



第六十二届会议

议程项目 128

2008-2009 两年期拟议方案预算

基本建设总计划

行政和预算问题咨询委员会关于 2008-2009 两年期拟议方案预算的第五次报告

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于基本建设总计划执行情况的第五次年度进展报告 (A/62/364)。咨询委员会还审议了审计委员会关于 2006 年 12 月 31 日终了的两年期基本建设总计划的报告 (A/62/5 (Vol. V))。在审议报告期间, 咨询委员会与基本建设总计划项目执行主任和秘书长的其他代表, 以及审计委员会审计事务委员会的代表举行了会议。

2. 在第 61/251 号决议中, 大会核准为基本建设总计划筹措资金。继前执行主任于 2006 年 6 月辞职后, 2007 年 7 月 2 日任命了一位新的执行主任。2007 年 7 月 31 日本组织把建筑管理服务合同给予美国斯堪斯卡建筑有限公司 (下称斯堪斯卡公司)。

3. 咨询委员会指出, 审计委员会在 2006 年 12 月 31 日终了年度基本建设总计划的报告中断定, 基本建设总计划当时的进度已经比预定计划晚了一年, 比核定预算 18.767 亿美元 (第 49 段) 至少超支 1.48 亿美元。在报告中, 审计委员会概述了造成拖延和费用激增的若干因素, 并就该项目提出了一些中肯建议, 包括下列主要建议。根据这些建议, 管理层应当:

(a) 考虑加快筹备工作, 弥补拖延失去的时间, 启动推后的技术研究和提出适用于该项目和工作场所的安全规则;

(b) 采取一种决定工作人员搬迁的程序;



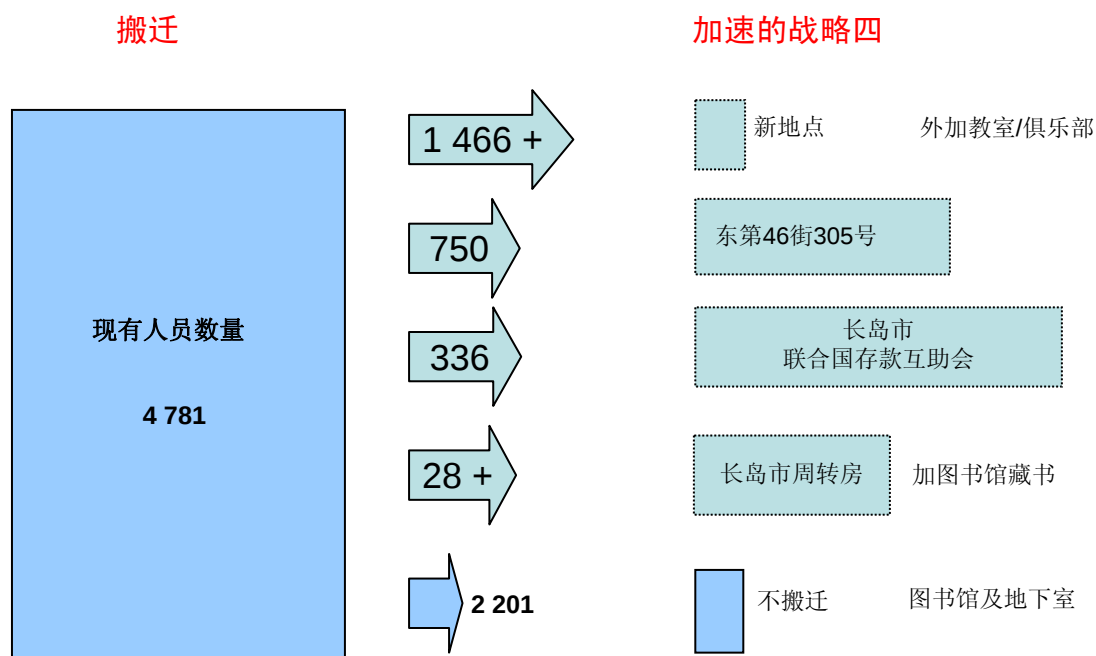
(c) 加快征聘执行主任的工作，把填补基本建设总计划办公室中的现有空缺列为高度优先事项。

4. 审计委员会的重要结论涉及风险预测和管理问题（第 51 至 62 段）。审计委员会指出，方案管理公司的风险评估研究草案强调尚缺乏一些技术调查和研究，包括调查大楼土质，以及防爆炸规定对大楼外观设计的影响。审计委员会指出，如果没有对土质调查测试结果的分析和对爆炸效果的研究，就始终存在需要加固或检查大楼地基和结构的问题，结果可能会增加费用，拖延时间。咨询委员会询问后获悉，防爆炸研究正在进行之中，尤其是专为临时会议楼设计工作进行的土质调查和勘查已着手进行。

5. 咨询委员会指出，管理公司确定的一个风险是，联合国所有相关部门都未对该项目做出承诺，它们的反应不足。**审计委员会报告第 63 段提到联合国各部门程序方面困难重重，决策拖拉，对项目需要反应不足，这表明，基本建设总计划本来可以受益于高级领导层更有力的领导作用，特别是在执行主任一职空缺的情况下。咨询委员会强调，各部必须在秘书长的领导下对该项目作出坚定承诺。**

6. 关于审计委员会就工作人员搬迁事宜提出的建议，咨询委员会注意到报告指出，已努力为需要搬迁的工作人员租赁更多的周转空间，而且目前仍在寻找更多的周转空间。报告指出，位于东第 46 街 305 的办公室租赁合同已于 2007 年 7 月生效，这个地方可以容纳 750 名工作人员。2007 年 11 月联合国计划在长岛市承租一个可租面积的 42 000 平方英尺的新建办公楼。在长岛市还找到一个办公地点，租赁合同正在谈判之中。咨询委员会询问后获悉，在一个周转楼中发现了有害物质，按照当地法律，房东应自己付费将其清理出去。

7. 经请求，咨询委员会获得下列资料：即根据加速的战略四，将被迁到秘书处大院以外周转房的工作人员数量，以及将迁往大院其他地点的人员数量，包括在地下三层以及图书馆周转办公地点的工作人员数量：



8. 审计委员会对填补空缺进展缓慢提出了尖锐意见：任命执行主任的工作拖拖拉拉，管理事务部没有根据项目需要调整资源。如上所述，2007年7月任命了项目执行主任。咨询委员会获悉，基本建设总计划办公室的所有空缺将在2007年10月份填满。

9. 审计委员会建议设立人们期待已久的基本建设总计划咨询委员会。对此，咨询委员会注意到管理部门打算组建一个体现广泛地区代表性的基建咨询委员会（A/61/5 (Vol. V), 第33至34段）。咨询委员会回顾指出，大会强调这个问题的重要性（见第61/251号决议，第40段）。咨询委员会还重申先前在这方面提出的建议（见A/59/556，第12段，A/60/7/Add. 12，第25段和A/61/595，第18段）。因此，咨询委员会希望毫不拖延地设立基建咨询委员会。

10. 审计委员会的建议中肯并紧扣重点。行政部门已接受了该委员会的全部建议，咨询委员会对此表示欢迎。这些建议应得到迅速落实。咨询委员会请审计委员会在其即将就基本建设总计划提出的报告中检查这些建议的落实情况。

11. 秘书长在他的报告中指出，截至2007年9月，该项目的估计费用为20.963亿美元，或者说比18.767亿美元的核定预算多出了2.196亿美元（A/62/364，第23段和表1）。咨询委员会又回顾指出，在第61/251号决议第11和12段中，大会请秘书长“竭尽全力……避免增加预算”并“向大会提交在万一费用显然要超出核定预算的情况下把费用维持在……核定预算内的备选办法，供大会审议”。

12. 根据秘书长提供的信息，斯堪斯卡公司为避免预算的增加进行了一次评估，并确认加速秘书处大厦和会议楼的分阶段翻修工程，将能产生可观的收益。秘书长认为，实施该项目的最妥当办法就是减少秘书处大厦、会议楼和大会大楼翻修的阶段数量，同时加快临时会议楼的建造，从而缩短时间。正如秘书长报告第 26 段所述，加速项目的进行涉及到在特定时间对各种现有房地产机会、施工费用和预期的上扬之间的差额进行计算。

13. 秘书长指出，当前提议与已核定的战略四是一致的，因为它使大会和召开会议的功能留在联合国大院的临时设施中。图书馆按计划将外迁，图书馆楼将用作周转空间的一部分。根据加速的战略四，工作人员将在同一个阶段内迁出秘书处大厦，而不是分四个阶段迁出。咨询委员会获悉，加速的战略四将降低以下风险：

- 施工对联合国活动以及工作人员职能的影响。在与工作人员近距离接触的情况下，发生施工意外或事故的可能性将减少。
- 大幅度减轻联合国工作人员和各国代表团对施工成本可能产生的影响——例如，噪音或其他干扰可能会使联合国工作人员和各国代表团要求暂停施工计划，导致费用的大量增加。
- 施工费用难以预料的上扬——计划拖得越久，通货膨胀意外超过预期的风险就越大。根据加速的战略四，大部分施工合同都将在 2008 年和 2009 年之内谈判和敲定，而不是拖到 2012 年。斯堪斯卡公司届时将能购买所有材料以备将来发货，从而锁定 2008 年的价格。

14. 经了解，咨询委员会获悉加速的战略四的主要优点是，整个项目可在五年之内完成，而不是七年（2013 年而不是 2015 年竣工），从而把对本组织业务的干扰缩短两年。此外，秘书长办公厅还可以原地不动。咨询委员会获悉，斯堪斯卡公司的初步审查显示，该公司有可能在三年之内翻修完一个腾空了的秘书处大厦，而不是六年半，从而为联合国节省可观的开支。

15. 咨询委员会获悉，各设计小组已接到指示，要在所有设计工作中都遵守本地的法规和要求。除了每一个设计小组所具备的专门知识之外，基本建设总计划办公室还直接与一名独立的法规专家签订了合同。这名专家将对各设计组提交的每一份法规分析进行审查，以确定是否遵守了相关的法规和标准。这样做的目的是要在基本建设总计划完工时使被翻修的设施符合法规。咨询委员会注意到，2007 年 6 月 5 日秘书长在世界环境日表示，他希望看到翻修后的总部大院最终成为“受到全球好评的有效使用能源和资源的楷模”。

16. 秘书长表示有意把项目控制在 18.76 亿美元的核定预算内。他认为，执行加速的战略四以及开展相关的价值评估工程工作预期所能节省的开支，抵消租赁额外的周转空间和建筑更大的临时会议楼所增加的费用还绰绰有余。

17. 秘书长报告表 1 提供了分阶段方法和加速方法的一个比较, 其中显示, 翻修工程的估计费用目前预计为 18.633 亿美元, 加速的战略四可以将此费用降低到 16.770 亿美元。周转空间的概算将从核定的战略四的 2.145 亿美元增加到加速的战略四的 3.898 亿美元。咨询委员会获悉, 周转空间净增 1.753 亿美元反映了下列情况:

(a) 周转空间的可租面积从 220 000 平方英尺加大到 642 000 平方英尺——增加 1.255 亿美元;

(b) 图书馆周转空间估计可减支 270 万美元, 主要是因为可租面积将从 80 000 减少到 55 000 平方英尺而且租期缩短; 以及

(c) 由于临时会议楼可用空间从 101 000 平方英尺扩大到 176 000 平方英尺, 另增 5 250 万美元。

18. 咨询委员会从表 1 注意到, 为了使该项目回到大会在第 61/251 号决议中设定的预算参数之内而在表中显示的 1.901 亿美元预期结余, 需要通过价值评估工程工作予以鉴别。咨询委员会获悉, 价值评估工程工作是一种程序, 这种程序将审查项目的各个目标以及实际的设计工作, 并找到用较低费用实现相同目标的办法。施工经理在开工前的责任中有一项关键任务, 那就是提出价值评估工程方面的建议。

19. 咨询委员会经了解获悉下列情况: 目前尚未要求斯堪斯卡公司书面提出确切的定价, 该公司也无法提出。随着斯堪斯卡公司的经理们越来越多地熟悉设计文件的细节, 他们将会对其项目估计总金额进行更细微的必要调节和调整。根据合同的规定, 将要求斯堪斯卡公司向联合国提供一系列最高保证价格提议, 随后将审查这些提议是否具有竞争力, 联合国可能接受或拒绝这些提议。斯堪斯卡公司应在收到联合国每个次级项目的百分之百完成的施工文件图纸后的 8 个星期内提交这些最高保证价格提议。关于每项合同的设计图纸情况的资料, 载于秘书长报告第 7 段。

20. 咨询委员会经请求获得了关于价值评估工程工作(见本报告附件一)潜在影响的费用估计数。咨询委员会观察到, 同截至 2007 年 8 月对核定的战略四的现时估计费用相比, 这些估计数显示施工费用降低 1.954 亿美元、应急开支降低 1 170 万美元、专业人员收费和管理费用降低 2 700 万美元、预估费用增加金额减少 1.426 亿美元。**咨询委员会认为, 计划的价值评估工程工作值得展开, 同时意识到全面实现各种收益和节余, 仍需拭目以待。**

21. 报告指出, 更换家具和设备仍有必要; 其费用并未列入基本建设总计划预算, 然而一旦全部确定, 将提交大会审议(见 A/62/364, 第 34 和 35 段)。咨询委员会经了解获悉, 这些费用涉及下列广泛需求: 广播设备、新家具、礼品的搬运和储藏、礼品的储藏空间、搬运用品和服务、存档空间和储存设施、管理信息和通

信技术需求以及设施管理和安全所需额外人员编制。咨询委员会还了解到，这些需求将提交给大会第六十二届会议续会。**咨询委员会认为，在讨论基本建设总计划时应审议相关费用。**

22. 秘书长报告第 40 段谈到国际银团信用证的问题。秘书长指出，基本建设总计划办公室能向施工经理充分保证基本建设总计划有足够经费支付施工费用，迄今尚无必要开立信用证。然而，秘书长请求保留第 61/251 号决议中核准开立信用证的规定。**咨询委员会在这方面忆及，大会第 61/251 号决议第 31 段决定，尽管有财务条例 3.1 的规定，但不会向已在摊款通知发出后的 120 天内足额缴纳所涉期间基本建设总计划摊款的会员国收取因从信用证中提款而造成的任何费用。**

23. 秘书长报告第 41 段指出，截至 2007 年 9 月 21 日，基本建设总计划的周转资本准备金尚有 1 160 万美元应缴款项未收齐。该准备金由大会第 61/251 号决议所设数额为 4 500 万美元。

24. 有关基本建设总计划的批款和支出状况的信息载于秘书长报告第 42 至第 45 段（另见 A/61/5 (Vol.V)）。咨询委员会注意到，报告表 3 所示的批款和支出不包括大会第 55/238 号决议所批的 800 万美元。不过，800 万美元的支出列入了基本建设总计划 18.767 亿美元的订正项目预算总额中。咨询委员会经要求后得到了经更新的表 3，其中显示 2003-2007 年期间设计开发、施工文件阶段及开工前事务的支出目前估计为 9 390 万美元（见本报告附件二）。

25. 秘书长指出，与先前的战略四不同，采纳加速的战略四不会改变核定项目预算总额（18.767 亿美元），也不会改变基本建设总计划筹资所需摊款不同时间段的分配数额（见 A/62/364，第 43 段）。

26. **尽管在计划实施过程中会有各种不确定因素和风险，但是咨询委员会考虑到秘书长报告中关于缩短项目竣工时间和将费用保持在大会第 61/251 号决议核准的预算范围内的信息和保证，认为基本建设总计划加速的战略四有其优点。据此，咨询委员会建议大会核准加速的战略四并批准 9.928 亿美元的批款，其中包括 2008 年的 6.518 亿美元（包括从 2007 年结转的 3.108 亿美元）以及 2009 年的 3.410 亿美元。咨询委员会还建议，关于基本建设总计划项目执行情况的下一次进度报告列出该项目各个方面的详细资料，包括其时间表、实际和预期费用、相关费用、捐款情况、周转资本准备金、咨询委员会的情况和信用证。**

附件一

分阶段办法和加速办法的比较^a

(单位: 百万美元)

	核定的战略四 ^b	核定的战略四 ^c	核定的战略四截至 2007年8月 ^{c d}	拟议的加速战略四 (单一阶段) ^{c d}	列入价值评估工程后的 拟议的加速战略四 (单一阶段) ^{c d}
建筑费用	739.1	935.3	1 022.4	964.6	827.0
应急开支	167.9	199.9	199.9	199.9	188.2
专业人员费、管理费	206.9	231.0	261.5	234.5	234.5
预估费用上涨	317.9	296.0	379.6	278.0	237.0
翻修, 小计	1 431.8	1 662.2	1 863.3	1 677.0	1 486.7
办公周转空间	129.1	129.1	144.3	254.5	254.5
图书馆周转空间	19.3	19.3	14.1	16.6	16.6
会议周转空间	66.1	66.1	74.6	118.7	118.7
周转空间估计数, 小计	214.5	214.5	233.0	389.8	389.9
工程选项, 小计	230.4	已列入上一项	已列入上一项	已列入上一项	已列入上一项
项目, 共计	1 876.7	1 876.7	2 096.3	2 066.8	1 876.0
与核定预算之差异			219.6	190.1	0.0
将通过价值评估工程查明的节余额			219.6	190.1	0.0

^a 所有价格截至 2006 年及今年 1 月 1 日。^b 2006 年价格。^c 选项费用已纳入翻修费用。^d 目前预期价格。

附件二

2003-2007 年期间设计开发、施工文件阶段及开工前事务的支出

(单位：千美元)

	2003 年 ^a	2004 年 ^a	2005 年 ^a	2006 年 ^a	2007 年 1 月至 9 月 ^b	共计
设计订约承办事务	612.1	9 573.9	2 724.1	22 426.9	9 969.7	45 306.7
工作人员直接费用	1 611.1	1 720.9	1 458.3	1 569.4	1 647.5	8 007.2
支助费用	180.6	574.2	593.4	587.1	590.4	2 525.7
业务和其他费用	556.0	589.3	478.1	570.0	577.5	2 770.9
方案管理和咨询人	245.7	2 378.5	752.9	4 524.8	2 567.6	10 469.5
施工经理	—	—	—	—	7 022.0	7 022.0
周转空间费用	—	—	506.3	6 848.0	12 006.3	19 360.6
小计	3 205.5	14 836.8	6 513.1	36 526.2	34 381.0	95 462.6
上期债务节余	—	(2.7)	(10.0)	(1 512.4)	—	(1 525.1)
共计	3 205.5	14 834.1	6 503.1	35 013.8	34 381.0	93 937.5

^a 实际记录支出。^b 暂定支出。