



联合国人类住区规划署执行局

2021 年第二次会议

2021 年 11 月 15 日和 16 日，在线
临时议程*项目 5

2022 年联合国人类住区规划署工作方案及
联合国生境和人类住区基金会预算

行政和预算问题咨询委员会关于 2022 年联合国人类住区
规划署工作方案和预算草案的报告

一、 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了执行主任关于 2022 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的报告预发本（HSP/EB.2021/4）。在审议该报告期间，行预咨委会收到了联合国人类住区规划署（人居署）的补充信息和澄清，及其最后于 2021 年 7 月 7 日发出的书面答复。

二、 2022 年拟议工作方案

2. 执行主任在报告中表示，人居署 2022 年方案计划的交付策略将继续着眼于执行 2020-2023 年期间战略计划，事实证明该战略计划能够有效地应对冠状病毒病（COVID-19）。其最近制定的组织结构将交付 2020-2023 年期间战略计划的以下四个相互关联的次级方案：

- (a) 减少城乡连续体各个社区中的空间不平等和贫困现象；
- (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.2021/4，第 5 段）。

三、 2022 年拟议预算

3. 报告指出，人居署的财务框架包括以下三大资金来源：

* HSP/EB.2021/12。

- (a) 联合国经常预算拨款，由联大核准；
- (b) 联合国生境和人类住区基金会的捐款，其中所出的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；
- (c) 技术合作捐款，其中所出的预算拨款由执行主任核准。

4. 就管理目的而言，经常预算和基金会非专用账户是人居署的“核心资源”。方案支助收入是通过执行专用资金方案获得的，该收入为直接方案费用总额的一个百分比（HSP/EB.2021/4，第 131 和第 133 段）。

5. 人居署 2022 年所需资源总额预计为 255 463 600 美元，比 2021 年估计所需总额 228 178 500 美元增加 12%，即增加 27 285 100 美元。总预算包括：基金会非专用资金项下的 11 978 600 美元；经常预算项下的 13 289 000 美元；基金会专用项下的 69 122 000 美元；技术合作项下的 149 845 500 美元；方案支助项下的 11 228 500 美元（HSP/EB.2021/4，第 138 段和表 11）。报告中的表 17 按支出类别和战略优先事项列出了 2022 年拟议预算。

6. 报告中的表 15 显示了 2020 年至 2022 年按支出子类别分列的资源演变情况。行预咨委会指出，2022 年拟议预算比 2021 年预算增加 27 285 100 美元，即 12%，并进一步指出在其他工作人员费用项下拟议大幅增加预算。行预咨委会相信，在执行局需要审议 2022 年拟议预算时，将收到关于拟议增加的补充信息。行预咨委会还相信，今后的报告将详细说明按支出类别分列的差额，以及与实际支出的比较（另见下文第 7 段）。

7. 考虑到 2022 年的预期支出水平，建议一般财政准备金数额为 240 万美元，相当于基金会非专用预算 1 200 万美元的 20%。建议金额是根据基金会非专用资金历史支付时间确定的（HSP/EB.2021/4，第 158 段）。

8. 行预咨委会询问后收到了关于截至 2021 年 6 月支出的下表，以及按支出类别分列的 2020 年实际支出、2021 年核定资源和 2022 年拟议资源的信息。行预咨委会建议，执行主任今后的报告中应一律包括这种按支出类别分列的比较数据。

2020-2021 年按支出类别分列的资源

（千美元）

类别	2020 年 实际	2021 年 1-6 月实际	2021 年 核定	变动 (数额)	变动 (百分比)	2022 年 估计数
员额	12 913.5	8 508.0	14 625.5	989.1	6.8	15 614.6
其他工作人员费用	52 961.9	25 571.3	66 415.4	13 593.2	20.5	80 008.6
招待费	137.0	—	—	—	—	—
顾问和专家	—	—	298.5	(143.4)	(48.0)	155.1
工作人员差旅	1 205.1	578.9	9 193.7	2 117.9	23.0	11 311.6
订约承办事务	18 835.7	12 903.9	23 796.3	3 711.5	15.6	27 507.8
一般业务费用	12 703.2	6 840.9	14 629.4	1 713.6	11.7	16 343.0
用品和材料	1 539.8	1 381.0	3 570.0	316.3	8.9	3 886.3
家具和设备	191.0	774.3	4 092.4	408.1	10.0	4 500.5
赠款和捐款	48 347.3	20 816.0	79 061.5	3 785.6	4.8	82 847.1
小计	148 834.5	77 374.3	215 682.7	26 491.9	12.3	242 174.6

9. 执行主任报告称，多年来，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。根据 2012-2013 两年期以来的经验，人居署 2018-2019 两年期核定预算下调至 2 600 万美元，当时收到的捐款总额为 870 万美元（占调整后数额 2 600 万美元的 33.3%）。2020 年预算总额为 1 890 万美元，实收总额为 440 万美元（HSP/EB.2021/4，第 137 段）。行预咨委会鼓励人居署加强调动资源和开展外联活动，以期增加对基金会的非专用捐款。

10. 经常预算批款分为两大类：第 15 款（人类住区）和第 23 款（技术合作经常方案）。通过其他实体分配给人居署的其他经常预算资源包括：第 2 款（会议事务部），这是支助人居署授权的会议部分的拨款；以及第 35 款（与特定发展项目有关的发展账户）（HSP/EB.2021/4，第 132 段）。行预咨委会对人居署 2022 年拟议方案预算的意见和建议载于其第一次报告（A/76/7 (Sect.15)）¹。

员额

11. 2022 年拟设 205 个员额，包括经常预算供资的 75 个员额、基金会非专用资金供资的 69 个员额和方案支助资金供资的 61 个员额（HSP/EB.2021/4，第 151 段）。按资金来源和战略优先事项分列的估计员额配置情况分别载于报告中的表 20 和表 21。表 20 显示，与 2021 年的总数 183 个员额相比，拟议人员配置水平增加了 22 个员额，包括基金会非专用项下的 11 个员额和方案支助项下的 11 个员额。

12. 行预咨委会询问后获悉，人居署实行 2021 年财政紧缩计划是因为最初估计收入为 1 000 万美元，但预计收入为 300 万美元；该计划要求执行主任冻结 44 个基金会非专用员额，但方案支助资金对 12 个员额增加供资，部分抵消了这一数字，因此冻结的员额数目为 32 个（4 个 P-4、16 个 P-3、2 个 P-2/P-1 和 10 个 LL）。行预咨委会相信，下一次报告将提供关于非专用员额和冻结员额的最新情况。

四、其他事项

A. 冠状病毒病大流行的影响

13. 报告指出，2020 年期间，冠状病毒病大流行对人居署计划中的交付成果和活动造成了影响，需要调整对地方社区、地方和国家有关部门以及技术咨询团的支持，使其从现场会议改为虚拟会议或混合会议。由于大流行病造成的国际旅行限制，与技术合作项目有关的某些活动被延迟或推迟；由于处理计划中的交付成果和活动的办法发生变化，对 2020 年的预期成果也造成了影响（HSP/EB.2021/4，第 19 段）。

14. 行预咨委会询问后获悉，人居署正在加快其工具的数字化，以方便国家和地方政府以及其他城市利益攸关方使用这些工具，并扩大能力建设机会。作为人居署能力建设战略执行工作的一部分，人居署正在起草一份数字能力建设指南和战略。人居署向行预咨委会表示，虽然会员国参加了虚拟会议，但它们继续表示强烈希望通过现场会议来磋商、投票和作出决定。关于航空旅行，人居署将继续通过虚拟方式开展工作，以尽量减少环境足迹并尽可能节省与旅行有关的资金，不过它指出，虚拟会议需要额外的口译、软件和培训费用。它还

¹ 本报告发布时尚未提供。

表示，起草 2022 年拟议预算时假设，到 2022 年，业务将逐步恢复正常，旅行限制将会放宽，这意味着与代表现场与会相关的旅行计划将是可行的。

B. 信息列报

15. 执行主任报告的附件一和附件二分别提供信息，介绍了行预咨委会和审计委员会建议的执行情况。行预咨委会欢迎执行主任的报告继续列入该信息，并相信今后的报告将继续提供相关信息。
