



2018-2019 年规划预算财务状况概述

总干事的报告

1. 2017 年 5 月，第七十届世界卫生大会通过了 WHA70.5 号决议，批准了 2018-2019 年财务期规划预算，总额 44.215 亿美元，其中包括基本规划部分（34.003 亿美元）以及一个涵括消灭脊灰和特别规划的部分（10.212 亿美元）。特别规划指热带疾病研究和培训特别规划和人类生殖研究、发展和研究培训特别规划。
2. 以往列在规划预算的“疫情和危机应对”领域下的人道主义应对计划和其他呼吁书系由事件驱动，在核准 2018-2019 年规划预算时没有预先为其确定预算。截至 2019 年 3 月 31 日时，根据业务活动情况，已向人道主义应对计划和其他呼吁书部分拨付了 13.033 亿美元预算。
3. 基本规划部分的预算有 9.569 亿美元来自评定会费，24.434 亿美元来自自愿捐款。消灭脊灰、人道主义应对计划和其他呼吁书以及特别规划方面的工作主要由自愿捐款资助。
4. 根据 WHA70.5 号决议要求，本报告介绍了 2018-2019 年规划预算的总体筹资情况以及改善筹资工作取得的进展，包括计划采取哪些措施应对剩余挑战。

2018-2019 双年度总体筹资情况（截至 2019 年 3 月 31 日）

5. 截至 2019 年 3 月 31 日的 2018-2019 年规划预算筹资情况见表 1。

表 1. 截至 2019 年 3 月 31 日按预算部分分列的 2018-2019 年规划预算及其筹资情况（包括预测资金）

预算部分	核准的 2018-2019 年 规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	占核准预算的 百分比	支出 (百万美元)	占核准预算的 百分比
基本规划	3 400.30	3 500.30	103%	1 712.20	50%
脊灰	902.8	1 212.70	134%	580.8	64%
人道主义应对计划 和呼吁书		1 188.80		602.8	
特别规划	118.4	165.7	140%	52.9	45%
总计	4 421.5	6 067.5		2 948.7	

6. 表 1 所示资金包括预测的 6.02 亿美元自愿捐款。如果排除这笔预测资金，但将目前尚未分配给主要办事处或类别的资金包括在内，则 2018-2019 年基本规划部分的可用资金达到 94%，与提交执行委员会的上一个报告¹相比，规划预算的资金供应增加了 8%。

7. 尽管本双年度和前一个双年度的这一百分比相同（94%）²，但由于 2018-2019 年基本规划部分的预算额更高，因此当前双年度可用资金的绝对数额也更高。

8. 如表 2 和表 3 所示，虽然当前总体预算中基本部分预算的筹资水平较高，而且有更多的自愿捐款已进入渠道，但基本规划部分预算的供资仍然不均衡；预计收到的自愿捐款也无法平衡这种状况。

9. 截至 2019 年第一季度末，除美洲以外，所有主要办事处的筹资水平都达到了其核准基本规划预算的 80% 以上，总部和东南亚区域得到的资助最多（表 2）。一旦预计的自愿捐款得到落实，欧洲区域基本规划部分预算的资金也将几乎 100% 到位。

10. 第 1 类（传染病）和第 4 类（卫生系统）目前是得到资助最多的类别（表 3）；如果将预测资金考虑在内，则其资金状况将进一步改善，其核准基本规划预算的筹资水平将超过 100%。第 2 类（非传染性疾病）和 E 类（世卫组织突发卫生事件规划）是得到资助最少的类别，即便所有的预测资金都到位，也仍将无法改变其现状。

¹ 文件 EB144/43。

² 可参见 <http://open.who.int/2016-17/budget-and-financing/summary>（2019 年 5 月 5 日访问）。

表 2. 截至 2019 年 3 月 31 日按主要办事处分列的 2018-2019 年基本规划部分预算及其筹资情况（包括预测资金）

主要办事处	核准的 2018-2019 年规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	占核准预算的百分比	包括预测资金在内的筹资情况 (百万美元)	占核准预算的百分比	支出 (百万美元)	占核准预算的百分比	筹资百分比
非洲	834.1	673.8	81%	686.1	82%	392.9	47%	58%
美洲	190.1	129.1	68%	129.1	68%	72.7	38%	56%
东南亚	288.8	285.1	99%	285.3	99%	144.1	50%	51%
欧洲	256.4	224.0	87%	250.5	98%	131.9	51%	59%
东地中海	336.0	301.5	90%	304.2	91%	155.7	46%	52%
西太平洋	281.3	245.0	87%	245.0	87%	126.9	45%	52%
总部	1 213.6	1 261.8	104%	1 368.6	113%	688.0	57%	55%
未分配的资金		63.4		231.5				
总计	3 400.3	3 183.5	94%	3 500.3	103%	1,712.2	50%	54%

表 3. 截至 2019 年 3 月 31 日按类别分列的 2018-2019 年基本规划部分预算及其筹资情况（包括预测资金）

类别	核准的 2018-2019 年规划预算 (百万美元)	筹资情况 (百万美元)	占核准预算的百分比	包括预测资金在内的筹资情况 (百万美元)	占核准预算的百分比	支出 (百万美元)	占核准预算的百分比	筹资百分比
1. 传染病	805.4	838.5	104%	908.9	113%	442.8	55%	53%
2. 非传染性 疾病	351.4	277.8	79%	299.6	85%	145.8	41%	52%
3. 生命全程 促进健康	384.3	312.1	81%	335.6	87%	169.0	44%	54%
4. 卫生系统	589.5	576.2	98%	616.4	105%	313.4	53%	54%
E. 突发卫生 事件规划	554.2	425.7	77%	470.6	85%	241.8	44%	57%
6. 全组织范 围服务/促进 性职能	715.5	625.9	87%	631.7	88%	399.4	56%	64%
未分配的资金		127.3		237.5				
总计	3 400.3	3 183.5	94%	3 500.3	103%	1 712.2	50%	54%

11. 尽管灵活资金的资助水平仍然不足以使各主要办事处、类别和规划领域的资金供应更加均等，但题为“2018 年各基金和捐助方的自愿捐款情况”的文件 A72/INF./5 显示，与 2017 年相比，2018 年核心自愿捐款账户和核心自愿捐款的筹资情况有所改善。核心

自愿捐款的资金包括专用于规划预算内目的的资金，或被指定用途或具有中等程度的灵活性。这笔资金也称为专题和战略参与资金，在全组织一级商定，以满足捐助方和世卫组织的战略需求，从而向世卫组织提供更有成效和效率的专用资金。

12. 筹资前景的这种改善还体现在如下事实上：2018-2019 年期间，历来资助较少、高度依赖灵活资金的类别（如非传染性疾病和世卫组织突发卫生事件规划）获得的资金比上一个双年度同期有所增加。

13. 按类别分列的 2018-2019 年规划预算执行情况的进一步详情，包括财务执行情况，可参见文件 A72/35 和世卫组织规划预算网络门户（<http://open.who.int/2018-19/home>）

2018-2019 年规划预算——最新执行情况

14. 截至 2019 年 3 月 31 日，基本规划部分预算的执行率为 50%（见表 1），低于对双年度这一时期的预期。所有主要办事处的核准基本规划部分预算的执行率都很低，总部和欧洲区域在执行核准规划预算方面更接近目标。第 1 类（传染病）和第 6 类（全组织范围服务/促进性职能）在所有类别中执行率最高。

15. 虽然各主要办事处在核准基本预算的执行率方面存在一定程度差异（表 2），但所有办事处可用资金的执行情况相当一致，并更接近目标，表明实施计划与可用资金和预测资金保持一致。然而，强烈认识到，需要加强实施工作，以便提高基本规划部分的预算执行率；鉴此，本组织高级管理层正在讨论解决这一问题的措施。

16. 与向执行委员会第 144 届会议报告¹的水平相比，脊灰和特别规划部分预算的执行水平分别提高了 21% 和 17%，脊灰规划的执行率在双年度的这一时期完全达到目标。

改善筹资的进展

17. 2018 年，秘书处为 2019-2023 年新的筹资和伙伴关系战略奠定了坚实基础。这项工作包括发布世卫组织 2019-2023 年投资论证²和相关宣传计划，协调与新老捐助方的联系计划，创造性地提出具有综合筹资职能的战略性对外关系方法，以及审查业务流程。

¹ 文件 EB144/43。

² 世卫组织。《增进人类健康：2019-2023 年世卫组织投资论证》。日内瓦：世界卫生组织；2018 年（<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274710/WHO-DGO-CRM-18.2-eng.pdf>，2018 年 11 月 27 日访问）。

18. 预计新的筹资和伙伴关系战略将通过精简拨款管理程序和系统把握未来筹资机会，提高筹资质量，提高国家一级的筹资潜力，并加强资源协调。目前已为每个预算部分设定了目标，如果这些目标得到实现，世卫组织将能够如期筹措到其《2019-2023 年第十三个工作总规划》所需的全部资金。

19. 世卫组织根据《第十三个工作总规划》战略启动了外联活动，于 2019 年 4 月 9 日和 10 日发起了首届合作伙伴论坛，由瑞典主办。该伙伴论坛旨在通过以下方式增加筹资：

- (a) 根据《第十三个工作总规划》结果框架的成果建立专题资金窗口；
- (b) 根据规划预算的需求提供专用资源，以弥补资金不足的领域；
- (c) 将指定用途资金的级别提高到规划领域一级，以支持世卫组织建立一个内部协调系统来审批提案；
- (d) 通过实施世卫组织的筹资战略，支持本组织扩大其资助来源。

20. 合作伙伴论坛旨在：

- (a) 建立一个充满活力、坚定和多样化的合作伙伴社团，支持世卫组织获得实施《第十三个工作总规划》所必需的资源；
- (b) 就如何更有效地为世卫组织筹资达成共识，并强调资金的可预测性和灵活性；
- (c) 增强对世卫组织转型后能产生有力影响和资金效益的方法的信任和信心。

21. 简而言之，这些措施旨在按照《第十三个工作总规划》的期望改善世卫组织规划预算的筹资情况。

卫生大会的行动

22. 请卫生大会注意本报告并提供进一步指导。

= = =