



联合国

HSP/EB.2023/11/Add.1



联合国人类住区规划署

Distr.: General
19 September 2023

Chinese
Original: English

联合国人居署

联合国人类住区规划署执行局

2023 年第三次会议

2023 年 11 月 28 日至 30 日，内罗毕

临时议程*项目 4

财务、预算和行政事项，包括根据 2020–2025 年期间战略计划执行资源调动战略；关于已充分进行成本核算的可扩展模型和人居署为解决工作人员构成的地域和性别不平衡问题而采取的行动的报告

联合国人类住区规划署基金会非专用预算的可扩展模型 所涉方案预算问题

执行主任的报告

一、 导言

1. 本报告是根据执行局第 2023/1 号决定¹的要求编写的，该决定请人居署执行主任报告联合国生境和人类住区基金会非专用预算已充分进行成本核算的可扩展模型。

2. 可扩展模型是为了解决在增加预算资源得到核定后人居署将如何扩大其能力的问题。本报告延续了前几份关于可扩展模型的报告，²其中提出了初步方法和拟议的专题支柱。

二、 资金和时间范围

3. 如基金会 2024 年预算草案³所示（另见本报告表 1 至表 3），2024 年 397.4 万美元的拟议预算额是可扩展模型的新基线。因此，该模型有别于 2024 年拟议预算额，并在其基础上累加。

* HSP/EB.2023/10。

¹ 执行局 2023 年第一次会议通过的决定载于 [HSP/EB.2023/7](#) 号文件。

² [HSP/EB.2023/2/Add.1](#)；[HSP/EB.2022/4/Add.1](#)。

³ HSP/EB.2023/12。

4. 按照执行局第 2023/1 号决定的要求，可扩展模型的上限为 1 200 万美元。
5. 在联合国人类住区规划署现行战略计划所涵盖的期限结束前，可扩展模型将一直有效，根据联合国人居大会关于延长现行战略计划期限的第 2/1 号决定，这一期限为 2025 年底。该模型可根据预计将于 2026 年生效的后续战略计划予以更新。

三、方法

6. 扩展工作将通过基金会非专用预算的预算进程来开展，在这一过程中设立员额和批准所有资金。
7. 下文所列和表 1 所示的七个专题支柱与向执行局报告的优先事项⁴有关：
 - (a) **方案发展**（包括旗舰方案发展）需要额外的核心资源用于方案设计，以纳入社会和环境问题、协调和报告职能。
 - (b) **通过规范**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、可持续发展目标本地化以及应对城市危机。
 - (c) 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。此类资源包括整理利益攸关方所取得成果以便向可持续发展问题高级别政治论坛报告的进度报告。
 - (d) 为了增加规范工作的影响，优先职能包括**交流**、宣传、外联和伙伴关系。
 - (e) 在**知识管理**和知识共享方面，核心供资将有助于恢复出版以全球化数据呈现的新趋势为重点的全球或区域出版物。
 - (f) 为加强人居署的**区域架构**、以期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。
 - (g) 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。
8. 为了便于规划和决策，以八个连续的预算包列报可扩展模型的资金范围，如表 1 至表 3 所示。每个预算包都包含了一系列资金要求，分布在七个专题支柱中。因此，按预算包实施的逐步扩展是一个平衡的机制，所有七个支柱都将得到扩展。
9. 预算包的顺序是固定且累加的。例如，只有在预算包 1 已获得核定或同时获得核定的情况下，才能在基金会非专用预算中核定预算包 2。
10. 表 4 和表 5 按支出子类别和员额职类分列了该模型的全部资金范围细目。
11. 本报告附件提供了该模型的组织结构和总资金范围（包括 2024 年拟议预算额）。

⁴ 见 [HSP/EB.2023/2/Add.1](#) 号文件。

表 1
按支柱和预算包分列的联合国生境和人类住区基金会可扩展模型所需资金
(千美元)

支柱	2024 年									共计	
	拟议预算	预算包 1	预算包 2	预算包 3	预算包 4	预算包 5	预算包 6	预算包 7	预算包 8		
2024 年 拟议预算	3 974.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 974.4
方案发展	-	280.9	253.6	253.6	225.6	112.8	243.8	-	112.8	-	1 483.1
通过规范	-	194.9	199.9	-	253.6	232.4	292.4	265.6	-	-	1 438.8
数据系统	-	99.6	253.6	-	225.6	48.9	-	240.0	368.8	-	1 236.5
交流	-	99.6	94.0	330.9	-	97.8	225.6	240.0	-	-	1 087.9
知识管理	-	99.6	-	408.3	10.0	451.2	56.0	56.0	-	-	1 081.1
区域架构	-	298.9	48.9	-	278.7	-	225.6	222.0	-	-	1 074.1
监督	-	13.0	194.9	48.9	-	97.5	-	-	240.0	-	594.3
预算包共计	-	1 086.5	1 044.9	1 041.7	993.5	1 040.6	1 043.4	1 023.6	721.6	-	7 995.8
累计预算额	3 974.4	5 060.9	6 105.8	7 147.5	8 141.0	9 181.6	10 225.0	11 248.6	11 970.2	-	11 970.2

表 2
按战略优先事项和预算包分列的联合国生境和人类住区基金会可扩展模型
所需资金
(千美元)

战略优先 事项	2024 年										共计
	拟议预算	预算包 1	预算包 2	预算包 3	预算包 4	预算包 5	预算包 6	预算包 7	预算包 8	预算包 小计	
次级方案 1 ^a	630.7	194.9	439.9	308.7	-	281.6	281.6	191.5	56.0	1 754.2	2 384.9
次级方案 2 ^a	1 011.3	-	48.9	321.7	532.3	393.2	194.9	480.1	9.1	1 980.2	2 991.5
次级方案 3 ^a	401.7	579.7	175.7	-	451.2	58.0	341.3	244.1	108.8	1 958.8	2 360.5
次级方案 4 ^a	299.8	298.9	380.4	167.5	10.0	210.3	225.6	107.9	307.7	1 708.3	2 008.1
决策机关	163.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.0
行政领导和管理	1 195.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195.5
方案支助	272.4	13.0	194.9	48.9	-	97.5	-	-	240.0	594.3	866.7
共计	3 974.4	1 086.5	1 044.9	1 041.7	993.5	1 040.6	1 043.4	1 023.6	721.6	7 995.8	11 970.2
累计预算额	3 974.4	5 060.9	6 105.8	7 147.5	8 141.0	9 181.6	10 225.0	11 248.6	11 970.2	-	-

^a 次级方案 1：减少城乡连续体各个社区中的空间不平等和贫困现象；次级方案 2：加强城市和区域的共同繁荣；次级方案 3：加强气候行动和改善城市环境；次级方案 4：有效预防和应对城市危机。

表 3
按支出子类别和预算包分列的联合国生境和人类住区基金会可扩展模型
所需资金

(千美元)

支出子类别	2024 年 拟议预算	预算包 1	预算包 2	预算包 3	预算包 4	预算包 5	预算包 6	预算包 7	预算包 8	预算包 小计	共计
员额	2 971.9	1 035.1	752.9	849.1	945.1	884.6	935.1	623.2	536.7	6 561.8	9 533.7
其他工作											
人员费用	276.2	—	112.0	56.0	—	56.0	56.0	278.0	125.0	683.0	959.2
订约承办事务	405.6	16.9	98.0	86.0	14.0	37.5	5.5	9.0	6.5	273.4	679.0
一般业务费用	232.9	34.5	42.0	50.6	34.4	62.5	46.8	73.4	53.4	397.6	630.5
家具和设备	37.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8
赠款和捐助款	50.0	—	40.0	—	—	—	—	40.0	—	80.0	130.0
共计	3 974.4	1 086.5	1 044.9	1 041.7	993.5	1 040.6	1 043.4	1 023.6	721.6	7 995.8	11 970.2
累计预算额	3 974.4	5 060.9	6 105.8	7 147.5	8 141.0	9 181.6	10 225.0	11 248.6	11 970.2	—	—

表 4
按支出子类别和可扩展模型的战略优先事项分列的资金细目

(千美元)

支出子类别	次级方案 1	次级方案 2	次级方案 3	次级方案 4	方案支助	共计
员额	1 025.7	1 739.2	1 715.5	1 560.0	521.4	6 561.8
其他工作人员费用	448.0	54.0	122.0	59.0	—	683.0
订约承办事务	177.5	42.5	12.9	21.0	19.5	273.4
一般业务费用	63.0	104.5	108.4	68.3	53.4	397.6
赠款和捐助款	40.0	40.0	—	—	—	80.0
共计	1 754.2	1 980.2	1 958.8	1 708.3	594.3	7 995.8
按类别共计						
员额	1 025.7	1 739.2	1 715.5	1 560.0	521.4	6 561.8
非员额	728.5	241.0	243.3	148.3	72.9	1 434.0
共计	1 754.2	1 980.2	1 958.8	1 708.3	594.3	7 995.8

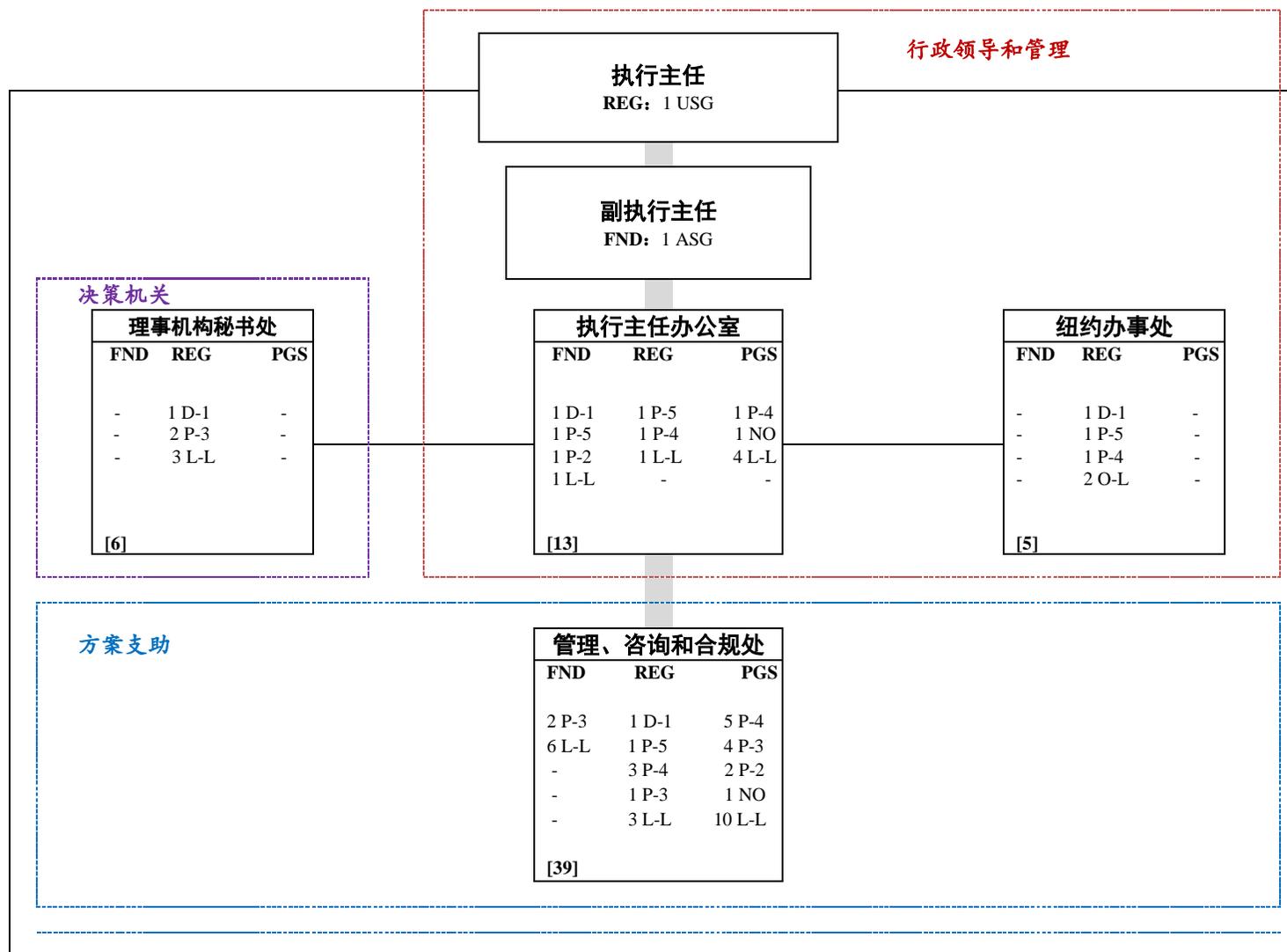
表 5
按战略优先事项分列的联合国生境和人类住区基金会可扩展模型员额分配

战略优先事项	专业及以上职类						小计	一般事务职类	总计
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		LL	
次级方案 1	—	—	1	2	2	—	6	3	9
次级方案 2	—	1	2	2	2	—	7	6	13
次级方案 3	1	1	1	2	2	—	6	7	13
次级方案 4	1	—	2	2	2	1	8	1	9
方案支助	—	—	—	—	2	—	2	5	7
共计	2	2	6	8	10	1	29	22	51

缩略语：D——司处长；P——专业人员；LL——当地雇员。

附件

可扩展模型下的组织结构和员额分配



工作方案														
次级方案 1			次级方案 2			次级方案 3			次级方案 4					
全球解决方案司														
FND	REG	PGS		FND	REG	PGS		FND	REG	PGS		FND	REG	PGS
1 P-5	1 D-2	-		3 P-5	2 P-5	1 P-4		1 D-1	2 P-5	1 L-L		1 P-5	3 P-4	1 L-L
2 P-3	1 D-1	-		1 P-4	2 P-4	-		1 P-5	1 P-4	-		1 P-4	5 P-3	-
1 L-L	1 P-5	-		1 P-3	1 P-3	-		1 P-4	2 L-L	-		1 P-3	-	-
2 UNV	1 P-4	-		1 P-2	2 P-2	-		2 P-3	-	-				
-	2 P-3	-		3 L-L	4 L-L	-		1 L-L	-	-				
-	1 P-2	-												
-	4 L-L	-												
[15]				[21]				[12]				[12]		
对外关系、战略、知识和创新司														
FND	REG	PGS		FND	REG	PGS		FND	REG	PGS		FND	REG	PGS
2 P-4	2 P-4	2 P-4		1 P-4	1 D-1	2 L-L		1 D-2	3 P-4	3 L-L		1 P-5	1 P-5	3 L-L
1 P-3	-	-		2 P-3	1 P-4	-		1 P-4	3 P-3	-		1 P-3	1 P-2	-
3 L-L	-	-		4 L-L	1 P-3	-		5 L-L	1 P-2	-		1 P-2	4 L-L	-
5 UNV	-	-		-	1 L-L	-		1 UNV	1 L-L	-		1 L-L	-	-
[10]				[13]				[18]				[13]		
区域方案司														
FND	REG	PGS		FND	REG	PGS		FND	REG	PGS		FND	REG	PGS
1 D-1	-	2 P-5		1 D-1	1 P-4	1 P-5		1 D-1	1 P-4	2 P-5		1 D-2	1 P-4	2 P-5
1 L-L	-	3 P-4		1 D-1	-	1 L-L		2 L-L	-	1 L-L		1 D-1	-	1 P-4
1 UNV	-	1 P-3		1 UNV	-	-		1 UNV	-	-		1 P-4	-	-
-	-	1 L-L										1 L-L	-	-
												1 UNV	-	-
[9]				[5]				[7]				[8]		

缩略语：FND——基金会非专用；REG——经常预算；PGS——方案支助；USG——副秘书长；ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；NO——本国专业干事；O-L——其他等级；L-L——当地雇员；UNV——国际联合国志愿人员。

注：所示员额总数[x]为常设员额，不包括联合国志愿人员。