



联合国人类住区规划署执行局

2022 年第二次会议

2022 年 11 月 21 日至 23 日，内罗毕

临时议程\*项目 5

讨论并酌情核准 2023 年人居署工作方案草案  
及联合国生境和人类住区基金会预算草案

2023 年联合国人类住区规划署工作方案草案及联合国生境  
和人类住区基金会预算草案

行政和预算问题咨询委员会的报告

一、 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了执行主任关于 2023 年联合国人类住区规划署（人居署）年度工作方案草案及联合国生境和人类住区基金会预算草案的报告预发稿（HSP/EB.2022/4）。行预咨委会在审议该报告期间收到了人居署的补充信息和澄清，并最后于 2022 年 6 月 1 日作了书面答复。

二、 2023 年拟议工作方案

2. 报告表明，人居署 2023 年工作方案交付策略继续着眼于执行 2020–2023 年期间战略计划。常驻代表委员会在对计划进行中期审查的第一次不限成员名额会议上得出结论认为，该计划仍然是一个稳健的复苏框架和实现可持续发展目标的路线图，计划有四个次级方案：(a) 减少城乡结合部社区中的空间不平等和贫困；(b) 加强城市和区域的共同繁荣；(c) 加强气候行动和改善城市环境；(d) 有效预防和应对城市危机（HSP/EB.2022/4，第 5 段）。行预咨委会相信，提交执行局的下一份报告会有更多关于方案的执行情况以及为满足会员国需求而开展的活动的最新信息，包括协助加强与会员国的接触以及经验教训和最佳做法的信息。

\* HSP/EB.2022/14。

### 三、 2023 年拟议预算

3. 报告表明，人居署的财务框架有三大资金来源，即（一）联大核准的联合国经常预算拨款；（二）联合国生境和人类住区基金会的捐款，其中非专用预算拨款由执行局核准，专用预算拨款由执行主任核准；（三）技术合作捐款，其中预算拨款也由执行主任核准。为管理目的，基金会非专用账户和经常预算是人居署的“核心资源”。方案支助收入通过专用资金的支用来实现，为直接方案费用总额的一个百分比（HSP/EB.2022/4，第 82 和第 84 段）。

4. 人居署 2023 年所需资源总额预计为 162 943 500 美元，比 2022 年最后核定预算 255 450 400 美元少 36.2%，即减少 92 506 900 美元。总预算包括：基金会非专用基金项下的 3 001 000 美元；经常预算项下的 14 105 800 美元；基金会专用资金项下的 39 076 600 美元；技术合作项下的 96 709 700 美元；方案支助费用项下的 10 050 400 美元（HSP/EB.2022/4，表 1）。报告的表 5 列示了 2021–2023 年期间按支出子类别分列的资源细目。行预咨委会询问后获得以下的更新表格。

#### 2021–2023 年期间按支出子类别分列的资源细目

（千美元）

支出子类别	2021 年 实际	2022 年 核定批款	变动数额	百分比 变动	2023 年 估计数	2022 年实际 (1–4 月)
员额	19 543.0	27 250.8	(572.7)	(2.1)	21 730.0	5 798.2
其他工作人员费用	49 623.1	79 995.1	(61 634.0)	(77.0)	46 473.4	20 403.6
招待费	186.6	3.1	177.3	5 719.4	180.4	29.9
专家	–	89.3	(32.0)	(35.8)	57.3	–
咨询顾问	744.9	701.1	22 803.2	3 252.5	340.1	451.3
代表的旅费	5.4	42.3	(37.2)	(87.9)	5.1	31.0
工作人员差旅	1 476.1	11 417.0	(9 819.8)	(86.0)	1 597.2	1 001.2
订约承办事务	26 624.9	28 855.5	(2 353.8)	(8.2)	26 501.7	6 425.8
一般业务费用	15 659.3	15 836.0	(2 258.8)	(14.3)	13 577.2	6 638.1
用品和材料	1 105.9	3 902.1	(2 738.8)	(70.2)	1 163.3	211.5
家具和设备	1 831.0	4 458.2	(2 635.7)	(59.1)	1 822.5	405.2
房舍改善	178.0	–	169.1	–	169.1	184.0
赠款和捐助款	51 910.0	82 899.9	(33 573.7)	(40.5)	49 326.2	23 712.8
其他费用	8.2	–	–	–	–	–
<b>共计</b>	<b>168 896.4</b>	<b>255 450.4</b>	<b>(92 506.9)</b>	<b>(36.2)</b>	<b>162 943.5</b>	<b>65 292.6</b>

5. 行预咨委会从该表中注意到，包括员额和其他工作人员费用在内的一些类别的本期支出低于预算。行预咨委会还注意到，实收捐款数额对支出模式产生影响。行预咨委会相信，今后的报告将列入按支出类别分列的上期和本期的实际支出和实收捐款数额比对拟议预算数额的详细信息，并列入对差异的详细解释。

6. 考虑到 2023 年的预期支出数额，建议一般财政准备金数额为 60 万美元，相当于基金会非专用预算 300 万美元的 20%。建议的金额是根据基金会非专用资金的历史付款时间确定的（HSP/EB.2022/4，第 111 段）。

7. 报告表明，会员国对基金会非专用资金的捐款远低于会员国核定的预算。2020年预算总额为1 890万美元，实收总额为440万美元。2021年核定预算数额为1 000万美元，实收总额为300万美元（HSP/EB.2022/4，第88段）。行预咨委会询问后获悉，人居署于2022年启动了私营部门参与战略，以增加从私营部门筹集的资金。增加非专用资金的其他努力包括开展众筹活动，吸引更广泛的公众提供资金；为旗舰举措制定定向捐助一揽子计划；为每个捐助方指定专职联络人；以及更好地同开发银行、普通公民和基金会接触。

8. **行预咨委会鼓励人居署加强它在资源调动和外联活动方面的努力，以期增加对基金会的非专用捐款（包括来自私营部门的捐款），并探讨捐助方提供“非硬性专用”捐款的可能性。**

9. **鉴于获取资源面临挑战，行预咨委会还相信，人居署将与驻地协调员系统密切合作，探索与其他实体加强合作的机会，以利用共同享有的专长和能力来执行其方案。**

10. 经常预算批款由联大核准，分成两大类：第15款（人类住区）和第23款（技术合作经常方案）。通过其他机构划拨给人居署的其他经常预算资源包括：第2款（大会和经济及社会理事会事务和会议管理），该拨款用于支助人居署任务规定中的会议组成部分；以及涉及特定发展项目的第35款（发展账户）（HSP/EB.2022/4，第83段）。行预咨委会对人居署2023年拟议方案预算的意见和建议载于咨委会第一次报告（A/77/7，第15节）。

## A. 员额

11. 报告第104段表明，2023年拟设员额共计157个，其中82个员额来自经常预算，14个员额来自基金会非专用资源，61个员额来自方案支助费用资金。报告的表10显示，拟议人员配置数额比2022年的205个员额少48个员额。

## B. 冠状病毒病

12. 报告表明，人居署2023年计划交付的成果将支持会员国持续管理冠状病毒病（COVID-19）大流行和疫情后实现复苏。人居署还将提供咨询服务、创新解决方案和知识包，支持会员国实现可持续的社会经济复苏，并同时应对气候变化。人居署已经采纳了因冠状病毒病大流行而对其方案进行调整和适应的经验教训和最佳做法。这包括技术支持和专家组会议在可行时继续对采用虚拟会议和混合会议的方式，让更多的人参与，并开发在线培训，用在线数字学习伙伴来补充人居署的现有工具。在可行时，2023年工作方案草案将继续采用为应对2019冠状病毒病大流行引起的业务条件变化而制定的新办法来执行任务。与此同时，2023年工作方案草案假定这些业务条件已得到改善，并可以采用以前确立的办法来执行任务（HSP/EB.2022/4，第12、13和19段）。

## 四、结论

13. **除上述评论和意见外，行预咨委会对2023年人居署的拟议工作方案草案和联合国生境和人类住区基金会的预算草案不持异议。**