



联合国

HSP

HSP/GC/26/6/Add.1

UN HABITAT 联合国人类住区
规划署理事会

Distr.: General
21 April 2017

Chinese
Original: English

第二十六届会议

2017年5月8日至12日，内罗毕

临时议程*项目8

**2018-2019 两年期联合国人类住区
规划署的工作方案和联合国生境和
人类住区基金会的预算**

2018-2019 两年期拟议工作方案及预算

增编

行政和预算问题咨询委员会的报告

秘书处的说明

行政和预算问题咨询委员会关于 2018-2019 两年期联合国人类住区规划署拟议工作方案及联合国生境和人类住区基金会拟议预算的报告(HSP/GC/26/6)转载于本说明的附件。该报告系原文转载，未经正式编辑。

* HSP/GC/26/1。

附件

行政和预算问题咨询委员会关于 2018-2019 两年期联合国人类住区规划署拟议工作方案及联合国生境和人类住区基金会拟议预算的报告

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联合国生境和人类住区基金会（人居署）2018-2019 两年期拟议工作方案及预算的报告(HSP/GC/26/6)。在审议报告的过程中，咨询委员会与管理及运作司司长及人居署的其他代表会面，听取了其提供的补充信息和澄清，并最后于 2017 年 3 月 24 日收到书面答复。

2. 该报告指出，2018-2019 年拟议工作方案及预算以人居署的 2014-2019 年战略计划及 2018-2019 年战略框架为依据。该战略框架以下列内容为指导：于 2016 年 10 月在基多举行的联合国住房和可持续城市发展大会（人居三）上通过的《新城市议程》，以及《2030 年可持续发展议程》中呼吁国际社会建设具有包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区的可持续发展目标 11（HSP/GC/26/6 第 2 和第 3 段）。

二、 2018-2019 两年期拟议工作方案

3. 该报告第 9 段指出，拟议工作方案将按以下七个次级方案实施：1)城市立法、土地和治理；2)城市规划和设计；3)城市经济和市级财政；4)城市基本服务；5)住房和贫民窟改造；6)减少风险、恢复和城市复原力；7)研究和能力发展。

4. 关于次级方案 5：住房和贫民窟改造，报告指出资源需求将从 2016-2017 年的 88 744 100 美元降至 2018-2019 年的 67 522 200 美元。咨询委员会在询问之后获悉，需求减少是因为调整了雄心勃勃的组合水平，使其符合 2018-2019 年的现实情况，从而不会对目标成果造成不利影响。

三、 2018–2019 两年期拟议预算

资源需求

5. 执行主任指出，人居署的财政框架由三个资金来源组成：1)经联合国大会批准的经常预算拨款；2)联合国生境和人类住区基金会缴款，支出的一般用途预算拨款由理事会批准，特殊用途预算拨款由执行主任批准；3)技术合作捐款，支出的预算拨款由执行主任批准。出于管理的目的，基金的一般用途预算、间接费用账户预算和经常预算被视为人居署的“核心预算”（HSP/GC/26/6 第 25 段）。

6. 该报告还指出，人居署 2018–2019 两年期总资源需求预计为 4.998 亿美元，比 2016–2017 两年期的估计值 4.823 亿美元增长 3.6%。资源需求将包括：a)金额为 71 924 500 美元的核心资源，而 2016-2017 年拨款为 96 374 900 美元；b)金额为 427 870 700 美元的专项资源，而 2016-2017 年拨款为 385 974 300 美元（HSP/GC/26/6 表 2）。

7. 2018-2019年拟议资源需求可按资金来源分配如下：

(a) 基金一般用途（非专项捐款）：26 060 700 美元，比 2016-2017 两年期减少 43%。咨询委员会在询问之后获悉，这一减少是由于基金非专项自愿捐款呈现下降趋势。委员会得知，这使得预算水平更切合实际，正在努力增加来自非专项自愿捐款的缴款，尤其是在通过《新城市议程》之后。委员会还得知，2018-2019 年基金一般用途（非专项捐款）达 26 060 700 美元，表明正在雄心勃勃地调动资源，而这要求大力增加非专项捐款。**咨询委员会鼓励人居署努力调动非专项自愿捐款。**

(b) 经常预算：金额为 19 421 500 美元，比上个两年期减少 14%。咨询委员会在询问之后获悉，2018-2019 年拟议经常预算缴款是依据联大第 71/274 号决议制定的。咨询委员会回顾称，该决议的拟议预算大纲仅用于使会员国在制定方案预算前商定资源水平总估值。大纲中包括的优先重点和初步指示性估值为拟议方案预算提供了依据，该预算由咨询委员会和联大在两年期的第二年进行审议。**咨询委员会将审查人居署的拟议经常预算资源，并在审议 2018-2019 两年期拟议方案预算时就此提出意见和建议。**

咨询委员会还收到了关于在 2008 至 2017 年十年期间依据第 15 节向人居署提供的经常预算拨款的下列信息：

2008-2017 年间向人居署提供的经常预算缴款

（单位：千美元）

2008-2009 年	2010-2011 年	2012-2013 年	2014-2015 年	2016-2017 年
21 125.3	22 265.7	22 045.4	25 023.2	22 074.4

(c) 基金特殊用途：139 894 400 美元，预计比 2016-2017 两年期的估算资源增加 38%；

(d) 技术合作：314 418 600 美元，比 2016-2017 两年期的估算资源增加 0.48%。

支出

8. 咨询委员会已在其先前的报告中要求在人居署的预算列报中纳入非员额经费要求之下每类支出的详尽明细（参见 HSP/GC/25/5/Add.1 第 12 段和 HSP/GC/24/5/Add.4 第 11 段）。委员会在询问之后收到了下表，该表不含经常预算缴款：

预算外支出

（单位：千美元）

支出用途	2014-2015 年 支出	2016-2017 年 起点	资源增长		2018-2019 年 估算	2016-2017 年		
			金额	百分比		2016 年 实际	2017 年实际 (临时)	2016-2017 年 实际 (至今)
员额	31 836.5	52 910.6	(15 233.6)	(28.8)	37 677.0	13 552.8	1129.4	14 682.2
其他工作人员费用	-	-	-	-	-	870.5	72.5	943.0
顾问	1 348.5	1 788.8	(727.6)	(40.7)	1 061.2	60.9	5.1	66.0
专家	-	337.8	599.9	177.6	937.7	-	-	-
工作人员差旅	1 217.9	2 230.4	(773.8)	(34.7)	1 456.6	362.2	30.2	392.4
合同服务	3 791.1	2 145.6	1 682.9	78.4	3 828.5	1 657.1	138.1	1 795.2
一般业务	4 004.2	7 412.5	(2 938.0)	(39.6)	4 474.5	1 108.6	92.4	1 201.0
招待	1.6	171.3	(171.3)	(100.0)	-	-	-	-
用品和材料	18.6	356.3	(109.8)	(30.8)	246.5	(4.8)	29.7	24.9
家具和设备	32.5	3 426.5	(1 984.8)	(57.9)	1 441.7	35.0	2.9	37.9

其他	310 702.0	389 043.6	40 206.4	10.3	429 250.0	167 998.8	13 999.9	181 998.7
小计	352 952.9	459 823.4	17 791.7	3.9	480 373.7	185 641.1	15 500.2	201141.3

9. 咨询委员会对上表提供的信息表示欢迎，并希望人居署未来的预算列报能包含类似的表格，提供包括经常预算缴款在内的最新数字和全面数据。考虑到绝大部分支出列在“其他”支出项目之下，委员会期望未来的列报也包括按支出项目划分的非员额支出的详尽明细。

人员配置

10. 人居署的估算员额分配情况显示，2016-2017 年期间共有 281 个员额，其中 60 个员额由于当前两年期内的业务要求和资源可用性而拟议冻结。此外，预计到 2018-2019 年期间将减少 10 个技术合作员额，剩余总员额为 211 个（HSP/GC/26/6 表 6）。该报告指出，自 2011 年以来，人居署已将通过基金一般用途帐户或间接费用帐户供资的员额的人事费用支出减少了 35%，主要是通过雇用冻结员工或将工作人员转至专项供资的岗位。咨询委员会在询问为何冻结员额而非取消员额后获悉，据人居署称，冻结员额的益处在于，一旦供资可用即可解冻冻结员额。而恢复取消的员额则需两年一次的理事会审议通过。**委员会重申，应当持续审查保留长期空缺员额的必要性，以决定是否应保留或取消此类员额（参见 HSP/GC/25/5/Add.1 第 10 段）。**

11. 咨询委员会在询问之后还获悉，截至 2016 年 12 月 31 日，由经常预算供资的 61 个员额和 9 个职位已有人任职，并且四个区域办事处均有由经常预算供资的一个员额。

储备金

12. 报告指出，鉴于 2018-2019 两年期的预期支出水平，建议一般财务储备金为 260 万美元，这相当于基金会在此两年期间一般用途预算 2 610 万美元的 10%。咨询委员会在询问之后获悉，目前的储备金为 460 万美元，占 2016/2017 两年期批准的基金一般用途预算总额 4 560 万美元的 10%。考虑到本预算项下的数额是指估算资源（如 HSP/GC/26/6 第 34 段所述）而非实际拨款，委员会认为，建议的储备金数额也是指估算数额。**因此，委员会建议在审议本报告（HSP/GC/26/6）时，应向理事会提供关于储备金实际数额的最新信息。**

四、其他事项

审计委员会的建议

13. 咨询委员会在询问之后获悉关于审计委员会所提建议执行情况的信息。**咨询委员会回顾其曾经反复要求以附件形式将该信息纳入未来的人居署预算列报（参见 HSP/GC/26/6 第 13 段、HSP/GC/24/5/Add.4 第 13 段、HSP/GC/23/5/Add.1 第 10 段）。咨询委员会期望在未来提供该信息，包括将其纳入即将提交的 2018-2019 两年期拟议方案预算。**

人居署的评估

14. 联大在第 71/235 号决议中鼓励秘书长采取一切适当措施确保人居署以公平、客观、公正、具有代表性的方式开展循证的独立评估，并决定应及时提交关于人居署的评估报告，不得晚于联大高级别会议召开前一个月。咨询委员会在询问之后获悉，人居署认为计划于 2017 年开展的此项评估将提供增强该机构有效性、效率、问责及监管的建议。

人居三报告

15. 联大在第 71/235 号决议中要求秘书长每隔四年汇报《新城市议程》的执行进展，首份报告将于 2018 年通过经济和社会理事会提交至联大。

16. 咨询委员会在询问之后获得了一份有关 A/C.2/71/L.59 号决议草案的口头发言副本，题为“落实联合国住房和城市可持续发展大会（人居三）成果以及加强联合国人类住区规划署（人居署）”，该副本在通过第 71/235 号决议之前已经提交至联大。在发言中，账务厅方案规划和预算司司长表示，首份四年期报告的成本将达到 559 400 美元，且 2018-2019 两年期拟议预算将纳入额外的要求。**咨询委员会希望这一要求将在 2018-2019 两年期拟议预算中体现出来。**
