



第七十五届会议

临时议程* 项目 140

2020 年方案预算

基本建设总计划执行情况第十八次年度进展报告

秘书长的报告

摘要

基本建设总计划执行情况第十八次年度进展报告是根据大会第 [57/292](#) 号决议第二节第 34 段提交的。本报告介绍基本建设总计划项目自第十七次年度进展报告([A/74/302](#))发布以来的最新情况。报告述及行政和预算问题咨询委员会在其关于基本建设总计划的最新报告([A/74/573](#))中提出的问题。

本组织被卷入基本建设总计划施工经理提出的两项仲裁案。仲裁庭对其中一个案件作出最后裁决，驳回对联合国提出的所有实质性索赔，并要求承包商偿还联合国在索赔案辩护中产生的大约 550 000 美元费用。另一起案件的仲裁程序也取得进展，完成了三个诉讼阶段中的第一个阶段。根据仲裁决定，联合国须向承包商支付原争议金额 1 700 万美元中的大约 325 万美元，资金来自清偿所有法律诉讼结案之前持有的承付款。请大会注意到本报告。

* [A/75/150](#)。



一. 背景

1. 基本建设总计划是联合国实施过的最大、最全面的建造和翻修项目。该项目实现了既定目标，即尊重和保留总部楼群的原始历史设计，同时对设施进行现代化改造，达到无障碍、安全、安保和技术等方面的现行标准。
2. 大会请秘书长提交过多次年度报告，说明基本建设总计划的进展情况、时间安排、预计完工费用和财务状况。本报告是向大会提交的此类第十八次报告。

二. 剩余活动

3. 如第十七次年度进度报告所述，除了与两个仲裁案有关的活动外，所有建筑工程和相关行政收尾活动都已完成。截至 2020 年 7 月，仲裁庭对其中一起案件作出终审裁决，驳回了针对联合国的所有实质性索赔。另一起案件的仲裁程序也取得进展，完成了三个诉讼阶段中的第一阶段。根据法庭的决定，联合国须向斯堪斯卡公司支付原争议金额 1 700 万美元中的大约 325 万美元。详情见本报告第六节。

三. 审计委员会各项建议的执行情况

4. 截至 2018 年 12 月 31 日，行政当局有 15 项建议尚未落实，其中 6 项已得到执行，后由审计委员会审结。其余 9 项建议的最新情况载于本报告附件。在这 9 项建议中，行政当局要求审结 7 项，1 项尚待未决诉讼结果，1 项正在执行中。

四. 基本建设总计划的效益：公用事业效率

5. 以前的进度报告全面介绍了基本建设总计划取得的效益，包括减少能耗和节省资金的详细情况。
6. 第十三次年度进展报告指出，通过改善环境绩效取得了可量化效益，能耗和用水量分别减少 50%和 40%(A/70/343, 第 31 段)。不过，行政和预算问题咨询委员会注意到，所称效率是根据工程模型而非实际数据作出的测算，建议使用实际数据佐证业绩改善(见 A/70/441, 第 17 段)。行政当局解释称，只有在拆除 2016 年 1 月竣工的北草坪大楼后，方可真正比较基本建设总计划前后的能源消耗情况(见 A/71/5(Vol. V), 第 73 段)。
7. 为了提供该项目在公用事业全方位实现增效的全面结论性资料，对联合国环境规划署进行的总部基线环境评估所收集的数据进行了审查，并与联合国系统温室气体清单每年收集的公用事业能耗信息进行了比较。评估的目的是以 2007 年为基准年准确核算联合国房地翻修前的环境绩效。表 1 至表 3 对 2007 年的数据与 2016 和 2017 年基本建设总计划后的数据进行了比较。2017 年后的能耗变化不再被视为归因于基本建设总计划，而是额外增效措施以及灵活工作场所项目所致办公室人数变化的结果。

表 1
2007 年(基本建设总计划前)与 2016 和 2017 年(基本建设总计划后)能耗比较

(发票标明的计量单位)

能源	2007 年基线	2016 年	2017 年	2016 年-2017 年 平均值	变化 (百分比)
电力(千瓦时)	44 858 160	38 279 200	34 810 133	36 544 667	(19)
蒸汽(千磅)	455 443	81 004	114 603	97 804	(79)
燃气(千卡/百立方英尺)	15 849	18 766	16 428	17 597	11

表 2
2007 年(基本建设总计划前)与 2016 和 2017 年(基本建设总计划后)的能耗比较

(千英热单位)

能源	2007 年基线	2016 年	2017 年	2016 年-2017 年 平均值	变化 (百分比)
电力	153 056 042	130 608 630	118 772 174	124 690 402	(19)
蒸汽	543 798 942	96 718 776	136 835 982	116 777 379	(79)
燃气	1 584 900	1 876 600	1 642 800	1 759 700	11
共计	698 439 884	229 204 006	257 250 956	243 227 481	(65)

注：数据来自基本建设总计划前期环境评估和年度温室气体清单。前几次报告中的能耗数字存在差异的原因是，对 2016 年 12 月和 2017 年 1 月的发票进行了调整并对换算系数进行了四舍五入。

表 3
2007 年(基本建设总计划前)与 2016 和 2017 年(基本建设总计划后)的用水量比较

(百立方英尺)

2007 年基线 ^a	2016 年	2017 年	2016 年-2017 年平均值	变化(百分比)
222 384	42 815	62 417	52 616	(76)

^a 基本建设总计划前环境评估数据，为确保可比性按 2007 年发票复核结果进行了调整。差异为平均百分比变化的 2%。

8. 与 2007 年基线相比，2016 和 2017 年实际平均能耗降幅为 65%。以前的年度进展报告显示，2006 年减幅为 55%至 59%。应该指出，天气变化也是能耗变化的主要驱动因素之一，难以进行年同比。然而，尽管有这些差异，实际数据始终证明，基本建设总计划项目已经实现或超过了能耗减少 50%的预期目标。

9. 与 2016 和 2017 年相比，2007 年的实际平均用水量减少了 76%，远高于预计的 40%减幅。

10. 总而言之，基本建设总计划超出了其目标，即通过改善环境绩效取得公用事业能耗的可量化效益。

五. 财务状况

11. 基本建设总计划项目的核定资金共计 21.504 亿美元，其中包括最初项目范围批款 18.767 亿美元、捐款 1 430 万美元，加上利息收入和周转资本准备金 1.594 亿美元及强化安保升级改造资金 1 亿美元。

12. 如先前报告所述，所有核定经费 21.504 亿美元已全额承付。除与当前仲裁案有关的发票和相关法律费用外，所有合同已结清，款项已敲定。

13. 该项目的最终费用估计数保持 21.504 亿美元不变。截至 2020 年 6 月 30 日，累计支出共计 21.504 亿美元，显示 100% 的估计完工费用均已支出和承付。表 4 汇总基本建设总计划支出和余期所需资源的最新情况。

表 4

截至 2020 年 6 月 30 日基本建设总计划项目支出和项目完工前所需资源

(千美元)

说明	支出	余期所需资源	共计
	从项目开始至 2020 年 6 月	从 2020 年 7 月至 12 月	
基本建设总计划			
设计订约承办事务	168 828.5	—	168 828.5
基本建设总计划办公室工作人员费用	33 806.0	—	33 806.0
支助人员费用	15 903.5	—	15 903.5
业务和其他费用	18 003.5	—	18 003.5
方案管理和其他咨询人	56 172.7	—	56 172.7
施工和施工前费用	1 414 348.8	—	1 414 348.8
周转空间费用(包括租金)	554 600.8	—	554 600.8
小计	2 261 663.8	—	2 261 663.8
上期调整数	9 204.0	—	9 204.0
调整后项目支出	2 270 867.8	—	2 270 867.8
债务核销节减额	(227 156.3)	(2 962.8)	(230 119.1)
仲裁案件的法律费用	6 688.5	(287.2)	6 401.3
仲裁案裁决产生的负债	—	3 250.0	3 250.0
小计	2 050 400.0	—	2 050 400.0
强化安保升级改造项目	100 000.0	—	100 000.0
基本建设总计划项目支出共计	2 150 400.0	—	2 150 400.0

14. 截至目前，仲裁案件的累计法律费用共计 6 688 500 美元。根据法律事务厅的估计，2020 年 7 月至 12 月需要追加 261 800 美元，由其中一个案件的相关法

律费用偿款净额 550 000 美元抵消，估计法律费用总额为 6 401 300 美元。根据仲裁庭最近对第二个仲裁案第一阶段的决定，联合国须向斯堪斯卡公司支付大约 325 万美元，资金来自清偿所有法律诉讼结案之前持有的承付款。

15. 项目的最终未用余额只有在诉讼结束并结清所有债务之后才能确定。届时，秘书长将提出最后余额报告，并向大会提出关于退还会员国任何最终余留款项的提案供大会核准。

16. 基本建设总计划的最终合并所需资源为 23.051 亿美元，如果将维持和平行动支助账户提供的那部分资金考虑在内，则为 23.093 亿美元。详情见表 5。

表 5

截至 2020 年 6 月 30 日的合并支出和截至 2020 年 12 月的预计所需资源

(百万美元)

说明	从项目开始至 2020 年 6 月	从 2020 年 7 月至 12 月	共计
项目费用			
基本建设总计划项目	2 050.4	—	2 050.4
强化安保升级改造	100.0	—	100.0
小计	2 150.4	—	2 150.4
非项目费用			
连带费用	139.7	—	139.7
备用数据中心	15.0	—	15.0
小计	154.7	—	154.7
总计	2 305.1	—	2 305.1
备用数据中心由维持和平行动支助账户供资的部分	4.2	—	4.2
总计(包括维持和平行动支助账户供资部分)	2 309.3	—	2 309.3

17. 2019 年财政期间的支出财务报表于 2020 年 3 月按照《联合国财务条例和细则》和既定财务报告流程编制、合并和定稿。基本建设总计划项目的财务结清将取决于当前的仲裁案件。

六. 仲裁

18. 本组织被卷入基本建设总计划施工经理斯堪斯卡公司提出的两项仲裁诉讼。这两项诉讼均由斯堪斯卡公司的分包商对该公司的索偿引起。

19. 第一起仲裁是由斯堪斯卡公司的电力分包商对该公司提起仲裁而引起。该分包商声称它根据与斯堪斯卡公司签订的若干合同完成了基本建设总计划的部分工程，但却被欠数千万美元工程款。尽管斯堪斯卡公司拒绝了分包商的所有索偿要求，但该公司声称，如果发现公司对分包商还有任何其他欠款，支付此类款项

的责任应转至联合国。联合国对斯堪斯卡公司关于该公司在相关合同下的权利定性提出争议，目前，该项争议已根据相关合同规定提交仲裁庭。基本建设总计划项目由若干子项目组成。斯堪斯卡的电力分包商是斯堪斯卡-联合国仲裁案的一方，承担了部分(但并非所有)子项目的建设。针对每个子项目，联合国和斯堪斯卡之间都签署了单独的施工管理协议。为了方便仲裁进程，仲裁庭决定将仲裁程序分为三个独立连续的阶段，仲裁所涉三个子项目各占一个阶段：(a) 秘书处子项目；(b) 会议楼子项目；(c) 其他各种基础设施子项目(如火警和地下室配电)。关于第一起仲裁第一阶段的主要庭审于 2019 年 6 月举行。仲裁庭于 2020 年 7 月发布了该阶段与秘书处子项目有关的终审裁决。在第一阶段最初争议款大约 1 700 万美元以及斯堪斯卡公司及其分包商就该阶段提出的索赔款 1 200 多万美元的额外费用中，仲裁庭裁定联合国须向斯堪斯卡公司支付大约 325 万美元。法律事务厅考虑到仲裁庭对第一阶段的推理过程，正在与外部法律顾问合作评估剩余两个阶段可能对本组织产生的全部债务。目前很难估计律师费和仲裁费所需支出，但预计 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间不会超过 550 000 美元。

20. 第二起仲裁是由斯堪斯卡公司的机械系统分包商针对该公司提起的仲裁所引起。该分包商声称它根据与斯堪斯卡公司签订的合同完成了基本建设总计划的部分工程，但却被欠 400 多万美元工程款。尽管斯堪斯卡公司拒绝了分包商的索偿要求，但该公司声称，如果发现公司对分包商还有任何其他欠款，支付此类款项的责任应转至联合国。联合国对斯堪斯卡公司对其在相关合同下的权利定性提出争议。仲裁庭的正式诉讼于 2018 年开始。主要庭审于 2019 年 10 月举行，仲裁庭于 2020 年 4 月底做出终审裁决。仲裁庭驳回了斯堪斯卡的所有实质性索赔。根据仲裁裁决，斯堪斯卡公司须偿还联合国索赔案辩护费大约 550 000 美元。

七. 有待大会采取的行动

21. 请大会注意本报告。

附件

尚未执行的建议执行情况

序号	参引报告	建议概述	状态
1	A/68/5(Vol. V) , 第 77 段	审计委员会建议行政当局实行资产全生命周期投资战略,并评估经过成本计算的总部建筑全生命周期维修可选办法。	行政当局继续执行基本建设战略审查,其最新报告将提交大会。然而,行政当局已经向大会提交了三份关于基本建设战略审查的报告,大会批准了由此产生的四个基本建设项目。这表明会员国对基本建设战略审查的承诺。行政当局要求审结此建议。
2	A/70/5(Vol. V) , 第 17(c)段	审计委员会建议行政当局加快基本建设总计划剩余合同的完成速度,以利于确定项目最终费用,并释放任何可能的节余。	行政当局注意到,除与当前仲裁案件有关的发票和相关费用外,基本建设总计划下的所有工作都已完成,所有合同已结清,付款已敲定。关于第 3 号建议的评论意见也适用于本建议,现在认为该建议是多余的。行政当局要求审结这项建议,而第 3 号建议则在仲裁案件定案之前仍然有效。
3	A/70/5(Vol. V) , 第 17(d)段	审计委员会建议行政当局报告合同结束所产生的全部节余金额,并通过采用适当管理机制来确定如何使用这笔节余,包括特别考虑将节余资金返还会员国。	正如报告第六节所述,其中一个仲裁案件正在进行中。项目的最终未用余额只有在诉讼结束并结清所有债务之后才能确定。
4	A/72/5(Vol. V) , 第 69 段	审计委员会建议行政当局采取步骤,加强资产保护及资产妥善记录和监测方面的内部控制。	作为秘书长 2019 年管理改革努力的一部分,全球资产管理政策处为执行审计委员会的建议,向秘书处所有实体推出了一个资产管理业绩综合框架。行政当局要求审结此建议。
5	A/73/5(Vol. V) , 第 15 段	审计委员会建议,行政当局应审查拟订估计数所采用的方法,以确立有关共同/一般性费用的规范,确保项目的估计数切合实际。	全球资产管理政策处发布了全面指导,包括说明如何为预算中的各个专列收支项确定单位费率,以及秘书处所有实体在制定年度基本建设维持预算时所使用的标准费用模板。行政当局要求审结此建议。
6	A/73/5(Vol. V) , 第 65 段	审计委员会建议行政当局探讨利用能源信息汇总和报告工具对楼层和大楼能耗进行监测的效用,从而尽可能进一步降低能耗。审计委员会还建议行政当局也报告减少用水的情况。	行政当局探索了能源信息汇总和报告工具的效用,以前也曾报告联合国总部使用该工具监测能耗的情况。该工具已被证明有一些限制,如前所述,供应商未来不再支持该工具。政府当局认为已落实有关探讨使用该工具支持减少能耗的建议,建议的内容因时过境迁而不必执行。用增强型系统最终替换该工具将是一个新的项目,与基本建设总计划无关。行政当局要求审结此建议。
7	A/73/5(Vol. V) , 第 70 段	审计委员会建议行政当局分析在 iSeek 网站上收到的调查答复,并采取补救措施。	由于冠状病毒病(COVID-19)疫情导致大楼关闭,目前处于行政司工作方案三年计划第一阶段的纽约无障碍环境项目工程已被搁置。然而,由于纽约州

序号 参引报告	建议概述	状态
8 A/73/5(Vol. V), 第 71 段	审计委员会建议行政当局审查 2010 年《美国残疾人法无障碍环境设计标准》的要求，并且采取必要步骤遵守这些标准，以确保为所有残疾人提供无障碍环境。	<p>最近取消了纽约市的建筑施工限制，计划于 2020 年进行的项目相应地也在安排重新开工。目前还不清楚无障碍环境项目能否按照最初的计划于 2022 年底前竣工。时间安排将取决于资金的可用性和疫情变化。</p> <p>行政当局注意到，在执行三年期计划时考虑到对 iSeek 上(关于无障碍环境的)调查问卷的答复情况，对第 8 号建议的评论也适用于本建议。有鉴于此，行政当局要求审结该建议，第 8 号建议则继续开放至计划完成为止。</p>
9 A/73/5(Vol. V), 第 84 段	审计委员会还建议行政当局对国际奥林匹克委员会捐款所产生的资产运行和维护费用作出适当供资安排。	<p>由于 COVID-19 疫情导致大楼关闭，目前处于行政司工作方案三年计划第一阶段的纽约无障碍环境项目工程已被搁置。然而，由于纽约州最近取消了纽约市的建筑施工限制，计划于 2020 年进行的项目相应地也在安排重新开工。目前还不清楚该项目是否能按照最初的计划于 2022 年底前竣工。时间安排将取决于资金的可用性和疫情变化。</p> <p>行政当局重申，它认为该建议得到落实，已为中期乃至使用年限结束(含 2025 年)前的资产维护作出供资安排。2025 年后设备更换、升级和维护安排将是一个新的项目，与基本建设总计划无关，未来几年将与联合国工作人员工会和联合国工作人员文娱理事会进行协调。行政当局要求审结此建议。</p>