



大会

Distr.: General  
5 September 2012  
Chinese  
Original: English

第六十七届会议

临时议程\* 项目 130

2012-2013 两年期方案预算

## 基本建设总计划执行情况第十次年度进展报告

### 秘书长的报告

#### 摘要

基本建设总计划第十次年度进展报告是根据大会第 57/292 号决议第二节第 34 段、第 65/269 号决议第 53 段和第 66/258 号决议第三节的规定提交的。

自发布第九次年度进展报告(A/66/527)以来,该项目达到了一个重要的里程碑:秘书处大厦的完成和启用。从 2012 年 7 月开始,工作人员开始重新启用秘书处大厦的各个楼层,这一过程按计划到 2012 年 11 月基本完成。截至 9 月中旬,超过 1 000 名工作人员已搬回秘书处大厦。在重新启用之前的几个月里,重点任务如期完成,其中包括安装完成玻璃幕墙、为秘书处大厦提供服务的地下室基础设施的安装和调试、地板的装修以及清理大厦以便于启用。会议大楼的翻修在过去一年里也已取得重大进展,完成时间定于 2012 年 12 月,启用时间定于 2013 年初。大会大楼按计划于 2013 年初开始翻修,在 2014 年年中完成。

自提交上次报告以来,基本建设总计划取得的一个显著成绩是,翻修工作如期进行,秘书处大厦的翻修虽然由于扩建周转空间而开工较晚,仍在 2007 年年中制定的时间表(A/62/364,表 2)截止后 3 个月内完成。

该项目的财务状况一直保持稳定。截至 2012 年 7 月 31 日,即施工阶段开始四年之后,完成该项目的最初规模所需费用同大会于 2007 年 12 月授权的核定预算(第 61/251 号决议)相比超出 12.8%。

\* A/67/150。



根据大会提出的要求，即请秘书长竭尽全力，通过妥善的项目管理做法避免增加预算，并确保基本建设总计划在核定预算内完成，本报告提出一些提案，以减少或抵消项目费用，处理项目涉及的财务问题，供大会审议。这些提案如果获得核准，项目将能够在不追加摊款的情况下完成。

本报告还提供最新资料，说明所需连带费用和备用数据中心的情况。这些费用没有列入最初的工作范围或基本建设总计划核定预算。将继续采取一切努力，在预算范围内匀支连带费用。不过，考虑到基本建设总计划执行情况的目前阶段以及所需连带费用数额巨大，这个目标很可能无法实现。详细的所需资源和连带费用支出资料载于本报告增编(A/67/350/Add. 1)。

提议向大会第六十八届会议报告 2012-2013 年两年期连带费用和备用数据中心的最终支出，以及 2008-2011 年期间的累计支出。还提议大会结合 2012-2013 年两年期拟议方案预算的第二次执行情况报告审议这些合并费用的供资问题。

至于基本建设总计划项目、连带费用和备用数据中心的资金筹措问题，秘书长请求将所需资源余额的承付权从 2012 年延长到 2013 年，并请求大会核准为 2013 年追加 167 773 400 美元的承付权。

## 一. 引言

1. 基本建设总计划战略于 2007 年 12 月获得大会第 62/87 号决议的核准。该项目的施工阶段于 2008 年 5 月开始，按计划于 2014 年年底完成。本报告提供最新资料，介绍 2011 年 10 月发布第九次年度进展报告 (A/66/527) 以来该项目的情况。
2. 金额为 18.767 亿美元的基本建设总计划项目总预算于 2006 年 12 月获得大会第 61/251 号决议的核准。这项决定是在选择执行战略四的基础上做出的。秘书长在其第四次年度进展报告 (A/60/550 和 Corr. 1 和 2 以及 Add. 1) 提出了四个提案，并建议大会核准战略四。
3. 2007 年，鉴于开工延误带来的价格上涨问题，秘书长更新了项目估计费用，并在第五次年度进展报告 (A/62/364 和 Corr. 1) 中提出了金额为 20.963 亿美元的订正项目费用，预计增加 2.196 亿美元。在同一份报告中，秘书长还提出了执行战略四的修正案。
4. 按照修订以后的办法，总体翻修规模保持不变，但提议加快执行进度，减少施工阶段。该报告中提出的加速战略四预期将部分抵销预计增加额 (抵销其中 2 950 万美元)，并将施工时间表缩短两年，并且可以启动价值评估工程努力，以进一步缓解费用的预计增长问题。
5. 加速战略四于 2007 年 12 月获得大会第 62/87 号决议的核准，不增加金额为 18.767 亿美元的核定项目总预算。本报告对比加速战略四和金额为 18.767 亿美元的项目总费用解释项目的进展情况。

## 二. 第九次年度进展报告以来的进展情况

### A. 翻修工作的进展情况

6. 秘书处大厦和会议大楼的翻修工作分别于 2010 年 2 月和 5 月开始。会议大楼的工作因本组织在世界各地的设施遭到攻击以及总部遭到的威胁级别提高而暂停。东道国提供自愿捐款以后，增加安保措施的问题得以落实，工作重新启动。这导致整个大院的设计大大加强；不过，这一过渡时期导致时间表出现了大约一年的延迟。秘书处大厦各楼层从 2012 年 7 月起开始完成翻修，所有楼层预计到 2012 年 11 月底完成并重新启用。会议大楼的工作将在 2012 年 12 月完成。地下室翻修工作的大部分已经完成，地下室的所有工作按计划在 2013 年初完成。大会大楼的翻修将在 2013 年初开始，到 2014 年年中完工。
7. 地下室的主要基础设施工作正在分三个阶段、从北向南展开。第 1 阶段于 2009 年 4 月完成，第 2 阶段于 2011 年完成。第 3 阶段在 2011 年夏天开始，按计划在 2013 年初完成。新系统正在进行安装，同时保留一些老的系统，为建筑群

仍然在使用的部分提供服务。这带来了挑战，但当大会大楼在 2013 年初关闭进行翻修时，这一过程将简化，各种风险将降低。

8. 自发布上一次报告以来，秘书处大厦和会议大楼的玻璃幕墙更换工作已经完成。大会大楼新的玻璃幕墙系统已经完成设计和采购，目前正在制造，安装工作将在 2013 年初开始，持续大约一年。

9. 在编写本报告之时，正在安装经过翻修的各会议室的视听和会议麦克风系统。协调、控制和存储音频和视频数据的中央系统的安装工作也在进行，这些系统将在 2012 年底同经过翻修的会议大楼进行整合。秘书处将尽可能利用基本建设总计划提供的机会，在会议室中采用电子名牌系统，支持节纸倡议。这些电子系统的使用将加强会议业务。

## B. 秘书处大厦的启用

10. 大会第 65/269 号决议第 18 段请秘书长确保以最有效和最及时的方式进行秘书处工作人员从办公周转空间搬迁的过程，充分利用在该项目期间获取的经验教训，以避免拖延。

11. 秘书处大厦经过 30 个月的彻底翻修和现代化之后，工作人员的重新启用过程于 2012 年 7 月开始。

12. 从 2012 年 7 月 7 日起，工作人员在选定的周末进行搬迁。这一过程将于 2012 年 11 月基本完成。截至 9 月中旬，超过 1 000 名工作人员已经搬迁到经过翻修的秘书处大厦。工作人员对经过翻修的各楼层和办公室的初步反应是积极的：他们对光亮度提高、开放式办公系统更加透明及其平等共用空间的性质以及各项设施得到改进感到高兴。

## C. 从周转空间的搬迁

13. 到 2012 年 11 月底，工作人员搬迁到经过翻修的秘书处大厦的工作将完成。之后各项努力将转向将工作人员从那些按计划将完全腾空的周转楼中迁出。

14. 以前曾提议建造一个能够提供单一周转空间的办公塔供联合国使用(称为“联合国广场 5 号”)，在该提议被延误之后，在 2007 年和 2008 年根据加速战略四订立了周转空间租赁合同。当时，租赁市场非常活跃，秘书处必须设法缓解施工一旦延误使得秘书处大厦的翻修工作无法延续到周转空间租赁合同终止之后所产生的本组织没有办公空间可用的风险。此外，本组织预期将继续扩大，这样在基本建设总计划完成之后依然需要大院以外的办公空间。因此管理事务部做出决定，租用办公空间的期限要为 2012 年以后留出足够的额外时间，以便为施工延误和未来的办公空间需求留出余地。

15. 下文表 1 详细列明四个周转空间的位置和租赁期限。

表 1  
周转空间租赁期限

建筑物	租赁开始时间	租赁到期时间
第 46 街 305 E(阿尔巴诺大楼)	2007 年 7 月 24 日	2017 年 7 月 23 日
麦迪逊大道 380 号	2008 年 2 月 29 日	2014 年 1 月 25 日
联合国联邦信用合作社大楼, Long Island City	2008 年 2 月 14 日	2018 年 4 月 30 日
第三大道 730 号	2009 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日

16. 在过去一年里, 场外办公空间使用人员的地点平面图已经最后敲定, 并且已经在准备终止麦迪逊大道和第三大道两个周转大楼的租赁合同。已经进行一个选项, 于 2013 年 5 月 31 日终止麦迪逊大道 380 号 250 000 平方英尺的租赁合同, 并且秘书处正在就麦迪逊大道 380 号和第三大道 730 号租赁合同的进一步提前终止权进行谈判。第三大道 730 号的租赁合同中没有规定提前终止条款。另一方面, 基本建设总计划中有关阿尔巴诺大楼和联合国联邦信用合作社大楼的其它租赁合同将保留。

17. 秘书长证实, 从前几次搬迁过程中学到的经验教训已经纳入考虑范围, 目前正在准备, 进行必须开展的其余场外搬迁, 以完成基本建设总计划。

18. 本组织已经决定采取一个对基本建设总计划预算以及总部的办公空间需求都有利的节约费用措施, 即保留联合国联邦信用合作社大楼的租赁合同, 以便为信息和通信技术厅保留一个综合空间, 为人力资源管理厅保留一些房间。这一决定将避免支付提前终止罚款。阿尔巴诺大楼的租赁合同将持续到 2017 年 7 月底, 届时将作为中期办公空间需求战略的一部分予以延期或终止。基本建设总计划预算的涵盖范围限于基本建设总计划期间的办公室周转空间。

### 三. 时间表

19. 秘书长高兴地报告, 基本建设总计划保持了第九次年度进展报告中提出的时间表。

20. 下文表 2 显示, 秘书处大厦是在第五次年度进展报告(A/62/364)中提出的时间表到期后 3 个月内完成的, 而该时间表是 2007 年制定的。这是一个显著、重大的成就, 原因是在长达五年的项目期间里, 秘书处大厦的完成时间仅比最初的预测晚了 3 个月。

21. 表 2 中的时间表显示, 除图书馆和南配楼以外, 整个基本建设总计划的预计完成时间将比第五次年度进度报告中提出的最初时间表晚大约一年。根据下文的叙述, 延迟一年的原因是联合国和东道国重新评估安全保护问题。进行必要的重

新设计的后果，是会议大楼的完成时间延迟一年，大会大楼的完成时间也因此延迟一年。提议出于下文第 37 和 38 段所述的安全原因，暂停对图书馆和南配楼进行翻修。

表 2  
基本建设总计划预计时间表

活动	按照 A/62/364 号 文件的规定		按照 A/63/477 号 文件的规定		按照 A/64/346 号 文件的规定		按照 A/65/511 号 文件的规定		按照 A/65/527 号 文件的规定		目前预计		现状
	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	
建造北草坪 大楼	2008 年初	2009 年 年中	2008 年初	2009 年 年中	2008 年 年中	2009 年末	2008 年 年中	2009 年末	2008 年 年中	2009 年末	2008 年 年中	2009 年末	已完成
秘书处大厦	2009 年初	2012 年初	2009 年初	2012 年初	2009 年末	2012 年 年中	2010 年初	2012 年 年中	2010 年初	2012 年 年中	2010 年初	2012 年 年中	已完成
会议大楼	2009 年 年中	2011 年 年中	2009 年 年中	2011 年 年中	2009 年末	2011 年末	2010 年初	2012 年初	2010 年初	2012 年末	2010 年初	2012 年末	按照 A/66/ 527 中提出 的时间表， 正在完成中
大会大楼	2011 年年 中	2013 年年 中	2011 年年 中	2013 年年 中	2011 年末	2013 年末	2012 年初	2013 年末	2013 年初	2014 年年 中	2013 年初	2014 年年 中	按照 A/66/ 527 中提出 的时间表， 正在完成中
南配楼	2011 年初	2012 年初	2011 年初	2012 年初	2011 年末	2013 年初	2012 年初	2013 年年 中	—	—	—	—	暂停
图书馆大楼	2012 年初	2013 年初	2012 年初	2013 年初	2013 年初	2013 年末	2012 年初	2013 年末	—	—	—	—	暂停
现场景观美 化	2011 年 年中	2013 年 年中	2009 年 年中	2013 年 年中	2011 年 年中	2013 年末	2011 年 年中	2013 年 年中	2011 年 年中	2014 年 年中	2011 年 年中	2014 年 年中	按照 A/66/ 527 中提出 的时间表， 正在完成中
翻修联合国 总部	2008 年初	2013 年 年中	2008 年初	2013 年 年中	2008 年末	2013 年末	2008 年 年中	2013 年末	2008 年 年中	2014 年 年中	2008 年 年中	2014 年 年中	按照 A/66/ 527 中提出 的时间表， 正在完成中

## 四. 问责制

### A. 治理

22. 大会在第 66/258 号决议中强调指出,如其第 64/259 号决议第 8 段所界定,问责制是有成效高效率管理的中心支柱,要求秘书处最高层的重视和坚定承诺。

23. 主管管理事务副秘书长负责成功交付基本建设总计划,并在监测和监督基本建设总计划的进展方面发挥主动积极的作用,以确保按时间表交付该项目的其余部分,并将项目费用控制在尽可能接近最初核定预算的范围内。

24. 助理秘书长职等的基本建设总计划执行主任向主管管理事务副秘书长汇报工作,负责处理该项目的日常管理并对此承担问责。

25. 根据大会第 64/228 号决议,2010 年成立了一个连带费用指导委员会,以确保在参与基本建设总计划的各部门之间进行密切的协调。该委员会由主管管理事务副秘书长任主席,成员包括下列部门的高级代表:大会和会议管理部、新闻部、中央支助事务厅、信息和通信技术厅以及安全和安保部。基本建设总计划办公室和方案规划、预算和账户厅的代表作为当然成员参加该委员会。

### B. 监督和审计

26. 除了上面指出的治理安排以外,审计委员会和内部监督事务厅(监督厅)继续对该项目进行审计。

27. 审计委员会在 2012 年 2-4 月期间对基本建设总计划项目进行了审计。审计委员会在其关于基本建设总计划 2011 年 12 月 31 日终了的 12 个月期间的年度审计报告中指出,缺乏透明、及时和稳健的费用预测阻碍了负责治理的人员做出有效决策,从而可能导致项目费用增加和进一步延迟。审计委员会还指出,委员会不能判断行政当局的项目预计最后费用是否是根据一项综合方法提出的,并认为最后费用可能高于目前列报的费用(见 A/67/5(Vol. V),摘要)。

28. 管理事务部在答复中对这一评估意见表示反对。该部赞同监督厅的意见。监督厅在最近对施工情况进行的深入技术性审计(A/67/330)中认定,鉴于基本建设总计划项目的规模、复杂程度和持续时间,基本建设总计划办公室对该项目进行了适当的管理和控制。该部认为,目前对该项目的管理问责明确,并且透明、准确地报告费用信息和预算变化。下文第七.B 节解释第九次年度进展报告至 2012 年 3 月第六十六届会议续会第一期会议期间报告费用增长方面的“延误”情况。高级管理人员对项目结果承担的个人问责,确保做出稳妥的决策并及时执行各项决定。项目团队由咨询人提供支持,这些咨询人的技术专长对于确保控制费用和按时完成计划任务很有价值。



29. 在秘书处的既定报告结构内，方案规划、预算和账户厅首先审查秘书长关于基本建设总计划的年度报告，然后再提交给大会。

30. 针对审计委员会和监督厅查明的这些和其他重要问题，基本建设总计划办公室已经采取积极行动。该办公室估算并全面审查了该项目的费用估计数，其中包括下列方面的估计数：(a) 剩余的项目风险；(b) 在项目完成之前可能出现的变更单；(c) 加速进行各项活动，以便赶上项目时间表规定的进度；(d) 已经提出的索偿要求，并为以后的索偿要求提供备抵；和(e) 其余最高限价保证合同的最新估计数。该办公室重新论证了各个价格，并重新审议了应急款的数额。将尽一切努力限制秘书处大厦内由用户提出的变更，每个部门主管要负责为初步计划核准后提出的晚到变更提供资金。根据对费用估计数和完成时限的全面审查情况提出的资金筹措提案载于下文第十二节，供大会审议。

31. 大会第 66/258 号决议第三节请秘书长责成内部监督事务厅对基本建设总计划施工情况进行一次深入的技术性审计，重点是导致预计费用超支 4.33 亿美元的具体情况，并在大会第六十七届会议主要会期之初向大会报告结果。监督厅聘请一个独立的专业服务公司对施工费用、费用超支的合理性、可采取的费用回收措施以及所学到的经验教训进行第三方评估。

32. 为期 8 个星期的对施工情况的技术性审计于 2012 年 5 月开始，在基本建设总计划办公室现场进行。监督厅在审计报告中指出，鉴于执行战略发生变化、安保要求提高以及连带费用未列入预算等原因，费用超支是有理由的。监督厅得出结论认为，从获得市场价格以及通过竞争过程或通过谈判各项合同中确定的单价来高效采购各种服务的角度看，这些费用是合理的。审计过程审查了该项目发生的支出，以及该项目其余工作的费用估计数。之后得出结论认为，在迄今为止发出的大约 11 亿美元的施工合同中，大约 90%是根据联合国的政策通过竞争采购的，其余 10%是变更单，是根据通过招标过程确定的标准予以核准的。

33. 在节省费用举措和完成项目的估计费用的事项上，监督厅得出结论认为，秘书处已开展各种努力以缓解费用上涨问题，其中包括几次价值评估工作以及持续不断的变更单费用控制。监督厅分析了历次施工付款申请单和变更单，以确定是否合理，并在秘书处以前执行的措施以外再查明潜在的费用回收领域。监督厅确认，基本建设总计划办公室一直在尽职尽责地审查每月的付款申请单和变更单。审计发现了孤立的潜在费用影响问题，并建议探讨是否可能收回那些孤立案件所涉及的费用。

34. 针对监督厅提出的建议，秘书处已经对各项审计结果进行审查，并正在制定一个行动计划以落实各项建议。一些建议将被应用于未来的基本建设项目，秘书处将建立一个程序来落实那些建议。

## C. 基本建设总计划咨询委员会

35. 根据大会第 57/292 号决议的指示，秘书长于 2009 年 12 月成立了一个咨询委员会。咨询委员会目前由下列国家的代表组成：巴西(Jayne Zettel)、印度(K. T. Ravindran)、肯尼亚(Susan Kibue)、瑞士(Anna Torriani)和美利坚合众国(Kent Barwick)。咨询委员会共举行过六次会议，自第九次年度进展报告发布以来举行了一次会议。在 2012 年 2 月 8 日至 10 日举行的第六次会议上，咨询委员会听取了关于该项目的情况介绍，并有机会观察和讨论了正在进展的施工情况。咨询委员会第七次会议按计划将于 2012 年 9 月 12 日至 14 日举行，届时咨询委员会将收到一份完整的关于该项目状况的最新资料，以及关于第一大道保护线的设计、大会大楼的翻修设计以及现场和景观美化平面图的详细情况介绍和演示资料。

## 五. 安保

36. 按照大会的授权并且正如以前已经报告过的，基本建设总计划将进行一些升级改造，目的是改进联合国建筑群的安保，加强各国代表、工作人员和访客的安全。第九次年度进展报告中曾报告过，除了这些举措以外，东道国已经提供资金，用于会议大楼的强化安保升级改造，这些安保设备已经安装完毕。东道国还提供资金，在建筑群的西部周边竖起一道保护线，以降低面向第一大道的建筑物的脆弱性。第 42 街至第 45 街的保护线的设计工作于 2012 年年中完成，东道城市于 2012 年 7 月为这项工作提供了必要的核准手续，之后将在联合国的地产线之外安装这道保护线。施工工作将在 2012 年大会第六十七届会议的一般性辩论结束后开始。第 45 街至第 48 街的工作将在该项目的大会大楼阶段结束后，于 2014 年年中开始进行。

37. 在本组织面临的威胁于 2010 年增加之后，一直在继续同东道国有关当局讨论联合国建筑群南部周边(即图书馆和南配楼)的保护要求问题。正如第九次年度进展报告所指出的，已经就可为那些建筑提供的保护的级别进行了研究。由于对是否可构建一种能力以抵御来自建筑群以外的爆炸威胁存在关切，导致两座大楼的设计工作暂停，等待安保问题得到解决。

38. 秘书处将继续同适当的东道国当局协商解决本组织的保护需求。不过，在此事仍未解决的情况下投入大约 6 500 万美元翻修这两座大楼是没有意义的。因此，既然迄今为止还没有同适当的东道国当局达成任何协议，并且鉴于基本建设总计划预计将在本报告发布之后不到 24 个月内完成，这两座大楼的设计和翻修将继续暂停。

## 六. 基本建设总计划的预算历史

39. 自大会确定该项目的预算以来，已经过去了 6 年时间。正如上文第一节所解释的，加速战略四于 2007 年 12 月获得大会核准，完成该项目的估计费用比

大会前一年根据战略四核准的 18.767 亿美元项目预算高 2.196 亿美元(A/62/364, 表 1)。相对于该项目当时的估计费用总额而言,这相当于将出现 11.7%的资金缺口。正如第五次年度进展报告所解释的,完成该项目的所需费用总额增加有三个原因。预计费用额外增加额中多半是因为未能达到时间表规定的进度。因而,通货膨胀对施工和租金的影响就加剧了。第二原因是纽约市联合国所在地区商用办公场地的租金迅速上涨。第三原因是某些工作的实际施工费用估计数有了增加(A/62/364, 第 23 段)。

40. 正如所指出的,主要原因是未能达到时间表规定的进度,而这是由于拟作为单一周转空间建造的联合国广场 5 号被推迟,从而导致在 2003 年初至 2007 年底期间发生了一系列事件。这引起了长达两年的讨论,在此期间对备选方案进行了评价,最终计划于 2007 年 12 月获得大会核准。

41. 2002 年制定的最初项目战略依靠的是将通过建造联合国广场 5 号提供的周转空间,而周转空间的租金预算为 9 600 万美元。联合国广场 5 号本来将在基本建设总计划期间提供办公室和会议室周转空间,之后将成为本组织的出租办公空间。联合国广场 5 号已经完成设计,联合国开发公司还估算了施工费用。其提案提交给大会,大会核准建造该大楼。

42. 不过,2005 年初,当地的政治议题发生变化,联合国广场 5 号无法获得东道国的施工许可。鉴于拟作为基本建设总计划期间单一周转空间的联合国广场 5 号的施工推迟,秘书长在第三次年度进展报告(A/60/550 和 Corr. 1 和 2 以及 Add. 1)中提出了订正战略和订正项目预算。秘书长建议使用商业租赁办公空间,在北草坪建造一个临时大楼,并对秘书处大厦进行分阶段翻修。这一办法称为战略四。大会第 60/256 号决议授权秘书长承付款项,用于北草坪周转会议楼的修建、装修及相关经费。2006 年 6 月,大会再次审议这一问题,核准战略四,包括分阶段执行、周转空间和相关费用,但把对项目费用供资问题的审议推迟到第六十一届会议主要会期(第 60/282 号决议)。

43. 第四次年度进展报告(A/61/549)提出了战略四的订正费用概算,并提出了解决供资问题的办法,这导致大会整体核准该项目的期限大大延迟。2006 年 12 月,大会确定基本建设总计划的预算为 18.767 亿美元,项目期限为 7 年,秘书处大厦在翻修期间将部分占用。

44. 2007 年提交大会的第五次年度进展报告(A/62/364 和 Corr. 1)提出了加速战略四。根据该战略,秘书处大厦将在一个阶段内翻修完毕。该提案把项目的期限减少到 5 年,但需要更多场外办公空间。完成项目所需费用总额订正估计数为 20.963 亿美元,比核定预算 18.767 亿美元多出 2.196 亿美元。

45. 2007 年 12 月,大会授权秘书长为单一阶段翻修秘书处大厦订立所需的额外周转空间安排,并核准对秘书处大厦、会议大楼和大会大楼翻修时间表的修改,

但请秘书长尽一切努力确保将项目费用降回到核定预算之内(第 62/87 号决议)。对加速战略四的认可中包括一项谅解,即该项目资金不足。

46. 2012 年 3 月,在第六十六届会议续会第一期会议上,大会第 66/258 号决议第三节第 8 段请秘书长就造成预计增加的根本原因向大会提出报告,敦促他有力遏制此种超支,并再次请秘书长尽一切努力,作为紧急事项,通过健全的项目管理做法避免预算增加,确保基本建设总计划项目在大会第 61/251 号决议核定的预算内完成。

## 七. 费用增加和资金缺口分析

### A. 背景

47. 本节解释在(依据 2011 年 5 月的数据)编写第九次年度进展报告与 2012 年 3 月大会第六十六届会议续会第一期会议期间向第五委员会提供最新资料之间查明的费用增加问题。

48. 关于基本建设总计划执行情况的第九次年度进展报告提出了完成项目的费用估计数,其中含有直到 2011 年 5 月(含该月)的实际记录支出,而该月是编写报告时掌握一整月财务数据的最近月份。该报告于 2011 年 10 月提交给行政和预算问题咨询委员会审议。大会把对第九次年度进展报告的审议推迟到 2012 年 3 月大会第六十六届会议续会第一期会议。

49. 根据惯例以及政府间机构的期望,秘书处 2012 年 3 月续会第一期会议上提供了截至 2012 年 2 月的当期最新项目费用估计数。最新资料显示,项目费用和估计数同第九次年度进展报告中报告的数字相比有所增加。

50. 下文表 3 列有截至 2011 年 5 月 31 日与截至 2012 年 2 月 28 日完成基本建设总计划的预计缺口、包括连带费用以及修建备用数据中心的费用对比。

表 3

截至 2011 年 5 月 31 日与截至 2012 年 2 月 28 日完成基本建设总计划的预计缺口、包括连带费用以及修建备用数据中心的费用对比

(百万美元)

	截至 2011 年 5 月 31 日	截至 2012 年 2 月 28 日	差异
预计缺口	74.3	227.7	153.4
自 2012 年 10 月起的办公空间租金	42.5	38.0 <sup>a</sup>	(4.5)
<b>小计, 基本建设总计划预计缺口<sup>b</sup></b>	<b>116.8</b>	<b>265.7</b>	<b>148.9</b>

	截至 2011 年 5 月 31 日	截至 2012 年 2 月 28 日	差异
备用数据中心	20.7	20.7	—
连带费用	146.8	146.8	—
<b>小计, 备用数据中心和连带费用缺口</b>	<b>167.5</b>	<b>167.5</b>	<b>—</b>
<b>共计, 缺口</b>	<b>284.3</b>	<b>433.2</b>	<b>148.9</b>

<sup>a</sup> 这一数额按百万位整数四舍五入。调整以后的实际租金估计数为 3 780 万美元。

<sup>b</sup> 不包括与捐款有关的范围和费用。

51. 如上文表 3 所示, 在第九次年度进展报告中, 完成项目的费用据估计比 18.767 亿美元的核定预算多出 7 430 万美元。如计入办公空间租赁费用, 超出核定预算的估计费用为 1.168 亿美元。连带活动以及修建备用数据中心产生的额外费用部分(见下文第八节 B 部分)估计为 1.675 亿美元, 而两者均未列入基本建设总计划原定的工程范围或核定预算。如再加上项目费用估计数缺口, 与基本建设总计划核定资源相比的合并缺口达 2.843 亿美元。

52. 截至 2012 年 2 月的最新财务资料于 2012 年 3 月提供给大会。连带费用和备用数据中心的估计数不变, 原因是数据中心持续的业务所需费用是由经常预算和维持和平行动支助账户下的资源(即不是由基本建设总计划的预算)支付的。

53. 不过, 项目所需经费估计数以及额外办公周转空间租赁费用已发生变化。关于办公周转空间, 第九次年度进展报告提出了秘书处大厦翻修预定期限(2012 年 9 月)以后用于支付租赁费用的 4 250 万美元额外所需资源。上文第 18 段已经解释过, 本组织将避免支付 470 万美元的提前终止罚金, 从而将额外所需经费从 4 250 万美元减至 3 780 万美元。

54. 下文表 4 列示截至 2011 年 5 月 31 日和截至 2012 年 2 月 28 日完成项目的估计费用。2012 年 3 月已经向大会报告过, 完成基本建设总计划的费用估计数增加了 1.489 亿美元。

表 4

**截至 2011 年 5 月 31 日和截至 2012 年 2 月 28 日的基本建设总计划项目费用估计数**

(千美元)

	截至 2011 年 5 月 31 日	截至 2012 年 2 月 28 日	差异
施工	1 006 420	1 120 050	113 630
施工应急款的使用	41 794	70 977	29 183

	截至 2011 年 5 月 31 日	截至 2012 年 2 月 28 日	差异
专业收费, 管理费用	326 994	367 828	40 834
应急款和价格上涨	89 084	59 176	(29 908)
<b>小计, 翻修</b>	<b>1 464 292</b>	<b>1 618 031</b>	<b>153 739</b>
办公周转空间	267 924	267 614	(310)
<b>小计, 在第六十六届会议续会期间 报告的差异(见表 3)</b>			<b>153 429</b>
自 2012 年 10 月 1 日起的租赁费用	42 500	38 000	(4 500)
办公周转空间应急款的使用	24 648	24 648	—
图书馆周转空间	2 714	2 714	—
会议周转空间	150 475	150 475	—
会议周转空间应急款的使用	41 368	41 368	—
<b>小计, 周转空间</b>	<b>529 629</b>	<b>524 819</b>	<b>(4 810)</b>
<b>共计, 项目费用</b>	<b>1 993 921</b>	<b>2 142 850</b>	<b>148 929</b>
由捐款供资的项目范围 <sup>a</sup>	10 500	10 689	189
<b>共计, 包括捐款在内的项目费用</b>	<b>2 004 421</b>	<b>2 153 539</b>	<b>149 118</b>
强化安保升级改造	100 000	100 000	—
<b>共计, 包括强化安保升级改造以及与 捐款有关的施工</b>	<b>2 104 421</b>	<b>2 253 539</b>	<b>149 118</b>

<sup>a</sup> 2012 年 3 月在大会续会期间已经向第五委员会报告过, 由捐款供资的项目范围从 1 050 万美元增加到 1 070 万美元。因此, 差异包括由捐款供资的追加项目范围费用估计数。

## B. 对费用差异的报告从 2011 年 5 月“推迟”到 2012 年 2 月的解释

55. 大会在第 66/258 号决议第三节第 7 段中, 深为关切该项目费用超支突然增加而原因不明, 预计增加额为核定预算总额的 23%, 并且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。应当指出的是, 延迟公布最高限价保证合同未经证实的费用估计数有合理的业务理由。因最高限价保证合同谈判而产生的基本建设总计划费用增加额中的大部分已经报告。行政部门始终坚持只有在最高限价保证合同和竞标过程完成之后才公布有关数字的业务决定, 以保护本组织的利益, 并获得最有竞争力的报价。

56. 建筑业和施工管理方提出的最高限价保证合同经常比最后议定的价格高出数千万美元。议定最高限价保证合同需要在详细估算项目费用之后与施工管理方进行紧张的谈判。就秘书处大厦而言, 最初的最高限价保证合同建议书起步价超

过 3 亿美元，后来经谈判降至 2.59 亿美元，其后通过谈判进一步减为 2.06 亿美元的最高限价保证合同。就会议大楼而言，从施工管理方收到的初步估计数超过 1.9 亿美元。虽然规模扩大，但联合国成功地将最高限价保证合同谈到 1.09 亿美元。大多数最高限价保证合同都遵循这个模式。

57. 鉴于项目的时间跨度长达数年，而且必须谈判签订大量最高限价保证合同，秘书处在最高限价保证合同谈判过程中保持高度机密，以确保本组织得到最优的价格。在与每个分包商进行谈判以及其后的竞标过程中，市场对有关项目费用估计数的信息非常敏感。

58. 在联合国的房地遭到一系列攻击之后，本组织在 2010 年上半年进行了额外的安保风险研究。到 2010 年 5 月，行政部门确认联合国大院面临着很大的风险。基本建设总计划办公室确定，必须放慢施工进度，以完成研究，制订保护理念，并将新理念纳入设计中。到 2011 年 1 月，设计出能防更强程度爆炸的强化安保升级改造方案，并展开工作，将强化方案纳入基本建设总计划。

59. 由于工程进度因安保问题放慢，会议大楼的基础设施状况和所用混凝土直到 2011 年末才明确下来。在会议大楼中的多项新研究结果之后也纳入了大会大楼的施工图纸，而对最高限价保证合同潜在费用的粗略估算在 2011 年末和 2012 年初纳入了基本建设总计划预算。

60. 在地下室，纳入额外的安保强化措施也要求放慢施工进度，以考虑到设计上的必要变动。详尽的价值评估努力查明了工作中可节省费用的地方；不过，在最高限价保证合同于 2012 年 1 月签署时，已经超出了预算。

61. 秘书处大厦工程在此期间进展很快。项目这一部分的费用估计数也已增加，但幅度比较适中。

### C. 对 2011 年 5 月至 2012 年 2 月期间费用差异的解释

62. 基本建设总计划项目费用从 2011 年 5 月到 2012 年 2 月增加了 1.489 亿美元（见表 3），这是若干因素造成的，其中最重要的因素是：

（a）现有场地条件的发现，导致预计费用出人预料地增加 7 000 万美元。虽然项目的施工阶段于 2010 年开始，但会议大楼和地下室的状况直到作为拆除工作的一部分拆掉墙皮后才得到充分评估。如上文所述，拆除工作因要考虑到安保因素而被推迟。只是在拆除工作于 2011 年中完成后，混凝土的状况和必须拆减的石棉的数量才完全明晰。在将这些状况纳入设计之后，会议大楼的预计费用增加了 2 400 万美元，大会大楼的预计费用增加了 3 100 万美元（尚未订立最高限价保证协议），而秘书处大厦则增加了 1 500 万美元；

（b）在部分占用的大院中开展地下室翻修基础设施工程遇到的各种困难（3 380 万美元）。2006 年提交大会的最初预算估计数所依据的办法的条件是，地

地下室全部无人占用，只需要最低限度的支助服务。随着项目的执行取得进展，在部分占用的地下室开展翻修工作所遇到的各种困难变得很明显，使最高限价增加了 3 380 万美元；

(c) **项目管理和设计服务(3 810 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。这产生了 3 810 万美元的额外费用；

(d) **其他方面的费用增长(700 万美元)**。现场工作和景观美化估计费用增加了 700 万美元，原因是如上文所述，重新设计和落实了强化安保升级改造，这导致完工时间延迟一年。

#### D. 关于从 2006 年核定预算到 2012 年 2 月期间估计费用增加的解释

63. 监督厅在其关于基本建设总计划的审计报告<sup>1</sup>中指出，该项目的总体施工预算略有减少，而周转空间预算则增加了 146%。

64. 下文表 5 列示截至 2012 年 2 月完成项目的估计费用概览以及以大会第六十一届会议核定的预算为基准的项目费用增长情况。分析采用了行业标准，将各种收费、行政费用和应急款同所有周转空间费用分开列示。

65. 截至 2012 年 2 月，完成基本建设总计划项目的费用已经从 18.767 亿美元增加到 21.424 亿美元，预计费用超支 2.657 亿美元，即 14.2%(见下文表 5)。

表 5  
截至 2012 年 2 月的项目费用估计数概览

(千美元)

说明	核定的战略四费用 估计数(2006 年) <sup>a</sup>	完成项目费用估计数 (截至 2012 年 2 月) <sup>b</sup>	(数额)	差异 (百分比)
<b>施工</b>				
施工	891 100	1 232 000	340 900	38
应急款	210 900	59 100	(151 800)	(72)
专业收费/管理费用	186 900	323 400	136 500	73
预估费用/上涨	373 300	—	(373 300)	(100)
<b>小计，施工</b>	<b>1 662 200</b>	<b>1 614 500</b>	<b>(47 700)</b>	<b>(3)</b>
<b>周转空间</b>				
办公周转空间	129 000	314 200	185 200	144

<sup>1</sup> 监督厅审查了截至 2012 年 3 月 31 日完成项目的预计费用。监督厅的报告(A/67/330)提到了表 5 中的财务分析。



说明	核定的战略四费用 估计数(2006年) <sup>a</sup>	完成项目费用估计数 (截至2012年2月) <sup>b</sup>	(数额)	差异 (百分比)
图书馆周转空间	19 400	16 900	(2 500)	(13)
会议周转空间	66 100	196 800	130 700	198
<b>小计, 周转空间</b>	<b>214 500</b>	<b>527 900</b>	<b>313 400</b>	<b>146</b>
<b>共计, 项目费用(不包括捐款)</b>	<b>1 876 700</b>	<b>2 142 400</b>	<b>265 700</b>	<b>14.2</b>

<sup>a</sup> A/61/549号文件表4包含范围选项, 将之作为单独的专列收支项。此项已被分在施工专列收支项中, 以便于比较。

<sup>b</sup> 此栏列示的分析是监督厅审计的基础。上文第64段指出, 分析采用了行业标准, 这意味着应急款被分配在各个类别中, 其方式不同于本报告其他部分。此外, 表5分析所采用的四舍五入法使基本建设总计划项目费用总额出现了450 000美元的差异, 分析中的这一总额为2 142 400 000美元, 而在表4和表6中则为2 142 850 000美元。

66. 表5显示, 周转空间费用增加了3.134亿美元, 即146%。因施工费用减少4 770万美元(即3%), 增加的费用被部分抵消。周转空间费用增加, 是因为无法修建作为单一周转空间的联合国广场5号, 这样就需要修建北草坪会议大楼, 造成租金所需费用大大上涨, 因为如上文第六节所解释的, 行政部门不得不在联合国总部建筑群周围寻找办公空间。租房市场提供的灵活性与合同谈判能力都很小, 这限制了压缩租赁费用的程度。

67. 如结合下文所述的促使费用增加的几个范围更广的因素, 就能最好地理解上文确定导致最近费用增加的因素。

## 1. 周转空间

68. 由于推迟修建作为单一周转空间的联合国广场5号, 周转空间方案的规模继续扩大, 从而产生了许多推动周转空间费用增加的因素: 所需周转空间量增大, 北草坪暂建楼的规划面积增加, 周转空间所需安保要求增加, 地下室基础设施工程更为复杂。

69. 北草坪会议大楼是最大的周转空间单一支出来源。随着世界各地的安保关切增加, 安全和安保部及东道国确定, 需强化结构和防爆标准, 而且秘书长办公厅必须停留在总部建筑群内。由于这些变化, 有必要在北草坪会议大楼修建第三层。北草坪会议大楼的面积和复杂性超过了预计。

70. 需要安排到周转空间的工作人员人数远远超过了早先的预期, 并且在基本建设总计划已经动工后, 对周转空间的需求继续增加。由此产生的后果包括: 场外租赁费用增加; 周转空间产生了额外的搬迁、设计和装修费用; 以及在项目重新启用阶段, 产生了工作人员搬回永久办公场所的额外费用。

71. 安全和安保部对在大院外办公的少量工作人员的安保标准进行了升级，原因是绝大多数工作人员在离总部建筑群许多条街以外的地方办公。升级包括增加安保器材、警犬在现场对送到的货品和访客嗅闻以及租用楼房下面的公共停车场。

72. 周转空间的租赁条款需考虑到项目延误的可能性。正如上文第二节 C 部分所解释的，在 2007 年的房地产市场上，不可能得到可容纳数千名工作人员并且终止条款又比较灵活的短期租约。

73. 各部累积储存的材料很多，超出了预期。总部以前用于储存的车库空间需腾出用于停车。其结果是需要增加租用储存空间。大多数材料被搬到在新泽西租用的储存场所，并租赁了储存集装箱，将其置于北草坪。

## 2. 施工

### 地下室

74. 最初预算预期的依据是地下室全部无人占用，并且只提供最低限度的支助服务。随着地下室施工情况的变化，有必要制定一个分阶段办法。需要采用复杂的分阶段办法，以保留为地下室以及大会大楼和图书馆楼服务的基础设施。此外，还需要保留较多的在用停车位。

75. 在大片开阔的地下室楼面施工的概念需要改成效率较低的分阶段办法，每个阶段利用较少的空间。在整个施工期间必须保持所要求的内外运送材料的安全流动。这一路线网要求对施工顺序不断作出调整，并要求加班，以便能不延误进度。

76. 在局促的施工空间保护施工人员不受施工伤害的过程涉及面广，费用高。地下室楼板孔洞非常多，里面穿有数百条管线。这需要经常停工，堵住楼板中以前未知的干扰下面施工人员的管线孔洞。

77. 地下室的清理过程也比预期的复杂。许多基础设施没有记录资料。电线、电话线和警报线有数英里长，许多在多年前就已经废弃，因此需要逐条测试，以确保在拆除弃用的线路时不误拆正在使用的设施。这意味新的设施、(供暂时使用的)临时设施以及在大会大楼关闭前需要使用的旧系统均须加以维护。

### 现场的总体状况

78. 在 2004 年对现场状况进行调查到 2010 年和 2011 年实际动工这几年里，现场总体状况的恶化程度大于预期。需要对楼板下的甲烷气体、受污染的地下水以及场外清除受污染土壤(杀虫剂)等方面采取额外的修复措施。需要处理已经恶化的现场排水系统以及向地下室多处渗水的问题，特别是通过膨胀节渗水的问题。

### 混凝土强度不够

79. 现有的混凝土楼板构造被发现不同于原设计图。实际的负荷测试在大楼腾空后才能进行，而通过该实验得出结论认为，混凝土的张力不能用来连接正常机械基础设施的数千个支撑点。这要求砸掉周边的混凝土，将钢梁暴露出来、进行更多的铅拆减并使用新的防火材料，以便能够焊接数千个新连接钢板。

### 梁贯穿

80. 基础设施需要梁贯穿，以穿过钢梁。在拆除布满石棉的天花板后，天花板之上的现有梁贯穿数量被发现远远少于预期。需要新的梁贯穿，而每次梁贯穿需要清除混凝土包壳，将铅剥掉，对钢材进行新的加固，并再次加上防火材料。

### 母线槽、铜线和管道

81. 铜价大幅上涨，从 2009 年初的每磅 1.25 美元涨到 2011 年的每磅 4.5 美元。基本建设总计划要求购置 270 000 纵尺长的电线；60 000 纵尺长的粗电缆；3 000 多纵尺长的重型电线母线槽。

### 管道系统的更换

82. 大会大楼上面的现有管道有许多计划再次利用；不过，经过进一步审评，确定管道系统需要全部更换。

### 有害材料

83. 石棉和铅污染材料的实际数量之大远远超过了费用预计。随着每座大楼腾空，基本建设总计划对石棉数量以及混凝土墙和楼板的强度进行了积极主动的调查。调查在 2011 年末发现了石棉和结构缺陷。在拆除现有内墙后，在许多外墙系统后面发现含石棉的材料，而天花板被放下之后，发现多年来石棉已经从管道上脱落，所以整个天花板都已被沾染。东道市 2010 年颁布的新法规定了更严格的拆减规程。基本建设总计划向大会和工作人员保证将对该项目采用最严格的程序。

84. 为了让施工人员对拆减石棉过程放心，进行了数千次额外的空气质量检测。根据新的法律，所有施工区、所有轮班随时都要有消防值班。消防值班的费用很高。为了达到东道市规定的拆减安全标准，每个不同施工区的工作都分阶段进行，而不是在一个阶段一次性完成。

## 3. 安保因素

85. 除了上文第 71 段所述的周转空间安保因素外，由于对安保标准的修订以及未曾预见的施工后勤要求，该项目的安保所需费用上涨。现场的安保计划不断调整，以跟上适应本组织现有工作方案所需的施工后勤变化。施工人员检查点的调整、搬迁和人员配备以及送料检查的费用证明高于预期。调整施工和施工区以减

少噪音问题也是一个助长因素。随着安保关切增加，对摄像头和电子锁系统等安保器材的需求也随之增加。

## 八. 截至 2012 年 7 月 31 日的完成项目合并费用订正估计数

### A. 基本建设总计划项目费用

86. 根据第 66/258 号决议的要求，即请秘书长报告预计费用增加的根本原因，对项目的最终费用作了一次全面估计。在估计项目费用时，进行了下列审查：

(a) 全面审查了迄今所有的承付款项，包括计入签署最高限价保证计划书之后在招商遴选过程中实现的所有节省，并包括所有商定的额外变更单和重新调整工程范围的费用；

(b) 全面审查已提出计划书但尚未商定的项目的所有潜在承付款，包括比照远期预测中的预算并参照当期市场状况对计划书进行的审查；

(c) 全面审查尚未收到计划书的所有远期预测项目。对这些项目已经进行估算，并在过程中不断与设计团队一道对进行审查，以确保它们符合最近的预期和预算；

(d) 全面审查剩余的应急款余额，以确定应急款的使用情况以及剩余的应急款余额如何配合将用于支付剩余工程款资金。

87. 经过审查确定，截至 2012 年 7 月 31 日，完成项目的费用估计数为 21.278 亿美元，其中包括捐款，但不包括强化安保升级改造、连带费用和备用数据中心。项目费用缺口为 2.404 亿美元，占核定预算的 12.8%。与截至 2012 年 2 月的估计数相比，缺口减少了 2 580 万美元，原因是项目费用净减少 1 280 万美元，估计租赁费用减少 1 300 万美元。下文表 6 列示完成基本建设总计划项目的费用估计数。

表 6

完成基本建设总计划的费用估计数，包括由捐款供资的项目范围

(千美元)

	截至 2012 年 2 月	截至 2012 年 7 月	差异
<b>施工</b>	1 120 050	1 112 568	(7 482)
施工应急款的使用	70 977	82 746	11 769
专业收费和管理费用	367 828	368 290	462
应急款和上涨	59 176	41 638	(17 538)
<b>小计，施工</b>	<b>1 618 031</b>	<b>1 605 242</b>	<b>(12 789)</b>

	截至 2012 年 2 月	截至 2012 年 7 月	差异
<b>周转空间</b>	267 614	267 614	—
自 2012 年 10 月 1 日起的租金	38 000	25 000	(13 000)
办公周转空间应急款的使用	24 648	24 648	—
图书馆周转空间	2 714	2 714	—
会议周转空间	150 475	150 475	—
会议周转空间应急款的使用	41 368	41 368	—
<b>小计，周转空间</b>	<b>524 819</b>	<b>511 819</b>	<b>(13 000)</b>
<b>共计，项目费用</b>	<b>2 142 850</b>	<b>2 117 061</b>	<b>(25 789)</b>
由捐款供资的项目范围 <sup>a</sup>	10 689	10 689	—
<b>共计，项目费用，包括捐款</b>	<b>2 153 539<sup>b</sup></b>	<b>2 127 750<sup>c</sup></b>	<b>(25 789)</b>
项目预算和捐款	1 887 389	1 887 389	—
缺口	266 150	240 361	(25 789)
差异(百分比)	14.1	12.7	

<sup>a</sup> 不包括卡塔尔政府捐赠的 300 万美元自愿捐款，因为仍在确定额外项目范围(见下文第 104 段)。

<sup>b</sup> 包括项目费用总额 21.429 亿美元和自愿捐款 1 070 万美元。在 18.767 亿美元核定预算的基础上但不计入捐款规模的情况下对基本建设总计划费用进行分析发现，费用增加了 14.2%。

<sup>c</sup> 包括项目费用总额 21.171 亿美元和 1 070 万美元自愿捐款。在 18.767 亿美元核定预算的基础上但不计入捐款规模的情况下对基本建设总计划费用进行分析发现，费用增加了 12.8%。

88. 如果考虑到最初的项目范围和核定预算，完成项目的费用估计数为 21.171 亿美元，与大会 2007 年 12 月授权的核定预算相比短缺 12.8%。

89. 对施工估计费用进行了调整，以反映承包出去的工程的实际费用，并确认到 2012 年 7 月底所查明并收取的价差节余。

90. 采用了施工应急款和应急/上涨的预算项目，以反映费用从剩余的应急款转到应急款的实际使用情况。

91. 为支付技术审计费用而增加的 46.2 万美元专业收费和管理费用，是由项目应急款提供的。

92. 表 7 列示自 2012 年 10 月起的基本建设总计划预算中额外周转空间租赁费用估计数。2012 年 3 月的租赁费用估计数显示，联合国联邦信用合作社大楼的租赁费用从 470 万美元减少到 3 780 万美元。由于秘书处查明的一项减少，周转空间费用进一步降至 2 480 万美元。如审计委员会所指出的那样，由于工作

人员、咨询人和承包商人数增加，安排在周转空间办公的实际人数高于预计。考虑到审计委员会的意见，1 300 万美元租赁费用已经由联合国秘书处设立的租金账户支付。

表 7

## 自 2012 年 10 月 1 日起的额外周转空间租赁费用估计数

(百万美元)

建筑	租约到期日	第九次年度进展报告 列示的费用估计数 (截至 2011 年 5 月 31 日) (A/66/527)	在第六十六届会议 续会上呈列的费用 估计数(截至 2012 年 2 月 28 日)
46 街 305E 号(阿尔巴诺大楼)	2017 年 7 月 23 日	5.0	5.0
麦迪逊大道 380 号	2014 年 1 月 25 日	26.2	26.2
联合国信用社大楼，长岛市	2018 年 4 月 30 日	5.7	0.9
三大道 730 号(教师大楼)	2013 年 12 月 31 日	5.7	5.7
<b>共计</b>		<b>42.6</b>	<b>37.8</b>
<b>由总部租金账户支付</b>			<b>(13.0)</b>
<b>调整后共计</b>			<b>24.8</b>

## B. 连带费用和备用数据中心

93. 在基本建设总计划施工期间，需临时增加人事和业务费用以支持施工活动。这些费用以及家具和设备费用等额外费用，均未列入大会第 61/251 号决议核准的基本建设总计划预算。不过，这些所需费用对于顺利完成基本建设总计划又必不可少，从大会第六十二届会议开始就一直在秘书长的年度进展报告中加以报告。

94. 大会在连续几份决议中每年都核准连带费用支出，但决定，除大会另有明确规定外，这种支出将由基本建设总计划核定预算出资(见第 63/270、64/228 和 65/269 号决议)。

95. 关于备用数据中心，大会在第 63/269 和 64/228 号决议中请秘书长在基本建设总计划核定预算中共匀支费用 1 674 万美元，以在备用数据中心迁移至北草坪大楼过程中采取最可靠、最具成本效益的减少风险措施。<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 大会在第 63/269 和 64/228 号决议中还决定，从即将核准的维持和平行动支助账户 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间资源中出资 2 032 860 美元，为此秘书长应在维持和平行动支助账户 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议经费中编入 1 254 190 美元，并在维持和平行动支助账户 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议经费中编入 941 640 美元。

96. 下表 8 列示基本建设总计划期间各个部厅连带费用的总支出和预计所需资源，以及由基本建设总计划预算供资的备用数据中心支出情况。连带费用所需资源和支出的详细资料列于本报告增编 (A/67/350/Add. 1)。

表 8

## 2008-2013 年期间连带费用和备用数据中心所需资源

(千美元)

部/厅	2008-2011 (支出数)	2012 (估计数)	2013 (估计数)	共计 (估计数)
<b>连带费用</b>				
大会和会议管理部	2 272.9	665.2	—	2 938.1
新闻部	25 772.0	288.1	—	26 060.1
中央支助事务厅	21 108.6	5 564.9	2 389.8	29 063.3
基本建设总计划办公室	18 146.3	20 533.7	9 959.4	48 639.4
信息和通信技术厅	2 035.4	631.1	—	2 666.5
建筑、改建、装修和主要维修(信息和 通信技术厅和中央支助事务厅)	5 446.9	580.0	230.0	6 256.9
安全和安保部	18 726.9	5 804.0	2 983.4	27 514.3
<b>连带费用共计</b>	<b>93 509.0</b>	<b>34 067.0</b>	<b>15 562.6</b>	<b>143 138.6</b>
<b>备用数据中心<sup>a</sup></b>				<b>15 260.1</b>
<b>连带费用和备用数据中心，共计</b>				<b>158 398.7</b>

<sup>a</sup> 基本建设总计划预算核准的总额为 2 070 万美元(见 A/66/527, 表 5); 不过, 需匀支的费用实际数仅为 1 530 万美元。这一数额为备用数据中心实际支出 1 958 万美元和维持和平行动支助账户供资 420 万美元之差。

97. 秘书处大厦的重新启用将于 2012 年结束。2013 年, 连带费用将急剧下降, 显示会议大楼和大会大楼翻修支持活动大幅减少, 支持活动主要由中央支助事务厅及安全和安保部负责, 前者负责楼宇管理并积极参与基本建设总计划的移交活动, 后者将继续为大院内地施工场地周边内外提供安保服务。2013 年连带费用主要用于大会大楼家具的购置和翻新, 以及永久性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。这些连带活动的支出已得到大会核准, 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。如上文表 8 所示, 2012 年底累积支出预计达到 127 575 900 美元, 其中包括 2008 至 2011 年期间的 93 509 000 美元和 2012 年费用估计数 34 067 000 美元。

98. 2013 年连带费用估计数为 15 562 600 美元, 其中 11 896 500 美元涉及原计划 2012 年进行但被推迟到 2013 年的活动。这样, 2013 年追加的连带费用估计数

净额为 3 666 100 美元。据此，秘书长请大会核准 2013 年连带费用支出 3 666 100 美元。

99. 连带费用估计数总额达 143 138 600 美元，第九次年度进展报告提出的数字为 146 806 000 美元，两相比较证明行政当局为压缩连带费用作出了努力。

100. 截至 2013 年 7 月 31 日，备用数据中心发生支出 19 525 600 美元，而第九次年度进展报告提出的预计估计数为 20 700 000 美元。谨此回顾，大会核准由维持和平行动支助账户供资 4 227 690 美元。因此，在减去维持和平行动支助账户供资总额(4 227 690 美元)和上期债务节减额(37 800 美元)之后，基本建设总计划预算匀支的剩余费用为 15 260 110 美元(见上表 8)。

# 九. 资金评估和来源现况

101. 资金的主要来源为大会的基本建设总计划项目批款 18.767 亿美元，以及第 66/258 号决议规定的所需资源承付款至多 1.35 亿美元，包括连带费用。

102. 资金的次要来源为会员国按照大会第 57/292、60/256 和 61/251 号决议规定提供的自愿捐款，大会在上述决议中鼓励秘书长为基本建设总计划募集捐款。

103. 根据 2009 年发送会员国的捐款政策，奥地利、中国、丹麦、荷兰、新西兰、挪威、俄罗斯联邦、瑞典、瑞士和土耳其等会员国选择参加捐款计划。有关会员国遴选的建筑师一直在与基本建设总计划办公室进行合作，为具体的空间提供设计意见，而其费用由参加计划的会员国的捐款供资。

104. 截至 2012 年 7 月 31 日，共计 1 070 万美元自愿捐款以及相关设计修改已经商定，并已纳入项目范围。卡塔尔已经许诺再提供 300 万美元自愿捐款，并正在与建筑师敲定详细的设计要求。如计入卡塔尔的自愿捐款，捐款总数已从先前向大会报告的 1 050 万美元(见 A/66/527)增加至 1 370 万美元。

105. 此外，强化安保升级改造项目由美利坚合众国政府的 1 亿美元捐款供资。

106. 自愿捐款细目列于下文表 9。

表 9

## 基本建设总计划自愿捐款承诺

(百万美元)

国家	数额
中国	1.0
丹麦	最多为 3.0
荷兰	最多为 3.0



国家	数额
挪威	0.2
卡塔尔	3.0
俄罗斯联邦	最多为 2.0
瑞典	0.2
土耳其	1.3
美利坚合众国	100.0
<b>共计</b>	<b>最多为 113.7</b>

107. 根据大会第 64/228 号决议的规定，大会核准的维持和平行动支助账户资金已从 330 万美元增加到 420 万美元，显示 2011 年 7 月 31 日至 2012 年 6 月 30 日期间备用数据中心的费用。

108. 表 10 概述本期资金总额 21.296 亿美元，其中包括大会第 66/258 号决议授权秘书长承付最多 1.35 亿美元的款项。

表 10

**截至 2012 年 7 月 31 日的基本建设总计划筹资情况**

(百万美元)

说明	批款和其他 资金来源	相应决议
2004 至 2011 年批款总额	1 876.7	第 57/292、59/295、60/248、60/256、60/282、61/251、62/87、64/228 号决议
授权承付款项	135.0	第 66/258 号决议，总计划项目和连带费用授权承付款项
维持和平行动支助账户	4.2	第 63/269 和 64/228 号决议
自愿捐款	13.7	
强化安保升级改造经费	100.0	
<b>共计</b>	<b>2 129.6</b>	

109. 大会在第 61/251 号决议第 14 段中决定，将为会员国分摊和支付基本建设总计划费用制订两套方案。截至 2012 年 5 月 31 日，有 12 个会员国选择一次性付款方案，180 个会员国选择在五年期内每年均额付款的方案。会员国已就大会为执行该项目而核准的 18.767 亿美元总额进行分摊。

110. 截至 2012 年 7 月 31 日，基本建设总计划 2011 年和以往各期末缴摊款有 610 万美元。未缴自愿捐款有多达 350 万美元。

## 十. 利息收入和周转资本准备金

111. 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, 比第九次进展报告 (A/66/527) 所报数字增加 530 万美元。周转资本准备金维持 4 500 万美元不变。周转资本准备金仍有 8 335 美元未缴欠款。

112. 鉴于基本建设总计划本期现金结余和 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多达 500 万美元的收益。

## 十一. 基本建设总计划项目支出和项目剩余期间所需资源

113. 截至 2012 年 7 月 31 日, 已经发生的项目支出以及到 2012 年底确定支付的每月租金债务共约 17.924 亿美元, 占核定预算的 95.5%。包括同期连带费用和备用数据中心费用在内的合并支出共计 19.134 亿美元 (见下文表 11)。

114. 如第八节 A 部分所述, 完成项目所需费用已经减少 2 580 万美元, 减少到 21.278 亿美元。根据第八节 B 部分所解释的最新估计数, 连带费用所需资源已减少至 1.431 亿美元 (见表 8)。

115. 合并支出和所需追加经费摘要列于下文表 11 和 12。

表 11

2002 至 2011 年期间基本建设总计划合并支出, 截至 2012 年 7 月 31 日

(千美元)

说明	支出						2011 年 12 月 31 日终了期间共计
	2001 及以 往各期	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010-2011	
<b>基本建设总计划项目</b>							
订约承办设计事务	—	612.1	12 298.0	35 751.7	62 246.9	35 615.3	146 524.0
基本建设总计划办公室工作人员费用	—	1 611.1	3 179.2	3 908.3	5 967.6	6 520.7	21 186.9
支助人员费用	—	180.6	1 167.6	1 545.2	3 333.9	3 943.3	10 170.6
业务费用及其他费用	—	556.0	1 067.4	1 321.1	4 398.9	1 738.0	9 081.4
方案管理和其他咨询人	—	245.7	3 131.4	8 642.2	18 158.7	2 321.0	32 499.0
施工和施工前	—	—	—	7 022.0	362 416.8	531 777.2	901 216.0
周转空间费用 (包括租金)	—	—	506.3	24 729.2	356 928.9	119 342.5	501 506.9
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>3 205.5</b>	<b>21 349.9</b>	<b>82 919.7</b>	<b>813 451.7</b>	<b>701 258.0</b>	<b>1 622 184.8</b>
上期调整数	6 881.0	1 100.5	—	—	—	—	7 981.5

说明	支出						
	2001 及以 往各期	2002-2003	2004-2005	2006-2007	2008-2009	2010-2011	2011 年 12 月 31 日 终了期间共计
<b>调整后项目支出</b>	<b>6 881.0</b>	<b>4 306.0</b>	<b>21 349.9</b>	<b>82 919.7</b>	<b>813 451.7</b>	<b>701 258.0</b>	<b>1 630 166.3</b>
上期债务节减额	—	—	(19.0)	(1 522.0)	(3 493.0)	(19 723.0)	(24 757.0)
<b>基本建设总计划项目支出共计</b>	<b>6 881.0</b>	<b>4 306.0</b>	<b>21 330.9</b>	<b>81 397.7</b>	<b>809 958.7</b>	<b>681 535.0</b>	<b>1 605 409.3</b>
连带费用					18 373.2	75 135.8	93 509.0
上期调整数, 包括债务节减额					158.4	611.5	769.9
<b>连带费用共计</b>					<b>18 531.6</b>	<b>75 747.3</b>	<b>94 278.9</b>
备用数据中心					5 144.0	13 440.0	18 584.0
上期债务节减额					—	(4.0)	(4.0)
支助账户资金支出					—	—	
<b>备用数据中心共计</b>					<b>5 144.0</b>	<b>13 436.0</b>	<b>18 580.0</b>
<b>总计</b>	<b>6 881.0</b>	<b>4 306.0</b>	<b>21 330.9</b>	<b>81 397.7</b>	<b>833 634.3</b>	<b>770 718.3</b>	<b>1 718 268.2</b>

表 12

基本建设总计划支出和 2012 至 2014 年期间直到项目完成的所需费用合并数,  
截至 2012 年 7 月 31 日

(千美元)

说明	支出		所需追加资源			
	2012 年 1 月 至 7 月	2012 年 7 月 31 日 终了期间共计	2012 年 8 月 至 12 月	2013 年	2014 年	共计
基本建设总计划项目订约承办设计事务	7 748.5	154 272.5	4 894.2	5 000.0	—	164 166.7
基本建设总计划办公室工作人员费用	2 037.1	23 224.0	1 386.5	2 662.0	1 386.5	28 659.0
支助人员费用	983.7	11 154.3	622.9	1 996.0	622.9	14 396.1
业务费用及其他费用	1 211.0	10 292.4	277.8	208.2	104.2	10 882.6
方案管理和其他咨询人	10 751.7	43 250.7	—	15 000.0	—	58 250.7
施工和施工前	167 546.6	1 068 762.6	104 767.5	189 323.1	11 866.7	1 374 719.9
周转空间费用(包括租金)	37 116.3	538 623.2	—	23 789.7	1 155.6	563 568.5
<b>小计</b>	<b>227 394.9</b>	<b>1 849 579.7</b>	<b>111 948.9</b>	<b>237 979.0</b>	<b>15 135.9</b>	<b>2 214 643.5</b>
上期调整数	—	7 981.5	—	—	—	7 981.5
调整后项目费用	227 394.9	1 857 561.2	111 948.9	237 979.0	15 135.9	2 222 625.0

说明	支出		所需追加资源				共计
	2012 年 1 月 至 7 月	2012 年 7 月 31 日 终了期间共计	2012 年 8 月 至 12 月	2013 年	2014 年		
上期债务节减额	(40 416.9)	(65 173.9)	(29 000.0)	(701.1)	—	(94 875.0)	
<b>基本建设总计划项目费用共计</b>	<b>186 978.0</b>	<b>1 792 387.3</b>	<b>82 948.9</b>	<b>237 277.9</b>	<b>15 135.9</b>	<b>2 127 750.0</b>	
连带费用	7 914.8	101 423.8	26 152.2	15 562.6	—	143 138.6	
上期调整数, 包括债务节减额	(620.3)	149.6				149.6	
<b>连带费用共计</b>	<b>7 294.5</b>	<b>101 573.4</b>	<b>26 152.2</b>	<b>15 562.6</b>	<b>—</b>	<b>143 288.2</b>	
备用数据中心	941.6	19 525.6	—	—	—	19 525.6	
上期债务节减额	(33.8)	(37.8)	—	—	—	(37.8)	
支助账户资金支出		—	—	—	—	(4 227.7)	
<b>备用数据中心共计</b>	<b>907.8</b>	<b>19 487.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>15 260.1</b>	
<b>总计</b>	<b>195 180.3</b>	<b>1 913 448.5</b>	<b>109 101.1</b>	<b>252 840.5</b>	<b>15 135.9</b>	<b>2 286 298.3</b>	

116. 为方便参考, 基本建设总计划剩余部分每年所需追加资源摘要列于下文表 13。应该指出, 备用数据中心不再需要资源。

表 13

2012 年 8 月至 2014 年期间所需资源摘要, 截至 2012 年 7 月 31 日

(千美元)

说明	2012 年所需资源余款	2013 年	2014 年	共计
项目费用	82 948.9 <sup>a</sup>	237 277.9	15 135.9	335 362.7
连带费用	26 152.2 <sup>b</sup>	15 562.6	—	41 714.8
<b>共计</b>	<b>109 101.1</b>	<b>252 840.5</b>	<b>15 135.9</b>	<b>377 077.5</b>

<sup>a</sup> 2012 年 8 月至 12 月。

<sup>b</sup> 2012 年 6 月至 12 月。

## 十二. 节省费用和筹资提议

117. 大会在第 66/258 号决议第三节第 9 段中请秘书长向大会第六十七届会议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。

118. 按照大会在预算范围内完成项目的要求, 秘书长提出了一些削减费用备选办法, 共计 8 100 万美元。如果大会核准拟议削减费用备选办法, 就不会在利用

累积利息和周转资本准备金之外，再为基本建设总计划的项目费用估计数所需资源进行摊款。这些提议摘要列于表 14。

表 14

## 基本建设总计划项目资金缺口以及节省费用和筹资提议

(百万美元)

说明	项目资金缺口	连带费用	备用数据中心	共计
基本建设总计划项目资金缺口	215.6	—	—	215.6
2012 年 10 月起办公空间租金 <sup>a</sup>	24.8	—	—	24.8
<b>基本建设总计划资金缺口共计 <sup>b</sup></b>	<b>240.4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>240.4</b>
连带费用	—	143.1	—	143.1
备用数据中心	—	—	19.5	19.5
支助账户供资			(4.2)	(4.2)
<b>基本建设总计划合并资金缺口共计</b>	<b>240.4</b>	<b>143.1</b>	<b>15.3</b>	<b>398.8</b>
<b>减少缺口提议</b>				
<b>拟议节约费用举措</b>				
推迟拆除北草坪暂建楼和北草坪最后景观布置	(2.0)			
推迟翻新第 4 会议室的固定家具	(1.0)			
尽量减少景观美化预算	(7.0)			
各种安保器材由购置改为翻修	(0.6)			
维也纳咖啡室、游客咖啡室、原记者快餐厅、礼品店和书店的翻修和设备由销售商支付费用	(1.0)			
邮件扫描设施费用考虑由安全和安保部匀支	(0.2)			
剩余地下室搬迁、余留人员工作站标牌、公用标牌、泊车系统、第一年电梯维修合同考虑由设施管理处匀支	(2.3)			
在议的基本建设总计划其它节约费用举措	(1.9)			
<b>拟议节约费用举措共计</b>	<b>(16.0)</b>			<b>(16.0)</b>
继续暂停翻修图书馆和南配楼	(65.0)			(65.0)
<b>节约费用提议和暂停翻修提议共计</b>	<b>(81.0)</b>			<b>(81.0)</b>
<b>基本建设总计划资金缺口拟议合并数</b>	<b>159.4</b>	<b>143.1</b>	<b>15.3</b>	<b>317.8</b>
<b>筹资提议</b>				
利用累积利息收入和周转资本准备金	(154.4)			(154.4)

说明	项目资金缺口	连带费用	备用数据中心	共计
利用远期预计利息收入	(5.0)			(5.0)
<b>剩余缺口</b>	<b>—</b>	<b>143.1</b>	<b>15.3</b>	<b>158.4</b>

<sup>a</sup> 见表 7。

<sup>b</sup> 见表 6。

### 基本建设总计划项目

119. 提议再节约 1 600 万美元费用(见表 14)。根据大会将就北草坪大楼的今后处置作出的决定,将在编制 2014-2015 两年期拟议方案预算时审议今后与该大楼的维护有关的任何业务费用。中央支助事务厅的初步估计数显示,视大楼占用情况,每年的业务费用大约为 50 万美元。

120. 提议之二是在上文第 37 和 38 段所述的安全保护要求得到解决之前,继续暂停图书馆和南配楼的设计和翻修。这将使基本建设总计划项目费用减少 6 500 万美元。

121. 提建议之三是把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。

### 连带费用和备用数据中心

122. 如表 14 所示,到 2013 年底,连带费用累积支出估计数为 1.431 亿美元。关于备用数据中心,在减去维持和平行动支助账户核准供资后,备用数据中心的费用为 1 530 万美元。

123. 将继续尽力匀支这些活动的费用。不过,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,不大可能在预算范围内实现这一目标。秘书长建议大会第六十八届会议就这些费用的筹资问题作出决定,届时将掌握确切的最终支出数字。

## 十三. 建议摘要和有待大会采取的行动

### A. 有关承付款和今后所需资源的建议

124. 大会在 2012 年 3 月第六十六届会议续会第一期会议期间,授权秘书长 2012 年最多承付 1.35 亿美元(见上文第九节)。当时,2013 年和 2014 年所需资源估计数分别为 2.609 亿美元和 2 030 万美元。如上文表 13 所示,2013 年和 2014 年所需资源已分别减至 2.528 亿美元和 1 510 万美元。如果大会核准上文第十二节汇总的各项提议,这些所需资源可进一步大幅减少。如下文表 15 所示,如经大会核准,拟议措施将使今后的所需资源估计数进一步减少。

表 15

## 2012 年 8 月至 2014 年期间所需资源总表，已经修订以反映秘书长的提议

(千美元)

说明	2012 年剩余所需资源	2013 年	2014 年	共计
项目费用	82 948.93 <sup>a</sup>	237 277.9	15 135.9	335 362.7
连带费用	26 152.23 <sup>b</sup>	15 562.6	—	41 714.8
<b>所需资源共计</b>	<b>109 101.1</b>	<b>252 840.5</b>	<b>15 135.9</b>	<b>377 077.5</b>
至 2012 年底可动用的承付款 <sup>c</sup>	(113 168.2)	—	—	(113 168.2)
表 14 提出的费用节约提议	—	(81 000.0)	—	(81 000.0)
未用承付款/所需资源净额	(4 067.4)	171 840.5	15 135.9	182 909.3
2012 年转入 2013 年的未用承付款		(4 067.4)		
<b>调整后所需资源</b>	<b>—</b>	<b>167 773.4</b>	<b>15 135.9</b>	<b>182 909.3</b>

<sup>a</sup> 2012 年 8 月至 12 月。<sup>b</sup> 2012 年 6 月至 12 月。<sup>c</sup> 至 2012 年底可动用的承付款 113 168 200 美元包括核准结余 135 000 000 美元，减去未用结余 21 831 800 美元，其中包括：

2012 年 7 月 31 日终了期间支出总数(见上文表 12)	1 913 448.5
减去：基本建设总计划核定预算	(1 876 700.0)
减去：会员国自愿捐款	(10.689.0)
减去：支助账户为备用数据中心费用所提供的资金	(4 227.7)
未用结余	21 831.8

125. 秘书长建议把 2012 年核准承付款约 4 067 400 美元转入 2013 年，并建议为 2013 年追加承付款 167 773 400 美元。秘书长还建议把可动用承付款总数增加至 302 773 400 美元。这将使关于 2014 年项目费用筹资以及连带费用和备用数据中心筹资的决定推迟至大会第六十八届会议作出，届时将掌握累积连带费用和备用数据中心费用的最后数字。

126. 秘书长请大会授权将累积利息收入(109 400 000 美元)和周转资本准备金(45 000 000 美元)计入本期现金结余。秘书长并请大会授权将远期利息收入(目前估计为 5 000 000 美元)计入本期现金结余。这将确保该项目拥有充足现金以满足持续的资金需求，同时不妨碍项目的进展。

127. 2012 年和 2013 年连带费用和备用数据中心的最后支出，以及 2008 至 2011 年期间的累积支出，将在 2013 年向大会第六十八届会议报告。这一资料将作为第十一次年度进展报告的增编提供，其中将列入连带费用和备用数据中心累积支

出的筹资提议。提议大会在审议 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。

## B. 有待大会采取的行动

### 128. 秘书长建议大会：

- (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) 核准上文第十二节所述节省费用和筹资提议，包括将利息收入和周转资本准备金计入本期现金结余；
- (d) 核准把 2012 年核准承付款转入 2013 年；
- (e) 核准为 2013 年项目活动追加承付款 167 773 400 美元；
- (f) 注意到 2014 年项目所需资源 15 135 900 美元；
- (g) 注意到基本建设总计划 2008 年至 2013 年期间连带费用总额 143 138 600 美元；
- (h) 注意到 2013 年连带费用 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 3 666 100 美元；
- (j) 请秘书长向大会第六十八届会议报告 2008-2013 年期间的连带费用最终支出。