



世界卫生组织

执行委员会  
规划、预算和行政委员会  
第二十七次会议  
临时议程项目 5

EBPBAC27/3  
2018 年 1 月 2 日

## 规划预算筹资

### 2016-2017 年规划预算的财务执行情况概览和 2018-2019 双年度筹资前景

总干事的报告

#### 概要

1. 根据截至 2017 年 9 月 30 日的数字，本文件概述了 2016-2017 双年度世卫组织规划预算的财务状况以及 2018-2019 双年度的前景<sup>1</sup>。提供的数字涉及规划预算的两项主要内容，即：(a) “基本”规划；和(b)脊髓灰质炎（脊灰）、疫情和危机应对以及特别规划。文件中强调的要点如下：

- 卫生大会批准 2016-2017 年规划预算水平为 43.85 亿美元<sup>2</sup>，并于 2016 年批准增加到 45.45 亿美元<sup>3</sup>；
- 大部分规划预算的资金供应依赖于自愿捐款，其时间安排和协调并不总是有助于最有效的执行；总体而言，2016-2017 年的资金中 85%来自自愿捐款；
- 对于基本规划，2016-2017 年的总体筹资为 98%，但有些规划的融资水平显著较低（例如非传染性疾病（74%）和新的世卫组织突发卫生事件规划（79%））；
- 脊灰以及疫情和危机应对经修订的规划预算显著高于最初的预算，反映出这些规划是由事件驱动的；

<sup>1</sup> 进一步的信息请查阅世卫组织网络门户（<http://open.who.int/>，2017 年 11 月 24 日访问）。

<sup>2</sup> 见 WHA68.1 号决议（2015 年）。

<sup>3</sup> 见 WHA69(9)号决定（2016 年）。

- 预计整个双年度财务执行情况（支出）为 44.32 亿美元。

2. 2018-2019 年规划预算的重点包括以下方面的细节：

- 世界卫生大会批准 2018-2019 双年度规划预算水平为 44.22 亿美元<sup>1</sup>；
- 2018-2019 双年度目前的预计资金供应为 31.8 亿美元<sup>2</sup>。

3. 为了保持世卫组织强化应急反应行动的进展并使资金供应更加有效地与批准的规划预算重点相一致，需要更可预测和更灵活的资金供应。这是总干事变革议程的一个优先重点。

## 2016-2017 年规划预算

### 预算最新情况

4. 2015 年 5 月，第六十八届世界卫生大会通过了 WHA68.1 号决议，批准 2016-2017 年规划预算共计为 43.85 亿美元。预算包括一个基本规划组成部分（31.94 亿美元）以及独立于基本规划之外的关于消灭脊灰、疫情和危机应对、热带病研究和人类生殖研究的组成部分（11.91 亿美元）。

5. 随后，在 2016 年 5 月，第六十九届世界卫生大会通过了 WHA69(9)号决定，批准为 2016-2017 年规划预算增加 1.6 亿美元，用于新增的世卫组织突发卫生事件规划。规划预算基本规划构成部分的资金增加了，使基本规划的规划预算总额达到了 33.54 亿美元；因此，世卫组织 2016-2017 年经修订的规划预算总额为 45.45 亿美元（见表）。

### 资金供应最新情况

6. 规划预算的整体预计资金供应为 60.26 亿美元，其中基本规划占 32.72 亿美元，脊灰以及疫情和危机应对占 27.54 亿美元（见表）。资金供应包括 50.97 亿美元的自愿捐款（占总额的 85%）和 9.29 亿美元的评定会费（占总额的 15%）。

---

<sup>1</sup> 见 WHA70.5 号决议（2016 年）。

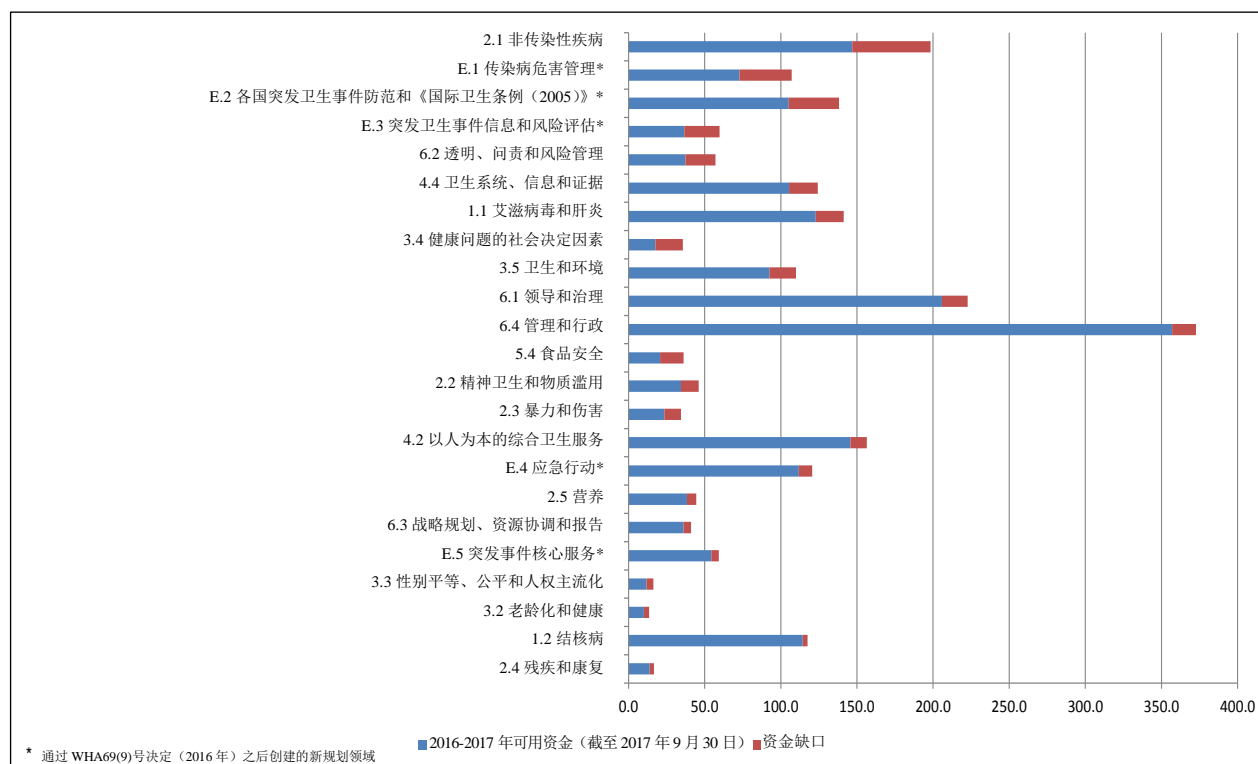
<sup>2</sup> 不包括用于疫情和危机应对的 5.38 亿美元，因为没有为此确定预算。

表. 2016-2017 年规划预算：筹资和支出概况（包括预测）（百万美元）

2016–2017 年规划预算				
组成部分	批准额	修订额	可用资金 (截至 2017 年 9 月 30 日)	预计执行额
基本规划	3194	3354	3272	2614 <sup>a</sup>
脊灰、疫情和危机 应对、特别规划	1191	1191	2754	1818
总计	4385	4545	6026	4432

<sup>a</sup> 关于财务执行情况的信息，请见第 9 段。

7. 虽然整体筹资情况良好，但某些规划领域和主要办事处仍然资金不足：非传染性疾病和突发卫生事件规划的差距最大（详见图 1，按差距最大的规划领域排列），而且美洲、欧洲和东地中海区域办事处的资金短缺，这是由于指定用途资金的水平很高。此外，核心自愿捐款的供资水平在 2016-2017 年期间下降至 1.84 亿美元，与上一个双年度相比减少了 6700 万美元，结果为本组织弥补资金短缺和优先规划的缺口留下的灵活资金更少了。

图 1. 面临资金短缺的规划领域（截至 2017 年 9 月 30 日）（百万美元）<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 在此图中，规划领域按相应的资金缺口排列（按降序排列）。

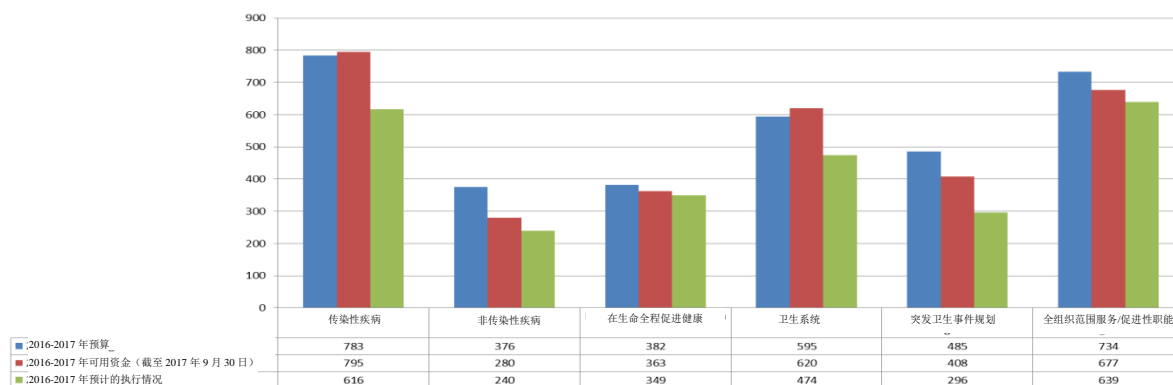
8. 脊灰、疫情和危机应对及特别规划的可用资金预计为 27.54 亿美元（其中 13.97 亿美元用于脊灰），远高于 WHA69(9)号决定中批准的规划预算中列出的 11.91 亿美元。其中大部分工作属于以事件驱动的性质，所以金额较高是合理的：对于脊灰，规划预算有所增加，主要是因为尼日利亚重新出现野生脊髓灰质炎病毒，随后在邻国加紧活动；还因为野生脊髓灰质炎病毒的传播在阿富汗和巴基斯坦尚未中断，所以这些国家的预算和支出不能按计划开始缩减。对于疫情和危机应对工作，开展了若干重大的应急反应工作，尤其是在刚果民主共和国、伊拉克、索马里、南苏丹、阿拉伯叙利亚共和国和也门。收到了为这些和其它活动提供的额外资金，其中包括突发事件应急基金的资金，这些资金被用于一些此类应对活动。

### 财务执行最新情况

9. 2016-2017 年的财务执行（支出）估计为 44.32 亿美元，其中包括基本规划的 26.14 亿美元（相比之下，第六十九届世界卫生大会批准的预算为 33.54 亿美元）以及用于脊灰、疫情和危机应对及特别规划的 18.18 亿美元（相比之下，第六十九届世界卫生大会批准的预算为 11.91 亿美元）。对于这两个类别，特别是对于脊灰以及疫情和危机应对，财务执行情况都少于可用的资金。这是因为对于基本规划而言，资金供应与预算并不完全一致，而且双年度的一些捐款来得太迟，无法大量实施活动。需要更高的可预测性来尽量减少这种延迟对规划执行情况的影响。对于脊灰、疫情和危机应对，同样的因素也适用，但此外，以事件驱动的工作性质意味着工作的时间取决于每次的反应以及为这种反应筹集资金的募捐。

10. 下图 2 按类别列出了基本规划的预算、可用资金以及双年度结束时预计的财务执行情况。这清楚地表明，财务执行金额与资金的可得性相关 - 那些融资水平较高的类别往往会实现更高的执行率。第 2 类（非传染性疾病）和世卫组织突发卫生事件规划出现的缺口最大。

图 2. 2016-2017 年基本规划预算：规划预算<sup>a</sup>，按类别列出的可用资金和财务执行情况（百万美元，包括预测）



<sup>a</sup> 经世界卫生大会批准。

## 2018-2019 双年度整体财务前景

11. 2017 年 5 月，第七十届世界卫生大会批准了 2018-2019 年财务期期间 44.22 亿美元的预算<sup>1</sup>。其中包括一个基本组成部分，涵盖了世卫组织六个主要的工作类别，总额达 34 亿美元，将由 9.57 亿美元的评定会费和 24.43 亿美元的自愿捐款提供资金。规划预算的基本组成部分与 2016-2017 年规划预算相比增加了 4600 万美元，即 1%。为消灭脊灰、热带病研究和人类生殖研究制定的预算额为 10.21 亿美元（与基础部分分开计算），将仅由自愿捐款供资，世卫组织疫情应对工作也是如此；将根据应对需求为这些部分制定单独的预算。

12. 根据目前的资料（其中包括 2018-2019 年的估计结转资金和预计资金供应）估算的 2018-2019 年规划预算资金水平为 31.8 亿美元<sup>2</sup>。这一数额不包括疫情和危机应对的 5.38 亿美元，为此将确立单独的预算。不计预测，可用资金预计将与上一个双年度开始时的水平类似。

13. 相对不利的是，据目前估计，核心自愿捐款水平将进一步降低，从而对本组织在即将开展的重排优先顺序工作背景下的灵活性产生消极影响。

14. 世卫组织的筹资对话被认为是一种创新，已经在某种程度上改善了指定用途的自愿捐款的使用方向，并提高了可预测性。此外，通过提供定期更新财务信息的规划预算门

<sup>1</sup> 见 WHA70.5 号决议。

<sup>2</sup> 最新信息将在规划、预算和行政委员会第二十七次会议上通报，稍后将在世卫组织门户网站 <http://open.who.int> 上提供。

户网站，世卫组织的融资和资金使用情况的透明度得到了提高。将在第七十一届世界卫生大会上提交关于 2016-2017 年规划预算和筹资情况的完整报告。

## 融资活动

15. 在总结经验教训的基础上，总干事的变革举措旨在把从筹资对话开始的工作提高到一个更高的水平，将其转化为一个高级别进程，并为此形成世卫组织投资和倡导的理由。将与会员国、民间社会、倡导者和其他伙伴一起，推出针对具体情况的参与和沟通计划。将开展一系列活动来支持这项工作，这些活动将在 2018 年进一步予以阐述。

## 规划、预算和行政委员会的行动

16. 请委员会注意本报告。

= = =