



联合国人类住区规划署执行局
2023 年第一次会议
2023 年 3 月 28 日和 29 日，内罗毕
临时议程*项目 4

人居署的财务状况，包括财务准备金的
最新情况以及生境和人类住区基金会
非专用预算的最新可扩展模型

基金会非专用预算的可扩展模型

执行主任的报告

一、 引言

1. 本报告在上一份关于可扩展模型的报告基础上，介绍人居署可扩展模型最新情况，以系统地确定人员配置方面的优先事项，从而在顾及资金可用性的同时实现各项战略目标。¹
2. 本报告是根据人居署执行局关于提出最新可扩展模型的要求²编写的，而执行局又恰好为 2023 年核准了³300 万美元预算额。

二、 背景

3. 人居署通过四个资金来源获得资金：经常预算；联合国生境和人类住区基金会非专用预算；基金会用于全球方案或区域项目的专用预算（也称为基金会特别用途）；用于次区域和国别项目的技术合作预算。资金的一个内部分项，即方案支助费用，完全来自基金会专用预算和技术合作预算，为实施方案和项目所需要的间接活动提供资金。
4. 在人居署界定为核心资金的资金来源中，经常预算资金被指定用于为已获授权的规范性职能和政府间职能供资，而基金会的非专用资源则用于为其他

* HSP/EB.2023/1。

¹ HSP/EB.2022/4/Add.1。

² 第 2022/5 号决定，第 14 段。

³ 同上，第 10 段。

规范性、政府间和核心业务职能供资，从而补充经常预算。可扩展模型是基金会非专用预算所特有的。

5. 可扩展模型考虑到了基金会非专用预算的财务能力，并考虑到按照人居署其他资金来源的预算编制方式，该预算被作为一项支出计划进行适当处理。

6. 这一模式符合联合检查组的建议⁴，即执行局应根据实际收入金额，核准切合实际的基金会非专用资金预算，使支出与收到的收入保持一致，且会员国应为方案和资源分配优先事项提供明确指导。

三、 基线

7. 预算规划假设是：在预算扩展前，债务和负债得到管理；基金会非专用资金恢复偿付能力，净资产为正；执行局决定的准备金数额⁵全部到位；按进度付款以偿还 300 万美元的借贷。

8. 2023 年 300 万美元的核定预算额仍然是基线。考虑到 2023 年任命了人居署执行主任（由基金会非专用预算供资）以及执行局要求⁶定期通报《新城市议程》的最新执行情况⁷（涉及方案预算问题），2024 年的拟议预算额会增加。

9. 核准将基金会非专用预算员额改划⁸为经常预算员额将不会对基金会非专用预算额产生直接影响，而是使其他员额或活动可以由基金会非专用预算供资。

四、 方法

10. 秘书处将与执行局（包括其工作组）协商，根据战略目标确定由基金会非专用预算供资员额的优先次序。

11. 将通过基金会非专用资金的预算进程来管理其扩展，在这一过程中设立、改划、改叙、重组、升级、降级或裁撤员额。

12. 可以对比参照联合国其他实体的优先排序进程，在这些实体中，视手头资金情况，通过预算进程维持相关组织结构，以此体现战略优先事项。

13. 作为一个先决条件，秘书处将对所有资金来源的所有员额进行合理化分析，以确保根据每个员额的职能来适当利用每个资金来源。将在每个资金来源的权限内对资金和职能进行适当调整。

五、 优先事项

14. 在今后的拟议预算中将根据可用资金情况，以系统和稳妥地方式考虑纳入以下优先事项：

(a) 方案发展、包括旗舰方案，需要额外的核心资源，以用于方案设计，纳入社会和环境问题、协调和报告职能。

⁴ JIU/REP/2022/1，第 64 和 65 段。

⁵ 第 2022/5 号决定，第 11 段。

⁶ 第 2022/6 号决定，第 17 段。

⁷ 联大第 71/256 号决议，附件。

⁸ A/RES/77/262，第 47 段。

(b) 为支持会员国和区域机构采用城市数据系统，额外资源对于人居署发挥可持续发展目标各项指标监管者的作用至关重要，包括汇总利益攸关方成果以向可持续发展问题高级别政治论坛汇报的进展报告。

(c) 为实现人居署的区域架构、改善与驻地协调员制度和联合国国家工作队的合作，优先事项包括为区域代表和必要的区域支助职能提供资金。

(d) 在知识管理和知识共享方面，核心供资可以使介绍城市化数据呈现的新趋势的全球和区域定期出版物得以恢复出版。

(e) 在业务支助方面，优先获得额外供资的核心职能包括监督、内部控制、审计反应和企业风险管理。

(f) 规范性优先事项包括制定人类住区规范并监测各国和各城市采用这些规范的进程。可以加强以下战略优先事项的规范性工作：人人拥有适足住房、城市对气候解决方案的贡献、可持续发展目标的地方化以及城市危机的应对。

(g) 为了增加规范性工作的影响，优先职能包括交流、宣传、外联和伙伴关系。
