



第六十五届会议

议程项目 129

2010-2011 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. 导言

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八次年度进展报告(A/65/511)和关于由基本建设总计划核定预算供资支付2010年所需连带费用的提议的报告(A/65/511/Add.1)。这两份报告是分别依照大会第57/292和64/228号决议提交的。委员会还收到审计委员会关于2009年12月31日终了年度基本建设总计划的报告(A/65/5(Vol.V))和秘书长关于审计委员会所提建议执行情况的报告(A/65/296)。

2. 咨询委员会审议该报告期间,曾同基本建设总计划执行主任和秘书长的其他代表及审计委员会的成员会晤,他们提供了补充资料和澄清。

二. 关于基本建设总计划执行情况的第八次年度进展报告

3. 秘书长关于基本建设总计划执行情况的第八次年度进展报告(A/65/511)指出,过去一年取得显著进展。其中包括数千名联合国工作人员搬入场外和场内周转空间;北草坪会议大楼完工并启用;秘书处大楼和会议楼开始翻修并竖立升降机;安全理事会临时迁移;需要在地下室开展的工作大部分完成;为项目的追加方面发放了保证价格上限的合同;就一旦项目完成秘书处的回迁问题,制定和批准文件与迁入计划。

4. 咨询委员会注意到,基本建设总计划咨询委员会成立于2009年,并于2010年5月和9月召开两届会议。经询问,委员会收到有关咨询委员会的成员、职权



范围及其两届会议期间各次会议的简要记录等资料。在其他问题方面，委员会获悉，咨询委员会在 2010 年 9 月举行第二次会议时审议并一致通过了会议楼的拟议重组或“格局调换设计”。在今后提交基本建设总计划进展报告方面，咨询委员会要求定期向大会提交有关总计划咨询委员会活动的情况。

5. 有关安全和安保问题，过去一年，虽然第八次年度进展报告指出正在作进一步研究，以确定更多有关建筑群四周地区的步骤，但若干研究确认，秘书处大楼、会议楼和大会楼的设计已经得到安全和安保部的认可。报告还指出，基本建设总计划将包括一系列改进，以提高总部建筑群以及在其中工作和参观的代表、工作人员和访客的安全(见 A/65/511，第 75-78 段)。

6. 根据东道国的意见，咨询委员会获悉，需对联合国总部房地周边地区进行更好的保护，以免遭车载威胁。此外，基本建设总计划办公室制定了一个订正概念，作为有关加强保护会议楼内人员的范围变更。据估计，这些安保加强设施的费用约为 1 亿美元，3 000 万美元用于周边有关工作，7 000 万美元用于设想的范围变更。委员会还获悉，正在与东道国探讨有关支付设想的额外费用的办法。另外，虽然基本建设总计划办公室在不受安保重新设计影响的会议楼进行施工活动，但在新设计获批后可能需改建的地方则已停止施工。委员会获悉，安保设施的设计和施工相关的新增结构工程将推迟大会大楼的预计完工日期，即从 2013 年底推迟到 2014 年。

7. 在整个项目实施阶段，逐案考虑到不可避免的修改的同时，咨询委员会强调应尽一切努力确保项目进度得到遵守，以便尽量减少潜在费用损失不断增加。委员会要求在大会审议本报告时向大会提供有关设想的与安保有关的设计修改以及这些修改对项目进度的总体影响的最新详细资料。

8. 秘书长在报告中除其他外，提供了有关就基本建设总计划寻求捐助政策的最新情况(A/65/511, 第 87 至 89 段)。大会第 63/270 号决议的有关规定，接着，修改了捐助政策，报告还指出若干会员国有兴趣参与捐助方案，正在讨论缔结必要的协议事宜。咨询委员会赞赏会员国愿意向基本建设总计划项目提供捐助，此外，还鼓励秘书长酌情向私人募集捐助。

9. 在审议 2010-2011 两年期方案预算的第一次执行情况报告(A/65/589)时，咨询委员会注意到该两年期的订正收入估计数为 5.806 亿美元，增加 2 620 万美元(即增加 4.7%)。虽然据报收入第 1 款(工作人员薪金税收入)和收入第 2 款(一般收入)下均有增加，但收入第 3 款(服务公众)减少 436.86 万美元，原因是：餐饮业务没有收入以及由于基本建设总计划施工期间场地关闭、导致集邮品销售量降低。在这方面，委员会获悉，关于基本建设总计划的影响，正在进行讨论，以设法让旅客在基本建设总计划施工阶段(现定于 2012 年底开始)参观大会堂(见 A/65/604，第 20 和 21 段)。咨询委员会鼓励采取适当的措施，以减轻基本建设总计划造成的任何损失。

10. 在下文第 21 至 27 段中，咨询委员会就项目费用超支、与采购有关的问题以及在与在审计委员会的报告中所提出的各种问题相关的价值评估工程措施提出进一步意见。

三. 秘书长关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2011 年所需连带费用的提议的报告

11. 在关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2011 年所需连带费用的提议的报告(A/65/511/Add. 1)中，秘书长介绍了与基本建设总计划相关的各项活动的最新状况，包括先前各个财政周期的历史支出情况、目前预计的 2010 年所需资源以及 2011 年和直至建设项目完成之时所需资源估计数。在回应咨询委员会和大会第 64/228 号决议先前提出的治理问题时，报告还指出于 2010 年初成立了指导委员会，处理协调事项。

12. 有关 2010 年的所需资源，咨询委员会回顾，大会第 64/228 号决议请秘书长：(a) 在基本建设总计划核定预算内，为 2010-2011 两年期匀支 1 160 万美元；(b) 尽力从基本建设总计划核定总预算中，匀支 2010 年连带费用共计约 4 200 万美元(净额)；(c) 在第八次年度进展报告中，向大会提出关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2011 年所需连带费用的提议，供大会在第六十五届会议主要会期作出决定(第二节第 3 段和第三节第 8 和 9 段)。

13. 询问后，咨询委员会收到截至 2010 年 10 月 31 日有关基本建设总计划及其相关活动以及二级数据中心的实际和预期支出的资料(见下表)。

截至 2010 年 10 月 31 日有关基本建设总计划及其相关活动以及二级数据中心的实际和预期支出

(以美元计)

两年期	批款	摊款	期初基金结余	支出			期末基金结余
				基本建设总计划	相关费用	二级数据中心	
2000-2001	—	8 000 000	8 000 000	7 977 900	—	—	22 100
2002-2003	25 500 000	25 500 000	25 522 100	3 205 500	—	—	22 316 600
2004-2005	17 802 000	17 802 000	40 118 600	21 337 100	—	—	18 781 500
2006-2007	150 698 000	461 541 649	480 323 149	81 397 500	—	—	398 925 649
2008-2009	992 800 000	681 928 170	1 080 853 819	809 959 100	18 373 200	4 178 780	248 342 739
2010-2011	689 900 000	681 928 181 ^a	930 270 920	753 714 000	125 840 200	12 562 630	38 154 090
2012-2013	—	—	38 154 090	199 108 900	18 272 000	—	(179 226 810)
共计	1 876 700 000	1 876 700 000	—	1 876 700 000	162 485 400	16 741 410	—

^a 包括尚待分摊的 2011 年摊款的估计数。

14. 正如秘书长的报告所指出的，2010 年的现有资金约为 5 400 万美元，包括从 2008-2009 两年期结转的 1 190 万美元。截至 2010 年 8 月 31 日，2010 年的支出总额达到 990 万美元，预计未用余额 3 910 万美元将结转至 2011 年(见 A/65/511/Add. 1, 第 30、44 和 45 段, 表 4)。根据目前的预测，2010 年所需相关费用资源将达 1.109 亿美元(有关各部所需资源细目，见报告第 46 至 59 段)。咨询委员会注意到，大会第 65/543 号决定授权把 2010 年批准的连带费用供资未用余额结转入 2011 年。委员会要求在大会审议本报告时，向大会提供最新的 2010 年支出和订正所需资源汇总表。

15. 经询问，咨询委员会获悉，考虑到基本建设总计划和相关费用支出在 2011 年将达到相当可观的数额，基本建设总计划的核定预算现金持续减少，这将对 2012 年初的现金流量产生不利影响。第八次年度进展报告指出，75%的基本建设总计划承付款已经购入并锁定，预计费用为 19.568 亿美元，预算赤字为 8 010 万美元，比上一年减少 1 130 万美元(见 A/65/511, 第 92 段)。咨询委员会感到有些担心的是，基本建设总计划核定预算可能难以根据大会第 64/228 号决议的规定，匀支相关的费用，并注意到预期会长期出现现金流问题。委员会认为需及时处理这种情况，不要最终对会员国造成额外的财政负担。因此，委员会建议大会请秘书长在不迟于 2011 年第二季度之前提出建议，说明如何最佳处理相关费用，包括采取提高成本效益的措施。

16. 咨询委员会注意到，就 2011 年而言，其他主要成本动因包括购置永久广播设施和媒体资产管理系统。还需拨款 6 560 万美元，用于音像播放设备和无线电通信系统的相关工作(1 040 万美元)及家具(5 520 万美元)(A/65/511/Add. 1, 第 56 段(d))。

17. 经询问，咨询委员会收到一份有关基本建设总计划项目所需家具的详细清单(见附件一)。有关家具费用计算中是否考虑到全员编制的预期变动问题，经询问，咨询委员会获悉是根据基本建设总计划项目下提供的经费进行计算的，即假设工作人员返回原有的大楼时，各大楼的每个座位都将用上。此外，基本建设总计划的家具合同将允许以后添购家具。

18. 关于重用北草坪大楼的组合家具的计划，咨询委员会获悉，在大会大楼装修期间，即计划在秘书处大楼重新使用之后继续进行装修期间，将继续占用该大楼。虽然秘书处大楼不会重新使用北草坪大楼的家具，但可在大会大楼或其他地方使用。委员会注意到，计划对某些家具用品进行 100%的重新利用，并已编列相应的预算(见附件一)。委员会期望将尽一切努力确保对状况良好的家具进行重新利用，并期望秘书长按照大会第 64/228 号决议的要求，确保采购工作完全符合《联合国财务条例和规则》。

19. 2011 年中央支助事务厅的所需资源预计为 70 075 700 美元。特别是，秘书长指出，很明显需要进行更多的协调，包括确保翻新过的楼能进行高效移交和长期的维护，并指出设施管理处务必要参与委托工作以保障其目标，即：长期维护

高效、安全的设施(同上,第53-56段)。在这方面,咨询委员会注意到,拟议就5个一般临时人员职位(2个P4、2个一般事务人员和1个工匠)提供资源,以扩大现有的能力。委员会并不反对此时需增加临时人员职位(2个P-4,2个一般事务人员和1个工匠),并注意到在下次基本建设总计划执行情况年度进展报告中会考虑进一步的所需资源。

20. 秘书长提出2011年安全和安保部的所需资源估计为7 439 500美元,包括用于一般临时人员职位的7 045 000美元:22个拟议新设的警卫和继续维持现有的58个职位(A/65/511/Add.1,第59段(a))。秘书长指出,该部进行一次审查,促使对某些职能进行合并,并调动由经常预算供资的约20名干事,行使同基本建设总计划相关的职能。预计到2011年,基本建设总计划将进入施工工程量最大的阶段,约有2 000名承包者以及100至150部运货卡车需24小时出入总部大楼,并需根据安保人员三班倒的安排加强安保检查。此外,还需要对总部平均3 335人进行检查,其中包括游客、各机构、基金和方案的人员以及非常驻记者。咨询委员会并不反对在基本建设总计划进行期间增加这些临时安保人员职位。

四. 审计委员会关于2009年12月31日终了年度基本建设总计划的报告

21. 审计委员会在其关于2008年12月31日终了年度报告(A/64/5(Vol. II))提出的17项主要建议中,有9项建议得到了充分执行,7项建议正在执行中,1项建议没有执行。咨询委员会注意到,2009年,审计委员会共提出19项建议,包括重申最近一次审计时还未执行的先前报告中的8项建议(见A/65/5(Vol. V),第9和第10段)。秘书长报告(A/65/296,第226至276段)列出了为执行审计委员会提出的新建议和再次提出的建议已采取或计划采取的措施、负责部门、给予每项建议的优先级别以及适用的执行目标日期等信息。

22. 审计委员会注意到,截至审计时,基本建设总计划项目的费用估计数达19.71亿美元,比核定预算18.76亿美元多出约9 520万美元(5.1%)。咨询委员会指出,截至2010年9月,秘书长指出,完成项目所需的费用估计数为19.57亿美元,超支费用减少了约8 010万美元(4%)(A/65/511,第94段和表2.B)。

23. 审计委员会还注意到为减少费用所作的努力,特别是通过价值评估工程方案实现节余。但是,审计委员会指出,无法确定这些方案的实际效果,因为未提供具体资料,说明采取的措施和产生的节余。审计委员会建议重新评估价值评估工程方案的益处,为此,行政当局指出,再开展任何大规模价值评估工程工作时,将考虑预计成本和收益(A/65/296,第238和第239段)。咨询委员会经询问收到了按物项分列的共计约3 600万美元的价值评估工程项目清单(见附件二)。

24. 对于费用继续超过基本建设总计划项目核准资源,咨询委员会与审计委员会一样表示关切,同时也注意到秘书长报告(A/65/511,第94段)指出的预计赤字

持续减少情况。咨询委员会希望进一步努力在各领域实现节余，以便基本建设总计划项目不会超过提交给大会的最新估计数(也见第 64/228 号决议)。

25. 审计委员会进一步强调，需要进一步改善采购和合同管理问题。关于调整联合国采购程序、修订合同以适应基本建设总计划的需要问题，审计委员会注意到，一些修订幅度很大，但是与原有合同中所列的最初服务范围没有任何直接联系。咨询委员会经询问获悉，授标后审查委员会除其他事务外，还负责审查合同修订，确保符合财务条例和采购程序，但截至审计复核时，自 2010 年 4 月开始运作的该委员会还未充分发挥作用。之前曾计划该审查委员会于 2009 年 10 月开始运作。咨询委员会对设立审查委员会表示欢迎。但与此同时，咨询委员会和审计委员会一致认为，合同修订程序和为修订所进行的文档管理领域需要改进。预计授标后审查委员会将积极致力于执行审计委员会的建议。

26. 在项目的工作安排方面，审计委员会注意到，随着北草坪会议大楼的临时空间于 2009 年底和 2010 年初投入使用，项目已取得显著进展。虽然将 5 000 多名联合国工作人员搬迁至上述临时空间和其他临时办公场所带来了一些挑战，但是这些挑战都得到了成功应对。此外，也为安全理事会找到了一个临时场所，截至 2010 年 3 月底，安理会按计划搬迁，之后开始了会议楼的基本建设总计划工作。咨询委员会注意到总部的翻修工作现定于 2013 年底完工(见 A/65/511，表 1)。

27. 关于审计委员会提出的行政当局应继续考虑如何减轻拖延情况的建议，咨询委员会经询问获悉，对基本建设总计划项目的总体计划完成日期的影响已得到缓解，项目仍将在 2013 年完成。尽管如此，咨询委员会还获悉，安保方面新的设计工作很可能使得大会大楼的完工时间推迟至 2014 年(见上文第 5 至 7 段)。咨询委员会强调在预定的时间安排内完成项目的重要性。

五. 结论和建议

28. A/65/511 号文件第 114 段列出了在基本建设总计划第八次进展报告方面需要大会采取的行动。A/65/511/Add.1 号文件第 63 段列出了在供资支付基本建设总计划所需相关费用的提议方面需要大会采取的行动。

29. 考虑到审计委员会在本报告中提出的建议和问题，咨询委员会建议大会注意到第七次年度进展报告印发以来所取得的进展，并请秘书长在下一进展报告中继续就下列各项提出报告：项目的状况、时间表、预期竣工费用、缴款的状况以及周转资本准备金。咨询委员会还建议大会：(a) 注意到秘书长关于供资相关费用的提议报告(A/65/511/Add.1)所提出的进度；(b) 注意到 2011 年相关费用达 110 977 900 美元；(c) 为 2011 年核准净额 71 871 305 美元以及(d) 核准继续由基本建设总计划核定预算内为相关费用供资。

附件一

与基本建设总计划有关的家具需求：秘书处、会议楼、大会和地下室

办公室家具	类型	数量	单位预算估计数	
			小计	
			(美元)	
开放办公场所的家具系统、所有大楼	专业人员	1 307	6 760	8 835 320
	一般事务人员	1 816	5 067	9 201 672
	机动	587	2 500	1 467 500
		3 710	—	19 504 492
司长/助理秘书长/副秘书长，所有大楼	再利用	150	3 000	450 000
专业人员和一般事务人员的办公椅，所有大楼	专业人员	1 307	750	980 250
	一般事务人员	1 886	750	1 414 500
	机动	587	500	293 500
	专用区	94	500	47 000
		3 874	—	2 735 250
专业人员的待客椅，所有大楼		2 614	1 000	2 614 000
文档柜，所有大楼	36 英寸高	4 414	1 000	4 414 000
	每平方英尺密度高	5 391	250	1 347 750
		—	—	5 761 750
专业及以上职类的书柜，所有大楼	费用包括单人办公室和开放办公空间的数字			
所有大楼，非正式会议区、休息区和多个会议室	开放式会议区	116	3 000	348 000
	大会议室	8	26 000	208 000
	中会议室	117	13 000	1 521 000
	小会议室	118	3 000	354 000
		359	—	2 431 000
配件，所有大楼	键盘托盘、台灯			1 826 750
办公室家具小计				35 323 242
杂项家具				
秘书处保留的会议楼层 15 层和 27 层	桌子、办公用品、椅子、文档、工作台、杂项			1 252 000
会议楼家具(会议室)	代表用椅	1231	2 000	2 462 000
	口译用椅	268	1 000	268 000

办公室家具	类型	数量	单位预算估计数	小计
			(美元)	
	秘书处用椅	66	800	52 800
		1 565	—	2 782 800
大会大楼家具(各会议室)	代表用椅	1 168	2 000	2 336 000
	口译用椅	214	1 000	214 000
	秘书处用椅	47	800	37 600
		1 429	—	2 587 600
供游客、大厅、休息室使用的椅子, 所有大楼	接待区	73	10 000	730 000
	扶手椅	59	2 500	147 500
	长凳	89	3 000	267 000
	沙发	6	3 000	18 000
	巴塞罗那椅	12	7 500	90 000
		239	—	1 252 500
大会和会议大楼具有历史意义的家具的翻修				1 911 541
其他	衣帽架	767	100	76 700
	餐桌	301	1 500	451 500
	餐椅	1 030	500	515 000
	教学椅	75	500	37 500
	杂项桌子	215	1 000	215 000
	侧椅	339	500	169 500
	衣帽柜	614	300	184 200
		2 727	—	1 649 400
家具杂项小计				11 435 841
家具运送, 管理与设计				3 500 000
共计				50 259 083
加上 10%的应急款				5 025 908
包括应急款, 共计				55 284 991
总计估计数				55 192 000

附件二

价值评估工程项目清单

1. 秘书处大楼

500 000 美元：采用“喷砂处理”方法，而不是化学铲除方法清除含石棉的地面砂胶

150 000 美元：去掉多余的紧急照明继电器控制系统和分流电路

720 000 美元：刮掉管道油漆

100 至 200 万美元：由联合国，而不是建筑经理进行最后的清洁工作

180 000 美元：重复利用冷水立管

300 000 美元：在机工室和外露地点使用 8 英尺多高的轻型导管

320 000 美元：减少管道内衬范围

150 万美元：在施工期间使用防水布进行防水（当幕墙打开时）

500 000 美元：不铺设新屋顶，而是对现有屋顶进行修补

200 000 美元：卫生间贴上同样耐用价廉的新墙砖

650 000 美元：为进行电力合同，订正施工经理采购战略（可以有两个承包商）

150 万美元：简化管道支撑细节

小计：750 万至 850 万美元

2. 会议大楼

500 000 美元：改变口译箱的结构系统

500 000 美元：通过更高效的总体照明设计，取消第 1、2 和 3 号会议室桌上的台灯

100 000 美元：缩小烟雾净化扇的尺寸

550 000 美元：将热水和蒸汽盘管合并成一个盘管，进行预热和二次加热

500 000 美元：在空气处理装置方面使用水边节油器，而不是使用空气节油器

600 000 美元：更换展厅座椅，而不是储存和翻修现有座椅

185 000 美元：根据法规要求刮掉喷灌管道的油漆

150 000 美元：简化机械设备室的防水系统

小计：300 万美元

3. 安保系统

小计：200 万美元：再利用现有的设备和装置，完善范围

4. 音响/视频系统

600 000 美元：取消一些照像机

250 多万美元：再利用周转空间的视频会议系统

小计：310 万美元

5. 地下室

250 000 美元：取消额外的回路抑止器

100 万美元：保留停车场现有的、状况良好的喷灌器，仅更换喷灌头

150 000 美元：仅在走廊和机工室使用混凝土砌块墙

1 400 万美元：修订占用空间的布局，避免爆炸防护

500 000 美元：去掉发电机之间电接头处的封装和相关的额外装置

100 万美元：因为新的电话机是 IP 电话，因此减少电话机多余的主干网铜电缆

200 000 美元：保留最近安装的、状况良好的河水泵

400 000 美元：新的地板排水设计，避免穿透和开凿地板

小计：1 750 万美元

6. 整个建筑群

200 万美元：使用带人影感应器和超驰装置的时钟照明控制，而不是集中照明控制系统

共计：3 500 万至 3 600 万美元