



第七十六届会议

议程项目 138

2022 年拟议方案预算

## 在亚的斯亚贝巴翻修非洲经济委员会非洲会堂的进展情况

### 行政和预算问题咨询委员会关于 2022 年拟议方案预算的第十四次报告

#### 一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于在亚的斯亚贝巴翻修非洲经济委员会(非洲经委会)非洲会堂的进展情况的报告(A/76/308)。在审议该报告期间,行预咨委会在线会见了秘书长的代表,后者提供了补充资料并作出澄清,最后提交了 2021 年 11 月 17 日的书面答复。

2. 根据大会第 75/253 A 号决议第十节提交的秘书长报告介绍了自秘书长上次进度报告(A/75/319)发布以来该项目的最新情况,包括设计开发、采购活动、项目治理、风险管理、施工进展和自愿捐助情况。报告还载有最新的项目时间表和订正费用计划。行预咨委会询问后得到了秘书长最近报告所载的订正费用计划与大会第 70/248 A 号决议最初核准的费用计划之间的比较,该比较载于本报告附件一。

#### 二. 翻修非洲会堂的进展情况

##### 与东道国政府和其他会员国的合作

3. 秘书长表示,在与埃塞俄比亚政府缔结协议从而能够为该项目无缝进口货物和服务之后,与地方当局进行了积极有效的合作,以支持该项目(A/76/308, 第 32 段)。行预咨委会表示感谢东道国持续支持非洲经委会,并相信秘书长将继续与东道国接触,确保项目顺利完成。

4. 秘书长还介绍了他为该项目寻求自愿捐款的做法,包括在大型活动和会议上宣传该项目,但这些活动和会议在本报告所述期间因冠状病毒病(COVID-19)大流



行的影响而取消。秘书长还通过制定可持续的资源调动战略和雇用一名资源调动专家寻求自愿捐款(同上,第 21(c)、33 和 36 段)。行预咨委会鼓励秘书长也继续与其他会员国接触,为该项目争取自愿捐助,包括实物捐助以及其他形式的支助。

5. 行预咨委会询问后获悉,专家将不迟于 2021 年底完成资源调动战略,其主要内容包括:(a) 分析与非洲会堂项目有关的优势、劣势、机会和威胁,以期确定吸引捐助者兴趣的要素;(b) 对 150 多个引领方进行摸底,并通过可获得的联系信息和案头研究确定这些引领方的优先次序;(c) 基于(b)点所述的摸底工作,收集商业信息,并为最可行的引领方制定外联计划;(d) 与 12 至 15 个已确定的引领方建立关系,以确定哪些引领方可能提供捐款;(e) 制定有时限的行动计划,将任务分配给非洲经委会任务所有人。行预咨委会还获悉,非洲经委会伙伴关系和资源调动科的两名工作人员不具备提供上述服务所需的专业知识,2021 年聘用专家的费用为 33 600 美元。行预咨委会不认同有必要聘请外部专家来执行上述任务,对非洲经委会资源调动战略的关键内容不是由内部人员实施表示关切,并相信非洲经委会今后将作出一切努力,利用现有工作人员资源动员自愿捐款。

### 项目治理和管理

6. 秘书长的报告详细介绍了项目治理结构,包括在本报告所述期间举行的利益攸关方委员会和咨询委员会会议(同上,第 8-13 段)。项目所有人继续担任非洲经委会执行秘书,全面项目管理的治理结构包括:(a) 利益攸关方委员会会议,使项目所有人和主要的利益攸关方组织随时了解当前项目进度和风险敞口的最新情况,并支持其决策;(b) 咨询委员会会议,就如何保障项目及其实施,向项目所有人提供建议;(c) 通过与方案规划、财务和预算厅全球资产管理政策处定期举行会议,就各种项目管理职能,包括变更管理和状况报告、技术指导和咨询以及从其他正在进行的基本建设项目中吸取的经验教训和最佳做法,与总部进行协调;(d) 与一家国际专业公司进行协商,该公司协助全球资产管理政策处向项目所有人提供独立的风险管理服务(同上,第 14-16 段)。

7. 关于非洲经委会项目管理团队,秘书长的报告列出了大会第 70/248 A 号决议核准的临时职位,即:一名项目管理员(P-5),向项目执行人即非洲经委会行政主任报告;一个项目组,成员包括一名建筑师/工程师(P-4)、一名采购干事(P-3)、一名建筑/土木/结构工程师(本国专业干事)、一名机械/电气工程师(本国专业干事)、一名工程办事员(本国专业干事)、一名财务和预算助理(当地雇员)、一名后勤和发运助理(当地雇员)和一名行政助理(当地雇员)。秘书长还表示,全球资产管理政策处继续设立一个项目协调员(P-4)临时职位,从总部提供项目支助,大会第 75/253 A 号决议核准的合同管理员临时职位(P-3)的征聘工作进展顺利,预计候选人最迟于 2021 年底上岗。秘书长在其报告中指出,为确保继续对该项目进行适当的日常管理,专职项目职位将持续到 2023 年 9 月预测该项目基本完成之日(同上,第 17-20 段)。行预咨委会询问后得到一份 2022 年专职项目管理人员配置资源的合并清单,详见表 1。

表 1

## 2022 年非洲经济委员会项目人员配置

专职职位	职等	核准时间	招聘状况	现况起始时间	拟在 2022 年延续?
项目管理人	P-5	2015 年 7 月	已填补	2016 年 3 月	是
建筑师/工程师	P-4	2016 年 7 月	已填补	2017 年 8 月	是
采购干事	P-3	2016 年 7 月	裁撤/空缺		否
合同经理	P-3	2021 年 7 月	已选定候选人	2021 年 12 月	是
建筑/土木工程/结构工程师	NOC	2016 年 7 月	已填补	2016 年 9 月	是
机械/电气工程师	NOC	2016 年 7 月	已填补	2017 年 2 月	是
工程办事员	NOB	2016 年 7 月	已填补	2017 年 3 月	是
			空缺	2018 年 10 月	
			已填补	2021 年 7 月	
财务和预算助理	G-7	2016 年 7 月	已填补	2017 年 3 月	是
			空缺(入职)	2021 年 8 月	
物流和发运助理	G-7	2016 年 7 月	已填补	2016 年 8 月	是
			空缺(征聘中)	2020 年 12 月	
行政助理	G-6	2015 年 7 月	已填补	2016 年 3 月	是
总部项目协调员 (与亚太经社会分摊 50%)	P-4	2017 年 1 月	—	—	是
安保干事 1	G-4	2017 年 10 月	已填补	2017 年 9 月	是
安保干事 2	G-4	2017 年 10 月	已填补	2017 年 8 月	是
安保干事 3	G-4	2017 年 10 月	已填补	2017 年 10 月	是
安保干事 4	G-4	2017 年 10 月	已填补	2017 年 8 月	是
安保干事 5	G-4	2017 年 10 月	已填补	2017 年 10 月	是
安保干事 6	G-4	2017 年 10 月	已填补	2017 年 8 月	是

缩写：亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会；NOB，本国专业干事，B 级；NOC，本国专业干事，C 级。

8. 提供的资料表明，采购干事(P-3)职位空缺，2022 年不拟续设；目前正在招聘的后勤和发运助理(当地雇员)职位自 2020 年 12 月以来一直空缺，拟于 2022 年续设。行预咨委会注意到，拟于 2022 年撤消采购干事(P-3)职位。考虑到采购的复杂性一直是项目延迟的主要原因，行预咨委会相信，将评估该职位的必要性，并将在下一份进度报告中提供最新情况。行预咨委会还注意到后勤和发运助理(当地雇员)职位空缺将近一年，并相信非洲经委会将采取适当措施填补这一职位，并将在下一次进度报告中提供最新情况。

9. 秘书长在其报告第 21 和 22 段中还提供资料介绍参与为该项目提供支持的咨询顾问,包括一名展览策展人、一名艺术品修复专家和一名资源调动专家(见上文第 4 和 5 段)。还注意到,非洲经委会修改了与牵头咨询公司的服务范围,以反映延长的项目期限,并因 COVID-19 大流行而涵盖提供远程服务。

### 项目时间表和风险管理

10. 秘书长在其报告第 2 至 7 段中概述了起草报告时的项目目标和进展情况;报告图三显示了截至 2021 年 6 月 30 日的实际进度和最新的项目时间表(同上,第 57 段)。秘书长指出,项目执行战略包括以下部分:(a) 早期搬迁工作(搬出);(b) 主要翻修工程;(c) 会议和信息技术系统;(d) 艺术品修复;(e) 永久展览(同上,第 37 段)。行预咨委会询问后收到了秘书长报告中项目时间表(同上,图三)的修订本,详见下图,其中显示了翻修项目主要部分采购程序的预计完成日期。

### 非洲经济委员会项目时间表,显示采购授标的预计开始日期和结束日期

活动	开始	结束	项目时间表											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
项目核准(第70/248 A号决议)														
筹备和设计(阶段1和2)														
评估和设计概要														
概念设计														
设计概要、概念和发展														
组建团队和咨询谈判														
施工前(阶段3)	2016年 二季度	2022年 三季度												
产出和招标文件	2016年 二季度	2022年 一季度												
招标行动	2017年 二季度	2022年 三季度												
施工(阶段4)	2018年 一季度	2023年 四季度												
早期/搬迁工作	2018年 一季度	2021年 三季度												
主要(翻修)工程	2021年 四季度	2023年 四季度												
高技术、展览和艺术品	2022年 一季度	2023年 四季度												
项目收尾(阶段5)	2020年 四季度	2024年 四季度												

图例:

-  秘书长上次报告(A/75/319)中的项目时间表
-  秘书长当前报告(A/76/308)中的项目时间表,系指2021年9月

11. 行预咨委会注意到,关于项目各个阶段合同授予日期的信息是按季度列报的,没有提供充分详细的信息说明某一阶段确切的开始和结束日期,也没有提供按月分列的比较资料。行预咨委会建议大会请秘书长在非洲经委会今后的进度报告以及联合国其他建筑项目的进度报告中,以图示和表格的形式提出项目时间表,注明各个阶段和分阶段的日期、关于进度延迟的解释以及其他相关资料。

12. 关于早期搬迁工作，因 COVID-19 相关因素发生中断后，搬迁工作重新开始并于 2021 年 7 月基本完成，在编写本报告时，商业租户已迁出非洲会堂建筑(同上，第 38 段)。行预咨委会询问后获悉，剩余租户将最迟在 2021 年底搬离大楼。行预咨委会在审议上一份进度报告(A/75/319)期间获悉，早期搬迁的承包商对技术了解不到位且规划延迟，导致原定于 2019 年 10 月完工的早期工程部分的实施时间表出现延误，承包商已提交了各种报销索偿，非洲经委会正在审议这些索偿(A/75/7/Add.15，第 9 和 10 段)。行预咨委会询问后获悉，非洲经委会与法律事务厅和总部采购司协商后，决定不赔偿早期搬迁工程的承包商，理由是索偿没有实质依据，且非洲经委会正在审查承包商提交的为补偿 COVID-19 大流行造成的紧急情况而提出的索偿。行预咨委会相信，将在下一次进度报告中提供信息，说明任何可能追回此类索偿的情况及其对整个项目资源的影响。行预咨委会还认为，法律事务厅应审查以前的诉讼案件和本组织使用的相关采购合同，以便评估如何最好地减少潜在诉讼和承包商索偿的费用。

13. 关于主要翻修工程，秘书长在报告中指出，主要翻修工程的上一份合同于 2020 年 2 月终止，导致项目完成时间延迟了 22 个月，推迟至 2023 年 9 月，之后采用创新的采购方法，其中包括多阶段对话征求建议书程序，于 2020 年 3 月重新启动招标进程。正因如此，得以在 2021 年第四季度确定令人满意的合格投标和估计的合同授予日期(A/76/308，第 39 段)。行预咨委会询问后获悉，多阶段对话征求建议书程序与标准的征求建议书程序的不同之处在于，前者允许投标人通过提交暂定的技术和法律建议书进行互动，用于最终要约提交之前的资格预审。对于投标书已通过中期评价阶段的投标人，本组织逐个进行进一步对话，以使投标人能够澄清其最终投标书的任何技术方面。在程序中纳入投标人提交暂定的技术和法律建议书环节，还让联合国能够早期发现有可能过度增加项目成本或风险的物项，并在整个招标阶段进行澄清。行预咨委会相信，大会在审议本报告时将收到关于主要翻修工程合同授予状况的最新资料。

14. 秘书长还表示，考虑到以前主要翻修工程承包商破产的经验教训，本组织目前正在对最积极响应的投标人进行背景调查，目的是确保其符合财务业绩要求，并且，相较于先前预测的 2021 年 4 月，已推迟的预期授标日不会影响预定的项目完成时间(同上，第 4 和第 39 段)。行预咨委会询问后获悉，由于额外的财务业绩背景调查在技术上要求很高，完成时间比最初计划的时间长，非洲经委会已决定在多阶段招标的资格预审阶段开始时或其间不对所有投标人进行这种调查，而是选择仅对已通过技术评价和商业评价的投标人进行调查。此外，行预咨委会获悉，由于完成授标前核查需要更长时间，非洲经委会和选定的承包商将努力评估有可能在 30 个月内交付工程的快速通道方案，从而使非洲经委会能够在 2023 年 9 月这一订正完工日期之前完成。行预咨委会建议大会请秘书长采取更多措施，加强对合同授予程序的管理和监督，除其他外，方式包括进行彻底的投标人业绩和背景调查，同时持续监测选定承包商的履约情况，并将相关的最佳做法和经验教训传播给联合国其他建筑项目。

15. 秘书长在其报告第 25 至 31 段中介绍了风险管理的最新情况以及为减轻项目风险而将采取的风险应对措施。2021 年 6 月进行的第四次定量风险分析(蒙特卡洛模拟)<sup>1</sup> 显示,在最高核定总预算 5 690 万美元范围内交付项目的可能性为 49%(同上,第 27 段和图一)。秘书长指出,这好于 2020 年 43%的置信水平,反映了项目预计延迟 22 个月、已累计延误 11 个月以及与项目管理和 COVID-19 缓解措施有关的额外费用。2021 年的模拟还提供了最新的成本敏感性分析,按照重大程度由高至低的次序确定了前五大风险:(a) 主要建筑工程(71%);(b) COVID-19 相关风险(38%);(c) 承包商争议/履约问题(34%);(d) 会议和信息技术系统(26%);(e) 业主指示的变更(25%)(同上,第 29-30 段和图二)。因此,秘书长长期待,主要翻修工程合同分配之后,置信水平将再次上升。下表 2 对该项目的五大风险进行了比较。

表 2  
非洲经济委员会项目五大风险的比较

之前的前五大风险(A/74/328, 第 32 段和图二)	之前的前五大风险(A/75/319, 第 32 段和图二)	当前的前五大风险(A/76/308, 第 30 段和图二)
1. 业主指示的变更(后期设计要求)	1. COVID-19 相关风险	1. 主要翻修工程
2. 业主指示的变更(增加可选范围)	2. 主要建筑工程	2. COVID-19 相关风险
3. 进度延迟	3. 业主指示的设计变更/修改	3. 承包商争议/履约问题
4. 会议和信息技术系统	4. 承包商争议/履约问题	4. 会议和信息技术系统
5. 承包商争议/履约问题	5. 会议和信息技术系统	5. 业主指示的变更

16. 行预咨委会建议大会请秘书长在今后的进度报告中提供上文表 2 的最新版本,列示非洲经委会前五大项目风险的对比,并对最新变化作出解释。行预咨委会相信,联合国其他建筑项目也将在其今后的进度报告中列入这种标准化表格。

17. 行预咨委会询问后获悉秘书长减少风险措施的详细情况,包括采购工作中的延迟可能影响主要建筑工程的及时实施,如果需要延长专门项目管理小组和牵头咨询公司的服务,还会导致额外费用。考虑到这个阶段的低置信水平,行预咨委会相信,秘书长将继续密切监测并减轻项目风险,确保在大会核准的范围、预算和订正时限内交付项目(见上文第 8 段)。

18. 秘书长在其报告中指出,虽然 COVID-19 大流行继续对项目构成重大风险,可能会扰乱供应链和施工进度,但他仍然有信心在最高总预算 5 690 万美元之内交付项目,该总预算包含费用上升和意外开支(同上,摘要及第 7 和 30(b)段)。行

<sup>1</sup> 用于更好地了解项目中风险影响的一种统计分析方法,采用各阶段和各构成部分的时限和估计费用从最小到最大的一系列数值,通过计算机模拟运行多种随机项目情景(A/75/7/Add.15, 脚注 2)。

预咨委会询问后获悉，除了已于 2021 年 7 月基本完成的早期搬迁工作外，其余四个翻修工程部分尚未授予任何服务合同，非洲经委会将与中标承包商就价值调整措施达成一致，与费用上升和应急预算经费一道，避免项目重大延误而造成费用超支。

### 使用当地材料和知识，以及能源效率战略和相关的成本节约

19. 秘书长在其报告中概述了为确保来自当地和当地制造的材料以及当地劳工而采取的办法(同上，第 44-46 段)。如报告所述，非洲经委会继续借鉴联合国其他基本建设项目的相关经验教训，将其反映在建筑项目管理准则中，并将在授予非洲会堂建筑合同后的下一份进度报告中融入自己的经验教训和最佳做法。行预咨委会回顾其在上次报告(A/75/7/Add.15，第 18 和 20 段)中提出的相关建议，重申确保使用来自当地和当地制造的材料以及当地劳工和专门知识的重要性，期待今后的进度报告介绍这方面的最新情况。

20. 秘书长还表示，非洲经委会将在今后 6 个月内计量和记录能源消耗，以期在 2022 年第一季度制定能源消费基准，并满足大会关于这一事项的要求(A/76/308，第 55 段；另见第 75/253 A 号决议，第十节，第 13 段)。行预咨委会相信，秘书长将迅速进行必要的分析，以确定能效基线，并将在下一次进度报告中向大会提供详细的最新情况，包括由此产生的费用节约。此外，关于分享项目所有方面的最佳做法和适用的经验教训，行预咨委会重申其之前的建议，即应当分享在联合国其他建设项目中获得的知识，以便在可能适用非洲经委会的情况下加以应用(另见 A/75/7/Add.11，第 23 段)。

## 三. 项目支出和预计费用

21. 秘书长报告(A/76/308，第 58-62 段和附件)详述了项目支出和预期费用，其中指出，大会第 71/272 A、72/262 A、73/279 A 和 74/263 号决议为该项目 2016-2021 年批款 36 541 700 美元。

22. 秘书长指出，截至 2021 年 6 月 30 日的累计支出为 12 341 500 美元，2021 年剩余时间的预计支出为 4 838 900 美元(同上，第 59 段和表 1)。支出水平相对较低的原因是，作为非洲会堂翻修项目最大工作包的主要翻修工作包未按计划交付。预计到 2021 年底，19 370 300 美元的余额仍将未使用。行预咨委会要求提供 2016-2021 年的月度支出信息，以及 2021 年剩余时间和 2022 年的月度支出预测，但至今仍未收到。行预咨委会相信，将在大会审议本报告时向大会提供详细支出情况。

23. 报告第 61 段和表 2 详细列示了 2022 年预计所需资源总额 17 954 400 美元，包括：

(a) 第 18 款(非洲经济和社会发展)下 992 100 美元，将用于：(一) 维持目前的专职管理小组以及支付设在总部的项目协调员职位(P-4)费用的 50%(与联合国内罗毕办事处 A 至 J 办公区重建项目分摊费用)(955 100 美元)；(二) 聘用个体咨询人，根据要求提供专家知识以支持专职项目小组(30 000 美元)；(三) 项目管理小组

差旅费，费用将控制在所需最低限度，并反映 COVID-19 大流行造成的旅行限制的估计影响(7 000 美元)；

(b) 第 33 款(建筑、改建、改良和大修)项下 16 777 700 美元，将用于：(一) 施工费用(14 324 200 美元)，用于完成早期搬迁工作和实施主要翻修工作、安装会议和信息技术系统及网络以及修复艺术品；(二) 专业服务费(1 157 100 美元)，包括牵头咨询顾问完成设计并在施工管理和施工监督方面支持专职项目小组的服务、专业风险管理公司的服务和其他服务，如第三方咨询人就设计开发或外部评估能够提供价值的其他主题提供独立意见；(三) 应急拨备(1 296 400 美元)，用于支付现实发生的固有风险造成的损失；

(c) 第 34 款(安全和安保)项下 184 600 美元，用于支付 6 名专职安保干事提供的安保服务。

24. 行预咨委会询问后得到了关于项目开始以来应急拨备使用情况的补充资料，详见表 3。行预咨委会指出，自大会第 70/248 A 号决议核准 8 736 900 美元以来，已使用或指定用途的应急资金 5 609 200 美元。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供关于应急资金使用情况的最新资料。

表 3  
非洲会堂翻修项目获得核准以来应急资金使用概况

(美元)

年度	秘书长的报告	可用的 应急预算	已用(已指定用途) 应急预算	应急资金的使用(指定用途)
2015	<a href="#">A/70/363</a> 和 <a href="#">A/70/363/Corr.1</a>	8 736 900	—	第 70/248 A 号决议核定
2016	<a href="#">A/71/370</a>	8 598 400	138 500	额外的牵头顾问服务和对费用估计数的调整
2017	<a href="#">A/72/374</a>	8 173 800	424 600	根据 <a href="#">A/72/374</a> 第 67 段调整费用计划
2018	<a href="#">A/73/355</a>	8 271 100	(97 300)	根据 <a href="#">A/73/355</a> 第 69(d)段调整费用计划
2019	<a href="#">A/74/328</a>	7 332 700	938 400	根据 <a href="#">A/74/328</a> 附件脚注(e)调整费用计划
2020	<a href="#">A/75/319</a>	4 015 000	3 317 700	根据 <a href="#">A/75/319</a> 附件脚注(f)调整费用计划
2021	<a href="#">A/76/308</a>	3 127 700	887 300	<a href="#">A/76/308</a> 附件所示调整费用计划
		<b>5 609 200</b>		

25. 秘书长指出，2022 年的 17 954 400 美元将由批款和往年已经向会员国征收的摊款供资。由于项目资金记录在大会第 70/248 A 号决议(第九节，第 27 段)核准的一个多年期在建工程特别账户下，2021 年底的预计未用余额 19 361 300 美元将结转，用于支付 2022 年的资金需求([A/76/308](#)，第 62 段)。行预咨委会询问后获悉，截至 2021 年 9 月 30 日，预计未用余额与 2021 年 6 月 30 日相比维持不变，仍为 19 361 300 美元。

## 四. 其他

### 联合国建筑项目的资源

26. 行预咨委会要求提供有关 2014 年至 2022 年联合国所有独立建筑项目所需经费的趋势资料, 即: (a) 非洲经委会非洲会堂的翻修; (b) 亚洲及太平洋经济社会委员会房舍抗震改造及其使用期满更换项目; (c) 拉丁美洲和加勒比经济委员会北楼翻新; (d) 联合国日内瓦办事处战略遗产计划; (e) 解决联合国内罗毕办事处会议服务设施条件日益恶化和容纳能力有限问题; (f) 联合国内罗毕办事处 A-J 办公区重建。

27. 本报告附件二汇总了行预咨委会收到的补充资料, 包括第 33 款(建筑、改建、改良和大修)和方案预算其他预算款下的补充资料, 这些款项为执行独立基本建设项目所需的项目管理、安全和安保以及初步可行性研究提供资金。行预咨委会还要求并收到了关于第 33 款下改建、改良和大修项目资源趋势的资料。附件二所列的 3 个表格与联合国日内瓦办事处战略遗产计划 2022 年的供资情况有所不同, 为战略遗产计划的供资提供了三种可能的方案, 即分别基于预计年度支出(表 1)、先期批款(表 2)和年度等额办法(表 3)。

## 五. 结论

28. 秘书长报告第 64 段载列了秘书长关于拟请大会采取的行动的提议。行预咨委会建议大会在考虑到上文建议和意见的前提下, 表示注意到秘书长的报告。

## 附件一

## 秘书长最新报告(A/76/308)所载订正费用计划与大会第 70/248 A 号决议核准的费用计划的比较

(千美元)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	共计	A/75/319 报告的数额	变动	A/70/363 报告的数额	变动
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>														
<b>1. 建筑费用</b>													31 236.0	5 175.4
1.1 建筑物费用	—	—	54.6	354.3	14.7	1 917.9	12 282.1	12 275.0	1 784.5	28 683.2	28 683.1	0.1		
1.2 搬迁工作	—	—	459.6	1 384.1	129.3	132.2	32.1	—	—	2 137.2	2 137.3	(0.1)		
1.3 会议和信息技术系统	—	—	—	—	—	—	1 500.0	2 300.0	100.0	3 900.0	3 900.0	—		
1.4 艺术品修复	—	—	—	—	—	40.0	110.0	730.0	110.0	990.0	990.0	—		
1.5 永久展览。	—	—	—	—	—	—	400.0	250.0	51.0	701.0	701.0	—		
<b>2. 专业服务</b>													6 361.4	1 645.2
2.1 牵头咨询公司	983.2	1 733.3	911.6	586.4	308.8	623.9	1 126.9	1 126.9	366.1	7 767.1	6 699.9	1 067.2		
2.2 风险管理公司	—	—	52.8	—	30.3	20.2	20.2	16.8	—	140.4	140.4	(10.1)		
2.3 其他服务	1.6	10.4	49.6	2.5	—	10.0	10.0	10.0	5.0	99.1	114.1	(15.0)		
<b>3. 费用上涨</b>													6 086.9	(4 713.1)
3.1 费用上涨	—	—	—	—	—	1 373.8	—	—	—	1 373.8	1 373.8	—		
<b>4. 应急款</b>													8 736.9	(5 609.2)
4.1 应急款	—	—	—	—	—	230.6	1 296.4	1 399.2	202.4	3 127.7	4 015.0	(887.3)		
<b>第 33 款小计</b>	<b>984.8</b>	<b>1 743.6</b>	<b>1 528.3</b>	<b>2 327.3</b>	<b>483.2</b>	<b>4 347.8</b>	<b>16 777.7</b>	<b>18 107.9</b>	<b>2 619.0</b>	<b>48 919.5</b>	<b>48 754.6</b>	<b>164.9</b>	<b>52 421.2</b>	<b>(3 501.7)</b>
<b>第 18 款(非洲经济和社会发展)</b>														
<b>5. 项目管理</b>													3 778.8	3 206.4
5.1 专职项目管理和支助小组	320.7	869.1	766.0	883.5	839.2	885.0	858.7	741.8	—	6 163.9	6 203.7	(39.7)		
5.2 总部专职协调员	—	14.2	93.5	96.1	99.0	96.4	96.4	81.2	—	576.6	576.4	0.2		
5.3 咨询和专门知识	—	5.6	19.5	9.6	—	120.0	30.0	30.0	30.0	244.7	364.7	(120.0)		
5.4 项目管理小组的差旅	16.5	20.5	37.7	15.6	—	7.0	7.0	5.6	0.0	110.0	117.0	(7.0)	95.5	14.5
<b>第 18 款小计</b>	<b>337.2</b>	<b>909.3</b>	<b>916.7</b>	<b>1 004.9</b>	<b>938.1</b>	<b>1 108.3</b>	<b>992.1</b>	<b>858.6</b>	<b>30.0</b>	<b>7 095.2</b>	<b>7 261.7</b>	<b>(166.4)</b>	<b>3 874.3</b>	<b>3 220.9</b>

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	共计	A/75/319 报告的数额	变动	A/70/363 报告的数额	变动
第 34 款(安全和安保)														
6. 安保所需经费	—	26.7	104.1	113.7	123.6	182.6	184.6	146.2	—	881.6	880.0	1.5	600.8	280.8
<b>第 34 款小计</b>	<b>—</b>	<b>26.7</b>	<b>104.1</b>	<b>113.7</b>	<b>123.6</b>	<b>182.6</b>	<b>184.6</b>	<b>146.2</b>	<b>—</b>	<b>881.6</b>	<b>880.0</b>	<b>1.5</b>	<b>600.8</b>	<b>280.8</b>
<b>共计</b>	<b>1 322.0</b>	<b>2 679.7</b>	<b>2 549.2</b>	<b>3 445.9</b>	<b>1 544.9</b>	<b>5 638.8</b>	<b>17 954.4</b>	<b>19 112.6</b>	<b>2 649.7</b>	<b>56 896.3</b>	<b>56 896.3</b>	<b>0.0</b>	<b>56 896.3</b>	<b>0.0</b>

## 附件二

## 联合国建筑资源：大会可能作出决定的三种情况

表 1

根据预计年度支出，在大会核准 2022 年战略遗产计划情况下，2014 至 2022 年第 33 款和其他预算款次下用于建筑活动的所需资源

(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>
<b>第 33 款(建筑、改建、良和大修)</b>									
改建、改良和大修项目估计数(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	15 139 100
独立项目									
战略遗产计划 <sup>b</sup>	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	69 130 400
非洲会堂 <sup>c</sup>	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—
抗震	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300
北楼翻新	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800
A 至 J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300
联合国内罗毕办事处会议设施	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600
<b>独立项目小计</b>	<b>15 346 400</b>	<b>28 499 400</b>	<b>39 522 500</b>	<b>17 396 300</b>	<b>33 904 900</b>	<b>49 440 800</b>	<b>56 584 900</b>	<b>66 940 800</b>	<b>90 382 800</b>
<b>第 33 款小计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 071 500</b>	<b>43 908 600</b>	<b>57 052 700</b>	<b>73 004 600</b>	<b>71 046 100</b>	<b>79 764 500</b>	<b>105 521 900</b>
其他款次									
第 18 款(非洲经济和社会发展)(非洲经委会/ 非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—
第 34 款(安全与安保)(非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)(亚太经社会/ 抗震)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经 委会/北楼翻新)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	413 600
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	1 081 400
<b>其他款次小计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>480 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>1 916 000</b>	<b>3 056 200</b>	<b>3 840 500</b>	<b>2 553 500</b>	<b>4 030 500</b>
<b>共计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 551 500</b>	<b>45 225 100</b>	<b>58 968 700</b>	<b>76 060 800</b>	<b>74 886 600</b>	<b>82 318 000</b>	<b>109 552 400</b>

缩写：非洲经委会，非洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会。

<sup>a</sup> 重计费用前。

<sup>b</sup> 不包括与战略遗产计划有关的贷款的年度偿还，这些贷款包括在改建、改良和大修项目(分册)项下。

<sup>c</sup> 2022 年所需资源将由截至 2021 年底的未用资金余额供资。

表 2

根据“先期批款”法，在大会核准 2022 年战略遗产计划数额情况下，2014 至 2022 年第 33 款和其他预算款次下用于建筑活动的所需资源  
(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>									
改建、改良和大修项目估计数(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	15 139 100
独立项目									
战略遗产计划 <sup>b</sup>	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	238 178 700
非洲会堂 <sup>c</sup>	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—
抗震	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300
北楼翻新	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800
A 至 J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300
内罗毕办事处会议设施	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600
<b>独立项目小计</b>	<b>15 346 400</b>	<b>28 499 400</b>	<b>39 522 500</b>	<b>17 396 300</b>	<b>33 904 900</b>	<b>49 440 800</b>	<b>56 584 900</b>	<b>66 940 800</b>	<b>259 431 100</b>
<b>第 33 款小计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 071 500</b>	<b>43 908 600</b>	<b>57 052 700</b>	<b>73 004 600</b>	<b>71 046 100</b>	<b>79 764 500</b>	<b>274 570 200</b>
<b>其他款次</b>									
第 18 款(非洲经济和社会发展)(非洲经委会/ 非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—
第 34 款(安全与安保)(非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)(亚太社会/ 抗震)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经 委会/北楼翻新)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300
第 29G 款(行政，内罗毕)(联合国内罗毕办事处/A 至 J 办 公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/A 至 J 办 公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	413 600

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/ 会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	1 081 400
<b>其他款次小计</b>	—	—	<b>480 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>1 916 000</b>	<b>3 056 200</b>	<b>3 840 500</b>	<b>2 553 500</b>	<b>4 030 500</b>
<b>共计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 551 500</b>	<b>45 225 100</b>	<b>58 968 700</b>	<b>76 060 800</b>	<b>74 886 600</b>	<b>82 318 000</b>	<b>278 600 700</b>

缩写：非洲经委会，非洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会。

<sup>a</sup> 重计费用前。

<sup>b</sup> 不包括与战略遗产计划有关的贷款的年度偿还，这些贷款包括在改建、改良和大修项目(分册)项下。

<sup>c</sup> 2022 年所需资源将由截至 2021 年底的未用资金余额供资。

表 3

根据“年度等额”法，在大会核准 2022 年战略遗产计划数额情况下，2014 至 2022 年第 33 款和其他预算款次下用于建筑活动的所需资源  
(美元)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>
<b>第 33 款(建筑、改建、改良和大修)</b>									
改建、改良和大修项目估计数(分册)	33 716 600	33 920 700	26 519 000	26 512 300	23 147 800	23 563 800	14 461 200	12 823 700	15 139 100
独立项目									
战略遗产计划 <sup>b</sup>	15 346 400	28 499 400	33 459 900	10 931 800	25 400 000	31 809 800	34 231 400	53 121 200	79 392 900
非洲会堂 <sup>c</sup>	—	—	6 092 600	6 092 700	4 644 700	7 937 600	7 577 100	—	—
抗震	—	—	—	371 800	3 442 200	3 419 000	5 503 500	5 237 800	6 024 300
北楼翻新	—	—	—	—	80 000	445 000	103 300	1 424 500	5 158 800
A 至 J 办公区重建	—	—	—	—	338 000	5 829 400	9 169 600	7 157 300	10 069 300
内罗毕办事处会议设施	—	—	—	—	—	—	—	—	914 600
<b>独立项目小计</b>	<b>15 346 400</b>	<b>28 499 400</b>	<b>39 522 500</b>	<b>17 396 300</b>	<b>33 904 900</b>	<b>49 440 800</b>	<b>56 584 900</b>	<b>66 940 800</b>	<b>100 645 300</b>
<b>第 33 款小计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 071 500</b>	<b>43 908 600</b>	<b>57 052 700</b>	<b>73 004 600</b>	<b>71 046 100</b>	<b>79 764 500</b>	<b>115 784 400</b>
<b>其他款次</b>									
第 18 款(非洲经济和社会发展)(非洲经委会/ 非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	480 000	773 300	905 400	964 500	752 000	—	—
第 34 款(安全与安保)(非洲经委会/非洲会堂) <sup>e</sup>	—	—	—	37 600	150 200	29 000	105 000	—	—
第 19 款(亚洲及太平洋经济和社会发展)(亚太经社会/ 抗震)	—	—	—	505 600	615 000	1 065 500	907 200	1 083 800	940 900
第 21 款(拉丁美洲和加勒比经济和社会发展)(拉加经 委会/北楼翻新)	—	—	—	—	80 000	231 700	285 800	158 500	431 300
第 29G 款(行政, 内罗毕)(联合国内罗毕办事处/ A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	165 400	765 500	1 095 400	765 600	1 163 300
第 34 款(安全和安保)(联合国内罗毕办事处/ A 至 J 办公区重建)	—	—	—	—	—	—	225 100	51 600	413 600

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>a</sup>
第 29G 款 (行政, 内罗毕) (联合国内罗毕办事处/ 会议设施)	—	—	—	—	—	—	470 000	494 000	1 081 400
<b>其他款次小计</b>	—	—	<b>480 000</b>	<b>1 316 500</b>	<b>1 916 000</b>	<b>3 056 200</b>	<b>3 840 500</b>	<b>2 553 500</b>	<b>4 030 500</b>
<b>共计</b>	<b>49 063 000</b>	<b>62 420 100</b>	<b>66 551 500</b>	<b>45 225 100</b>	<b>58 968 700</b>	<b>76 060 800</b>	<b>74 886 600</b>	<b>82 318 000</b>	<b>119 814 900</b>

缩写：非洲经委会，非洲经济委员会；拉加经委会，拉丁美洲和加勒比经济委员会；亚太经社会，亚洲及太平洋经济社会委员会。

<sup>a</sup> 重计费用前。

<sup>b</sup> 不包括与战略遗产计划有关的贷款的年度偿还，这些贷款包括在改建、改良和大修项目(分册)项下。

<sup>c</sup> 2022 年所需资源将由截至 2021 年底的未用资金余额供资。