

**第六十一届会议**

议程项目 117

2006-2007 两年期方案预算**基本建设总计划执行情况第四次年度进展报告****秘书长的报告******摘要**

基本建设总计划第四次年度进展报告是应大会第 57/292 号决议第二节第 31 和 34 段的要求提交的。本报告概述了自上次报告 (A/60/550 和 Corr. 1 和 2 以及 A/60/550/Add. 1) 印发以来与本项目有关的活动。这一年, 翻修设计以及相关的建造前工作和周转空间工作取得了进展。本报告根据大会第 60/282 号决议的要求, 就筹资方法以及基本建设总计划的最新规模和预算提供了补充资料。

大会需要就基本建设总计划的筹资问题作出决定, 以确保各项活动得以持续, 并确保项目于 2014 年竣工。

* 因需完成协商, 本报告推迟印发。



目录

	段次	页次
一. 导言	1	3
二. 设计和建造前工作的现状	2-10	3
三. 项目目前的时间安排	11-12	4
四. 周转空间战略	13-17	6
五. 执行战略四的预计费用	18-32	6
六. 各种筹资办法	33-44	11
七. 批款和支出现状	45-48	15
八. 咨询委员会	49-50	17
九. 采购	51-52	17
十. 财务披露	53	17
十一. 结论和建议	54-55	17
附件		
一. 工程问题和选项		19
二. 战略四（分阶段方法）：多年现金摊款构想		22
三. 混合摊款构想		23

一. 引言

1. 大会第 60/282 号决议核准了基本建设总计划执行战略四（分阶段办法），包括分期安排、周转空间及相关费用，并决定在第六十一届会议主要会期审查最新的预测费用。本报告提供了最新的预测费用总数，并提供了关于各种工程选项，包括安保要求的补充资料。目前，已根据建议在项目中纳入了安保要求。本报告还提供了筹资方案，推荐了一个为期五年的摊款计划，并建议把信用证作为最适当的筹资机制。

二. 设计和建造前工作的现状

2. 根据要求，应于 2005 年 12 月就战略作出决定；但是，直到 2006 年 6 月才选定战略。在这六个月中，以不涉战略方式推进了设计开发工作。因此，最大限度地缩小了对时间安排和项目预算的不利影响。

翻修设计

3. 基本建设总计划的设计工作分三个阶段进行，即初步阶段（于 2002 年完成）、设计开发阶段（将于 2006 年完成）和施工文件阶段（定于 2007 年下半年完成）。

4. **设计开发**。编制后经更正的主要设计合同（大会楼、会议楼、地下层、北草坪延伸楼、秘书处楼和南副楼翻修）的设计开发文件已于 2006 年 3 月上旬收到。随后，对设计文件进行了修改，以显示出对基础设施采用的不涉战略办法。其余楼房和专用房的设计开发文件将在稍后提交。

5. **施工文件**。根据大会 2006 年 6 月选定的战略四，主要设计合同的翻修施工文件已于 8 月开始编制，并将于 2007 年下半年编制完成。其余楼房和专用房的施工文件，将在各自的设计开发文件完成之后开始编制。

周转空间的设计¹

6. 2006 年 1 月至 9 月，就必要的专业设计服务对合同进行了修改，包括空间规划、建造标准以及租赁空间和新的临时会议楼的装修设计。空间规划和新的建筑标准工作已经开始。新临时会议楼的设计工作已于 2006 年 10 月启动。将在实际地点选定后开始对租赁空间进行装修设计。

¹ 周转空间是指安排因翻修而搬迁的人员和活动的临时空间。战略四，即分阶段翻修战略，要求租赁办公空间约 228 000 平方英尺（21 182 平方米）；图书馆空间 80 000 平方英尺（7 432 平方米）；达格·哈马舍尔德图书馆临时重新布局以安排现场临时工作；在联合国总部北草坪建造 100 000 平方英尺（9 290 平方米）的临时会议楼。

项目管理和咨询

7. 目前，正在甄选一名负责建造前咨询并在接受后负责整个项目施工管理的施工主管，甄选工作预计将于 2006 年后期完成。各种相关的专家和服务也已按照前几次报告的预测选定，或已进入计划阶段。

对本组织的影响

8. 将继续与基本建设总计划同步要求，按照所有预算项目分期、协调地配置家具和设备。基本建设总计划规定仅为三个新的中型会议室配置新家具，周转空间费用规定在周转空间搬迁之初为临时会议楼配置所需的补充家具和 100 套办公室家具。

9. 本组织专门协助施工的安全和安保部、管理事务部等单位，在翻修工作期间可能需要增加临时人员。翻修将对一些依靠前来本组织参观的游客的方案产生负面影响，因为在翻修期间将限制进入一些场所。任何这种影响将纳入 2008-2009 两年期及今后各两年期的相关拟议方案预算。

10. 在翻修期间，联合国大院的各个部分都将受到影响，因此需要极大的灵活性。如前几次报告所述，许多活动将受到限制，活动规模也将缩小（A/60/550，第 9 段(h)和第 19 段。秘书处内部的协调规划正在进行之中，以尽可能减少这种影响，并组织活动使翻修工作尽快进行。

三. 项目目前的时间安排

11. 第三次年度进展报告（A/60/550 和 Corr. 1 和 2 和 A/60/550/Add. 1）中提出的拟议时间安排和相关的项目预算，是以大会将在第六十届会议主要会期就战略作出决定（见同上，第 9 段(a)）这一假设为基础的。虽然早期活动开始的时间晚于报告的预期，但是所选定的战略涉及到同步进行多项活动。因此，可以对时间作出重新安排，以考虑到推迟的开工日期，同时把项目竣工日期维持在 2014 年上半年不变。但是，费用的支出要晚于预期，因此现金流预测和费用递增影响也出现了相应的变化。

12. 下表 1 所载的预期时间表的假设基础是，大会将在第六十一届会议主要会期通过有关筹资方法、规模和预算的决定。施工主管将于 2007 年参与工作，这无疑需要对时间安排作出调整和微调。

表 1

截至 2006 年 8 月 1 日的预期时间表

活动	开工日期	竣工日期
翻修筹资决定	—	2006 年 12 月 ^a
租赁办公空间装修	2007 年初 ^b	2007 年后期
租赁图书馆空间装修	2007 年中 ^b	2007 年后期
早期工作（现有北草坪楼房的装修 增建中央技术中心）	2008 年初 ^c	2008 年后期
临时会议楼建造	2007 年中	2008 年中
联合国总部翻修	2008 年初	2014 年中
• 地下层/基础设施	2008 年中	2011 年初
• 大会楼	2008 年中 ^d	2011 年初
• 会议楼	2011 年初	2013 年后期
• 秘书处楼	2008 年初 ^e	2013 年后期
• 南副楼	2013 年后期	2014 年初
• 图书馆楼	2012 年后期	2013 年后期
• 场地/景观	2012 年后期	2014 年初
临时会议楼拆迁	2013 年后期	2013 年后期

^a 其他活动的要求。

^b 取决于租赁谈判。

^c 如果核准为早期工作。

^d 取决于临时会议楼的竣工。

^e 取决于租赁办公空间装修的竣工。

四. 周转空间战略

13. 根据大会关于战略四的决定，正在寻找外部租赁办公和图书馆空间。2007-2014 年将需要这些空间。应指出，在先前的报告中，办公和图书馆周转空间被一起列在办公周转空间项下。现在是分开列出。

14. 还应指出，先前的租赁费用是根据 2005 年 9 月和 10 月寻找房产的情况得出的。2006 年期间，办公空间的租金要价上涨了。更令人关切的是办公空间的供应减少，尤其是较大的办公空间。再者，内部翻新的建设费用增加了。租赁两个相距不远的办公地点可能更符合成本效益。但是，联合国在任何新地点办公都会有额外的一次性安排费用（如通信和保安），这可能会抵消长期节省的费用。此外，从工作人员的有效互动来说，单一办公地点更可取。目前有关办公周转空间的预计费用是以曼哈顿中城东部一个单独的地点来计算的，其中 50% 的空间需要进行内部装修。

15. 潜在的图书馆临时地点空间仍然可以租到，但费用增加了。

16. 为了保持项目整体的时间表，并根据大会的授权，办公和图书馆空间将选择最实用和最符合成本效益的地点签署租约，如有要求，应加上适当的停租条款。预计 2008 年年中在大会楼举行的会议要搬到临时会议楼举行，因此，一旦经订正的项目预算和筹资机制获得批准，临时会议大楼的建设将开始进行。

17. 经修订的项目预算所载的周转空间新预计数字如下。

五. 执行战略四的预计费用

18. 前一次报告（A/60/550）所报告的基本建设总计划项目的预算为 15.878 亿美元，到 2006 年 8 月已增加到 16.463 亿美元。这一费用不包括下文第 24 段至第 32 段提出的建议核准的工程选项方案。在建筑费用、意外开支、专业人员费和管理费、预估费用上涨以及周转空间方面出现了变动。有些变动是由于在这些类别之间进行转移造成的，下文将作出解释。表 2 详细列明上述类别间费用的变动和转移情况。

建筑费用

19. 目前的建筑费用估计数增加了 450 万美元。该估计数是根据大会楼、会议楼、秘书处楼和南附楼以及地下室、基础设施和保安（约占项目的 85%）的订正设计开发文件以及 2006 年 1 月的建筑价格计算的。先前的建筑估计数是根据 2005 年 1 月的建筑价格计算的。

意外开支

20. 目前的设计和建筑意外开支估计数比先前的数字减少 1 650 万美元。这显示从预估费用上涨中转来的 1 480 万美元，反映了 2006 年 1 月价格变化的最新情况，并显示根据设计工作完成阶段以及反映实际费用的最新情况减少的 3 130 万美元。随着设计工作的进展，建筑费用及有关的专业人员费和管理费的不确定性降低了。

专业人员费和管理费

21. 有关专业人员费和管理费的目前估计数比先前的数字增加了 6 260 万美元，这主要是由于数字表述方式的不同，并不反映实际的增长。增加的 6 260 万美元解释如下：

(a) 先前的费用预测并不包括到项目结束时的费用上涨因素，因为有一单独的细列项目列出了上涨因素。从现在的情况来看，大多数设计合同包括到项目结束时的上涨因素，因此，这些费用现在都列入预算的专业人员费一款中。按这种方式将共计 4 020 万美元从预估费用上涨转到专业人员费和管理费项下；

(b) 向施工经理费增拨了款项，以反映目前市场状况，增加了 640 万美元；

(c) 共计 700 万美元的现场搬运费用先前未计算在内。可在拟议方案预算中要求拨给这些费用，但是人们觉得由于须对这些费用进行追踪并考虑到这些费用发生的时间，将其列入基本建设总计划更为适当；

(d) 为潜在的额外专家服务费、测试费、以及法律和其他预计费用共编列 900 万美元。

预估费用上涨

22. 有关预估费用上涨的预测显示净减数为 4 230 万美元。这些调整数考虑到：5 880 万美元转到建筑经费项下，反映了 2006 年 1 月建筑价格的最新情况；如上所述，1 480 万美元转到意外开支项下；如上所述，4 020 万美元转到专业人员费和管理费项下；根据行业主导的项目预计进行期间预估费用上涨情况，增加经费 7 150 万美元。

周转空间

23. 按照执行战略四的指示，根据目前市场情况审查了有关各种要求的租赁和建筑费用。有关周转空间的费用预测增加了 5 020 万美元。增加的费用概述如下：

(a) 所提出的办公和图书馆合用的周转空间总费用为 1.096 亿美元（见 A/60/550，表 1）。其中包括办公空间 9 640 万美元，图书馆空间 1 320 万美元（包括满足实地临时用途的现有图书馆的内部装修）；

(b) 假设租赁曼哈顿中城东部一个单独的地点，其中约 50% 的空间需要进行内部装修（已计入估计数），与先前有关整个期间的费用数字 9 640 万美元相比，目前有关办公周转空间的预计费用是 1.290 亿美元；

(c) 临时图书馆功能（辅之以必要的实地附属小图书馆）的租赁地点费用也已增加。已查明的所有地点都需要为用户和收藏安装全新的通风和冷气系统。因此，除了当地费用上涨之外，装修费用也增加了。因此，与先前 1 320 万美元相比，图书馆周转空间整个期间的费用预计为 1 940 万美元；

(d) 北草坪上的临时会议楼的费用增加了，与先前的数字 5 470 万美元相比，现在是 6 610 万美元。费用变动的原因是当地建筑费用上涨以及须为处理靠近地面的积水问题拨出经费，这可能影响最后的建筑费用。随着设计的进展，这一数字将进一步修改；

(e) 应指出，周转空间费用仍将包括意外开支、专业人员费和管理费以及预估周转空间费用的上涨。

表 2

战略四费用估计数变动汇总表

(百万美元)

	A/60/550	变动	目前
建筑费用	734.6		
从预估费用上涨中转来的数额		58.8	
根据订正的设计开发文件调整的数额		(54.3)	
净变动		4.5	739.1
意外开支	184.4		
从预估费用上涨中转来的数额		14.8	
根据设计工作完成阶段所作调整数		(31.3)	
净变动		(16.5)	167.9
专业人员费、管理费	144.3		
从预估费用上涨中转来的数额		40.2	
施工经理的额外准备金		6.4	
现场搬运额外费用		7.0	
潜在的额外专家服务准备金		9.0	

	A/60/550	变动	目前
净变动		62.6	206.9
预估费用上涨	360.2		
转到建筑费用		(58.8)	
转到意外开支		(14.8)	
转到专业人员费、管理费		(40.2)	
根据行业主导的预估费用上涨调整的数额		71.5	
净变动		(42.3)	317.9
翻修估计数小计	1 423.5	8.3	1 431.8
周转空间			
办公周转空间	96.4	32.6	129.0
图书馆周转空间	13.2	6.2	19.4
会议周转空间	54.7	11.4	66.1
周转空间估计数小计	164.3	50.2	214.5
估计数共计（不包括工程选项）	1 587.8	58.5	1 646.3

工程选项

24. 大力建议将先前视为工程选项的以下各项列入基本项目范围。额外的安保、冗余和应急安排（备用系统）以及可持续性方面的工程选项是与基本建设总计划基本工程分开拟订的。这些工程选项的备抵数为 1.610 亿美元（见同上，第 9 段（f））。仅根据上涨因素一项，到 2006 年 8 月 1 日的备抵数字是 1.855 亿美元。

25. 自 2002 年拟订工程选项备抵金以来，对各选项进行了更详细的研究。进行了一项新的防爆炸评估，提出了有关在结构上加强防爆能力的其他重要建议。如下文所述，大力建议批准金额共计为 2.304 亿美元的各项工程选项。

第 1 级

26. **加强防爆保护**，尤其是防范周边威胁。在加强安保的工程选项中先前已包括某种程度的额外防爆保护，但在设计开发期间进行的防爆评估促使专业安保公司提出大幅度增加保护的提议，后来安全和安保部核准了这一建议。估计这一工程的费用为 7 050 万美元。

27. **额外冗余**。在基本建设总计划制订期间，已对大楼的运转和信息技术系统的备用资源进行改善。虽然在第一次提出这些措施时人们一般都认为可有可无，但现在却普遍认为在设备或公用服务发生故障时这些措施是保持持续运转的最起码的合理要求。这一组选项的费用估计数是 2 200 万美元。

第 2 级

28. **安保**。进一步的安保选项包括在翻修现有结构时尽可能加强现有结构各组成部分的结构强度，以提高防爆能力。这组选项的费用估计数是 9 550 万美元。

29. **冗余和应急安排**。余下的工程选项是一些提高电力系统、重要空间的空调以及在发生紧急情况或外部停电期间使用的生命安全系统的可靠性的项目。建议在基本建设总计划项目中增加这些选项，因为这些选项是审慎的投资，使本组织能够在内部或外部系统出现故障的情况下继续运作。虽然现代系统比联合国总部目前使用的老化设备更可靠，但是，过去两年发生的事件也突出体现了外部系统的脆弱性以及这些外部故障可能导致本组织工作的中断。这一组选项的费用估计数是 1 450 万美元。

30. **可持续性**。关于可持续性选项的这些倡议将促使基本建设总计划项目以对环境负责的方式作出更多努力。这些选项包括适合在总部楼群采用的先进技术或设备，在环境上有好处，但未必在使用中节省很多的钱。由于更换低效设备和系统是基础工程的一部分，基本建设总计划在可持续性方面将迈出重大的一步，有关可持续性的工程选项中余下的有效和可达到的项目比 2002 年预计的要少。这一组选项的费用估计数是 2 790 万美元。

表 3
工程选项

(百万美元)

	安保选项	冗余选项	可持续性选项	共计
第 57/292 号决议，选项准备金	30.0	75.0	39.0	144.0
A/60/550 文件中的选项准备金	33.5	84.0	43.5	161.0
A/60/550 文件加上费用上涨数的选项准备金	39.0	96.5	50.0	185.5
第 1 级工程选项	70.5	22.0	—	92.5
第 2 级工程选项	95.5	14.5	27.9	137.9
最新工程选项共计				230.4

31. 建议批准金额为 2.304 亿美元的工程选项。这些选项并不是随时可以做到的独立项目，因此，基本建设总计划为这些领域取得进展提供了独特的机会。

32. 附件一载有有关工程问题和选项的进一步详细情况。

表 4
战略四的估计数

(百万美元)

	A/60/550	变动	目前
建筑费用	734.6	4.5	739.1
意外开支	184.4	(16.5)	167.9
专业人员费、管理费	144.3	62.6	206.9
预估费用上涨	360.2	(42.3)	317.9
翻修估计数小计	1 423.5	8.3	1 431.8
周转空间			
办公周转空间	96.4	32.6	129.0
图书馆周转空间	13.2	6.2	19.4
会议周转空间	54.7	11.4	66.1
周转空间估计数小计	164.3	50.2	214.5
估计数共计^a	1 587.8	58.5	1 646.3
工程选项	161.0	69.4	230.4
所有工程选项共计	1 748.8	127.9	1 876.7

^a 不包括工程选项。

六. 各种筹资办法

33. 大会第 60/282 号决议第 18 段指出，大会第六十一届会议将讨论基本建设总计划供资办法的问题，包括上次报告（同上，第 35 段）所述的信贷机制或信用工具，以及一次性预付款项办法的可行性。大会在同一段中还请秘书长提议设立一个机制，确保足额按时缴纳基本建设总计划摊款的会员国不会因使用这种信贷机制或信用工具而承担任何财政债务。大会在这项决议第 17 段中确认，以一次性摊款或多年摊款缴付现金的办法是支付基本建设总计划费用最简单、成本效益最高的办法。

34. 在下文所讨论的基本建设总计划所有供资办法中，都将根据《联合国宪章》第十七条规定在会员国中分摊有关费用，有关摊款将受第十九条规定管辖。

建筑业要求

35. 如第三次进度报告（同上，第 24 至 35 段）指出，美利坚合众国的建筑业惯例要求建筑物物主必须证明具备充分财政能力完成这项工程。为证明这种财政能

力，联合国必须能够证明项目的资金已到位，其形式可以是相当于工程费用总额的现金存款，或信用证机制(建筑工程费用总额减库存现金)。库存现金可以下文第 42 段所述的方法缴纳——一次性现金摊款，多年现金摊款，一次性现金摊款和多年现金摊款相结合，设立一个周转资本准备金。如果对所有会员国进行一次性摊款，而且所有会员国都按时足额缴款，就不需要设立信用证贷款机制。如果采用多年摊款及一次性和多年摊款相结合的办法，就需要设立信用证贷款机制，其数额为建筑工程费用总额减已缴摊款和周转资本准备金。

国际联合信用证

36. 预期任何信用证都需要通过采购进程进行投标。信用证专用金必须在建筑合同期间内有效；但随着施工期内未付建筑费用余额逐渐减少，其余额也会减少。

信贷机制的设立及其持续费用

37. 设立信贷机制会产生费用。根据不同的信贷数额和市场状况，估计费用为每年年初信贷机制数额的 0.05% 与 0.5% 之间，估计费用总额为 300 万至 2 100 万美元之间。费用需按季度提前交付。此外，还会有管理费和修正费。这些费用不包括在说明性百分比中，取决于实际使用情况。工程最初几年中，费用数额较大，随着工程逐步完工会减少。建议根据预期次年每季度的交费数额以及就此商定的分摊比额表，在每一日历年年初确定各会员国应缴纳信贷机制费用的份额。

信贷机制的设立及持续手续费

38. 利用信用证借款相当于贷款，因此会产生费用。应该指出，利用信用证机制借款的能力需经大会特别许可。如大会 1958 年 12 月 13 日第 1341 (XIII) 号和 1959 年 12 月 5 日第 1448 (XIV) 号决议指出，仅授权秘书长从其所经管的各项特别基金和账户项下借取贷款，用于通常与周转基金有关的用途，并可向各国政府商借短期贷款。利用任何信用证借款产生的费用将按照伦敦银行同业拆放利率加一个差数计算。收费按每天累计，必须在偿付贷款时或每六个月交付。任何此种收费都在现已核准的基本建设总计划预算之外。大会第 60/282 号决议请秘书长拟定提案，确保不向按时足额缴纳基本建设总计划摊款的会员国收取任何此种费用。现将可能实现这一结果的机制概述如下。

征收信贷使用费的机制

39. 如上文第 33 段所述，大会请秘书长提议设立一个机制，确保足额按时缴纳基本建设总计划摊款的会员国不会由于可能使用信贷机制或信用工具而承担任何财政债务。财务条例 3.4 规定“会费和预缴款项应在接到秘书长通知之日起三十天内全部付清……”。为了设计一个机制，实现期望的结果，就必须对“足额

按时”的定义达成共识。还必须批准这种机制是正常实施《财务条例和细则》、尤其是条例 3.1 的一种例外。还有人建议，由于对为基本建设总计划而利用信贷机制所产生的收费采取特殊处理办法，由于需要为这些建议的执行、尤其是为基本建设总计划的摊款确定一个连贯一致的日期（而不论财务条例 3.4 的规定如何），基本建设总计划的摊款应在秘书长发出相关通知之日起三十天内全部付清。如果某一会员国在 30 天内仅缴付部分摊款，将被认为未足额按时缴款。

40. 大会不妨决定授权秘书长按照上文第 39 段的定义，在未足额按时缴付其基本建设总计划摊款的会员国之间摊派因利用信用证机制而每年产生的费用。为了反映出不缴付摊款对使用信用证借款的必要性产生的影响，可以采用一种做法，根据当月收取的费用，并依照其占基本建设总计划未缴摊款总额的比例，来计算每个会员国在这些每月收费数额中的比例。在做这些计算时，应该利用每月月初和月底余额的平均数，以反映出在当月缴付的款项。第一次此种计算将在应该缴付基本建设总计划年度摊款月份的月底进行，此后按月进行计算。如上所述，将依照有关年度内每月的计算结果每年于年底公布摊款。

41. 随后秘书长将每年向大会报告上一个日历年期间因利用信贷机制所产生费用的数额以及在未按时全额缴付摊款的会员国之间摊派此项费用的情况。

会员国的摊款

42. 会员国需要决定在下列分摊办法中采用一种办法：

(a) **一次性现金摊款**。这是根据摊款时所实行的分摊比额表，对每个会员国在基本建设总计划费用中应缴付的份额提前一次性进行分摊。2006 年 3 月 22 日提交给第五委员会的补充资料（增编 4，附件四）举例说明了对会员国一次性摊款会产生的影响。应该指出，对 2007 年分摊比额表作任何修改都会改变这些数额。迄今，大会在题为“建筑、改建、装修和主要维修”的方案预算款次之下，为基本建设总计划批款 800 万美元（第 55/238 号决议，第四节，第 3 段）。在基本建设总计划之下已经进行五次摊款，总额达 1.52 亿美元，基本建设总计划预期费用中有 17.167 亿美元尚待分摊（不包括信用证贷款机制的费用，这项费用将根据使用数额和市场费率决定）。

(b) **多年现金摊款**。分阶段支付现金办法可能出现若干情况，由于无须动用的资金可能用于暂时投资，这些情况会对现金流动产生不同影响。附件二所阐述分阶段支付现金办法是根据会员国在大会第五十九届和第六十届会议审查第二次和第三次进度报告期间提出的要求拟定的。如果同意采用多年分摊计划，需要就进行摊款的时间期限作出决定。各种办法都假定会员国及时全额缴付摊款。由于没有理由期望基本建设总计划摊款的缴付情况不会出现和其他账户相同的迟

缓缴款和不缴款现象，如果会员国选择多年分摊计划，秘书长则建议采用五年摊款时期。

(c) **一次性和多年摊款相结合**。如果采用这种做法，各会员国可自行决定一次性提前缴付基本建设总计划摊款，或在多年内进行摊款。如果决定会员国可以选择一次性或多年现金摊款，那么对于 2007 年，就将在该年上半年公布初步摊款数额，以便会员国有时间作出选择。除 2007 年之外各年的所有多年摊款，预期公布摊款的日期是每年 1 月份。如果会员国选择一次性现金摊款和多年现金摊款相结合的做法，则有若干问题需要解决，即：

- (一) 选择办法和相关时间框架——如果选择一次性和多年摊款相结合的做法，会员国需要决定自己将采用哪一种办法。一旦作出决定，就不得更改。建议给会员国 60 天时间作出选择。如果没有收到答复，就推断为选择多年现金摊款，并据此对会员国作出相应的安排。
- (二) 由于分摊比额表通常每三年变动一次，而预期多年摊款时期将超过三年，因此，随着选择一次性摊款的会员国和选择多年摊款的会员国之间分摊比额发生变化，也就可能产生得益和损失。附件三就此举例予以说明。对这个问题有不同的解决办法，即：
 - 规定 2007 年的比额表为基本建设总计划工程整个时期的比额表。
 - 假定 2007 年的比额表也适用于 2008 年和 2009 年，以三年为限进行多年摊款。
 - 对每年进行摊款的会员国，可以使用 2007 年的初步分摊率来确定应缴款总额。对这些缴款国，可以依照每年的分摊比率按比例分摊年度缴款总额。这就意味着，选择一次性缴款的国家，其摊款额不会变化；但是，选择多年摊款的国家，其摊款额将随着分摊比额表的变化而变化。

43. 应该注意到，上述各种做法都没有讨论新会员国问题。

周转资本准备金

44. 如前所述（同上，第 29 段），有必要为基本建设总计划设立一个周转资本准备金。这种准备金的主要目的是为了弥补临时现金短缺，帮助进行先期采购或加快建筑活动。如果出现任何现金短缺现象，就可以在动用信贷机制之前，从准备金中支用款项。估计准备金数额按照平均年度支出估计数的 20% 计算，为 4 500 万美元。准备金数额将视会员国按时全额缴付摊款的情况而定。准备金将通过 2007 年对会员国单独摊款来筹集，并按照财务条例 3.5、4.2 和 4.3 进行管理。准备金将在该项目建筑阶段末期终止，并将相关缴款退还，记入会员国的贷项。

七. 批款和支出现状

45. 迄今为止的批款总额为 1.520 亿美元，细分如下：

(a) 大会在第 57/292 号决议中，批款 2 550 万美元，用于基本建设总计划的设计开发阶段，并授权 2004-2005 两年期承付至多 2 600 万美元，用于准备建筑文件。

(b) 大会在第 59/295 号决议中，决定把授权承付款 2 600 万美元中的 1 780 万美元转为批款，并将现有授权承付款余额 820 万美元延长至 2006 年。

(c) 大会在第 60/248 号决议中，决定把现有授权承付款余额 820 万美元转为 2006 年的批款。

(d) 大会在第 60/256 号决议中，追加批款 2 350 万美元，用作基本建设总计划设计和开工前阶段的经费，包括周转空间的所需经费；并授权为 2006-2007 两年期承付最多 7 700 万美元，用于北草坪周转会议楼的修建、装修及相关经费，以及图书馆和基本建设总计划办公周转空间的租赁、设计、开工前事务、装修及相关经费。

(e) 最后，大会在第 60/282 号决议中，决定将现有的 7 700 万美元授权承付款项转为批款，并于 2006 年摊派。

46. 截至 2006 年 7 月 31 日，实际支出达 4 590 万美元。其中包括 2003 年实际支出的 320 万美元、2004 年的 1 480 万美元、2005 年的 650 万美元、截至 2006 年 7 月 31 日的 2 140 万美元。目前预期 2006 年剩余时间还将支出 3 440 万美元，故 2006 年的总支出估计将达 5 580 万美元。这比前一次报告的预期数额减少 7 110 万美元。应该注意，比预期支出减少的原因在于，原先计划在 2006 年开始建造和装修周转会议楼、开工前事务以及装修图书馆和办公周转空间、围护结构合同的施工文件阶段和其他剩余合同的设计开发阶段。但根据目前的时间表，这些工作可能要到 2007 年初才开始。2003-2005 年期间的支出详情见表 5。这一支出情况依据的是战略四。

表 5

2003-2006 年期间设计开发和施工文件阶段的支出

(千美元)

	2003 年 ^a	2004 年 ^a	2005 年 ^a	2006 年 1 月 至 7 月 ^a	2006 年 8 月 至 12 月 ^b	共计
设计订约承办事务	612.1	9 573.9	2 724.1	15 515.2	10 703.0	39 128.3
工作人员直接费用	1 611.1	1 720.9	1 458.3	881.2	733.0	6 404.5
支助费用	180.6	574.2	593.4	213.1	434.1	1 995.4

	2003年 ^a	2004年 ^a	2005年 ^a	2006年1月 至7月 ^a	2006年8月 至12月 ^b	共计
业务和其他费用	556.0	589.3	478.1	536.5	80.0	2 239.9
方案管理和顾问	245.7	2 378.5	752.9	4 204.0	900.0	8 481.1
施工经理	—	—	—	—	2 000.0	2 000.0
周转空间费用	—	—	506.3	—	19 598.0	20 104.3
共计	3 205.5	14 836.8	6 513.1	21 350.0	34 448.1	80 353.5

^a 实际。

^b 预计。

47. 根据目前的时间表，预期将于 2007 年下半年结束施工文件阶段。支出将产生于 2007 年，估计为 1.134 亿美元，用于完成设计阶段以及北草坪周转会议楼的修建、装修及相关经费，图书馆和办公周转空间的开工前事务、装修及相关经费。这使 2003-2007 年期间设计开发和施工文件阶段的预计支出总额达 1.937 亿美元（见表 6）。

表 6

2003-2007 年期间设计研究和施工文件阶段的支出

（千美元）

	2003-2005年 ^a	2006年 ^b	2007年 ^c	共计
设计订约承办事务	12 910.1	26 218.2	4 506.7	43 635.0
工作人员直接费用	4 790.3	1 614.2	2 272.9	8 677.4
支助费用	1 348.2	647.2	1 522.2	3 517.6
业务和其他费用	1 623.4	616.5	842.8	3 082.7
方案管理和顾问	3 377.1	5 104.0	3 976.6	12 457.7
施工经理	—	2 000.0	—	2 000.0
周转空间费用	506.3	19 598.0	100 236.4	120 340.7
共计	24 555.4	55 798.1	113 357.6	193 711.1
核定批款总额				152 000.0
2007 年所需批款				42 000.0

^a 实际。

^b 实际和预计。（见表 5）

^c 预计。

48. 应该指出，第七节所述以及表 5 和表 6 所示的批款和支出数额并没有包括大会第 55/238 号决议拨出的 800 万美元。但这 800 万元的支出已列入基本建设总计划订正项目预算的总额，其中包括建议核准的工程选项 18.767 亿美元，并已列入附件二所列示的多年现金摊款设想。

八. 咨询委员会

49. 秘书长在继续努力设立咨询委员会（见同上，第 50 段）。这是大会、内部和外聘审计员、行政和预算问题咨询委员会再三要求的。

50. 先前所概述的难以实现这一目标的原因依然存在（见同上，第 50 段）。今后将继续努力建立齐全的咨询委员会。

九. 采购

51. 有关基本建设总计划的所有采购合同资料从一开始就都公布在采购处的网站上。可以从基本建设总计划的网站（<http://www.un.org/cmp>）或采购处的网站（<http://www.un.org/depts/ptd/cmp.htm>）查阅资料。公布的资料包括供应商的名称和原籍国、合同号码和内容、合同授予日、合同最新增订日期、现值和现状，以及最初的招标书或“征求报价书”号码。

52. 在选择施工管理公司时，负责按照大会有关决议提供采购机会的人员计划采用的做法和个人具备的资格均作为总建议书的一部分加以考虑。施工经理的工作内容包括提供这种机会。

十. 财务披露

53. 根据大会有关决议须提交财务披露报表的基本建设总计划全体工作人员都已在规定时间内提交报表。曾以某种形式参加请购工作的基本建设总计划其他人员已应部门领导的要求提交报表。

九. 结论和建议

54. 基本建设总计划翻修工程对联合国总部房地使用者的安全很重要。已就有关战略达成协议，目前大会必须决定翻修工程的筹资机制。一旦作出了决定，翻修工作将继续按预期的时间表进行。

55. 秘书长建议大会：

(a) 核准基本建设总计划，包括拟议在 2006-2014 年期间完成的工程选项，订正项目预算总额不超过 18.767 亿美元（不包括任何信贷服务费用）；

(b) 根据下面其中一项备选办法（见第 42 段），核准基本建设总计划的筹资方式：

- (一) 一次性现金摊款；
- (二) 多年现金摊款；
- (三) 一次性摊款和多年摊款的混合办法。

(c) 核准开立信用证和核准只为给基本建设总计划供资的任何信用证拨贷；

(d) 批款 4 500 万美元，用于在基本建设总计划账户下开立周转储备金，根据财务条例第 3.5、第 4.2 和第 4.3 条运作；

(e) 决定为在基本建设总计划账户下设立一个周转储备金而核批的 4 500 万美元将根据财务条例第 3.1 条提供，在 2007 年根据该年生效的经常预算会费分摊比额表由会员国分摊；

(f) 批款 4 200 万美元；

(g) 决定不适用财务条例第 3.4 条，基本建设总计划的摊款在摊款通知发出后即到期，会员国要在 30 日内全额缴付；

(h) 决定不适用财务条例第 3.1 条，从信贷机制所得的任何拨贷所产生的费用应由没有依照上文(g)分段的规定准时全额缴付摊款的会员国分摊。这一摊款将根据每个月的计算结果而定，计算时以在该月期间收取的费用总额以及每个有关的会员国未缴付基本建设总计划的摊款份额作为根据。

附件一

工程问题和选项

A. 问题

1. 在完成设计开发文件过程中，对范围作出了一些调整和澄清。这些调整已列入本报告提供的预算数字中。这些范围问题是：

(a) 设计整个综合体的通风系统时假定联合国总部将符合当地的禁烟法规和标准以及环境标准。两者都规定设施内不准抽烟。如更改该标准，则无法符合有关法规和标准，并需追加大约每平方英尺 86 美元（每平方米 937 美元）的费用，用于提供适当的补充通风设施。例如，如果天花板较通常高一倍的北代表休息室要为抽烟抽风，预算需要增加约 120 万美元；

(b) 根据战略四，分阶段的方法将需要在秘书处大楼屋顶加装设备。为了符合装设冗余生命安全系统的基本要求，需要在南附楼屋顶安装设备。两个地点将需要适当的遮蔽，结构也要加固；

(c) 计划在大会楼地下第一层目前的广播设施所在地点建造 3 个新的中型会议室。由于面积所限，其中一个会议室（将称为第 11 号会议室）将不能够安装口译设施。大会和会议管理部审查了有关设计，同意新设施将会符合经常性需要。其他两个新会议室将能够方便地合并；

(d) 在目前的停车场增加两个较大的会议室（包括一个多功能厅和一个大会议室）的设计工作尚未进行。这些会议室是根据大会第 57/292 号决议第二节第 11 段作为应急计划列入基本建设总计划的设计工作的。鉴于有其他预算问题和同一决议第 16 段对停车空间表示关切，在工程范围内加建这两个会议室似乎不可行，因此没有打算进行。

(e) 打算遵从一项当地环境标准，达到该标准的“银”级目标；该标准的标题是“领导能源和环境设计”（简称 LEED）。不过，不打算正式要求管理该标准的组织审查遵守的情况；

(f) 设计和规划还包括一个现场的非政府资源中心。出于安全考虑，已请拨经费将现场设施移到非现场地点（见 A/56/848，附件一，第 40(a) 段）。在加强安保工程中没有提出这一项目。该项目被推迟到基本建设总计划中，经费没有动用。自那之后，安全和安保部认为这些设施可以从综合体内加以管理，提议将其列入职能方案规划中，并对计划作出了相应的调整。类似地，在较早的设计阶段曾假定由于安全原因要将课后活动方案移到外部。不过，安全计划已经更改，将会为该设施找到场地；

(g) 提议在安全理事会会议厅、托管理事会会议厅和经济及社会理事会会议厅和大会堂内安装防弹屏风（同上，第 40(a) (三)段）。这一项目推迟到基本建设总计划中。最初的构想证明难以实行。因此，在安全理事会会议厅和托管理事会会议厅内，将在三楼走廊开辟一个观看台。经济及社会理事会会议厅不可能开辟一个这样的观看台。在大会堂，将用隔板将三楼后面的楼座分隔开来；

(h) 作为应急计划，将为房地北端计划和设计一个供安全检查用的建筑物。不妨回顾，大会曾欢迎有关方面表示愿意捐赠新的参观者建筑物（见第 56/236 号决议）。该建筑将提供安全检查以及零售和展览空间。不过，鉴于必须在该地点进行安全检查以及该捐赠的提议并不确定，因此不妨小心谨慎，作为应急措施计划和设计一个供安全检查用的建筑物。实际构筑费用估计约 1 100 万美元，在等待可能的捐助者作出确定捐赠的表示之前，没有列入订正预算中。为了避免妨碍临时会议建筑物和翻修场地的进出，这一建筑将是构筑工程的最后部分。这一问题将在日后的报告中提出。

B. 第 1 级选项

2. **安全。**第一级项目包括加固大会楼的西墙（介于罗斯福快速路与联合国服务路之间）和更换所有玻璃面。其他选项之一是加强保护罗斯福快速路上面的地方。这一工程只能够在地方当局的协调下才能进行。有关的协调正在进行中。在较早阶段获得考虑的其中一个工程选项是探讨是否可以用物理手段限制或关闭第一大道的交通。不过，安全和安保部现在认为东道国所用的方法是有效的，因此没有打算采用这一特定选项。

3. 冗余和应急：

(a) 半中央式不间断供电分配系统在紧急情况下，将提供一个过渡电力来源，直至紧急发电机已经接上为止；该系统比完全分散的系统较容易维持，因此长期而言较为可靠；

(b) 鉴于任何现代组织都要依赖声音和数据通讯，而分散的声音/数据输入服务在进入服务出现中断时可以提供冗余能力，也能提高可靠性，因此是必不可少的工程；

(c) 所有同层技术室有双重服务，这样在设备出现故障时可以立即继续提供服务；

(d) 在中央技术中心有专门的紧急发电机。在为新的中央技术中心提供可靠的紧急电力的所有解决办法中，加设单独的发电机是最实际和成本效益最高的办法。

C. 第 2 级选项

4. **安全。**这级项目涉及加强建筑物的结构性组成部分，只有在彻底翻修的情况下才可以进行这项工程。工程几乎将涉及所有建筑物，尤其是某些楼板和柱子。
5. **冗余和应急。**在所有情况下，这些工程选项会使各种系统和设备升级至非常稳健的水平，犹如新建联合国综合体那样进行设计：
 - (a) 扩大应急电力的涵盖范围及提高其可靠性；
 - (b) 扩大喷洒灭火器/公用水管的涵盖范围及提高其可靠性；
 - (c) 提高特别是在对任务非常关键的地方的空调/暖气在紧急情况下或设备出现故障时的可靠性；
 - (d) 改进紧急情况下的通讯能力；
 - (e) 火警安全超过建筑物法规的要求（楼梯加压）。
6. **可持续性。**这些选项超出对翻修的要求，但可树立一个可持续设计和关注环境的榜样：
 - (a) 太阳能：窗户薄膜、给国旗和喷水池照明；
 - (b) 减少厕所和冷却塔的用水量以及就地储存雨水；
 - (c) 较高效率的设备或系统，包括透平机、变压器、冷却、照明和除湿器设备和马达；
 - (d) 发电机使用各种不同的燃油-生物柴油；
 - (e) 将职工餐厅的废物变为堆肥以减少垃圾；
 - (f) 通过无源绿墙改善室内空气质量；
 - (g) 及早将中央厂房的冷却器换为吸收蒸汽的冷却器，以减少含氯氟烃。

附件二

战略四(分阶段方法): 多年现金摊款构想

(百万美元)

	2001-2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	共计
备选办法 A: 2007-2014 年每年 14.3%，供作头 7 年的建筑费用											
支出	32.5	55.8	113.4	150.7	400.4	323.3	246.9	212.0	309.1	32.6	1 876.7
每年收到的百分比	—	—	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	—	—
摊款/实收款项	43.3	108.7	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	246.4	209.4		1 839.7
至年底时储备的资金	10.8	63.7	198.9	301.6	158.1	86.7	89.2	126.7	31.5		—
赚取的利息估计数	—	2.2	7.0	10.6	5.5	3.0	3.1	4.4	1.1	—	37.0
备选办法 B: 2007-2014 年每年 16.7%，供作头 6 年的建筑费用											
支出	32.5	55.8	113.4	150.7	400.4	323.3	246.9	212.0	309.1	32.6	1 876.7
每年收到的百分比	—	—	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	16.7	—	—	—
摊款/实收款项	43.3	108.7	287.4	287.4	287.4	287.4	287.4	220.8	—	—	1 810.0
至年底时储备的资金	10.8	63.7	240.0	385.2	285.6	259.8	309.4	329.0	31.5	—	
赚取的利息估计数	—	2.2	8.4	13.5	10.0	9.1	10.8	11.5	1.1	—	66.6
备选办法 C: 2007-2014 年每年 20%，供作头 5 年的建筑费用—建议的备选办法											
支出	32.5	55.8	113.4	150.7	400.4	323.3	246.9	212.0	309.1	32.6	1 876.7
每年收到的百分比	—	—	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	—	—	—	—
摊款/实收款项	43.3	108.7	344.9	344.9	344.9	344.9	250.0	—	—	—	1 781.7
至年底时储备的资金	10.8	63.7	297.5	502.2	464.2	502.1	522.8	329.0	31.5	—	—
赚取的利息估计数	—	2.2	10.4	17.6	16.2	17.6	18.3	11.5	1.1	—	94.9
备选办法 D: 2007-2014 年每年 25%，供作头 4 年的建筑费用											
支出	32.5	55.8	113.4	150.7	400.4	323.3	246.9	212.0	309.1	32.6	1 876.7
每年收到的百分比	—	—	25.0	25.0	25.0	25.0	—	—	—	—	—
摊款/实收款项	43.3	108.7	431.2	431.2	431.2	309.2	—	—	—	—	1 754.7
至年底时储备的资金	10.8	63.7	383.7	677.6	732.1	743.6	522.8	329.0	31.5	—	—
赚取的利息估计数	—	2.2	13.4	23.7	25.6	26.0	18.3	11.5	1.1	—	121.9
备选办法 E: 2007-2014 年每年 33.3%，供作头 3 年的建筑费用											
支出	32.5	55.8	113.4	150.7	400.4	323.3	246.9	212.0	309.1	32.6	1 876.7
每年收到的百分比	—	—	33.3	33.3	33.3	—	—	—	—	—	—
摊款/实收款项	43.3	108.7	574.9	574.9	427.2	—	—	—	—	—	1 729.0
至年底时储备的资金	10.8	63.7	527.4	970.1	1 030.9	743.6	522.7	329.0	31.5	—	—
赚取的利息估计数	—	2.2	18.5	34.0	36.1	26.0	18.3	11.5	1.1	—	147.7

附件三

混合摊款构想

15 国家范例(仅作示例)

(美元)

会员国	比额表 ^a		百分比 变动	摊款预测一 根据 A 时期单一分摊比额表 ^b		摊款预测二 根据“多次支付计划”和“多摊款率”混合计算 ^b			摊款共计= (c)+(3xd)+ (2xe)	差额= (a)-(f)
	A 时期	B 时期		一次性摊款	5 年期的 年度数额	年度数额 ^a				
			一次性摊款			第 1、2 和 3 年 按 A 时期费率计	第 4 和第 5 年 按 B 时期费率计			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)			
A 国	0.00005	0.00006	9.1	15 000	3 000		3 000	3 300	15 600	600
B 国	0.00034	0.00039	14.6	100 000	20 000		20 000	22 900	105 800	5 800
C 国	0.00034	0.00048	39.7	100 000	20 000		20 000	27 900	115 800	15 800
D 国	0.00086	0.00080	(7.3)	250 000	50 000		50 000	46 400	242 800	(7 200)
E 国	0.00344	0.00451	30.9	1 000 000	200 000		200 000	261 800	1 123 600	123 600
F 国	0.00861	0.00657	(23.6)	2 500 000	500 000		500 000	382 000	2 264 000	(236 000)
G 国	0.01721	0.01972	14.6	5 000 000	1 000 000		1 000 000	1 146 000	5 292 000	292 000
H 国	0.03443	0.04320	25.5	10 000 000	2 000 000		2 000 000	2 510 000	11 020 000	1 020 000
I 国	0.10328	0.09016	(12.7)	30 000 000	6 000 000		6 000 000	5 238 000	28 476 000	(1 524 000)
J 国	0.34428	0.30052	(12.7)	100 000 000	20 000 000		20 000 000	17 460 000	94 920 000	(5 080 000)
K 国	0.00172	0.00141	(18.2)	500 000	100 000	500 000			500 000	-
L 国	0.00344	0.00402	16.8	1 000 000	200 000	1 000 000			1 000 000	-
M 国	0.03443	0.03193	(7.3)	10 000 000	2 000 000	10 000 000			10 000 000	-
N 国	0.10328	0.12058	16.8	30 000 000	6 000 000	30 000 000			30 000 000	-
O 国	0.34428	0.37565	9.1	100 000 000	20 000 000	100 000 000			100 000 000	-
共计	1.00000	1.00000	-	290 465 000	58 093 000	141 500 000	29 793 000	27 098 300	285 075 600	(5 389 400)

^a 假设分摊比额表每 3 年变动一次。^b 美元。