



第六十七届会议

议程项目 130

2012-2013 两年期方案预算

基本建设总计划

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

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十次年度进展报告(A/67/350)及其关于由基本建设总计划核定预算供资支付2013年连带费用的提议的报告(A/67/350/Add. 1)。行预咨委会面前还有审计委员会2011年12月31日终了年度关于基本建设总计划的报告(A/67/5 (Vol. V))和秘书长关于审计委员会建议执行情况的有关报告(A/67/319, 第三节)。另外,行预咨委会面前还有内部监督事务厅(监督厅)根据大会第66/258号决议向大会提交的关于对基本建设总计划施工情况进行的深入技术性审计的报告(A/67/330)。

2. 在审议上述报告期间,行预咨委会会晤了主管内部监督事务和主管管理事务的两位副秘书长、基本建设总计划执行主任和秘书长的其他代表以及审计委员会的审计事务委员会的成员,他们提供了补充资料并做了澄清。

3. 大会第66/258号决议中关于基本建设总计划的第三节,除其他外,强调指出问责制是有成效、高效率管理的中心支柱,深为关切该项目费用超支突然增加而原因不明,请秘书长在第十次年度进展报告中说明减少或抵销预计费用总额的实际备选办法,并在不超出核定预算和项目范围的情况下为这种承诺提供经费。大会还请秘书长责成监督厅对基本建设总计划的施工情况紧急进行一次深入的技术性审计。



4. 行预咨委会的本次报告反映了审计委员会的报告提出的主要问题(第二节)、监督厅的报告提出的主要问题(第三节)、经验教训(第四节)以及秘书长第十次年度进展报告和秘书长关于供资支付连带费用提议的报告(第五和第六节)。委员会的结论和建议载于第七节。审计委员会和监督厅述及的重叠问题以及行预咨委会的有关意见将在下文第四、第五和第六节的有关标题下阐述。

二. 审计委员会 2011 年 12 月 31 日终了年度关于基本建设总计划的报告

5. 审计委员会 2011 年 12 月 31 日终了年度关于基本建设总计划的报告(A/67/5 (Vol. V))是根据大会第 57/292 号决议提交的,大会在该决议中请审计委员会就该项目的执行情况向大会提交年度进展报告。审计委员会审查了自上次报告(A/66/5 (Vol. V))以来基本建设总计划的进展情况、基本建设总计划是否可能在预算、时限和现有范围内交付以及基本建设总计划的风险能否得到管理(A/67/5 (Vol. V), 第 1 和 2 段)。审计委员会着重集中审议了重要的情况发展和成功交付成果的相关风险,以及在项目进入紧要关头的 2012 年期间有助于大会作出决策所需的资料和保障(同上,第 10 段)。

6. 审计委员会的报告汇总了基本建设总计划的背景情况和重要发展,分析了与预算管理以及项目时间表、范围和质量有关的问题(同上,第 5 至 10 段和第 14 至 52 段)。审计委员会的报告附件一载列编制基本建设总计划战略和预算的主要步骤。附件二则汇总各时期预算变更情况和预期最终费用估计数。

对审计委员会的建议采取的后续行动

7. 行预咨委会从审计委员会的报告中注意到,在审计委员会上次报告提出的 15 条建议中,2 条建议(13%)得到完全落实,8 条建议(53%)正在落实之中,4 条建议(27%)没有落实,1 条建议(7%)因事态发展而过时。审计委员会对执行率偏低表示关切(同上,摘要和第 11 至 13 段)。

8. 在这方面,审计委员会指出,行政当局没有充分落实审计委员会在前一次报告中提出的重要建议,即费用预测必须具有更强的分析性和更加完整,并为风险登记册所列风险留出备抵。审计委员会认为,假如这些建议得到落实,基本建设总计划 2011 年 10 月至 2012 年 3 月期间所报资金困难本来可以更快地显露,有助于更及时有效地作出决策(同上,摘要;另见第 22 至 26 和 50 段)。

9. 审计委员会 2011 年 12 月 31 日终了年度关于基本建设总计划的建议执行情况载于秘书长关于审计委员会建议执行情况的报告(A/67/319)第三节。根据秘书长的报告,在审计委员会提出的 12 条建议中,1 条建议得到完全落实,10 条建议正在落实之中并订立了目标日期,1 条关于设立基本建设总计划指导委员会的

建议没有被行政当局接受(同上, 表 5 和第 159 段及第 176 至 179 段, 另见下文第 19 至 21 段)。

10. 行预咨委会同审计委员会一样也对其以前提出的建议执行率偏低感到关切。行预咨委会认为, 秘书长应确保迅速全面落实所有已被接受的审计委员会的建议。在这方面, 行预咨委会重申其立场, 即为本组织的利益着想, 必须优先关注审计委员会所查明的最严重问题。行预咨委会还强调秘书长和审计委员会之间就后者的建议尽可能达成一致的重要性, 并建议在出现意见分歧时, 应进行更大的协同努力, 以找到解决办法, 包括共同制定补救行动计划(见 A/67/381, 第 12 段)。

三. 内部监督事务厅对基本建设总计划施工情况的深入技术性审计

11. 根据大会第 66/258 号决议, 2012 年 5 月至 7 月, 内部监督事务厅在一个专业服务公司的协助下, 对基本建设总计划的施工情况进行了深入的技术性审计。审计重点在于造成预计费用超支 4.33 亿美元的原因。审计结论和建议摘要见监督厅的报告(A/67/330)。

12. 行预咨委会注意到, 监督厅关于对基本建设总计划施工情况进行深入技术性审计的报告(A/67/330)的结论是, 基本建设总计划办公室的治理、风险管理和控制等程序经审查后, 在合理保障项目有效规划和执行方面部分令人满意。监督厅的评估以四个控制目标为基础, 并按照四个关键的控制措施进行计量。审计结论认为, 四个关键控制措施中的每个措施都部分令人满意。审计厅发布了总共 26 项需进一步加强内部控制的建议, 基本建设总计划办公室和管理部接受了所有这些建议。行预咨委会询问后获得关于这 26 项建议与关键控制措施和目标间联系的资料, 载于下表 1。

表 1

内部监督事务厅对关键的项目有效规划和实施控制措施进行的评估, 按控制目标分列, 显示其各项建议与关键控制措施和目标之间的联系

关键的控制措施	控制目标			
	高效和有效的业务	准确的财务和业务报告	保护资产	遵守任务规定、条例和细则
(a) 风险管理和战略规划	部分令人满意 建议 1 和 2	部分令人满意 建议 1	部分令人满意 建议 1	部分令人满意 建议 3
(b) 方案管理报告	部分令人满意 建议 4、6、7	部分令人满意 建议 5 和 13 至 16	部分令人满意 建议 8 至 11	部分令人满意 建议 12

关键的控制措施	控制目标			
	高效和有效的业务	准确的财务和业务报告	保护资产	遵守任务规定、条例和细则
(c) 执行情况监测指标和机制	部分令人满意 建议 20	部分令人满意 建议 17	部分令人满意 建议 18 和 19	不适用
(d) 管理框架	部分令人满意 建议 26	部分令人满意 建议 21	部分令人满意 建议 22 至 25	部分令人满意 建议 26

13. 行预咨委会还注意到，基本建设总计划办公室不同意“部分令人满意”这一总体评级。然而，监督厅根据其审计期间查明的问题坚持其结论，认为有些程序存在重大缺陷和弱点，从而在实现基本建设总计划的控制和业务目标、包括在预算范围内执行项目方面可能无法做出合理保证(同上，第 13 和 14 段)。尽管提出了这一结论，监督厅仍表示，鉴于该项目的规模、复杂程度和持续时间，基本建设总计划办公室正在对该项目进行适当的管理和控制(同上，摘要)。

费用超支的原因

14. 监督厅的报告第 15 至 26 段说明了费用超支的原因。查明的费用超支根本原因包括：项目的执行战略发生变化、领导层的变化、未列入预算的连带费用以及安保要求提高。累积费用超支有三个主要组成部分：(a) 施工费增加 4.77 亿美元，但被使用 5.25 亿美元应急款和价格上涨准备金所抵消，净减少 4 800 万美元(见下文第 22 和 23 段)；(b) 周转空间增加 3.13 亿美元；(c) 未列入核定预算的其他连带费用共计 1.67 亿美元。根据监督厅的审计结论，鉴于执行战略发生变化、安保要求提高和连带费用未列入预算，造成目前费用超支的主要因素均属合理(同上，摘要)。费用超支的主要因素见监督厅报告表 3。

15. 监督厅还指出，基本建设总计划的整体费用对于所开展工作的规模均属合理：基本建设总计划的绝大多数费用都经过了竞争性采购流程并按照最高价值甄选，租赁费用与市场数据相比确实具有竞争力，专业收费占施工费用的百分比也在行业标准范围之内(同上，第 27 段和表 4)。

可能采取的费用回收措施

16. 监督厅的报告指出，虽然基本建设总计划办公室和项目管理方一直尽职尽责，审查付款申请和变更单，但审计发现可在几个领域探讨收回费用(同上，摘要)。监督厅的审计报告对地下室、秘书处及北草坪大楼相关分项目的施工变更单(3 420 万美元，占核定总数的 27%)和付款申请(5 490 万美元，占施工合同总价值的 74%)进行了抽样分析。查明了几个潜在的费用回收领域并提出四项建议。

17. 监督厅指出，确定的回收仅反映测验样本情况，预计预算缺口不大(同上，第 9 和 34 至 38 段及建议 7 至 10)。行预咨委会询问后获悉，针对这些建议，基

本建设总计划办公室与监督厅进行了协商，该办公室打算请独立会计公司或操守监测公司对有关分包合同商进行审查。行预咨委会认为，秘书长应在可获得成本效益的任何时候采取行动，查明和回收这些费用，并在关于基本建设总计划执行情况的第十一次年度进展报告中报告这方面采取的行动。

四. 经验教训

基本建设总计划进展报告

18. 基本建设总计划办公室需要向大会提交年度进展报告。监督厅指出，年度报告程序并非基本建设项目最切实有效的报告方法，也不符合行业惯例(同上，第 41 段)。因此，监督厅建议基本建设总计划办公室考虑编制更简明的每月项目情况报告，并提供主要业绩指标以让各个利益攸关方了解计划的进展情况(建议 13)。管理事务部接受该建议，指出更频繁地提交项目报告是可行的，同时将继续向秘书处的相关办公室分发每月内部报告。虽然行预咨委会建议对建设项目进行年度报告，并说明吸取的经验教训，但行预咨委会认为，对像基本建设总计划这样大规模、动态变化的改造项目，有必要进行更频繁的进度报告。在这方面，考虑到大会第 66/258 号决议表达的关切，行预咨委会认为，秘书长除了向大会提交年度进展报告，也应向委员会提供季度简报，说明基本建设总计划各方面的执行情况(另见下文第 47 段)。

项目治理

19. 审计委员会注意到，基本建设总计划有一支经验丰富的项目交付小组，施工费用是经过严格审查和谈判后才确定的(A/67/5(Vol.V)，摘要)。但是，审计委员会注意到，基本建设总计划未设指导委员会向项目小组提供支助并对其进行独立质询，对于这类性质的如此复杂和重要的项目，这种情况是很少见的(同上，第 53 至 55 段)。主要的治理控制手段是向大会提交年度周期报告。审计委员会指出，基本建设总计划办公室建立的内部协调机制，比如定期向(副秘书长主持的)管理委员会和基本建设总计划咨询委员会通报情况，并不能代替有效的项目治理。但是，行政当局没有接受审计委员会的建议，即行政当局须抓紧为基本建设总计划建立更有效、更正规的治理机制。行政当局指出，目前该项目的管理有明确的监督关系和问责制，设指导委员会可能会模糊问责关系并延误决策进程，而且在这一阶段，项目需要的是一个强有力的执行程序、与所有利益攸关方的透明沟通渠道以及负责任的预算管理，目前的管理结构能保证所有这些条件得以实现(A/67/319，第 176 至 179 段)。

20. 监督厅认为，基本建设总计划的整体项目治理是按照这类规模和复杂程度的项目传统上采用的方式和形式确立的。监督厅还指出，该项目正在由一个经验丰富的设计和施工管理团队执行，基本建设总计划办公室则由一名经验丰富的施工

主管领导负责交付项目。但是，现有的监督委员会(连带费用问题指导委员会、咨询委员会以及管理事务部会议)都没有履行监测项目费用、进度和范围的职能。通常情况下，监督职能由一个指导委员会履行，其成员包括高级管理层和其他关键的项目利益攸关方的代表(A/67/330，第 28 段)。监督厅在建议 1 中指出，管理事务部应确保对未来的大型基本建设项目，在项目小组与大会之间建立一个正规的监督委员会或治理机构，同时不减少对项目小组的问责。

21. 行预咨委会认为，缺乏独立的治理机制仍给基本建设总计划带来风险。行预咨委会认为，如果先前能及时组建咨询委员会(见大会第 57/292 号决议第二节第 19 段和第 63/270 号决议第一节第 39 和 40 段)来履行其职权范围规定的任务，就可提供通常由指导委员会履行的职能。不过，考虑到项目执行所处的阶段和秘书长给出的理由(见上文第 19 段)，行预咨委会准备接受这一说法，即为基本建设总计划的项目治理设立一个指导委员会为时已晚。展望未来，行预咨委会认为，对今后的大型基本建设项目，应建立一个正规的监督委员会或治理机构，向项目小组提供支助并对其进行独立质询(见上文第 19 和 20 段)。

报告加速战略的全部成本和项目意外开支

22. 审计委员会和监督厅审查了基本建设总计划的项目意外开支准备金。大会在 2006 年 12 月批准 18.77 亿美元基本建设总计划的预算(大会第 61/251 号决议)时，规定支付项目费用的经费为 13.81 亿美元，项目准备金共计 4.96 亿美元(项目意外开支 2 亿美元，建设价格上涨准备金 2.96 亿美元)(A/67/5(Vol. V)，表 4)。审计委员会注意到，2008 年 10 月，行政当局上调了所需项目费用预测，比核定预算高出 3.58 亿美元(原因是项目开工延迟和采用加速战略)，与此同时，将所需意外开支和价格上涨准备金估计数从 4.96 亿美元减至 2.35 亿美元(主要是因为经济状况艰难，造成通胀水平低于最初的预测)。2.61 亿美元的差异被用来抵消加速战略下的一些预算赤字，致使账面费用超支 9 700 万美元(同上，第 59 段)。审计委员会指出，意外开支是一种特定的预算准备金，分配这个款项的目的是为了项目能够快速应对可能出现的项目风险对费用产生的影响，而无需延迟项目或就增加经费进行谈判。但是，至关重要的是，行政当局不得用意外开支经费匀支项目费用的一般性增加，并且须明确报告这些准备金的使用方式和时间。

23. 此外，审计委员会指出，尽管项目的最终实际费用不会变化，但是如果作为项目准备金的这笔 4.96 亿美元经费被定向使用，而不是部分用于弥补预算赤字，则大会本来可以在 2008 年 10 月就更准确地了解项目可能产生的费用，也会有充足的剩余意外开支经费来抵消行政当局 2011 年 12 月时所报告的风险造成的成本影响(同上，第 60 段；另见下文第 46 和 47 段)。行预咨委会注意到，行政当局同意审计委员会的建议，即吸取基本建设总计划的教训，考虑今后如何以更透明和更有效的方式管理基本建设项目的意外开支经费(同上，第 61 和 62 段)。

24. 审计委员会回顾秘书长在 2007 年 9 月的第五次年度进展报告(A/62/364 和 Corr.1)中指出, 战略四的执行工作出现延迟, 而且项目费用有所增加。秘书长提出一项加速战略(加速战略四), 其内容涉及缩短翻新期、减少施工阶段并减少对联合国工作的干扰。加速战略四仍是目前的执行战略(A/67/5 (Vol.V), 第 6 段)。行预咨委会回顾, 秘书长当时表示, 加速战略四与当时采用的计划相比, 风险更小、费用更低、进度更快, 而且在加速项目中, 将为整座秘书处大厦商定单一的最高限价保证, 并为大会大楼和会议大楼商定单一的最高限价保证。在项目最初三年内, 几乎所有的合同价值都会知晓, 这将大大降低联合国的财政风险(A/62/364, 第 27 和 29 段)。行预咨委会同意审计委员会的意见, 即在要求大会批准加速战略时, 没有明确说明该战略可能产生的全部费用和 risk(A/67/5 (Vol.V), 第 56 段); 行预咨委会目前不能确定该战略是否成功。

25. 监督厅发现, 预算编列的意外开支经费中大约 90%已经被消耗掉, 而用在基本建设总计划上的总支出仅仅花掉 50%。剩余的 5 900 万美元意外开支经费可能不足以应付总计划的其余部分, 特别是考虑到以往的变更单以及迄今为止不可预见的现场条件(A/67/330, 第 33 段和建议 6)。因此, 监督厅建议基本建设总计划办公室量化剩余风险, 包括从已完成的子项目中吸取的经验教训, 以便评估剩余的意外开支经费是否足以应付尚未完成的剩余工作。基本建设总计划办公室表示, 将努力拟订一种方法来量化风险, 并在 2012 年 10 月的年度风险评估期间更新风险登记册。将向大会第六十七届会议续会或第六十八届会议提交定量风险评估的结果并提出意外开支经费要求。

26. 在等待定量风险评估结果的同时, 行预咨委会强调, 2013 年的任何意外开支需求都应通过在整个项目剩余期间进一步提高效率来予以满足。行预咨委会还重申其观点, 即为施工项目批准的意外开支准备金是要为秘书长提供必要保障, 以应付项目实施过程中不可预见的成本超支(A/67/484, 第 13 段)。原则上应尽可能采取增效措施, 在其他地方削减费用以补偿费用超支, 同时保证项目的质量和范围。

未来大型基本建设项目的政策和程序

27. 监督厅发现, 虽然用于确定最初预算和意外开支数额的程序是恰当的, 但当前的政策和程序没有为如基本建设总计划这类资本支出较大的项目提供足够的指导或控制。因此, 管理层对项目支出可能没有合理的透明度和控制(A/67/330, 第 51 段和建议 21)。监督厅建议管理事务部制定或加强针对未来大型基本建设项目的预算编制和监测的政策和程序, 例如, 确定最初预算和管理意外开支的政策。管理层接受该项建议, 表示将针对未来的大型基本建设项目予以实施。

28. 行预咨委会再次强调确定和记录经验教训的重要性。行预咨委会着重指出, 经验教训应为未来大型基本建设项目的规划和执行工作提供参考, 并酌情为基本

建设总计划的余下各阶段提供参考(见 A/66/7/Add. 11 第 18 段和 A/67/381 第 26 段)。

五. 基本建设总计划执行情况第十次年度进展报告

29. 秘书长在依照大会第 57/292、65/269 和 66/258 号决议提交的基本建设总计划执行情况第十次年度进展报告(A/67/350)中阐述了若干问题,包括第九次进度报告以来的进展情况、基本建设总计划的时间表、问责制、费用增加和资金缺口分析、截至 2012 年 7 月 31 日完成项目所需订正综合费用、利息收入和周转资本准备金、项目支出和剩余项目所需资源以及成本节余和融资提案。

第九次进展报告以来取得的进展及时间表

30. 本报告所述期间取得的一个重大进展是,秘书处大厦各楼层完成翻修并从 2012 年 7 月起开始启用,这一过程按计划到 2012 年 11 月基本结束。截至 9 月中旬,超过 1 000 名工作人员已经搬回经过翻修的秘书处大厦(同上,第 6 至 12 段)。

31. 秘书长指出,基本建设总计划在 2012 年保持了第九次年度进展报告中提出的时间表(A/67/350,第 19 至 21 段)。秘书处大厦完成翻修的时间仅比 2007 年第五次进展报告提出的最初预测晚了 3 个月,除图书馆和南配楼外(见下文第 60 和 61 段),整个项目的预计完成时间将比 2007 年确定的最初时间表晚大约一年。延迟完工的原因是联合国和东道国进行了重新评估并随后采取安全保护措施。因此,现在预计会议大楼的工作将在 2012 年 12 月完成,大会大楼的翻修将在 2013 年初开始,到 2014 年年中完工(同上,第 6 段)。秘书长的报告表 2 提供了基本建设总计划预计时间表。

施工后移交和管理权转移

32. 审计委员会在其报告(A/67/5 (Vol. V))第 63 至 67 段中阐述了与基本建设总计划完工后各系统、基础设施和楼宇移交有关的问题。审计委员会指出,移交进程尤其具有挑战性,原因是大院老旧的系统和设备被更换为更为现代化的系统。审计委员会承认取得了积极进展,但也强调了一些风险。审计委员会表示,随着项目的进展,它将继续监测行政当局在这方面如何管理移交风险和吸取经验教训。

33. 行预咨委会在提出请求后收到有关移交计划以及如何将从项目中获得的知识用于管理未来大型建设项目的资料。行预咨委会获悉,基本建设总计划办公室和中央支助事务厅建立了一个交接程序,以确保基本建设总计划完成后,设施管理处能够承担运行和维护该建筑群的全部责任。此外,行预咨委会还获悉,正在实施一个计算机化设施管理系统,它将成为一个有管理的所有图纸和文件的资料

库。在联合国总部业务一级，部分知识转移将通过设施管理处工作人员参与调试新系统以及工作人员培训实现。

34. 行预咨委会经询问还获悉，建筑群的长期维护计划将在被称之为基本建设战略审查的联合国设施全球战略管理框架内拟定。作为这项审查的一部分，设施维护标准必须与本组织所做的基本建设改进水平相适宜。在更高战略层面上，据报告，中央支助事务厅聘请了基本建设总计划的一名前项目经理领导海外财产管理股，担任从基本建设总计划和近期实施的其它建设项目中所获经验教训的托管人，利用他在开展基本建设战略审查方面的经验，并对海外建设项目提供指导。行政当局也在审查各种备选方案，以便分期将基本建设总计划项目的工作人员和专门知识转移到本组织的其他领域。

35. 行预咨委会强调，必须对有关基本建设总计划办公室向管理事务部过渡和移交的程序进行规划，并注意到在这方面已经采取的措施。行预咨委会认为，这方面的首要考虑是，务必确保将修缮后的楼宇的责任切实有效地从基本建设总计划办公室转移到中央支助事务厅，并确保将在基本建设总计划实施期间获得的技能和专门知识用于未来的建设项目(见 A/66/7/Add. 11, 第 12 段)。应特别通过知识共享和转让来保存专门知识。行预咨委会请秘书长在基本建设总计划第十一次进度报告中提出一个明确计划。

周转空间

36. 监督厅在其审计中发现，联合国并没有利用一套系统来跟踪纽约市房地产组合的空间利用情况，因此，没有对基本建设总计划周转空间进行全面的空间分析。所取得的周转空间约为每人 250 平方英尺，而纽约市的平均市面空间使用率约为每人 225 平方英尺(A/67/330, 第 50 段)。监督厅建议管理事务部实施一套系统来追踪办公空间空缺及每人所占平方英尺情况，以有效管理房地产组合的使用。对于未来的基本建设项目而言，可用该系统更好地利用办公空间，从而有可能减少所需周转空间数量(同上，建议 20)。行预咨委会注意到，管理事务部在答复中表示，该部正在执行计算机辅助设施管理系统，该系统将包括空间管理模块。行预咨委会感到十分关切的是，秘书长没有提供有关总部内外纽约市空间利用情况的准确资料，这可能导致过高地估计空间需要，并有可能使总部以外办公场所费用超支。

37. 大会在第 66/258 号决议中敦促秘书长加紧努力管理与提前终止周转空间有关的费用，以期尽可能在重新谈判中优化租赁合同，并就此在第十次年度进展报告中向大会提出报告，包括有关合同期限和付款的详细情况。行预咨委会认为第十次年度进度报告第 13 至 18 段提供的资料没有足够详细地回应大会的要求。

38. 行预咨委会要求后获得下表，其中显示基本建设总计划支付的周转空间租赁费用。

表 3
2012 年 10 月至今周转空间租赁费用估计数

(美元)

楼宇	合同到期	2012 年 10 月	提前终止所获	提前终止费用/	提前终止产	第十次年度进
		至今办公周转	节余	罚款	生的净节余	度报告所列费
	A	B	C	D	E=C-D	F=B-E
东 46 街 305 号 (阿尔贝诺大楼)	2017 年 7 月 23 日	4 979 777		不会提前终止		4 979 777
麦迪逊大道 380 号	2014 年 1 月 25 日	33 794 706	8 456 989	923 000	7 533 989	26 260 717
长岛市联合国联邦信用合作社大楼	2018 年 4 月 30 日	868 772		不会提前终止		868 772
第三大道 730 号	2013 年 12 月 31 日	5 705 104		暂缺		5 705 104
共计		45 348 359		923 000	7 533 989	37 814 370

注：表格仅包括由基本建设总计划支付的租赁费用。截至 2012 年 9 月 30 日实际租金支出节余已计入 2012 年 10 月起的预计租赁费用。

39. 第十次进度报告指出，周转空间租约是根据加速战略四签署的。管理事务部已决定将房地租期延长至 2012 年以后，以应对施工延滞的风险以及未来的房地需要。

40. 行预咨委会询问后还获悉，基本建设总计划办公室和中央支助事务厅进行的成本效益分析，是在决定实施提前终止租赁空间合同的备选方案之前进行的。如上文表 3 所示，目前没有考虑提前终止阿尔巴诺大楼的合同（基本建设总计划将支付租金至 2013 年 4 月底；租约将于 2017 年 7 月结束）以及联合国联邦信用合作社大楼的合同（该项目将支付费用至 2013 年 4 月底；租约将于 2018 年 4 月结束）。行预咨委会收到以下有关这 4 个周转办公楼租约状况的新资料：

(a) 阿尔贝诺大楼：秘书处认为，这座大楼是其中期空间规划和管理战略的一部分。因此，没有要求执行提前终止租约选项。据估计，为保留租约至 2017 年 7 月期满，本组织将支付租金 4 720 万美元，其中大约 500 万美元由基本建设总计划支付。该楼容纳 734 个办公席位。考虑执行这一租约的因素是：大会和会议管理部的会务人员离总部大院很近，该楼具备无障碍环境，租金也十分合理，即每年每平方英尺约为 46 至 52 美元。租赁提供了到 2015 年 7 月 25 日提前终止合同的备选方案。本组织如果决定提前终止合同，估计需要支付罚金 1 050 万美

元。如果加上从 2012 年 10 月到 2015 年 7 月应支付的租金，全部租金将达到 3 750 万美元。从提前终止合同中可能减少的数额约为 970 万美元。如果要终止租约就无法提供空间容纳可能增加的人员；

(b) 麦迪逊大道 380 号：该楼费用的计算考虑到：如果 2013 年 5 月 31 日提前终止 250 000 英尺租赁空间，预期将节省 760 万美元，但本组织要支付 90 万美元罚款。关于再早一些终止选项的讨论因房东总法律顾问的离开以及房东内部管理层的变化而中断。秘书处将在适当的时候要求重新开始谈判；

(c) 联合国联邦信用合作社大楼：秘书处决定在 2012 年 7 月 16 日最后期限之后不行使第一个(5 年)提前终止选项。租赁协议还包括一项 8 年终止的选项，行使这一选项的最后期限是 2014 年 10 月 16 日；

(d) 第三大道 730 号：秘书处的房地产顾问继续寻找其他租户租用第三大道 730 号租赁房地。除非能找到其他租户，否则房东不可能延长提前终止选项。

办公空间的使用

41. 行预咨委会注意到审计委员会的意见，即翻修后的场地正式容纳的人数将比项目开始前少 323 人(A/67/5 (Vol. V)，第 78 段)。行预咨委会询问后获悉，审计委员会的结论是根据对提供给该委员会的两个图表进行比较作出的，编写这两个表格时对场地占用率使用了不同的假设。显示项目开始之前占用情况的图表包括一些异常情况，此外，基本建设总计划完成后的场地占用规划也在不断发展。行预咨委会获悉，如果把计算执行基本建设总计划之前场地占用情况的方法统一运用到基本建设总计划之后场地占用情况，结果显示在完成基本建设总计划之后，翻修后的场地会多容纳 169 人。有人进一步澄清，获悉占用率数字包括低级专业干事、实习生和来访官员的相关机动工作空间和其他办公室等办公空间。

42. 行预咨委会注意到，没有解释说明审计委员会所获第一份图表所包含的异常情况，也没有解释说明这些异常情况如何影响场地占用率的计算。行预咨委会建议审计委员会在其下一份关于基本建设总计划年度审计报告中，核实翻修后总部大院的占用情况。行预咨委会还建议在今后的进度报告中全面阐述翻修后的总部大院实际和计划中的占用情况。行预咨委会指出，在翻修后，秘书处大楼有整整两层楼被改装成秘书处不同大小的会议室，应密切监测其使用情况。此外，行预咨委会强调，翻修后的总部大院应尽量容纳工作人员，大院以外的租赁场地应保持在最低水平，还应对它们不断进行审查。

43. 审计委员会在其报告(A/67/5 (Vol. V))第 77 至 83 段中阐述了灵活使用办公空间方法。审计委员会在上一次报告中指出，灵活使用办公桌空间(“办公桌轮用”)可以节约大量资金，工作人员可在任何自由使用的办公桌上进入电脑并工作，而非为每个工作人员分配一个办公桌，从而无需占用更大的空间。审计委员会表示，通过采用灵活办公场所的战略而预期每年节省 10%至 20%所需办公空

间并非不切实际，秘书处大厦可因此可容纳更多的人，并减少场外空间租金。行预咨委会注意到，行政当局迄今决定不执行审计委员会以前的建议，即应该利用这样的机会，特别是对秘书处大楼而言。

44. 行预咨委会询问后获悉：(a) 基本建设总计划在信息和通信技术厅的协助下，在联合国总部所有办公空间安装了基础设施，以支持“办公桌轮用”；(b) 新的因特网协议电话系统的流动性使得任何具有电话分机的人可以使用任何电话；(c) 多年来，信息和通信技术厅提供了移动办公服务标准，使任何用户只要其电脑有因特网连接，就可以获得任何数据或进入联合国企业应用系统，包括从联合国各大楼以外的电脑；(d) 最近，信息和通信技术厅提出了“管理下的膝上型电脑”服务，目前正处于试验阶段。使用这一服务的工作人员能够通过有线服务与联合国任何大楼的网络连接起来，并具有与在办公室一样的连通机会。

45. 行预咨委会重申其观点，灵活使用办公室空间，包括“办公室轮用”，可使工作人员在任何工作地点履行其职责并工作，值得联合国系统认真加以考虑。因此，行预咨委会期待颁布一项关于灵活使用办公室空间的全面政策，并期望该项政策汲取行业最佳做法。在过渡期间，行预咨委会建议大会请秘书长在目前和今后的施工项目中，酌情采用灵活使用办公空间办法(A/67/484，第15段)。至于翻修后的秘书处大厦，有必要立即采行这种灵活安排。行预咨委会建议大会请秘书长在第十一次进度报告中报告灵活使用办公空间的落实情况。

2011年5月到2012年2月成本差异和报告

46. 与基本建设总计划18.767亿美元核定预算相比较，预计短缺1.168亿美元(截至2011年5月31日)和2.657亿美元(截至2012年2月28日)(A/67/350，表3)。据秘书长说，从2011年5月到2012年2月基本建设总计划项目费用增加1.489亿美元，这是若干因素造成的结果，其中最重要的因素如下(同上第62段)：

(a) 发现了现存的场地情况，导致预计费用意外增加7000万美元(秘书处大厦增加了1500万美元；会议大楼增加2400万美元，大会大楼增加3100万美元)；

(b) 在部分被占用的大院开展地下室翻修基础设施工程遇到各种复杂情况(3380万美元)。2006年提交大会的最初预算估计数所依据的办法是，整个地下室全部无人占用，只需要最低限度的支助服务；

(c) 项目管理和设计服务(3810万美元)。在执行项目期间，对时间表进行了更改，以考虑到预料之外的事件和状况。因此延长了项目管理和设计咨询服务，使其与新的时间表保持一致；

(d) 其他方面的费用增长(700万美元)。场区工作和景观美化费用估计数增加，原因是重新设计和落实了强化安保升级改造，导致完工时间延迟一年。

47. 大会第 66/258 号决议第三节深为关切该项目费用超支突然增加而原因不明，又没有向大会及时提供有关项目预算、预测、风险和预计超支的透明信息。秘书长提出的理由是，推迟报告项目费用增的原因包括：需要时间进行谈判并完成项目的最高限价保证合同，以及与安保有关因素放慢了施工的进度(A/67/350，第 55 至 61 段)。行预咨委会注意到秘书长提出的理由，但强调一旦出现重大因素导致基本建设总计划的假设和费用数额发生变化，必须迅速向大会提出报告，还必须确保对意外开支准备金的使用进行适当的监测和报告(见上文第 22 至 26 段)。这也适用于未来的大型基本建设项目。

截至 2012 年 2 月 28 日的费用预测和截至 2012 年 7 月 31 日的经订正预测

48. 截至 2012 年 2 月 28 日，完成基本建设总计划项目的费用已从 18.767 亿美元增至 21.424 亿美元，费用超支预计为 2.657 亿美元，即 14.2%(A/67/350，表 5)。秘书长在他的第十次进展报告第 63 至 85 段中解释了预计出现 2.657 亿美元资金缺口的原因。已查明的导致最近费用增加的因素包括：(a) 周转空间费用增加；(b) 施工条件；(c) 安保要求。行预咨委会注意到项目专业收费和管理费用增加，要求提供与费用增加有关的详细资料，这一资料已作为附件一附于本报告之后(另见上文第 15 段)。

49. 截至 2012 年 7 月 31 日，完成基本建设总计划项目的订正综合费用估计数包括以下各项(同上，第 86 至 100 段)：

(a) 项目费用(2 117 061 000 美元)：与核定预算相比，捐款以外的资金缺口为 2.404 亿美元，即 12.8%(同上，表 6 和第 88 段)；

(b) 2008 至 2013 年期间连带费用(143 138 600 美元)，这项费用未列入大会最初核定的预算(同上，表 8；另见下文第六节)；

(c) 备用数据中心(15 260 110 美元)；主要数据中心迁移到北草坪大楼的有关支出共计 19 525 600 美元；扣除维持和平支助账户提供的全部金额(4 227 690 美元)和取消前期承付款(37 800 美元)后，剩余费用共计 15 260 110 美元(同上，第 95 和第 100 段)。

50. 行预咨委会注意到，审计委员会表示无法保证行政当局采用综合方法计算预计截至 2012 年 2 月的项目最后费用；审计委员会认为，最终费用可能高于目前报告的数额(A/67/5 (Vol.V)，摘要)。行预咨委会还注意到，行政当局赞同审计委员会的建议，即行政当局应紧急审查并重新拟订项目的预计最后费用，重新计算预计最后费用，并从现在起直至项目竣工，每个季度提交报告(同上，第 32 至 36 段)。行预咨委会赞同审计委员会的建议，即秘书长制定适当控制措施，以便向大会明确表明，报告的费用预测是可靠的(同上，第 35 段)。

51. 秘书长认为，在估计截至 2012 年 7 月 31 日的项目费用时全面审查了项目在以下方面的最终费用：(a) 迄今为止的全部承付款项；(b) 已提出计划书但尚未商定的项目的所有潜在承付款；(c) 尚未收到计划书的所有预估项目；(d) 剩余意外准备金余额，以确定意外准备金的使用情况以及剩余意外准备金余额与承付用于其余工程范围的资金的协调程度(A/67/350，第 86 段)。行预咨委会赞同审计委员会的意见，即行政当局必须对最终费用作出完整、合理和强有力的预计(A/67/5 (Vol. V)，摘要)。秘书长提出的截至 2012 年 7 月 31 日订正综合费用估计数还不能作为行预咨委会向大会保证其可靠性的依据。因此，行预咨委会请审计委员会在进行下一次项目审计时严格审查基本建设总计划的订正费用估计数。

剩余项目期间的项目支出和所需经费

52. 截至 2012 年 7 月 31 日，已产生的项目支出和到 2012 年底确定承付的每月应计租金共计大约 17.924 亿美元，占核定预算的 95.5%(A/67/350，第 113 段)。行预咨委会要求后获得截至 2012 年 7 月 31 日基本建设总计划支出与核定预算的比较(见下文附件二)。如第十次进展报告表 11 所示，综合支出共计 19.134 亿美元，其中包括这一期间的连带费用和备用数据中心的费用。

53. 第十次进展报告表 13 载有基本建设总计划剩余期间 2012 年 8 月至 2014 年度所需经费一览表，截至 2012 年 7 月 31 日共计 3.771 亿美元(3.354 亿美元用于项目，4 170 万美元用于支付连带费用)。报告指出，备用数据中心不再需要其他经费(同上，第 116 段；另见下文第 68 段)。

摊款和供资来源现状

54. 第十次进展报告第九节介绍了基本建设总计划的摊款和供资来源现状(第 101-110 段)。截至 2012 年 7 月 31 日基本建设总计划筹措资金共计 21.296 亿美元，列示如下(同上，表 10)：

- (a) 全额分摊的核定项目预算(18.767 亿美元)；
- (b) 第 66/258 号决议产生的授权承付款和连带费用(1.35 亿美元)；
- (c) 维持和平支助账户为备用数据中心支付的数额(420 万美元)；
- (d) 自愿捐款(1 370 万美元)；
- (e) 强化安保升级改造项目(1 亿美元)。

基本建设总计划降低费用和资金筹措提议

55. 大会第 66/258 号决议请秘书长要求向大会报告采取哪些实际备选方案减少或抵销预计费用总额，为这些承付款提供经费，同时维持在核定预算和项目规模范围内。为此，秘书将在其第十次年度进展报告(A/67/350)第十二节中提出了基

本建设总计划降低费用和筹措资金备选方案。如报告表 14 所示，费用降低 8 100 万美元的备选方案包括继续暂停翻修图书馆和南配楼(6 500 万美元)，并拟削减 1 600 万美元的费用。秘书长表示，降低费用的建议须经大会核准，但项目估计费用所需经费不会在利用累积利息和周转资本准备金之外再为基本建设总计划进行摊款(同上，第 118 页)。行预咨委会并不完全相信秘书长的建议符合大会的要求。因此，行预咨委会重申其建议，即由秘书长管理大型项目，以限制为减少超支超时而缩小项目主要交付成果的范围或将其推迟的可能性。为了充分实现此类项目的预期效益，委员会原则上强调，经大会核准的所有项目都应全面完成(A/67/381，第 26 段)。

56. 如上所述，秘书长第十次进展报告中的表 14 载有秘书长提出的降低项目资金缺口的提议。行预咨委会认为，这些建议主要是一次性降低费用或推迟已规划的活动，因此不构成成本节约。

北草坪大楼

57. 如第十次进展报告表 14 所示，推迟拆除北草坪大楼将降低 200 万美元的费用。但报告又指出，视大楼占用情况，维护北草坪大楼每年将花费 50 万美元(同上，第 119 段)。行预咨委会经要求提供资料说明维护北草坪大楼的全部费用后获悉，维护北草坪大楼的业务费用取决于大楼的占用情况，详情如下：

(a) 第十次进展报告显示的每年大约 50 万美元所基于的假定是，该大楼将空置并没有得到使用；

(b) 如该大楼被部分占用，假定办公室被占用而会议室没有被占用，业务和维持费用约为每年 150 万美元；

(c) 如决定完全占用和充分使用北草坪大楼，将此作为长期办公空间安排总体战略的一部分，今后业务费用将增至约每年 200 万美元，主要用于与水电、清洁以及供热、通风和空调系统有关的支出；

(d) 如保留北草坪大楼，该大楼空置时的每年安保费用估计数为 114 000 美元，被占用时的每年安保费用估计数为 538 000 美元。安保范围主要是消防安全和出入管制。

58. 从向行预咨委会提交的上述资料来看，每年维护北草坪大楼的全部费用大约为 614 000 美元(空置)至大约 2 538 000 美元(完全占用)。相比之下，拆除临时大楼并建成对草坪最后景观的费用共计 200 万美元。行预咨委会在第十次年度进展报告中注意到，大会将就北草坪大楼的今后处置作出决定，2014-2015 两年期拟议方案预算将根据该决定审议今后与该大楼的维护有关的任何业务费用(同上，第 119 段)。

59. 行预咨委会认为,上文第 57 和 58 段所概述的向委员会提交的资料并不充分,不能作为对北草坪大楼今后使用情况作出决定的依据。行预咨委会还认为,北草坪大楼的前途应由大会决定,同时考虑到大会支持总部翻修工作一旦完成及时拆除北草坪的临时建筑(第 65/269 号决议,第 19 段)。此外,行预咨委会回顾,与北草坪使用情况有关的问题已在关于联合国总部 2014-2034 年办公房地需求的可行性研究报告中得到阐述(见 A/66/349,第 17 至 22 段;A/66/7/Add. 3,第 50 至 52 段)

达格·哈马舍尔德图书馆和南配楼

60. 大会在第 66/258 号决议中深为关切达格·哈马舍尔德图书馆和南配楼翻修计划不清楚,并请秘书长向大会介绍基本建设总计划总体范围内规定的翻修工程取得的进展。秘书长表示,由于造成这两栋大楼设计工作暂停的安保问题尚未得到解决,投资大约 6 500 万美元翻修这两栋大楼似乎不妥。因此,考虑到尚未与东道国主管部门达成协议,而且基本建设总计划的预计完成时间已不到 24 个月,将继续暂停这两栋大楼的设计和翻修(A/67/350,第 37 至 38 段)。秘书长关于继续暂停图书馆及南配楼设计和翻修工作的建议会使基本建设总计划项目费用减少 6 500 万美元(同上,表 14)。

61. 行预咨委会注意到,审计委员会表示,行政当局正在考虑缩减剩余工程范围,包括不翻修南配楼和达格·哈马舍尔德图书馆以及降低大会大楼的配置水平(A/67/5 (Vol.V),第 48 和 49 段)。行预咨委会还注意到,行政当局同意审计委员会的建议,即如果这两栋大楼无法留在工程范围内,则行政当局应向大会第六十七届会议提出经过费用计算的备选方案,安置目前位于这两座大楼内的设施(同上,第 51 段)。行预咨委会指出,秘书长在其第十次进展报告中没有明确说明南配楼和图书馆的使用情况或提出替代方案,也没有为目前安置在那里的设施提出备选方案。虽然行预咨委会注意到,南配楼和图书馆的翻修工作由于安保问题将继续暂停,但行预咨委会认为,考虑到这对基本建设总计划的范围可能产生影响,秘书长应按照审计委员会的建议和秘书长的认可,为这两栋大楼提出经过费用计算的备选方案。行预咨委会还认为,秘书长为此向大会提出的提议应考虑到与总部长期办公场所安排有关的任何事态发展。

利息收入和周转资本准备金

62. 截至 2012 年 7 月 31 日,基本建设总计划资金结余所得利息共计 1.094 亿美元,比第九次年度进展报告(A/66/527)所报数额增加 530 万美元。周转资本准备金维持 4 500 万美元不变。鉴于基本建设总计划资金的本期现金结余和 0.4%的预计资产年收益率,估计到项目完成时,其余现金结余将产生至多 500 万美元的收益(A/67/350,第 111 和 112 段)。秘书长建议把累积利息收入和周转资本准备金共 1.544 亿美元计入本期现金结余。远期利息收入估计数 500 万美元也将计入(同

上, 第 121 段)。行预咨委会对于把累积利息收入和周转资本准备金以及远期利息收入计入本期现金结余的建议没有异议。但行预咨委会强调指出, 不应将此视为今后供资支付成本超支的手段。

六. 由基本建设总计划核定预算供资支付 2013 年连带费用的提议

63. 秘书长在根据大会第 66/258 号决议提交的关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2013 年连带费用的提议的报告 (A/67/350/Add. 1) 中, 介绍了基本建设总计划相关活动的最新情况, 包括 2008-2011 年期间的支出情况 (第三节)、2012 年订正估计数 (第四节) 和 2013 年预计所需资源 (第五节)。

64. 秘书长在报告第一节中, 简要概述了连带费用的变化情况。2008 年, 秘书长提出了关于 2008-2013 年期间基本建设总计划连带费用的初步报告 (A/62/799), 并在其后的报告 (A/63/582) 中作了订正。大会第 63/270 号决议决定, 除非大会另有规定, 否则支付连带费用的核定资源由基本建设总计划核定预算供资, 并决定考虑到当前经济状况带来进一步减少费用的机会和秘书长已实现的费用节省, 暂不核准连带费用总额。大会在同一决议中, 请秘书长尽力从基本建设总计划核定总预算中匀支 2008-2009 两年期相关连带费用共计 30 272 400 美元。大会第 64/228 号决议核可 2010 年连带费用 42 069 695 美元, 第 65/269 号决议核可 2011 年连带费用 58 871 305 美元, 并授权秘书长承付数额至多 286 300 美元的款项 (65/269)。大会第 66/258 号决议授权秘书长 2012 年全年为基本建设总计划项目承付至多 135 000 000 美元, 包括连带费用。

65. 2008-2013 年期间预计连带费用所需资源共计 143 138 600 美元, 而第九次年度进度报告中的估计数为 146 806 000 美元 (A/66/527/Add. 1), 减少了 3 667 400 美元 (A/67/350/Add. 1, 第 8 段和表 1)。这一最新估计数所依据的假定是, 第十次年度进度报告所载现行时间表的实施进度没有延滞 (见上文第 31 段)。按部厅排列的 2008-2013 年连带费用一览表见第十次年度进度报告表 8。

66. 2013 年的所需资源估计数为 15 562 600 美元, 结转 2008-2012 年期间核定数额的未用余额估计数 11 896 500 美元后, 所需资源净额为 3 666 100 美元 (A/67/350/Add. 1, 第 50 段和表 6)。秘书长表示, 2013 年连带费用主要用于大会大楼家具的购置和翻新, 以及广播设施和媒体资产管理系统的继续执行, 这两个方面都由基本建设总计划办公室管理。大会前几年已核准这些连带费用支出, 但是按照会议大楼和大会大楼目前的工期, 部分活动已推迟至 2013 年 (A/67/350, 第 97 段)。

内部监督事务厅对连带费用的认定

67. 监督厅表示, 基本建设总计划核定预算没有列入连带费用, 导致截至 2012 年 3 月资金缺口估计数达到 1.468 亿美元 (A/67/330, 第 31 段)。连带费用包括

与联合国各部门有关的项目，诸如安保、档案存放和家具等方面的额外业务支出。行预咨委会同意监督厅的建议，即秘书长应确保将来联合国基本建设项目除了实际的直接施工费用外应该列入一个连带费用预算(建议 4)。此外，应在大会核准这些项目之前查明所有这种与项目有关的费用，无论资金来自何处。

连带费用的供金筹措和备用数据中心

68. 秘书长表示，考虑到项目目前所处阶段以及已经发生或需要的巨额资源，不大可能在基本建设总计划的预算范围内实现匀支连带费用和备用数据中心的目標。因此，秘书长提议大会第六十八届会议在审议 2012-2013 两年期方案预算第二次执行情况报告时就这些费用的供资问题作出决定，届时将掌握确切的最终支出数字(A/67/350，第 123 和 127 段)。行预咨委会对秘书长的提议原则上没有异议，但建议大会在真正确定最终支出后才审议连带费用的供资问题。在这方面，行预咨委会鼓励秘书长进一步控制连带费用。

家具的重新利用

69. 行预咨委会经询问按照大会第 65/269 号决议第 57 段的要求重新利用家具的情况后获悉，基本建设总计划已查明并选出了状况尚好的家具，而且正在实施一项战略，确保这些家具能在翻修后的空间内重新使用。行预咨委会还获悉，基本建设总计划办公室汇编的库存家具数据库收集了所有库存家具和目前在场外办公空间使用的家具信息和每件家具的详细情况。家具管理人员已经查明可以重新使用或有效翻新的家具，并已将其列入家具设计师为翻修空间设计的布局图。有时还进行了成本分析，以评估是使用旧家具还是购买新家具，并选定最经济合算的方案。

70. 行预咨委会还获悉，根据 2012 年 9 月 28 日的家具采购分析，确定全部家具都已经通过竞价投标或将要通过竞价招标采购，金额共计 41 701 838 美元。行预咨委会重申其先前提出的建议，即应尽一切努力确保重新利用状况良好的家具(A/66/7/Add. 11，第 52 段)。

七. 结论和建议

71. 基本建设总计划第十次进度报告(A/67/350)请大会采取的行动、包括连带费用见该报告第 128 段。行预咨委会在本报告中提出了评论意见和建议。考虑到行预咨委会在上文第 59、61 和 68 段中提出的意见，并视大会对北草坪会议大楼、南配楼和达格·哈马舍尔德图书馆所作的决定以及有关最后连带费用支出的报告，行预咨委会建议大会采取以下行动：

- (a) 注意到第九次年度进展报告发布以来取得的进展；

(b) 请秘书长继续报告项目状况、时间表、完工估计费用总额、捐款现况、利息和周转资本准备金；

(c) 核准 A/67/350 第十二节所述一次性节省费用和筹资提议，但不包括须经大会核准的上文第 59 和 61 段所述与北草坪会议大楼、南配楼和达格·哈马舍尔德图书馆有关的提议，核准将利息收入和周转资本准备金计入本期现金结余；

(d) 核准将 2012 年核定授权承付款转入 2013 年；

(e) 核准为 2013 年项目活动追加授权承付款 167 773 400 美元；并视大会对北草坪会议大楼、南配楼和达格·哈马舍尔德图书馆所作的决定，调整拟议授权承付款额；

(f) 请秘书长在其第十一次年度进度报告中，考虑到行预咨委会在上文第 50 段中的意见以及大会就北草坪会议大楼、南配楼和达格·哈马舍尔德图书馆作出的决定，报告该项目 2014 年所需资源；

(g) 注意到基本建设总计划 2008 年至 2013 年期间连带费用总额预计 143 138 600 美元；

(h) 注意到 2013 年连带费用预计 15 562 600 美元，细分如下：

(一) 中央支助事务厅 2 389 800 美元；

(二) 基本建设总计划办公室 9 959 400 美元；

(三) 总部建筑、改建、修缮和主要维修活动 230 000 美元；

(四) 安全和安保部 2 983 400 美元；

(i) 在考虑到 2008-2012 年期间未用结余估计数 11 896 500 美元后，核准 2013 年连带费用净额不超过 3 666 100 美元；

(j) 请秘书长向大会报告 2008-2013 年期间的连带费用最终支出，但须在真正确定最终支出后才报告(见上文第 68 段)。

附件一

基本建设总计划专业费和管理费

(美元)

类别	核定战略四 (A/61/549,表4 和A/67/350,表五)	截至2012年7月 订正估计数 (A/67/350,表6)	差异	费用增加的主要原因
行政费和管理费				
联合国项目管理	54 895 764	79 784 453	24 888 689	基本建设总计划总体项目日期延长。周转空间分项目未列入原定范围和合同。
计划和方案编制	2 994 874	10 962 280	7 967 406	其他周转空间。 消除石棉方面的空气监测。
法律事务	2 726 610	2 649 578	(77 032)	
调查	10 125 000	10 125 000	—	
搬迁	7 000 000	4 534 870	(2 465 130)	
施工管理方、污染责任保险、项目经理、审计、试运转等	58 549 140	100 142 205	41 593 065	基本建设总计划总体项目日期延长。周转空间分项目未列入原定范围和合同。增加各种其它服务，如审计和保险。
行政费和管理费小计	136 291 388	208 198 386	71 906 998	
建筑和工程费				
职能迁移规划	1 469 937	6 793 160	5 323 223	周转空间分项目未列入原范围和合同。
地下室和基础设施	20 924 494	63 531 477	42 606 983	与施工战略改变有关的重新设计。 消除石棉方面的空气监测。 施工管理部门的要求级别提高。 列入爆破选项、列入设计选项、增扩视听范围。
会议和大会大楼	12 626 852	30 519 059	17 892 207	与施工战略改变有关的重新设计。 列入爆破选项、列入设计选项、增扩视听范围。
秘书处大楼和南配楼	10 095 812	29 695 679	19 599 867	与施工战略改变有关的重新设计。 列入爆破选项、列入设计选项、增扩视听范围。
达格·哈马舍尔德图书馆	2 192 713	5 038 203	2 845 490	各类爆破研究/临时周转空间设计。
安保	5 782 177	8 541 675	2 759 498	与施工战略改变有关的重新设计。列入安保设计选项。
幕墙和外墙	6 983 495	5 754 009	(1 229 486)	
视听	1 846 972	—	(1 846 972)	通过每个建筑设计公司交付视听范围。
景观	476 865	1 663 392	1 186 527	其他调查。列入设计选项。
规范咨询	190 840	577 096	386 256	周转空间其他费用。其他设计文件审查。

类别	核定战略四 截至2012年7月		差异	费用增加的主要原因
	(A/61/549,表4 和A/67/350,表五)	订正估计数 (A/67/350,表6)		
2003年以前	7 977 864	7 977 864	—	
小计	70 568 021	160 091 614	89 523 593	
选项设计：地下室和基础设施、 会议大楼、大会大楼、秘书处大 楼和南配楼	10 000 000	—	(10 000 000)	
建筑和工程费小计	80 568 021	160 091 614	79 523 593	
建筑和工程费占施工费用的百分比	9.30	12.94		
总计				
行政费和管理费	136 291 388	208 198 386	71 906 998	
建筑和工程费	70 568 021	160 091 614	89 523 593	
小计	206 859 409	368 290 000	161 430 591	
选项设计：地下室和基础设施、 会议大楼、大会大楼、秘书处大 楼和南配楼	10 000 000	—	(10 000 000)	为与监督厅报告中的报表达成一致所做的调整。
施工管理方/保险(划归施工费)	(30 000 000)	—	30 000 000	为与监督厅报告中的报表达成一致所做的调整。
共计	186 859 409	368 290 000	181 430 591	

附件二

基本建设总计划截至 2012 年 7 月 31 日的支出与核定预算比较

(美元)

名称	核定战略四预算 (A/67/350, 表五)	截至 2012 年 7 月 31 日支出	差异	说明
施工				
基础设施		456 913 366		
大会和会议大楼		120 818 430		
秘书处和南配楼		263 792 980		
安保		32 225 482		
外墙		138 223 940		
视听		19 943 397		
小计	891 100 000	1 031 917 595	(140 917 595)	造成负差异的原因是应急费用和预估费用上涨。
应急款	210 900 000			
专业费和管理费				
项目管理和行政		118 326 586		
计划和方案编制		10 700 725		
法律事务		1 059 578		
专业费和设计		158 768 372		
搬迁		8 789 417		
施工管理方保险		8 600 000		
2003 年前简述和工程费		7 981 500		
小计	186 900 000	314 226 178	(127 326 178)	专业费和管理费总额估计数与核定预算比较的详细差异分析见附件一。
预估费用上涨	373 300 000			
施工费小计	1 662 200 000	1 346 143 773	315 956 227	
周转空间	214 500 000	511 417 338	(296 917 338)	造成周转空间费用差异的主要因素详见第十次年度进展报告第 75 至 79 段。造成负差异的原因是应急费用和预估费用上涨。
共计	1 876 700 000	1 857 561 111	19 038 889	
前期节余		(65 173 900)		反映截至 2012 年 7 月 31 日所获租约赎金。租约赎金是通过作为最高限价保证一部分的竞标所获节余。
调整共计	1 876 700 000	1 792 387 211	84 212 789	
预算利用率		95.51%		