



大会

Distr.: General
4 August 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

临时议程* 项目 136

2016-2017 两年期方案预算

基本建设总计划执行情况第十五次年度进展报告

秘书长的报告

摘要

基本建设总计划执行情况第十五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。报告说明了该项目自第十四次年度进展报告([A/71/309](#))印发以来的最新情况。

总部楼群的翻修到 2014 年 9 月已大体完工，赶上大会第六十九届会议开幕，项目范围内的所有建筑物从那时起都已投入使用，在运转之中。

从 2016 年 7 月至本报告编写时，中央支助事务厅继续进行翻修后、调试工作和整修清单上的改正活动，并执行了支持项目收尾的行政任务。

截至 2017 年 8 月，基本建设总计划项目所有范围及其次级组成部分的所有建筑工程，包括临时解决方案和翻修后活动均已完成并达到“最终完成”状态。剩余活动为合同的行政收尾、账户核对和发票支付工作，预计这些工作至迟于 2017 年 12 月 31 日完成。

所有施工和收尾活动的费用都按计划从基本建设总计划项目的现有核定资源中支付。项目的财务状况仍然符合第十四次年度进展报告的预测。

请大会表示注意到本报告，并请秘书长向大会第七十三届会议主要会期提交第十六次也是最后一次进展报告。

* [A/72/150](#)。



一. 项目状况

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，即尊重并保留总部楼群最初具有历史意义的设计，同时对设施进行现代化改造，以达到当前的无障碍、安全、安保和技术标准。
2. 基本建设总计划的规划工作于 1999 年开始，基本建设总计划办公室于 2002 年成立，项目的施工阶段从 2008 年一直延续到 2014 年。
3. 基本建设总计划办公室于 2015 年 7 月关闭，所有剩余活动交给中央支助事务厅负责。
4. 大会请秘书长提交年度报告，说明基本建设总计划的进展情况、时间表、直到完工的预计费用和财务状况。本报告是提交大会的第十五次报告。
5. 自第十四次年度进展报告(A/71/309)印发以来，在施工和行政收尾活动方面取得了下文所述的进展。
6. 北草坪暂建楼的拆除和清理工作于 2016 年 7 月结束，随后与北草坪景观美化有关的施工、整修清单、调试和改正工作已于 2017 年 8 月完成并达到最终完成状态。
7. 北草坪的景观美化工作包括种植 197 棵新树木并补种因修建北草坪暂建楼而移走的 110 棵树木。大约 20% 的新种植树木是樱桃树和梨树。草坪北部种植了一块新草地，点缀宿根花卉。重新铺设了环绕玫瑰园和北草坪的道路和小径，排水系统也进行了翻修。
8. 受北草坪暂建楼施工影响的雕像和赠品已复原并重新摆放到原来的位置。国际奥林匹克委员会捐赠了若干新休闲亭、半幅篮球场和推圆盘游戏场，这些设施建在大院北端的树木之间。这一捐赠还包括在北草坪楼地下室二层安装一个小型健身房。
9. 42 和 48 街入口施工、整修清单、调试和改正工作以及与安保有关的工程已于 2017 年 8 月完成并达到最终完成状态。
10. 42 街和 48 街出入车道入口的安保升级改造工程顺利完成，作为工程的一部分，为从各地点进入总部楼群设立了划分清楚的单独通道。42 街的入口使代表和工作人员车辆可通过 42 街专门通道进入，该处的保安岗配备了最先进的车辆排查设备和障碍设施。
11. 48 街的入口已完成重新设计和建造，在路面层设有三个新的装卸区，从而使所有外部送货卡车停在总部楼群以外。一个装卸区内部设立了一个新的保安岗和检查站，并由一个新的邮件扫描设施提供辅助。安装了新的安保摄像机，翻新了交通信号灯。根据安全和安保部的建议，这些组合升级改造措施已将总部的安保水平提升到国内和国际其他高安保水平设施的标准。

12. 在与建筑管理公司签署的最高限价保证合同有关的 24 个账户中，有 23 个已核对并支付。
13. 已核对并支付与达格·哈马舍尔德图书馆大楼和南配楼工作人员和职能搬迁的临时安排有关的账户，这些临时安排包括达格·哈马舍尔德图书馆大楼的布局调整以及北草坪楼地下第三层若干教室和 3 个新的餐饮服务地点的施工。
14. 截至 2017 年 7 月 31 日，基本建设总计划的最后费用预计仍为 21.504 亿美元，符合核定资源水平(根据大会第 69/274 号决议，不包括达格·哈马舍尔德图书馆大楼和南配楼的翻修费用)。这方面更多详情见本报告第五节。在编写本报告时，超过 99.9% 的资金已支出。
15. 基本建设总计划项目遵守了第十四次年度进展报告表 1 所列总时间表。本报告表 1 开列了时间表的现状。

表 1
基本建设总计划预计时间表

活动	如 A/62/364 号文件所示		如 A/63/477 号文件所示		如 A/64/346 号文件所示		如 A/65/511 号文件所示		如 A/66/527 号文件所示		如 A/67/350 号文件所示		如 A/68/352 号文件所示		如 A/69/360 号文件所示		如 A/70/343 号文件所示		如 A/71/309 号文件所示		如本报告所示		
	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	开始	完成	现状
建造北草坪楼	2008 年初	2009 年中	2008 年初	2009 年中	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	2008 年中	2009 年底	已完成
秘书处大厦	2009 年初	2012 年初	2009 年初	2012 年初	2009 年底	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	2010 年初	2012 年中	已完成
会议楼	2009 年中	2011 年中	2009 年中	2011 年中	2009 年底	2011 年底	2010 年初	2012 年初	2010 年初	2012 年底	2010 年初	2012 年底	2010 年初	2013 年初	2010 年初	2013 年初	2010 年初	2013 年初	2010 年初	2013 年初	2010 年初	2013 年初	已完成
大会大楼	2011 年中	2013 年中	2011 年中	2013 年中	2011 年底	2013 年底	2012 年初	2013 年底	2013 年初	2014 年中	2013 年初	2014 年中	2013 年中	2014 年中	2013 年中	2014 年中	2013 年中	2014 年中	2013 年中	2014 年中	2013 年中	2014 年中	已完成
南配楼	2011 年初	2012 年初	2011 年初	2012 年初	2011 年底	2013 年初	2012 年初	2013 年中	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			暂停
达格•哈马舍尔德图书馆大楼	2012 年初	2013 年初	2012 年初	2013 年初	2013 年初	2013 年底	2012 年初	2013 年底	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			暂停
完成联合国总部翻修	2008 年初	2013 年中	2008 年初	2013 年中	2008 年底	2013 年底	2008 年中	2013 年底	2008 年中	2014 年中	2008 年中	2014 年中	2008 年中	2014 年底	2008 年底	2014 年底	2008 年底	2014 年底	2008 年底	2014 年底	2008 年底	2014 年底	已完成
关闭基本建设总计划办公室并向中央支助事务厅移交工作															— 2015 年中		2015 年中		2015 年中		2015 年 7 月		2015 年 7 月
拆除北草坪暂建会议大楼															2015 年初	2015 年底	2015 年底	2016 年底	2015 年中	2016 年中	2016 年中	2016 年中	已完成
北草坪景观美化															2015 年初	2015 年底	2015 年底	2016 年底	2015 年底 ^a	2016 年底	2016 年中 ^b	2017 年中 ^b	已完成
42 街和 48 街安保工程															2015 年初	2016 年底	2015 年底	2016 年底	2015 年底 ^a	2016 年底	2016 年中 ^b	2017 年中 ^b	已完成

^a 大体完成。

^b 最终完成。

二. 剩余活动

16. 截至本报告提交时，基本建设总计划所有范围和次级组成部分的所有建筑工程均已完成，除以下 5 个合同的最后款项预计将迟于 2017 年 12 月支付外，所有发票和账户均已核对并支付：

- (a) 与建筑管理公司的协调协议；
- (b) 与拆除和景观美化工程有关的建筑工程；
- (c) 与 42 街和 48 街入口安保工程有关的建筑工程；
- (d) 项目管理公司；
- (e) 设计和工程公司。

三. 审计委员会各项建议的执行情况

17. 上一次年度进展报告印发之后，审计委员会在年度期间继续开展审计工作。审计委员会 2017 年 3 月 13 日至 4 月 7 日对基本建设总计划项目进行了审计。

18. 审计委员会在其 2016 年 12 月 31 日终了 12 个月期间基本建设总计划年度审计报告(A/72/5(Vol.V))中作出结论认为：“经过近 15 年时间、投入 23.093 亿美元之后，基本建设总计划现已进入最后阶段。所有主要采购行动均已最终确定，主要建筑工程已经完成，剩余工程正在推进，已执行合同的行政收尾工作继续进行。”

19. 在大院管理方面，审计委员会注意到，行政部门告知，由于人员配置和预算的限制，某些维护工作的拟议频率有所降低。审计委员会注意到，基本预防性维护的人力资源不足，资产保障方面的内部控制应加以改进。

20. 在长期资产管理方面，审计委员会注意到，联合国计划从传统的被动办法转变为积极主动的维护办法。审计委员会表示认为有必要加快努力优化维护办法，以确保联合国从资本资产投资中获得最大价值。

21. 在实现翻新后大院效益最大化方面，审计委员会确认能耗已显著降低，但认为尚有进一步改进能效的空间

22. 在资产保护方面，审计委员会建议行政部门采取步骤，加强资产保护及资产妥善记录和监测方面的内部控制。

23. 关于无障碍环境问题，审计委员会指出，根据基本建设总计划，已设置了无障碍环境要素，这些措施有效与否，应通过用户来验证。

24. 审计委员会指出，在 2015 年 12 月 31 日终了期间仍待落实的 12 项建议中，2 项(17%)已执行，10 项(83%)正在执行。

25. 审计委员会对 2016 年 12 月 31 日终了期间提出的建议集中在 6 个主要方面：

- (a) 使“团结”系统厂场维护模块投入运行；

- (b) 加强资产保护方面的内部控制；
- (c) 改进能源信息汇总和报告工具¹的报告工作；
- (d) 提高能源效率；
- (e) 评估无障碍功能的实效；
- (f) 监测生产率的提高情况，同时确保所需空间有所减少。

26. 秘书处接受审计委员会的所有建议，承诺充分予以执行。

四. 基本建设总计划的效益

27. 第十三和十四次进展报告全面说明了基本建设总计划按照有关决议和会员国的授权产生的效益。

28. 基本建设总计划消除了很多一直得不到处理、多年积累下来的缺陷。该计划提供了一个新翻修的设施，这一设施所有人都可无障碍出入，具有高能效，没有健康的材料，符合东道市的楼宇、消防和安全法规，并达到所有合理的现代安保要求。

29. 第十四次进展报告提供了更多关于减少能耗和节省开支的详情。表 2 列出关于能耗的最新数据。

表 2
2006 与 2017 年能耗的比较

	期间	使用情况 (kBTU) ^a		
		蒸汽	电	共计
实施基本建设总计划前 (2006-2007 年)	2006 年	400 517 070 000	151 946 050	400 669 016 050
	2007 年	543 788 070 000	154 376 554	543 942 446 554
实施基本建设总计划后 (2015 年)	2015 年	95 515 200 000	145 413 981	95 660 613 981
	降耗百分比 (2006 至 2015 年)	76.15	4.30	76.12
实施基本建设总计划后 (2016 年)	2016 年	95 477 911 500	131 072 662	95 608 984 162
	降耗百分比 (2006 至 2016 年)	76.16	13.74	76.14
实施基本建设总计划后 (2017 年)	2017 年 1 至 6 月	54 637 440 000	63 135 648	54 700 575 648
	2017 年 7 至 12 月估计数	43 970 244 000	66 342 928	44 036 586 928
	2017 年总估计数	98 607 684 000	129 478 576	98 737 162 576
	降耗百分比(2006 至 2017 年)	75.38	14.79	75.36

^a 千英热单位。

¹ 能源信息汇总和报告工具用于监测能源消耗、报告能源效率。

30. 在实施基本建设总计划后的 2015 年，能耗总量相比该计划实施前的 2006 年的能耗总量大幅下降，降幅超过 75%。能耗下降的趋势具有持续性，2016 和 2017 年取得了相似的降幅。

31. 就资金效益和费用节省而言，由于能源单位成本上升，而且电和蒸汽的费率不同，降耗与节省费用之间没有线性相关关系。

32. 此外，虽然新翻修建筑物所需维护和修理总的来说有所减少，但新安装的先进系统和设备却需要更为持续、费用更高的保养。新系统的维护需要高水平的技术专门知识，而秘书处本身没有这样的专业力量。因此，有必要保留专业的商业供应商提供的服务。此外，正如供应商操作和维护手册中所规定，新系统需要进行更为严格和频繁的定期维护检查，而不是只在出现失灵和(或)故障时才检查。

33. 表 3 显示了费用节省额的最新数据。

表 3
2006 至 2017 年的公用事业费用

(美元)

说明	2006-2007 年	2008-2009 年	2010-2011 年	2012-2013 年	2014- 2015 年	2016 年	2017 年估计数
电	14 536 322	17 301 357	19 337 005	17 501 881	15 983 467	7 150 014	6 162 060
蒸汽	18 696 194	14 592 256	9 007 534	5 261 620	4 424 149	1 787 482	2 471 200
水	2 604 228	2 010 285	1 815 000	1 186 000	1 232 292	478 366	591 908
天然气和其他公用事业	65 739	52 871	230 513	86 598	140 600	24 769	35 350
共计	35 902 483	33 956 769	30 390 051	24 036 099	21 780 508	9 440 631	9 260 518

34. 如表 3 所示，在过去五个两年期，纽约总部楼群的所有公共事业(电、蒸汽、水、天然气和其他)实际费用减少超过 39%(1 410 万美元)，从 3 590 万美元减少为 2 180 万美元。预计本两年期(2016-2017 年)费用将进一步减少至约 1 870 万美元。这一约 300 万美元的额外节省，相比上一个两年期再减少 14%，比 2006-2007 两年期总体减少 47.9%。

35. 在这方面应当指出的是，大会第 70/247 号决议核准的 2016-2017 年两年期公用事业资源为 1 480 万美元，比上一个两年期减少 42%。

五. 基本建设总计划的财务状况

A. 基本建设总计划的摊款和供资来源情况

36. 基本建设总计划项目核定供资总额为 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、利息收入和基本建设总计划周转资本准备金 1.594 亿美元以及用于强化安保升级改造的供资 1 亿美元。

37. 21.504 亿美元的核定供资已全额用于翻修活动，支付到期的合同承付款。
38. 表4对基本建设总计划项目核定供资总额与预计完成项目所需费用进行了比较。

表 4
截至 2017 年 7 月 31 日基本建设总计划项目供资额与预计完成项目所需费用的比较

(百万美元)

说明	数额	参考文件
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 和 64/228 号决议
自愿捐助	14.3	在基本建设总计划捐助方案下收到的款项
利息收入和基本建设总计划周转资本准备金的使用数额	159.4	第 66/258、67/246 和 68/247 A 号决议
强化安保升级改造供资	100.0	东道国捐款
可用供资共计	2 150.4	
最初翻修工程(不包括达格·哈马舍尔德图书馆大楼和南配楼)和捐款方案要求的施工范围的项目费用	2 050.4	
强化安保升级改造费用	100.0	
完成项目所需费用共计	2 150.4	

B. 利息收入、周转资本准备金和现金余额

39. 到项目财务结清时，基本建设总计划资金余额产生的利息数额估计为 1.144 亿美元。根据大会第 68/247 A 号决议第四节，须把利息收入余额和周转资本准备金转入基本建设总计划剩余的现金余额。

C. 基本建设总计划项目支出情况和剩余项目期间所需资源

40. 基本建设总计划项目的最后费用估计数保持 21.504 亿美元不变。截至 2017 年 7 月 31 日，累计支出为 21.481 亿美元，表明完工所需费用估计数的 99.9% 已经支出和承付。表 5 汇总了基本建设总计划支出和剩余所需资源的最新状况。

表 5
截至 2017 年 7 月 31 日基本建设总计划项目支出和直到项目完成所需资源
(千美元)

说明	支出	剩余期间所需资源	共计
	从项目开始至 2017 年 6 月	2017 年 7 月至 12 月	
基本建设总计划项目			
设计订约承办事务	168 828.50	—	168 828.50
基本建设总计划办公室工作人员费用	33 795.55	115.05	33 910.60
支助工作人员费用	15 903.50	—	15 903.50
业务和其他费用	13 619.30	1 180.00	14 799.30
方案管理和其他咨询人	56 172.70	—	56 172.70
施工和施工前费用	1 413 331.70	1 017.10	1 414 348.80
周转空间费用(包括租金)	554 600.80	—	554 600.80
小计	2 256 252.05	2 312.15	2 258 564.20
上期调整数	9 204.00	—	9 204.00
调整后项目支出	2 265 456.05	2 312.15	2 267 768.20
债务核销节减额	(217 385.20)	—	(217 385.20)
小计	2 048 070.85	2 312.15	2 050 383.00
强化安保升级改造项目	100 000.00	—	100 000.00
基本建设总计划项目支出共计	2 148 070.85	2 312.15	2 150 383.00

41. 表 5 显示该项目 2017 年 7 月至 12 月所需资源估计数为 2 312 150 美元。剩余期间所需资源包括：

(a) 一名在 6 个月期间负责剩余活动管理和行政事务的工作人员(115 050 美元)；

(b) 业务和其他费用，包括外聘法律顾问费用(1 000 000 美元)和审计委员会费用(180 000 美元)；

(c) 42 街和 48 街入口工程(1 017 100 美元)。

42. 目前预计项目费用不会增加，工程量和工程范围也不会发生变化。

43. 临时解决方案和剩余建筑工程的费用总额仍然与 4 900 万美元的预测数额相符。

44. 剩余工程(拆除和景观美化以及 42 街和 48 街入口的安保工程)费用增加 120 万美元，从 3 610 万美元增加到 3 730 万美元。增加的费用由完成临时解决方案产生的节省额内部抵减。这些次级组成部分的费用明细见表 6。

表 6
临时解决方案和剩余工程的费用细目

(美元)

说明	2015 年费用估计数	2016 年费用估计数	2017 年费用估计数
临时解决方案			
3 个新的餐饮服务设施	5 000 000	4 300 000	3 600 000
达格•哈马舍尔德图书馆大楼	4 000 000	3 100 000	2 800 000
北草坪楼地下第三层教室	5 000 000	5 100 000	5 300 000
临时解决方案小计	14 000 000	12 500 000	11 700 000
剩余工程			
拆除和景观美化	20 000 000	19 000 000	19 400 000
42 和 48 街入口	15 000 000	17 100 000	17 900 000
剩余工程小计	35 000 000	36 100 000	37 300 000
共计	49 000 000	48 600 000	49 000 000

六. 仲裁

45. 施工经理斯堪斯卡公司的分包商针对该公司提起的两起关于基本建设总计划的仲裁正在进行之中，本组织是仲裁中的一方。

46. 第一起仲裁是由斯堪斯卡公司的电力分包商针对该公司提起的仲裁而引起，该分包商声称，作为基本建设总计划的一部分，它根据与斯堪斯卡公司签订的若干合同完成有关工程，但却被欠数千万美元工程款。尽管斯堪斯卡公司完全否认分包商的指控，但该公司自己却声称，如果发现斯堪斯卡公司对分包商还有任何其他欠款，支付这些款项的责任应转移给联合国。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，根据这类合同的规定，争议目前已提交到仲裁法庭。仲裁法庭的正式程序最近才开始，而且有关程序十分复杂。法律厅正在外聘律师的协助下尽全力在此事项中维护本组织的利益。

47. 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而引起，该分包商声称，作为基本建设总计划的一部分，它根据与斯堪斯卡公司签订的若干合同完成有关工程，但却被欠超过 400 万美元的工程款。尽管斯堪斯卡公司否认了分包商的指控，但该公司自己却声称，如果发现斯堪斯卡公司对分包商还有任何其他欠款，支付这些款项的责任应转移给联合国。

48. 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。仲裁法庭尚未组成。法律厅正在外聘律师的协助下尽全力在此事项中维护本组织的利益。

七. 连带费用和备用数据中心

49. 连带费用支出共计 1.397 亿美元。备用数据中心费用为 1 920 万美元。

50. 连带费用和备用数据中心费用的资金来源是：维持和平行动支助账户提供与备用数据中心有关的 420 万美元；根据大会第 69/274 号决议第八节第 16 段供资 1.547 亿美元。

八. 合并支出和所需资源

51. 基本建设总计划的最后合并所需资源为 23.051 亿美元，如果把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 7。

表 7

截至 2017 年 7 月 31 日的合并支出和直至 2017 年 12 月的预计所需资源

(百万美元)

说明	从项目开始至 2017 年 6 月	2017 年 7 月至 12 月	共计
项目费用			
基本建设总计划项目	2 048.1	2.3	2 050.4
强化安保升级改造	100.0	—	100.0
小计	2 148.1	2.3	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
合并支出共计	2 302.8	2.3	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
合并支出共计，包括由维持和平行动支助账户供资的部分	2 307.0	2.3	2 309.3

52. 2017 年财务期间的项目活动和支出财务报表将由方案规划、预算和账户厅于 2018 年 3 月按照《联合国财务条例和细则》，通过既定财务报告流程完成、合并和定稿。预计将在 2017 和 2018 年进行基本建设总计划项目的财务结清工作，秘书长打算在此之后向大会提交第十六次也是最后一次报告。如果项目资金有余留款项或节省，将在最后财务报表中列报，并在秘书长第十六次也是最后一次报告中提议如何将这些数额退还会员国。

九. 有待大会采取的行动

53. 秘书长建议大会：

- (a) 注意到第十四次年度进展报告印发以来取得的进展；
 - (b) 请秘书长向大会第七十三届会议主要会期提交项目的第十六次也是最后一次进展报告及完成该项目的总费用。
-