



联合国

HSP/EB.2024/16



联合国人类住区规划署

Distr.: General  
16 September 2024

Chinese  
Original: English

联合国人居署

联合国人类住区规划署执行局

2024 年第二次会议

2024 年 12 月 4 日至 6 日，内罗毕

临时议程\*项目 5

审议并酌情核准 2025 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

## 2025 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

### 执行主任的报告

1. 本报告分为两部分。第一部分回顾了联合国人类住区规划署（人居署）2025 年拟议方案计划和 2023 年方案执行情况，第二部分详细介绍了 2025 年拟议员额和非员额所需资源。本报告有三个附件。附件一总结了为执行咨询和监督机构的相关建议而采取的后续行动；附件二说明了人居署 2025 年组织结构和员额分配；附件三列出了 2025 年员额和非员额资源的可选可扩展拟议预算。

### 一、2025 年拟议方案计划和 2023 年方案执行情况

2. 人居署 2025 年拟议方案计划和 2023 年方案执行情况载于 A/79/6 号文件（第 15 节），联合国大会第七十九届会议审议了该文件。<sup>1</sup> 该文件纳入了执行局先前提出的意见和建议，联合国经济及社会理事会方案和协调委员会第六十四届会议也对该文件进行了审查。<sup>2</sup>

### 二、2025 年拟议员额和非员额所需资源

#### A. 总体财务结构

3. 人居署的财务框架有以下三大资金来源：

\* HSP/EB.2024/14.

<sup>1</sup> A/79/6 (sect. 15)。

<sup>2</sup> E/AC.51/2024/L.4/Add.12。

- (a) 经联大核准的联合国经常预算拨款；<sup>3</sup>
- (b) 对联合国生境和人类住区基金会的捐款，包括执行局核准的非专用捐款的预算拨款和执行主任核准的专用捐款的预算拨款<sup>4</sup>；
- (c) 技术合作捐款，其中预算拨款也由执行主任核准。
4. 联合国经常预算拨款分为以下四类：
- (a) 第 15 款（人类住区），是从摊款中直接分配给人居署的款项；
- (b) 第 23 款（技术合作经常方案），是为了提供人类住区和城市可持续发展领域的部门咨询服务的间接拨款；
- (c) 第 35 款（发展账户），涉及通过联合国秘书处经济和社会事务部管理的特定发展项目；
- (d) 经常预算通过第 2 款（联大和经济及社会理事会事务，以及会议管理）分配给人居署的其他资源，用于支持人居署授权的会议构成部分，以及通过联合国内罗毕办事处分配的用于语言课程的小额培训基金。
5. 技术合作捐款是各国政府和非政府捐助方自愿提供的专用资源，用于执行符合人居署任务规定及其工作方案和战略计划的国家级特定技术活动。
6. 方案支助收入是通过专用资金支出获得的，根据关于方案支助账户的行政指示，该收入为直接方案费用支出总额的一个百分比。<sup>5</sup>
7. 就管理目的而言，基金会非专用账户和经常预算被视为人居署的核心资源。
8. 根据联大关于联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查的第 75/233 号决议<sup>6</sup>，已尽一切努力，根据人居署 2020–2025 年战略计划的优先事项，在综合预算框架内合并预计的核心和非核心资源。

## B. 资源计划

9. 人居署 2025 年所需资源总额预计为 1.773 亿美元，比 2024 年所需资源重新估计数 1.810 亿美元减少 2.0%。针对 2025 年的这一预测反映了基于 2023 年实际水平的交付水平。方案活动占 1.643 亿美元（93%），而 120 万美元（0.7%）专门用于为决策机关提供服务。与行政领导和管理及方案支助有关的活动分别占 460 万美元（2.6%）和 710 万美元（4.0%）。
10. 2025 年基金会非专用资金和方案支助资金所需经费估计数已使用标准方法和本报告发布时所掌握的信息重新计算。与经常预算有关的 2025 年估计数须经联合国主计长办公室重计费用。
11. 根据每个次级方案在预算年度的交付成果以及人居署的战略优先事项，对每个战略领域的所需资源进行了分析，这是在 2020–2025 年战略计划的四个次级方案之间分配资源的依据。

<sup>3</sup> 本文件中与人居署经常预算有关的所有数字均摘自联合国方案预算中关于人类住区的第 15 款。

<sup>4</sup> 专用捐款的预算拨款也称为“特殊用途拨款”。

<sup>5</sup> ST/AI/286。

<sup>6</sup> A/RES/75/233。

12. 表 1 至表 8 列示 2025 年的整体财政和人力资源需求，并酌情与 2023 年和 2024 年的数据进行比较。

表 1  
按资金来源分列的 2023–2025 年所需资源概览

资金来源	资源					员额		
	2023 年 实际 (千美元)	2024 年订正 估计数 (千美元)	2024 年至 2025 年的 变化 (千美元)	2024 年至 2025 年的 变化 (百分比)	2025 年估计数 (千美元)	2024	2024 年至 2025 年的 变化	2025
<b>核心资金</b>								
基金会非专用								
员额	1 512.1	2 971.9	712.8	24.0	3 684.7	19	—	19
非员额	1 425.1	1 002.5	—	—	1 002.5	—	—	—
<b>基金会非专用小计</b>	<b>2 937.3</b>	<b>3 974.4</b>	<b>712.8</b>	<b>17.9</b>	<b>4 687.2</b>	<b>19</b>	<b>—</b>	<b>19</b>
经常预算								
员额	11 252.9	11 511.8	—	—	11 511.8	82	—	82
非员额	757.7	1 506.6	—	—	1 506.6	—	—	—
<b>经常预算小计</b>	<b>12 010.7</b>	<b>13 018.4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13 018.4</b>	<b>82</b>	<b>—</b>	<b>82</b>
<b>核心资金共计</b>	<b>14 498.0</b>	<b>16 992.8</b>	<b>712.8</b>	<b>4.2</b>	<b>17 705.6</b>	<b>101</b>	<b>—</b>	<b>101</b>
<b>专用资金（包括信托基金）</b>								
基金会专用								
员额	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
非员额	44 251.5	49 221.0	4 828.5	9.8	54 049.5	—	—	—
<b>基金会专用小计</b>	<b>44 251.5</b>	<b>49 221.0</b>	<b>4 828.5</b>	<b>9.8</b>	<b>54 049.5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
技术合作								
员额	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
非员额	113 038.0	104 736.3	(10 453.2)	(10.0)	94 283.1	—	—	—
<b>技术合作小计</b>	<b>113 038.0</b>	<b>104 736.3</b>	<b>(10 453.2)</b>	<b>(10.0)</b>	<b>94 283.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>核心资金共计</b>	<b>157 289.5</b>	<b>153 957.3</b>	<b>(5 624.7)</b>	<b>(3.7)</b>	<b>148 332.6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>项目支助资金</b>								
员额	3 712.7	7 012.0	1 235.6	17.6	8 247.6	56	(1)	55
非员额	6 208.1	2 989.0	—	—	2 989.0	—	—	—
<b>项目支助资金小计</b>	<b>9 920.8</b>	<b>10 001.0</b>	<b>1 235.6</b>	<b>12.4</b>	<b>11 236.6</b>	<b>56</b>	<b>(1)</b>	<b>55</b>
<b>所有资金</b>								
员额	16 477.7	21 495.7	1 948.4	9.1	23 444.1	157	(1)	156
非员额	165 680.4	159 455.4	(5 624.7)	(3.5)	153 830.7	—	—	—
<b>总计</b>	<b>182 158.2</b>	<b>180 951.1</b>	<b>(3 676.3)</b>	<b>(2.0)</b>	<b>177 274.8</b>	<b>157</b>	<b>(1)</b>	<b>156</b>

表 2  
按战略领域分列的 2023–2025 年所需资源概览

战略领域	资源					员额		
	2023 年实际 (千美元)	2024 年订 正估计数 (千美元)	2024 年至 2025 年的 变化 (千美元)	2024 年至 2025 年的 变化 (百分比)	2025 年 估计数 (千美元)	2024	变动	2025
<b>次级方案 1</b>								
员额	2 589.0	4 123.8	342.1	8.3	4 465.9	26	—	26
非员额	53 824.2	50 637.3	906.9	1.8	51 544.2	—	—	—
<b>次级方案 1 小计</b>	<b>56 413.2</b>	<b>54 761.1</b>	<b>1 249.0</b>	<b>2.3</b>	<b>56 010.1</b>	<b>26</b>	<b>—</b>	<b>26</b>

战略领域	资源					员额		
	2023年实际 (千美元)	2024年订 正估计数 (千美元)	2024年至 2025年的 变化 (千美元)	2024年至 2025年的 变化 (百分比)	2025年 估计数 (千美元)	2024	变动	2025
<b>次级方案 2</b>								
员额	2 955.8	3 628.5	311.4	8.6	3 939.9	26	-	26
非员额	16 840.8	17 080.5	280.6	1.6	17 361.1	-	-	-
<b>次级方案 2 小计</b>	<b>19 796.6</b>	<b>20 709.0</b>	<b>592.0</b>	<b>2.9</b>	<b>21 301.0</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>26</b>
<b>次级方案 3</b>								
员额	2 329.8	3 006.8	189.5	6.3	3 196.3	23	-	23
非员额	23 772.2	22 739.9	(1 478.3)	(6.5)	21 261.6	-	-	-
<b>次级方案 3 小计</b>	<b>26 102.0</b>	<b>25 746.7</b>	<b>(1 288.8)</b>	<b>(5.0)</b>	<b>24 457.9</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>23</b>
<b>次级方案 4</b>								
员额	2 694.6	3 016.0	133.7	4.4	3 149.7	24	(1)	23
非员额	64 321.6	64 723.4	(5 335.5)	(8.2)	59 387.9	-	-	-
<b>次级方案 4 小计</b>	<b>67 016.2</b>	<b>67 739.4</b>	<b>(5 201.8)</b>	<b>(7.7)</b>	<b>62 537.6</b>	<b>24</b>	<b>(1)</b>	<b>23</b>
<b>决策机关</b>								
员额	525.3	632.4	-	-	632.4	6	-	6
非员额	877.9	605.7	-	-	605.7	-	-	-
<b>决策机关小计</b>	<b>1 403.2</b>	<b>1 238.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 238.1</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>行政领导和管理</b>								
员额	3 261.7	3 204.1	331.2	10.3	3 535.3	20	-	20
非员额	1 109.3	1 077.4	0.6	0.1	1 078.0	-	-	-
<b>行政领导和管理小计</b>	<b>4 371.0</b>	<b>4 281.5</b>	<b>331.8</b>	<b>7.7</b>	<b>4 613.3</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>20</b>
<b>方案支助</b>								
员额	2 121.5	3 884.1	640.5	16.5	4 524.6	32	-	32
非员额	4 934.4	2 591.2	1.0	-	2 592.2	-	-	-
<b>项目支助小计</b>	<b>7 055.9</b>	<b>6 475.3</b>	<b>641.5</b>	<b>9.9</b>	<b>7 116.8</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
<b>所有战略领域</b>								
员额	16 477.7	21 495.7	1 948.4	9.1	23 444.1	157	(1)	156
非员额	167 192.6	159 455.4	(5 624.7)	(3.5)	153 830.7	-	-	-
<b>总计</b>	<b>182 158.2</b>	<b>180 951.1</b>	<b>(3 676.3)</b>	<b>(2.0)</b>	<b>177 274.8</b>	<b>157</b>	<b>(1)</b>	<b>156</b>

表 3  
按资金来源和战略领域分列的 2024 年订正估计数和 2025 年所需资源  
(千美元)

战略领域	基金会 非专用		基金会 专用		技术合作	方案支助	共计	员额	非员额
	经常预算								
<b>2024 年订正估计数</b>									
次级方案 1	630.7	2 117.6	29 483.9	20 463.9	2 065.0	54 761.1	4 123.8	50 637.3	
次级方案 2	1 011.3	2 390.7	9 667.2	6 808.1	831.7	20 709.0	3 628.5	17 080.5	
次级方案 3	401.7	2 291.2	3 706.0	18 437.4	910.4	25 746.7	3 006.8	22 739.9	
次级方案 4	299.8	2 346.6	5 283.9	58 740.6	1 068.5	67 739.4	3 016.0	64 723.4	
决策机关	163.0	680.7	394.4	-	-	1 238.1	632.4	605.7	
行政领导和管理	1 195.5	1 914.4	327.5	286.0	558.1	4 281.5	3 204.1	1 077.4	
方案支助	272.4	1 277.2	358.1	0.3	4 567.3	6 475.3	3 884.1	2 591.2	
<b>2024 年共计</b>	<b>3 974.4</b>	<b>13 018.4</b>	<b>49 221.0</b>	<b>104 736.3</b>	<b>10 001.0</b>	<b>180 951.1</b>	<b>21 495.7</b>	<b>159 455.4</b>	
员额	2 971.9	11 511.8	-	-	7 012.0	21 495.7	21 495.7	-	

战略领域	基金会 非专用	基金会 经常预算	基金会 专用	技术合作	方案支助	共计	员额	非员额
非员额	1 002.5	1 506.6	49 221.3	104 736.3	2 989.0	159 455.4	–	159 455.4
<b>2024 年共计</b>	<b>3 974.4</b>	<b>13 018.4</b>	<b>49 221.0</b>	<b>104 736.3</b>	<b>10 001.0</b>	<b>180 951.1</b>	<b>21 495.7</b>	<b>159 455.4</b>
<b>2025 年估计数</b>								
次级方案 1	738.5	2 119.8	32 436.9	18 415.6	2 299.3	56 010.1	4 465.9	51 544.2
次级方案 2	1 175.9	2 383.9	10 637.5	6 125.2	978.5	21 301.0	3 939.9	17 361.1
次级方案 3	446.5	2 285.2	4 079.3	16 591.8	1 055.1	24 457.9	3 196.3	21 261.6
次级方案 4	500.7	2 355.9	5 815.5	52 864.2	1 001.3	62 537.6	3 149.7	59 387.9
决策机关	163.0	680.7	394.4	–	–	1 238.1	632.4	605.7
行政领导和管理	1 368.7	1 914.7	327.8	286.0	716.1	4 613.3	3 535.3	1 078.0
方案支助	293.9	1 278.2	358.1	0.3	5 186.3	7 116.8	4 524.6	2 592.2
<b>2025 年共计</b>	<b>4 687.2</b>	<b>13 018.4</b>	<b>54 049.5</b>	<b>94 283.1</b>	<b>11 236.6</b>	<b>177 274.8</b>	<b>23 444.1</b>	<b>153 830.7</b>
员额	3 684.7	11 511.8	–	–	8 247.6	23 444.1	23 444.1	–
非员额	1 002.5	1 506.6	54 049.5	94 283.1	2 989.0	153 830.7	–	153 830.7
<b>2025 年共计</b>	<b>4 687.2</b>	<b>13 018.4</b>	<b>54 049.5</b>	<b>94 283.1</b>	<b>11 236.6</b>	<b>177 274.8</b>	<b>23 444.1</b>	<b>153 830.7</b>

表 4  
按支出子类分列的 2023–2025 年所需资源细目

支出子类别	2023 年核定 (千美元)	2023 年实际 (千美元)	2024 年订正估计数 (千美元)	2024 年至 2025 年的变化 (千美元)	2024 年至 2025 年的变化 (百分比)	2025 年 估计数
员额	21 048.1	16 477.7	21 495.7	1 948.4	9.1	23 444.1
其他工作人员费用	46 494.8	51 433.6	49 821.2	(456.6)	(0.9)	49 364.6
招待费	180.6	–	3.3	–	–	3.3
专家	64.9	–	76.1	–	–	76.1
咨询人	352.0	496.6	339.0	–	–	339.0
代表差旅	5.1	–	11.6	–	–	11.6
工作人员差旅	1 609.9	7 351.9	7 239.9	(0.6)	–	7 239.3
订约承办事务	26 524.2	37 610.4	32 571.6	(4 013.9)	(12.3)	28 557.7
一般业务费用	13 576.1	6 180.1	12 047.9	(525.0)	(4.4)	11 522.9
用品和材料	1 166.5	2 343.4	2,159.3	(201.8)	(9.3)	1 957.5
家具和设备	1 856.5	4 205.3	3 933.9	(323.3)	(8.2)	3 610.6
房舍改善	169.1	–	–	–	–	–
赠款和捐助款	56 073.0	42 962.8	51 251.6	(103.5)	(0.2)	51 148.1
其他费用	(13 825.5)	–	–	–	–	–
<b>共计</b>	<b>162 374.0</b>	<b>182 158.2</b>	<b>180 951.1</b>	<b>(3 676.3)</b>	<b>(2.0)</b>	<b>177 274.8</b>

表 5  
按支出子类别和资金来源分列的 2025 年所需资源  
(千美元)

支出子类别	基金会非专用	经常预算	基金会专用	技术合作	方案支助	共计
员额	3 684.7	11 511.8	–	–	8 247.6	23 444.1
其他工作人员费用	–	396.2	24 751.2	24 217.2	–	49 364.6
招待费	–	3.3	–	–	–	3.3
专家	–	76.1	–	–	–	76.1
咨询人	–	139.4	–	–	199.6	339.0

支出子类别	基金会非专用	经常预算	基金会专用	技术合作	方案支助	共计
代表差旅	—	11.6	—	—	—	11.6
工作人员差旅	276.2	122.1	3 743.0	2 953.7	144.3	7 239.3
订约承办事务	405.6	417.7	2 643.2	23 066.5	2 024.7	28 557.7
一般业务费用	232.9	239.3	3 186.1	7 266.2	598.4	11 522.9
用品和材料	—	19.0	58.0	1 858.5	22.0	1 957.5
家具和设备	37.8	81.9	317.7	3 173.2	—	3 610.6
赠款和捐助款	50.0	—	19 350.3	31 747.8	—	51 148.1
<b>共计</b>	<b>4 687.2</b>	<b>13 018.4</b>	<b>54 049.5</b>	<b>94 283.1</b>	<b>11 236.6</b>	<b>177 274.8</b>

表 6  
按支出子类别和战略领域分列的 2025 年所需资源  
(千美元)

支出子类别	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	PMO	EDM	PS	共计
员额	4 465.9	3 939.9	3 196.3	3 149.7	632.4	3 535.3	4 524.6	23 444.1
其他工作人员费用	21 746.8	7 024.6	5 883.1	13 825.3	138.3	424.4	322.1	49 364.6
招待费	—	—	—	—	3.3	—	—	3.3
专家	19.3	19.6	18.6	18.6	—	—	—	76.1
咨询人	85.5	83.7	69.8	69.3	—	30.7	—	339.0
代表差旅	3.6	3.6	2.2	2.2	—	—	—	11.6
工作人员差旅	3 269.7	1 618.8	642.0	1 394.9	141.4	144.0	28.5	7 239.3
订约承办事务	5 389.3	2 007.0	1 260.1	17 785.2	175.5	64.4	1 876.2	28 557.7
一般业务费用	2 376.2	1 952.9	1 664.6	4 947.3	105.9	153.8	322.2	11 522.9
用品和材料	104.1	35.5	36.7	1 775.0	0.3	5.3	0.6	1 957.5
家具和设备	435.0	370.1	241.4	2 503.3	10.2	35.5	15.1	3 610.6
赠款和捐助款	18 114.7	4 245.3	11 443.1	17 066.8	30.8	219.9	27.5	51 148.1
<b>共计</b>	<b>56 010.1</b>	<b>21 301.0</b>	<b>24 457.9</b>	<b>62 537.6</b>	<b>1 238.1</b>	<b>4 613.3</b>	<b>7 116.8</b>	<b>177 274.8</b>

缩略语：SP——次级方案；PMO——决策机关；EDM——行政领导和管理；PS——方案支助。

表 7  
按资金来源分列的 2024–2025 年员额分配情况

资金来源	专业及以上职类								一般事务及有关职类			小计	总计	
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	NPO	LL	OL			
<b>2024</b>														
基金会非专用	–	1	–	5	2	–	2	2	12	–	7	–	–	19
经常预算	1	–	1	5	9	21	15	5	57	–	23	2	–	82
方案支助	–	–	–	–	–	13	5	2	27	2	27	–	29	56
<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>96</b>	<b>2</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>157</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化</b> (减少)/增加														
基金会非专用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
经常预算	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
方案支助	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(1)	–	–	(1)	(1)
<b>净变动</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>2025</b>														
基金会非专用	–	1	–	5	2	–	2	2	12	–	7	–	–	19
经常预算	1	–	1	5	9	21	15	5	57	–	23	2	25	82
方案支助	–	–	–	–	7	13	5	2	27	1	27	–	28	55
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>156</b>

缩略语：USG——副秘书长；ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；NPO——本国专业干事；LL——当地雇员；OL——其他职等。

表 8  
按战略领域分列的 2025 年所需员额分配情况

战略领域	专业及以上职类								一般事务及有关职类			小计	总计	
	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	NPO	LL	OL			
SP 1	–	–	1	2	3	8	4	1	19	–	7	–	7	26
SP 2	–	–	–	2	4	5	3	3	17	–	9	–	9	26
SP 3	–	–	–	1	4	5	3	1	14	–	9	–	9	23
SP 4	–	–	–	1	3	4	5	1	14	–	9	–	9	23
决策机关	–	–	–	1	–	–	2	–	3	–	3	–	3	6
行政领导和管理	1	1	–	2	3	3	–	1	11	1	6	2	9	20
方案支助	–	–	–	1	1	9	5	2	18	–	14	–	14	32
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>96</b>	<b>1</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>156</b>

缩略语：SP——次级方案；USG——副秘书长；ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；NPO——本国专业干事；LL——当地雇员；OL——其他职等。

## C. 联合国生境和人类住区基金会

13. 向联合国生境和人类住区基金会提供的捐款有两种：非专用捐款和专用捐款。

14. 非专用的基金会捐款是各国政府提供的自愿捐款，由执行局根据商定的优先事项核准，划拨给年度基金会非专用预算，用来支持执行核定的人居署工作方案。

15. 专用的基金会捐款是各国政府和其他捐助方为执行特定活动而提供的自愿捐款。这些捐款一般涵盖全球、专题和多国项目，并包括信托基金。这些捐款以项目为基础，由执行主任通过向捐助方提出的双边项目提案筹集资金。

16. 表 9 至表 12 涉及联合国生境和人类住区基金会非专用捐款资源的使用情况。

表 9

## 按支出子类别分列的 2025 年基金会非专用捐款的所需资源细目

(千美元)

支出子类别	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	PMO	EDM	PS	共计
员额	643.9	1052.9	350.1	370.9	–	1 205.6	61.3	3 684.7
工作人员差旅	26.2	43.7	45.4	38.4	14.0	93.7	14.8	276.2
订约承办事务	40.7	41.6	38.5	37.5	140.0	5.1	102.2	405.6
一般业务费用	24.7	33.8	9.5	–	3.0	48.3	113.6	232.9
家具和设备	3.0	3.9	3.0	3.9	6.0	16.0	2.0	37.8
赠款和捐助款	–	–	–	50.0	–	–	–	50.0
<b>共计</b>	<b>738.5</b>	<b>1 175.9</b>	<b>446.5</b>	<b>500.7</b>	<b>163.0</b>	<b>1 368.7</b>	<b>293.9</b>	<b>4 687.2</b>
员额	643.9	1 052.9	350.1	370.9	–	1 205.6	61.3	3 684.7
非员额	94.6	123.0	96.4	129.8	163.0	163.1	232.6	1 002.5
<b>共计</b>	<b>738.5</b>	<b>1175.9</b>	<b>446.5</b>	<b>500.7</b>	<b>163.0</b>	<b>1 368.7</b>	<b>293.9</b>	<b>4 687.2</b>

缩略语：SP——次级方案；PMO——决策机关；EDM——行政领导和管理；PS——方案支助。

表 10

## 按战略领域分列的将由基金会非专用捐款供资的 2025 年员额分配情况

战略领域	专业及以上职类					小计	一般事务	总计
	ASG	D-1	P-5	P-3	P-2/1		LL	
次级方案 1	–	1	–	1	–	2	2	4
次级方案 2	–	1	1	1	1	4	1	5
次级方案 3	–	1	–	–	–	1	1	2
次级方案 4	–	1	–	–	–	1	1	2
行政领导和管理	1	1	1	–	1	4	1	5
方案支助	–	–	–	–	–	–	1	1
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>19</b>

缩略语：ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；LL——当地雇员。



表 11  
按职等分列的由基金会非专用捐款供资的 2024–2025 年员额变动情况概要

说明	专业及以上职类						一般事务		总计
	ASG	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	LL	
2024 年员额	1	5	2	–	2	2	12	7	19
2024 年至 2025 年的 变化 (减少)/增加	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025 年员额	1	5	2	–	2	2	12	7	19

缩略语：ASG —— 助理秘书长；D —— 司处长；P —— 专业人员；LL —— 当地雇员。

表 12  
2019–2023 年基金会自愿捐款与非专用捐款相关预算的比较

说明	2019	2020	2021	2022	2023
已收自愿捐款	5 128	4 861	2 556	7 564	4 404
核定预算	13 029	18 927	10 000	11 979	3 152
差额	(7 901)	(14 066)	(7 444)	(4 415)	1 252

#### D. 一般财务准备金

17. 根据《联合国关于联合国生境和人类住区基金会的财务条例》细则 304.2 (b) 以及《联合国人类住区基金会和联合国人类住区规划署其他预算外资源的财务细则》，<sup>7</sup> 一般财务准备金的数额及其构成应由理事会（现为执行局）根据执行主任的建议不时确定。该准备金的目的是确保基金会非专用资金的资金流动性，平衡现金流动的上下波动，并满足审慎管理基金的其他需求。

18. 根据执行局关于 2020–2023 年期间战略计划执行情况、人居署的财务、预算和行政事项、联合检查组关于其对人居署管理和行政工作进行审查的结果的报告以及 2023 年工作方案和预算草案的第 2022/5 号决定<sup>8</sup>，人居署的政策是将基金会非专用预算中的最低财政资源水平定为 300 万美元或下一财政年度核定预算的 20.0%，以较高者为准。由于 470 万美元拟议预算的 20% 是 937 400 美元，低于 300 万美元，2025 年的准备金将为 300 万美元。

#### E. 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

19. 表 13 和表 14 显示了次级方案 1 的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

<sup>7</sup> ST/SGB/2015/4，附件二。

<sup>8</sup> HSP/EB.2022/22。

表 13  
按资金来源分列的次级方案 1 在 2024–2025 年的所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	536.1	107.8	643.9	4	4
非员额	94.6	–	94.6	–	–
<b>基金会非专用小计</b>	<b>630.7</b>	<b>107.8</b>	<b>738.5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1 794.6	–	1 794.6	13	13
非员额	323.0	2.2	325.2	–	–
<b>经常预算小计</b>	<b>2 117.6</b>	<b>2.2</b>	<b>2 119.8</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	–	–	–	–	–
非员额	29 483.9	2 953.0	32 436.9	–	–
<b>基金会专用小计</b>	<b>29 483.9</b>	<b>2 953.0</b>	<b>32 436.9</b>	–	–
<b>技术合作</b>					
员额	–	–	–	–	–
非员额	20 463.9	(2 048.3)	18 415.6	–	–
<b>技术合作小计</b>	<b>20 463.9</b>	<b>(2 048.3)</b>	<b>18 415.6</b>	–	–
<b>方案支助</b>					
员额	1 793.1	234.3	2 027.4	9	9
非员额	271.9	–	271.9	–	–
<b>项目支助小计</b>	<b>2 065.0</b>	<b>234.3</b>	<b>2 299.3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	4 123.8	342.1	4 465.9	26	26
非员额	50 637.3	906.9	51 544.2	–	–
<b>总计</b>	<b>54 761.1</b>	<b>1 249.0</b>	<b>56 010.1</b>	<b>26</b>	<b>2</b>

表 14  
按资金来源分列的次级方案 1 在 2024–2025 年的所需员额

资金来源	专业及以上职类							一般事务	总计
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	当地雇员	
<b>2024</b>									
基金会非专用	–	1	–	–	1	–	2	2	4
经常预算	1	1	1	3	2	1	9	4	13
方案支助	–	–	2	5	1	–	8	1	9
<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化</b>									
(减少)/增加									
基金会非专用	–	–	–	–	–	–	–	–	–
经常预算	–	–	–	–	–	–	–	–	–
方案支助	–	–	–	–	–	–	–	–	–

资金来源	专业及以上职类						小计	一般事务	
	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员	总计
<b>净变动</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2025</b>									
基金会非专用	-	1	-	-	1	-	2	2	4
经常预算	1	1	1	3	2	1	9	4	13
方案支助	-	-	2	5	1	-	8	1	9
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>26</b>

缩略语：D——司处长；P——专业人员。

## F. 次级方案 2：加强城市和区域的共同繁荣

20. 表 15 和表 16 显示了次级方案 2 的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

表 15  
按资金来源分列的次级方案 2 在 2024–2025 年的所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	888.3	164.6	1 052.9	5	5
非员额	123.0	-	123.0	-	-
<b>基金会非专用小计</b>	<b>1 011.3</b>	<b>164.6</b>	<b>1 175.9</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>经常预算</b>					
员额	2 123.7	-	2 123.7	16	16
非员额	267.0	(6.8)	260.2	-	-
<b>经常预算小计</b>	<b>2 390.7</b>	<b>(6.8)</b>	<b>2 383.9</b>	<b>16</b>	<b>16</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	9 667.2	970.3	10 637.5	-	-
<b>基金会专用小计</b>	<b>9 667.2</b>	<b>970.3</b>	<b>10 637.5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	6 808.1	(682.9)	6 125.2	-	-
<b>技术合作小计</b>	<b>6 808.1</b>	<b>(682.9)</b>	<b>6 125.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>方案支助</b>					
员额	616.5	146.8	763.3	5	5
非员额	215.2	-	215.2	-	-
<b>项目支助小计</b>	<b>831.7</b>	<b>146.8</b>	<b>978.5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	3 628.5	311.4	3 939.9	26	26
非员额	17 080.5	280.6	17 361.1	-	-
<b>总计</b>	<b>20 709.0</b>	<b>592.0</b>	<b>21 301.0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>

表 16  
按资金来源分列的次级方案 2 在 2024–2025 年的所需员额

资金来源	专业及以上职类					小计	一般事务	总计
	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员	
<b>2024</b>								
基金会非专用	1	1	–	1	1	4	1	5
经常预算	1	2	4	2	2	11	5	16
方案支助	–	1	1	–	–	2	3	5
<b>2024 年共计</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化</b> (减少)/增加								
基金会非专用	–	–	–	–	–	–	–	–
经常预算	–	–	–	–	–	–	–	–
方案支助	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>净变动</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>2025</b>								
基金会非专用	1	1	–	1	1	4	1	5
经常预算	1	2	4	2	2	11	5	16
方案支助	–	1	1	–	–	2	3	5
<b>2025 年共计</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>

缩略语：D——司处长；P——专业人员。

## G. 次级方案 3：加强气候行动和改善城市环境

21. 表 17 和表 18 显示了次级方案 3 的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

表 17  
按资金来源分列的次级方案 3 在 2024–2025 年的所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	305.3	44.8	350.1	2	2
非员额	96.4	–	96.4	–	–
<b>基金会非专用小计</b>	<b>401.7</b>	<b>44.8</b>	<b>446.5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>经常预算</b>					
员额	2 026.1	–	2 026.1	14	14
非员额	265.1	(6.0)	259.1	–	–
<b>经常预算小计</b>	<b>2 291.2</b>	<b>(6.0)</b>	<b>2 285.2</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	–	–	–	–	–
非员额	3 706.0	373.3	4 079.3	–	–

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024年至2025年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会专用小计</b>	<b>3 706.0</b>	<b>373.3</b>	<b>4 079.3</b>	—	—
<b>技术合作</b>					
员额	—	—	—	—	—
非员额	18 437.4	(1 845.6)	16 591.8	—	—
<b>技术合作小计</b>	<b>18 437.4</b>	<b>(1 845.6)</b>	<b>16 591.8</b>	—	—
<b>方案支助</b>					
员额	675.4	144.7	820.1	7	7
非员额	235.0	—	235.0	—	—
<b>项目支助小计</b>	<b>910.4</b>	<b>144.7</b>	<b>1,055.1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	3 006.8	189.5	3,196.3	23	23
非员额	22 739.9	(1 478.3)	21 261.6	—	—
<b>总计</b>	<b>25 746.7</b>	<b>(1 288.8)</b>	<b>24 457.9</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

表 18  
按资金来源分列的次级方案 3 在 2024–2025 年的所需员额

资金来源	专业及以上职类					小计	一般事务		总计
	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		当地雇员		
<b>2024</b>									
基金会非专用	1	—	—	—	—	1	1		2
经常预算	—	2	5	3	1	11	3		14
方案支助	—	2	—	—	—	2	5		7
<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>9</b>		<b>23</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化</b> (减少)/增加									
基金会非专用	—	—	—	—	—	—	—		—
经常预算	—	—	—	—	—	—	—		—
方案支助	—	—	—	—	—	—	—		—
<b>净变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>
<b>2025</b>									
基金会非专用	1	—	—	—	—	1	1		2
经常预算	—	2	5	3	1	11	3		14
方案支助	—	2	—	—	—	2	5		7
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>9</b>		<b>23</b>

缩略语：D——司处长；P——专业人员。

## H. 次级方案 4：有效预防和应对城市危机

22. 表 19 和表 20 显示了次级方案 4 的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

表 19  
按资金来源分列的次级方案 4 在 2024-2025 年的所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	170.0	200.9	370.9	2	2
非员额	129.8	–	129.8	–	–
<b>基金会非专用小计</b>	<b>299.8</b>	<b>200.9</b>	<b>500.7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>经常预算</b>					
员额	2 002.6	–	2 002.6	15	15
非员额	344.0	9.3	353.3	–	–
<b>经常预算小计</b>	<b>2 346.6</b>	<b>9.3</b>	<b>2 355.9</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	–	–	–	–	–
非员额	5 283.9	531.6	5 815.5	–	–
<b>基金会专用小计</b>	<b>5 283.9</b>	<b>531.6</b>	<b>5 815.5</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>技术合作</b>					
员额	–	–	–	–	–
非员额	58 740.6	(5 876.4)	52 864.2	–	–
<b>技术合作小计</b>	<b>58 740.6</b>	<b>(5 876.4)</b>	<b>52 864.2</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>方案支助</b>					
员额	834.4	(67.2)	776.2	7	6
非员额	225.1	–	225.1	–	–
<b>项目支助小计</b>	<b>1 068.5</b>	<b>(67.2)</b>	<b>1 001.3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	3 016.0	133.7	3 149.7	24	23
非员额	64 723.4	(5 335.5)	59 387.9	–	–
<b>总计</b>	<b>67 739.4</b>	<b>(5 201.8)</b>	<b>62 537.6</b>	<b>24</b>	<b>23</b>

表 20  
按资金来源分列的次级方案 4 在 2024–2025 年的所需员额

资金来源	专业及以上职类						一般事务			小计	总计
	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	NPO	LL			
<b>2024</b>											
基金会非专用	1	–	–	–	–	1	–	1	1	2	
经常预算	–	1	4	5	1	11	–	4	4	15	
方案支助	–	2	1	–	–	3	–	4	4	7	
<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>–</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>24</b>	
<b>2024 年至 2025 年的变化 (减少)/增加</b>											
基金会非专用	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

经常预算	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方案支助	-	-	(1)	-	-	(1)	-	-	(1)
<b>净变动</b>	-	-	<b>(1)</b>	-	-	<b>(1)</b>	-	-	<b>(1)</b>
<b>2025</b>									
基金会非专用	1	-	-	-	-	1	-	1	2
经常预算	-	1	4	5	1	11	-	4	15
方案支助	-	2	-	-	-	2	-	4	6
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>23</b>

缩略语：D——司处长；P——专业人员；NPO——本国专业干事；LL——当地雇员。

## I. 决策机关

23. 表 21 和表 22 显示了决策机关战略领域的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

表 21

### 按资金来源分列的决策机关 2024–2025 年所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	163.0	-	163.0	-	-
<b>基金会非专用小计</b>	<b>163.0</b>	<b>-</b>	<b>163.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>经常预算</b>					
员额	632.4	-	632.4	6	6
非员额	48.3	-	48.3	-	-
<b>经常预算小计</b>	<b>680.7</b>	<b>-</b>	<b>680.7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	394.4	-	394.4	-	-
<b>基金会专用小计</b>	<b>394.4</b>	<b>-</b>	<b>394.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	632.4	-	632.4	6	6
非员额	605.7	-	605.7	-	-
<b>总计</b>	<b>1 238.1</b>	<b>-</b>	<b>1 238.1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

表 22

### 按资金来源分列的决策机关 2024–2025 年所需员额

资金来源	专业及以上职类			一般事务		总计
	D-1	P-3	小计	当地雇员		
<b>2024</b>						
经常预算	1	2	3	3		6

<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化</b> (减少)/增加					
经常预算	-	-	-	-	-
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2025</b>					
经常预算	1	2	3	3	6
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

缩略语：D——司处长；P——专业人员。

## J. 行政领导和管理

24. 表 23 和表 24 显示了行政领导和管理战略领域的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

表 23

### 按资金来源分列的行政领导和管理 2024–2025 年所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	1 032.4	173.2	1 205.6	5	5
非员额	163.1	-	163.1	-	-
<b>基金会非专用小计</b>	<b>1 195.5</b>	<b>173.2</b>	<b>1 368.7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1 700.3	-	1 700.3	9	9
非员额	214.1	0.3	214.4	-	-
<b>经常预算小计</b>	<b>1 914.4</b>	<b>0.3</b>	<b>1 914.7</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	327.5	0.3	327.8	-	-
<b>基金会专用小计</b>	<b>327.5</b>	<b>0.3</b>	<b>327.8</b>	<b>□</b>	<b>-</b>
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	286.0	-	286.0	-	-
<b>技术合作小计</b>	<b>286.0</b>	<b>-</b>	<b>286.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>方案支助</b>					
员额	471.4	158.0	629.4	6	6
非员额	86.7	-	86.7	-	-
<b>项目支助小计</b>	<b>558.1</b>	<b>158.0</b>	<b>716.1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	3 204.1	331.2	3 535.3	20	20
非员额	1 077.4	0.6	1 078.0	-	-
<b>总计</b>	<b>4 281.5</b>	<b>331.8</b>	<b>4 613.3</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



表 24  
按资金来源分列的行政领导和管理 2024-2025 年所需员额

资金来源	专业及以上职类								一般事务及有关职类			小计	总计
	USG	ASG	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	NPO	LL	OL		
<b>2024</b>													
基金会非专用	-	1	1	1	-	-	1	4	-	1	-	1	5
经常预算	1	-	1	2	2	-	-	6	-	1	2	3	9
方案支助	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	5	6
<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化 (减少) / 增加</b>													
基金会非专用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方案支助	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2025</b>													
基金会非专用	-	1	1	1	-	-	1	4	-	1	-	1	5
经常预算	1	-	1	2	2	-	-	6	-	1	2	3	9
方案支助	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-	5	6
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>20</b>

缩略语：USG——副秘书长；ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；NPO——本国专业干事；LL——当地雇员；OL——其他职等。

## K. 方案支助

25. 表 25 和表 26 显示了方案支助战略领域的 2025 年所需资源，包括与 2024 年相比的变化。

表 25  
按资金来源分列的方案支助 2024–2025 年所需资源

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024 年至 2025 年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会非专用</b>					
员额	39.8	21.5	61.3	1	1
非员额	232.6	-	232.6	-	-
<b>基金会非专用小计</b>	<b>272.4</b>	<b>21.5</b>	<b>293.9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>经常预算</b>					
员额	1 232.1	-	1 232.1	9	9
非员额	45.1	1.0	46.1	-	-
<b>经常预算小计</b>	<b>1 277.2</b>	<b>1.0</b>	<b>1 278.2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>基金会专用</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	358.1	-	358.1	-	-

资金来源	资源 (千美元)			员额	
	2024	2024年至2025年的变化	2025	2024	2025
<b>基金会专用小计</b>	<b>358.1</b>	-	<b>358.1</b>	-	-
<b>技术合作</b>					
员额	-	-	-	-	-
非员额	0.3	-	0.3	-	-
<b>技术合作小计</b>	<b>0.3</b>	-	<b>0.3</b>	-	-
<b>方案支助</b>					
员额	2 612.2	619.0	3 231.2	22	22
非员额	1 955.1	-	1 955.1	-	-
<b>项目支助小计</b>	<b>4 567.3</b>	<b>619.0</b>	<b>5 186.3</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>按类别共计</b>					
员额	3 884.1	640.5	4 524.6	32	32
非员额	2 591.2	1.0	2 592.2	-	-
<b>总计</b>	<b>6 475.3</b>	<b>641.5</b>	<b>7 116.8</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

表 26  
按资金来源分列的方案支助 2024–2025 年所需员额

	专业及以上职类					小计	一般事务		小计	总计
	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		NPO	LL		
<b>2024</b>										
基金会非专用	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
经常预算	1	1	3	1	-	6	-	3	3	9
方案支助	-	-	5	4	2	11	1	10	11	22
<b>2024 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
<b>2024 年至 2025 年的变化 (减少)/增加</b>										
基金会非专用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
经常预算	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方案支助	-	-	1	-	-	1	(1)	-	-	-
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2025</b>										
基金会非专用	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
经常预算	1	1	3	1	-	6	-	3	3	9
方案支助	-	-	6	4	2	12	-	10	10	22
<b>2025 年共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>32</b>

缩略语：D——司处长；P——专业人员；NPO——本国专业干事；LL——当地雇员。

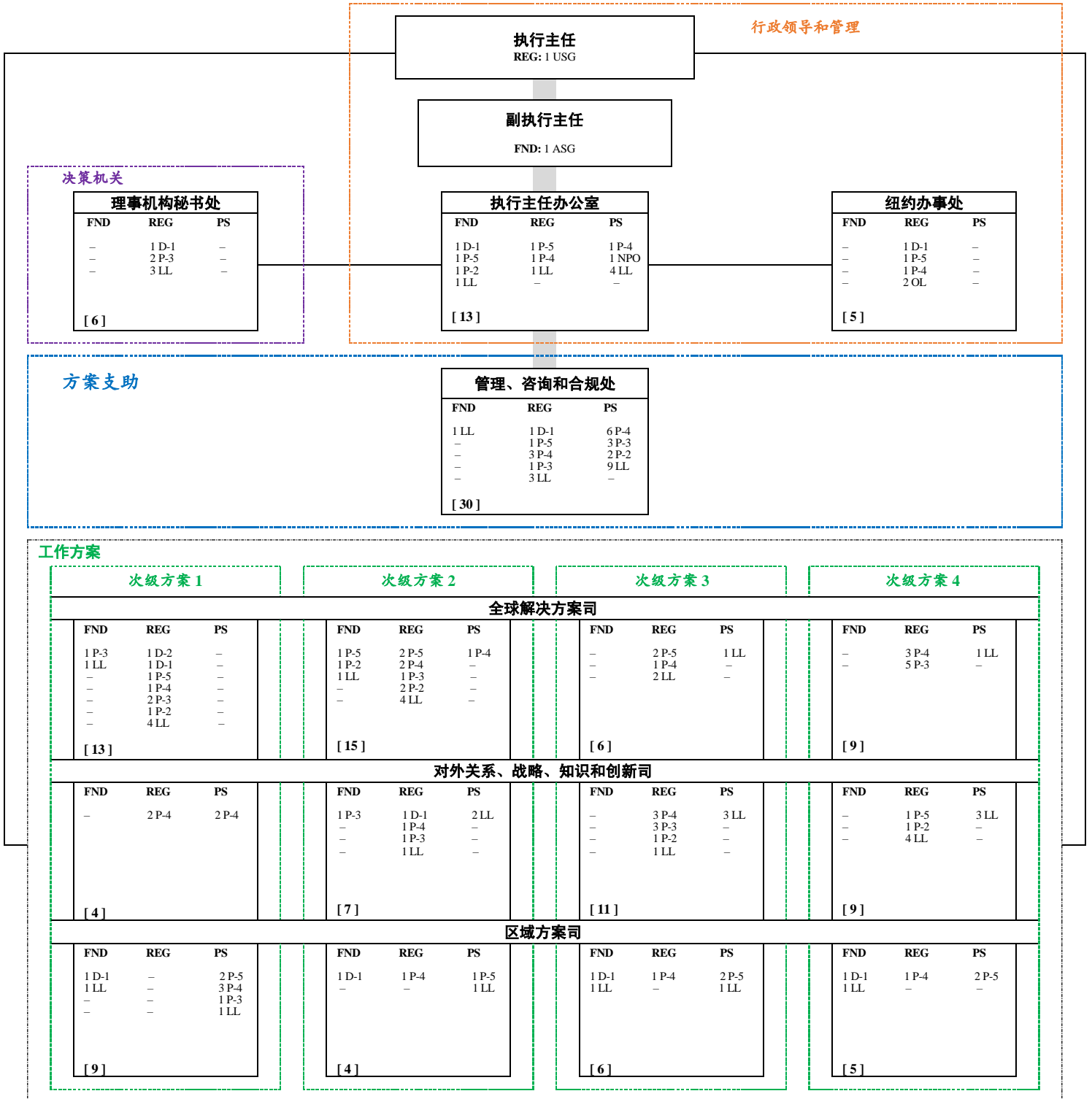
## 附件一

## 为执行咨询和监督机构的相关建议而采取的后续行动摘要

建议主体内容和简介	为执行建议所采取的行动
<b>行政和预算问题咨询委员会</b>	
2023 HSP/EB.2023/12/Add.1, 第 7 段	<b>状态:</b> 已执行
行预咨委会建议“今后的报告应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”。	见本文件表 4 和表 12。
<b>审计委员会</b>	
2021 A/77/5/Add.9, 第 27 段	<b>状态:</b> 正在执行
审计委员会“建议人居署根据问卷调查和与以前、现有和潜在核心基金捐助方的沟通编写一份报告, 以查明捐助方预期与现状之间的差距”。	人居署发起了一项针对以前、现有和潜在捐助方的调查, 并与以前、现有和潜在捐助方举行了双边会议。将编写和分发报告, 介绍调查和双边会议的结论。
2021 A/77/5/Add.9, 第 66 段	<b>状态:</b> 正在执行
审计委员会“建议人居署定期审查员额分配和人力资源, 以进一步分析雇用方面的优先事项和资源分配情况, 并在必要资金到位时为甄选进程提供便利”。	人居署将定期审查员额分配和人力资源, 以进一步分析雇用方面的优先事项。

附件二

人居署 2025 年组织结构和员额分配



缩略语：FND——基金会非专用；REG——经常预算；PS——方案支助；USG——副秘书长；ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；NPO——本国专业干事；OL——其他职等；LL——当地雇员。

## 附件三

## 2025 年员额和非员额资源的可选可扩展拟议预算

1. 本附件是根据执行局第 2023/4 号决定<sup>1</sup>核可的人居署基金会非专用预算可扩展模型的预算包 1，<sup>2</sup>作为 2025 年可选拟议预算提供的。执行局可参照基金会 2024 年的非专用收入和净资产情况，审议本可选拟议预算。本附件所列的 2025 年估计数已使用标准方法和本报告发布时所掌握的信息重计费用。

表A.1  
按支出子类分列的 2025 年所需资源细目  
(千美元)

支出子类别	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	PMO	EDM	PS	共计
员额	1 297.2	1 052.9	559.4	712.2	–	1 205.6	61.3	4 888.6
工作人员差旅	26.2	43.7	45.4	38.4	14.0	93.7	14.8	276.2
订约承办事务	42.7	41.6	39.5	38.5	140.0	5.1	115.2	422.6
一般业务费用	41.9	33.8	18.1	8.6	3.0	48.3	113.6	267.3
家具和设备	3.0	3.9	3.0	3.9	6.0	16.0	2.0	37.8
赠款和捐款	–	–	–	50.0	–	–	–	50.0
<b>共计</b>	<b>1 411.0</b>	<b>1 175.9</b>	<b>665.4</b>	<b>851.6</b>	<b>163.0</b>	<b>1 368.7</b>	<b>306.9</b>	<b>5 942.5</b>
员额	1 297.2	1 052.9	559.4	712.2	–	1 205.6	61.3	4 888.6
非员额	113.8	123.0	106.4	139.4	163.0	163.1	245.6	1 053.9
<b>共计</b>	<b>1 411.0</b>	<b>1 175.9</b>	<b>665.4</b>	<b>851.6</b>	<b>163.0</b>	<b>1 368.7</b>	<b>306.9</b>	<b>5 942.5</b>

缩略语：SP——次级方案；PMO——决策机关；EDM——行政领导和管理；PS——方案支助。

表A.2  
按战略领域分列的 2025 年所需员额分配情况

战略领域	专业及以上职类							小计	一般事务	总计
	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1		LL	
次级方案1	–	1	1	–	–	2	–	4	2	6
次级方案2	–	–	1	1	–	1	1	4	1	5
次级方案3	–	–	2	–	–	–	–	2	1	3
次级方案4	–	1	1	–	–	–	–	2	1	3
决策机关	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
行政领导和管理	1	–	1	1	–	–	1	4	1	5
方案支助	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>–</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>23</b>

缩略语：ASG——助理秘书长；D——司处长；P——专业人员；LL——当地雇员。

<sup>1</sup> HSP/EB.2023/23。

<sup>2</sup> HSP/EB.2023/11/Add.1。