



联合国开发计划署、  
联合国人口基金和  
联合国项目事务署  
执行局

Distr.: General  
5 July 2018  
Chinese  
Original: English

2018 年第二届常会

2018 年 9 月 4 日至 7 日，纽约

临时议程项目 2

结构性供资对话

对联合国开发计划署及其相关基金和方案 2018 年及以后经常资源所作供资承诺的状况

摘要

本报告介绍了对 2018 年及以后经常资源和其他资源所作供资承诺的状况，并概述了联合国开发计划署(开发署)、联合国资本发展基金(资发基金)和联合国志愿人员方案(志愿人员方案)2017 年收到的对经常资源和其他资源的捐款情况。

2017 年，对开发署的捐款总额增加了 1%，从 2016 年的 48.66 亿美元增至 49.15 亿美元，但对经常资源的捐款减少了 1%，从 2016 年的 6.18 亿美元减至 6.12 亿美元。2017 年，54 个合作伙伴向经常资源捐款，比 2016 年的 53 个多了一个，其中包括一个第一次捐款的私营部门合作伙伴。对其他资源的捐款增加了 1%，从 2016 年的 42.48 亿美元增至 43.03 亿美元。2017 年经常资源与其他资源的比例为 12：88，而 2016 年为 13：87。

如 2018-2021 年综合资源计划所编列，2018 年经常资源估计为 6.3 亿美元，比 2017 年的数额增加 1 800 万美元。经常资源使开发署能够向最需要的人作出综合回应，确保全球发展实效，作出战略选择与投资，并确保组织稳定。截至 2018 年 6 月，开发署共收到 1.99 亿美元，占 2018 年经常资源目标的 32%。

2017 年，资发基金的捐款净额达 5 700 万美元，高于 2016 年的 5 200 万美元。

2017 年，志愿人员方案行动的财务价值达 1.95 亿美元，其中包括开发署 880 万美元的经常资源支助。



## 决定要点

执行局不妨：

- (a) 表示注意到 [DP/2018/19](#) 号、[DP/2018/19 Add.1](#) 号和 [DP/2018/20](#) 号文件；
- (b) 注意到经常资源的重要性，经常资源仍然是开发署支助方案国，尤其是最贫穷和最脆弱国家以及低收入国家的基础；
- (c) 回顾供资可预测性的重要性，并敦促会员国优先考虑 2018 年经常资源和多年期认捐，因为经常资源进一步减少将损害开发署实现预期战略成果的能力；
- (d) 回顾第 [2013/30](#) 号决定，并敦促所有方案国履行其政府承付当地办事处费用方面的义务；
- (e) 敦促会员国就从高度专用的其他资源转向经常资源或灵活的其他资源问题继续与开发署进行结构性供资对话；
- (f) 注意到经常资源对于资发基金的重要性及其对所服务的最不发达国家的影响和推动创新和资本投资灵活性的能力，以及对志愿人员方案通过志愿服务促进和平与发展的重要性，这两方面均是开发署管理的有价值的联合国全系统资产。

# 目录

	页次
一. 导言 .....	4
二. 总体资源趋势和 2017 年绩效最新情况.....	4
A. 对开发署的捐款总额 .....	4
B. 对开发署经常资源的捐款 .....	6
C. 对开发署其他资源的捐款 .....	8
三. 2018 年展望和预测 .....	11
四. 从高度专用的其他资源转向专用程度较低的其他资源.....	12
五. 使伙伴关系多样化 .....	13
六. 联合国资本发展基金和联合国志愿人员方案.....	15
七. 结论 .....	17

## 一. 导言

1. 本报告概述了 2014 至 2017 年的供资趋势、2017 年收到的捐款情况以及对 2018 年及以后经常资源所作供资承诺的状况。<sup>1</sup>它还涵盖了开发署正在采取的行动，以增加经常资源，从高度专用的资源转向专用程度较低的其他资源，并扩大捐助方基础。
2. 执行局在其第 2017/20 号决定中强调，经常资源因其不附带条件的性质，是开发署的基石，并且对维持其任务授权的多边性、中立性和普遍性至关重要。执行局重申，开发署必须解决核心/经常资源与非核心/其他资源之间的不平衡问题，并敦促开发署按照大会第 71/243 号决议，通过与会员国和其他供资伙伴进行战略融资对话以使供资来源，特别是核心供资来源多样化，发挥积极主动的作用。
3. 报告还提供资料，说明资发基金和志愿人员方案的供资状况。

## 二. 总体资源趋势和 2017 年绩效最新情况

### A. 对开发署的捐款总额

4. 2017 年，捐款总额为 49.15 亿美元，而 2016 年为 48.66 亿美元，增加了 1%。经常资源与其他资源的比例从 2016 年的 13：87 降至 12：88。
5. 2014 至 2017 年，捐款总额增加了 4%，从 2014 年的 47.15 亿美元增至 2017 年的 49.15 亿美元，如图 1 所示。
6. 2014 至 2017 年期间，供资构成的类型和来源发生了变化。在 2017 年收到的捐款总额中，42%由捐助国政府供资(比 2014 年的 46%有了减少)；22%由方案国政府供资(比 2014 年的 19%有了增加)；17%由纵向基金供资(比 2014 年的 16%有了增加)；7%由联合国集合筹资供资(比 2014 年的 6%有了增加)；5%由欧洲联盟供资(比 2014 年的 8%有了减少)；7%由私营部门、基金会、金融机构、非政府组织及其他多边组织共同供资(比 2014 年的 5%有了增加)。下文图 2 列明了供资来源的总体资源趋势。

<sup>1</sup> 根据执行局第 98/23 号决定。

图 1. 2014-2017 年按供资来源类型分列的捐款

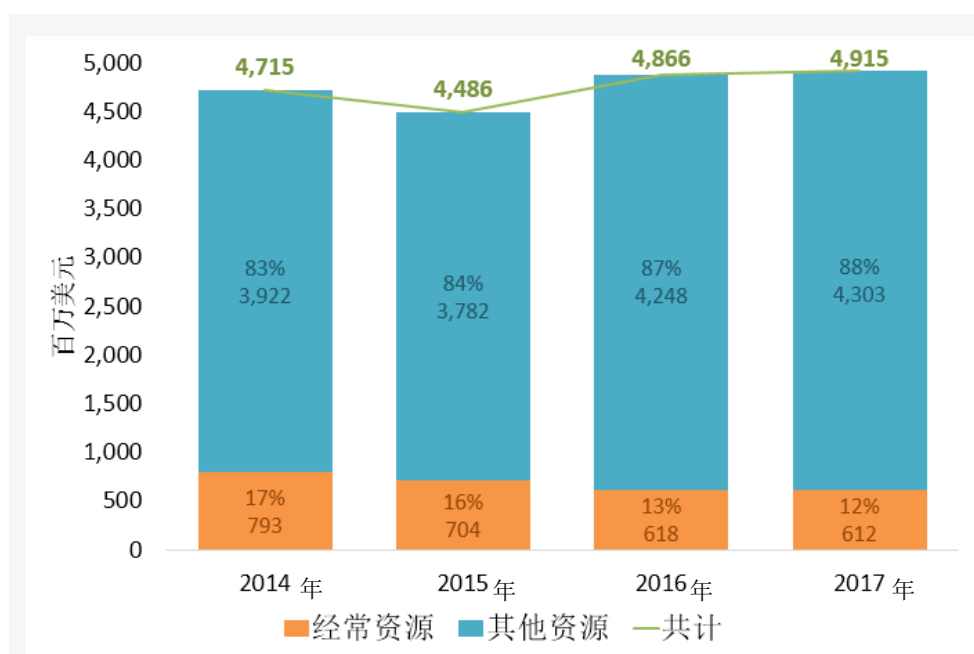
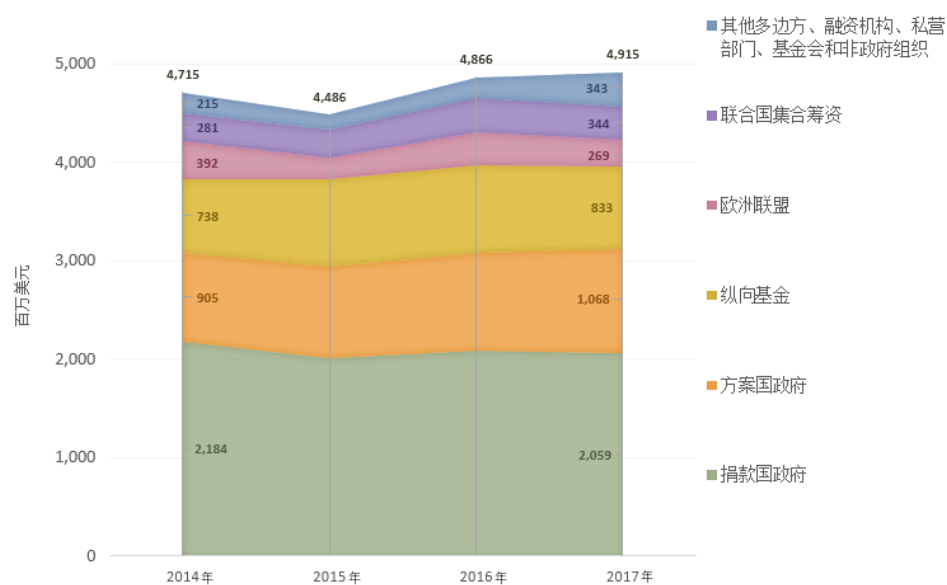


图 2. 2014-2017 年按供资伙伴类型分列的捐款



## B. 对开发署经常资源的捐款

7. 执行局的若干决定<sup>2</sup>强调经常资源对开发署的重要性，因为这种资源仍然是该组织的基石，并构成向所有方案国，特别是最贫穷和最脆弱国家提供支助以满足其需要的支柱。开发署支持各国落实《2030 年可持续发展议程》和《战略计划》成果的能力依赖于充足的经常资源和其他灵活资源以及多样化的供资基础。

8. 经常资源使开发署能够以战略和可预测的方式支助国家优先事项。经常资源的灵活性使开发署能够在分配经常方案资源时重点关注低收入国家和最不发达国家；及时有效地应对危机局势；提供方案支助平台以协助政府应对发展挑战；加强性别平等和增强妇女和女童权能；投资于问责制、透明度和质量保证体系；并利用额外的发展融资。对于 2014-2017 年期间经常资源收到的每一美元，开发署在低收入国家的国家办事处都会调动 7 美元的其他资源，而在中等收入国家的国家办事处会调动 32 美元。

9. 2014 年以来，对经常资源的捐款减少了 23%，即 1.81 亿美元。与 2016 年相比，2017 年的捐款减少了 1%，从 2016 年的 6.18 亿美元减至 6.12 亿美元，显示出相对稳定的迹象。

10. 2017 年，开发署通过数字善举方案，收到 53 个会员国、一个私营部门捐助方和个人对经常资源的捐款。开发署赞赏 2017 年瑞典、日本、大韩民国、爱沙尼亚和巴基斯坦政府(按捐款额顺序排列)增加对经常资源的捐款。<sup>3</sup>

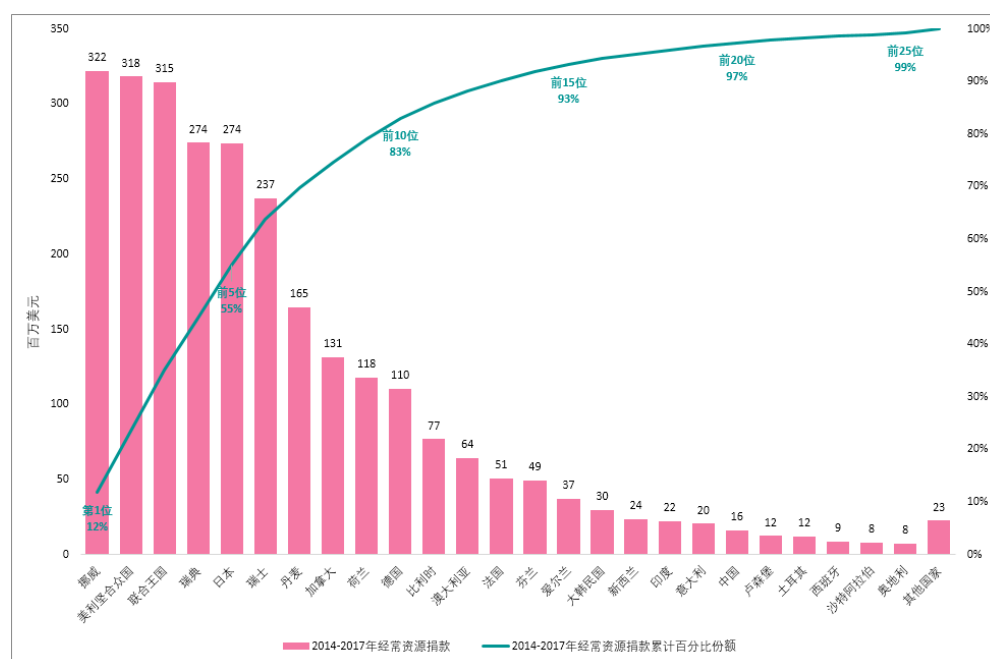
11. 2017 年，10 个最大捐助者对经常资源的捐款达 5.27 亿美元，占总额的 86%，捐款来自以下国家政府(按捐款额顺序排列)：美利坚合众国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、瑞典、日本、挪威、瑞士、加拿大、荷兰、德国和丹麦。2017 年，印度、中国、土耳其、沙特阿拉伯和俄罗斯联邦政府对经常资源的捐款保持在 100 多万美元以上。

12. 在多项决定中，执行局认识到向开发署经常资源捐款的会员国数量有限，请开发署继续探索各项激励措施和机制来扩大捐助方基础，并支持捐助方增加其经常资源捐款。图 3 列出了 2014-2017 年经常资源捐助国的前 25 位，前 5 位捐助者和前 15 位捐助者的捐款分别占经常资源总额的 55% 和 93%。

<sup>2</sup> 第 98/23 号、第 99/1 号和第 99/23 号决定，在第 2002/9 号、第 2002/18 号和第 2003/24 号、第 2004/14 号、第 2005/20 号、第 2006/24 号、第 2007/17 号、第 2008/16 号、第 2009/10 号、第 2010/14 号、第 2011/15 号、第 2012/10 号、第 2013/13 号、第 2014/24 号、第 2015/16 号、第 2016/16 号和第 2017/20 号决定中重申。

<sup>3</sup> 收到并记入为 2017 年捐款的来自印度的额外付款本应在 2016 年进行。

图 3：2014-2017 年经常资源捐助国的前 25 位



13. 执行局在其第 2017/20 号决定中请开发署继续与方案国就兑现其政府对当地办事处费用的捐款开展对话。政府对当地办事处费用的现金捐款减少了 32%，减至 1 900 万美元(2016 年：2 800 万美元)，其中最大的 10 笔捐款依次来自斯里兰卡、黎巴嫩、菲律宾、波斯尼亚和黑塞哥维那、斐济、安哥拉、科特迪瓦、南非、阿尔及利亚和塞尔维亚政府。净捐助方案国政府对当地办事处费用的捐款增加了 33%，达到 1 200 万美元(2016 年：900 万美元)，中高收入方案国政府对当地办事处费用的捐款增加了 50%，达到 900 万美元(2016 年：600 万美元)。各国政府提供的实物捐助总额达到 1 600 万美元(2016 年：1 900 万美元)。

14. 虽然开发署已采取机构效率和节约措施应对经常资源减少的问题，但经常资源仍然易受数量减少和汇率波动的影响。开发署继续作出调整，以适应供资的波动，但经常资源的减少损害了其实现预期成果、确保全球发展实效和做出战略选择与投资的能力。

### 为什么经常资源至关重要

经常资源从资金上帮助开发署具有这样的基本特征：一个向所有人开放的全球网络；致力于服务最贫穷者和陷入危机者；一支汇集各方的队伍，为新的联合国发展系统所固有的综合、多利益攸关方办法提供了基石。

开发署的所有业务，均支持《2030 年议程》和执行《战略计划》，都建立在经常资源所提供的强大、可持续的基础之上。经常资源支撑着开发署的多边性和普遍性，可供所有根据本国优先事项请求获得支助的符合条件的国家使用。

#### 65%的经常资源供资用于方案

- 关注最贫穷者。85%至 91%用于低收入国家，至少 60%用于最不发达国家。
- 应对危机。使开发署能够迅速回应受冲突或危机影响的国家的发展需要，提供政策建议、技术专长和具有促进作用的方案供资。
- 开展机构间合作，以实现可持续发展目标。为制定多机构/多伙伴发展解决方案提供种子基金，超越开发署，以最大限度地提高实地影响力，并为经常资源捐助者提供更大的回报。
- 向联合国系统提供共用资产。管理或托管资发基金、志愿人员方案和联合国南南合作办公室。
- 为可持续发展目标筹集资金。新的服务和产品将为在 2030 年实现各项目标所需的一万亿美元释放部分资金。

#### 35%的核心供资用于机构实效

- 发展实效。质量保证、思维引领和创新使开发署能够测试、复制和推广新方法，衡量影响力，并在必要时改变方向。
- 独立监督。审计、监测和评价以及道德操守监督、透明度和问责措施保证了开发署工作的质量和完整性，并有助于让捐献的每一美元实现最大价值。

### C. 对开发署其他资源的捐款

15. 其他资源是指专用于特定主题、方案或项目的捐款，是对开发署经常资源基础的重要补充。2017 年，分摊费用、信托基金、有偿支助服务和杂项活动对其他资源的捐款总额为 43.03 亿美元(比 2016 年收到的 42.48 亿美元增加了 1%)。其中，14.64 亿美元来自捐助国政府(比 2016 年增加了 2%)，10.51 亿美元来自方案国政府(比 2016 年增加了 7%)，17.88 亿美元来自多边伙伴(比 2016 年增加了 1%)。下文表 1 详细列明了各项数据。



表 1. 2016-2017 年按供资伙伴分列的其他资源捐款

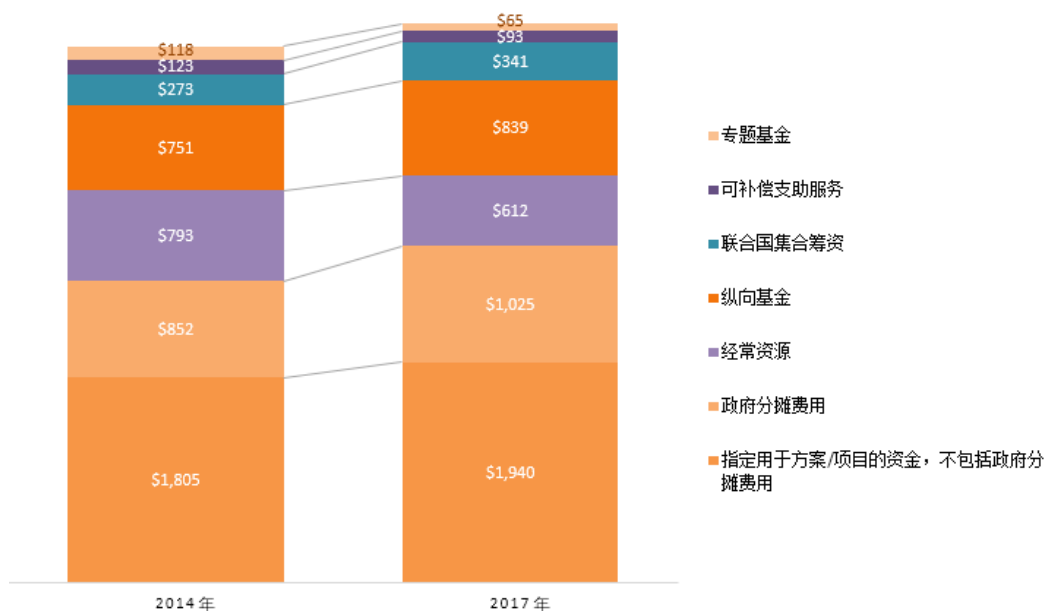
(以百万美元计)

年份	捐助国政府				方案国政府				多边伙伴				共计
	分摊费用	信托基金	有偿支助服务和杂项活动	小计	分摊费用	信托基金	有偿支助服务和杂项活动	小计	分摊费用	信托基金	有偿支助服务和杂项活动	小计	
2017	1 096	320	48	1 464	1 038	9	4	1 051	1 251	496	41	1 788	4 303
2016	982	470	37	1 489	964	4	13	981	1 245	499	34	1 778	4 248
变化(美元)	-25				70				10				55
变化(%)	-2%				7%				1%				1%

16. 虽然其他资源数额的增加使开发署能够为合作伙伴提供更多的发展项目，但由于灵活供资的份额在继续下降，它加剧了经常资源与其他资源之间的不平衡。例如，2014 至 2017 年期间，虽然大多数专用供资渠道增加，特别是联合国集合筹资(增加 25%)和政府分摊费用(增加 20%)，但经常资源和专题供资分别减少了 23% 和 45%，如下文图 4 所示。

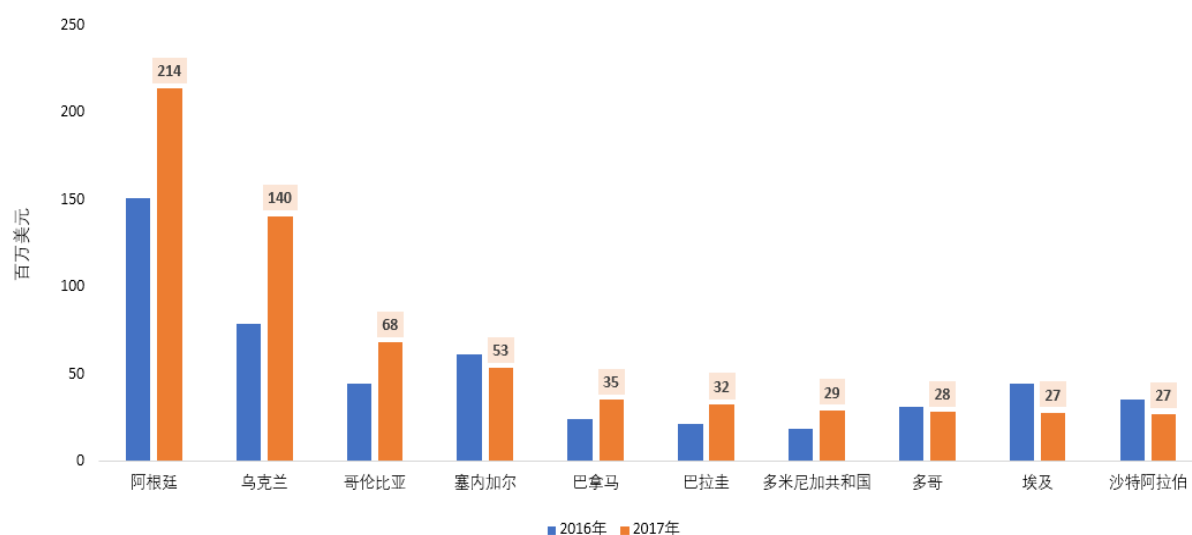
图 4: 2014-2017 年按供资渠道分列的捐款额

(以百万美元计)



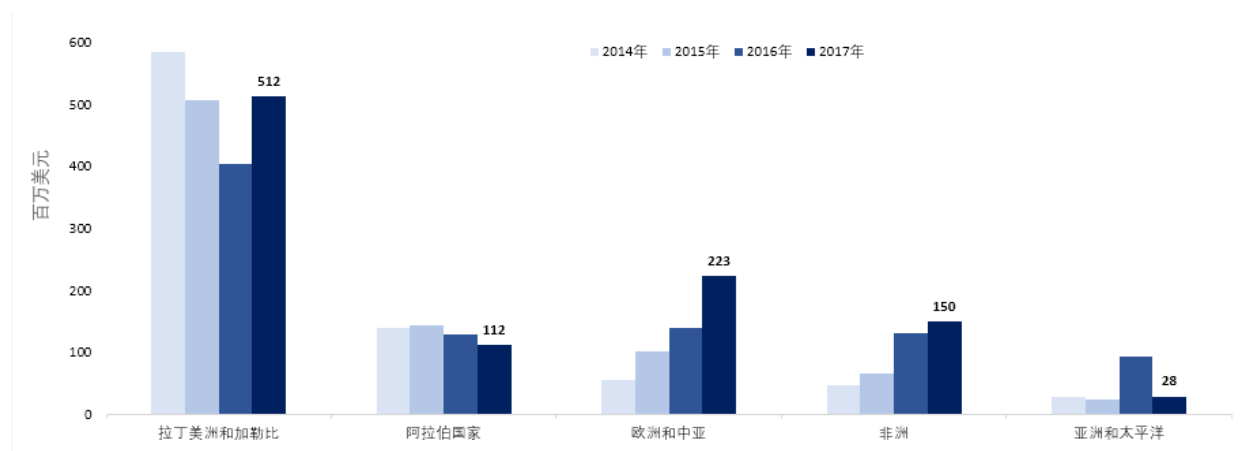
17. 执行局在第 2016/16 号决定中确认政府分摊费用是一种自愿筹资机制，此种机制加强国家掌控并有助于完成国家方案。2017 年，在方案国政府为其他资源提供的 10.51 亿美元捐款中，10.25 亿美元用于本国的方案或项目(比 2016 年的 8.92 亿美元增加了 15%)。图 5 列示了 2017 年政府分摊费用捐助国的前 10 位。虽然 2017 年来自拉丁美洲和加勒比的会员国的捐款总额占政府分摊费用总额的 56%，但来自其他区域的会员国(如按顺序排列，乌克兰、科威特、津巴布韦和赞比亚)在 2017 年增加了捐款。

图 5：2017 年政府分摊费用捐助国的前 10 位



18. 下文图 6 显示，在政府分摊费用方面，来自欧洲和独立国家联合体(独联体)及非洲的捐款呈增长趋势，来自阿拉伯国家的捐款呈减少趋势。2017 年，来自拉丁美洲和加勒比的会员国政府分摊费用增加了 27%，增至 5.12 亿美元(2016 年：4.04 亿美元)；欧洲和独联体国家的捐款增加了 61%，增至 2.23 亿美元(2016 年：1.38 亿美元)；非洲的捐款增加了 16%，增至 1.5 亿美元(2016 年：1.3 亿美元)；阿拉伯国家的捐款减少了 13%，减至 1.12 亿美元(2016 年：1.28 亿美元)；亚洲及太平洋区域的捐款减少了 69%，减至 2 800 万美元(2016 年：9 200 万美元)。

图 6：2014-2017 年按区域分列的政府分摊费用



### 三. 2018 年展望和预测

19. 大会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 71/243 号决议以及执行局的决定继续敦促捐助国维持并大幅度增加对经常资源的自愿捐款，并对联合国发展系统，尤其是对其各基金、方案和专门机构，以持续、及时和可预测的方式提供多年捐款。大会关于重新定位联合国发展系统的第 72/279 号决议表示注意到秘书长关于在今后五年内将经常资源提高到占供资总额至少 30% 的提案。

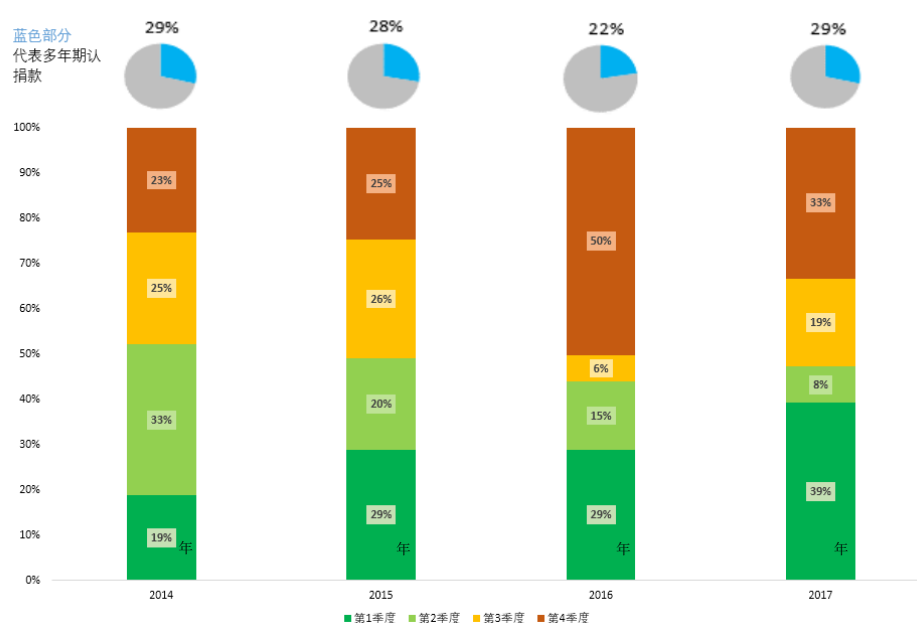
20. 如 2018-2021 年综合资源计划所编列，2018 年，对经常资源的捐款估计约为 6.3 亿美元，比 2017 年收到的 6.12 亿美元高出 3%，到 2021 年将达到 7 亿美元。截至 2018 年 6 月，38 个会员国已表明其供资承诺，23 个已经全额或部分支付其 2018 年认捐款，共计 2.05 亿美元，如统计增编所示。开发署感谢挪威和瑞典在 2018 年增加捐款。

21. 开发署决心在现有和新的捐助伙伴继续支持下扭转经常资源的下降趋势，将资源调动工作的重点放在通过全球和国家支助平台阐释对发展的综合应对上；提高会员国对经常资源所做贡献的影响力；与会员国进行高级别接触和战略筹资对话；提供一个整合机构的职能以支持各国为落实《2030 年议程》所作的努力。

22. 在各项决定中，执行局强调了供资可预测性和早日缴付的重要性，以确保有效的方案编制并避免经常资源资金周转困难。但是，只有少数会员国提前分享其缴付时间表。如下文图 7 所示，2016 年和 2017 年，最后一个季度收到的捐款分别占捐款总额的 50% 和 33%，而上半年收到的捐款不到 50%。多年期认捐支撑的年度捐款占 2014 年以来捐款总额的 30% 以下。

图 7：2014-2017 年按季度分列的经常资源捐款和多年期认捐款份额

(百万美元)



23.开发署赞赏地注意到会员国所作的努力，这些会员国及早全额缴付其捐款，公布了其缴付时间表，作出多年期认捐，恢复了其捐款或首次向经常资源提供捐款。鼓励尚未这样做的会员国告知开发署其预计缴付时间表，并遵守该时间表。可预测性对于开发署为高效使用委托给它管理的资源制定战略计划非常重要。

24. 开发署重视下文表 2 所列合作伙伴新的和现有的多年期认捐。

表 2：经常资源的多年期认捐者

澳大利亚(2016-2019 年)
比利时(2017-2020 年)
加拿大(2016-2018 年)
丹麦(2017-2020 年)
新西兰(2016-2018 年)
瑞典(2018-2019 年)

25. 关于其他资源，截至 2018 年 6 月，开发署收到了 18.84 亿美元，包括纵向基金和联合国集合基金提供的捐款。到 2018 年年底，开发署有望从全球环境基金(包括绿色气候基金)、全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金以及执行蒙特利尔议定书多边基金收到近 8 亿美元。2017 年，纵向基金的捐款总额达 8.33 亿美元。

四. 从高度专用的其他资源转向专用程度较低的其他资源

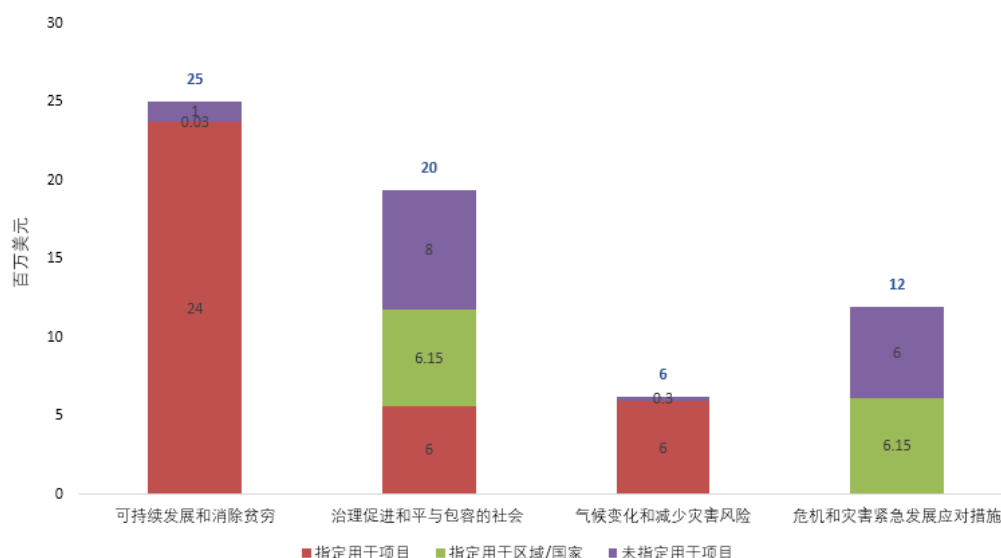
26. 大会第 71/243 号决议敦促提供非核心捐款的会员国和其他捐助者使捐款更加灵活，并与联发援框架及各基金、方案和专门机构的战略计划保持一致。

27. 2016 年启动的供资窗口，专门用于分配资源用于满足国家、区域和全球各级的迫切需要或新出现的需要，鼓励转向专用程度较低、更加综合和更加灵活的供资，并支持为实现可持续发展目标作出的国家一级努力。

28. 2017 年，为供资窗口提供的捐款总额增加了 70%，达到 6 300 万美元(其中 600 万美元用于气候变化和减少灾害风险；2 000 万美元用于治理促进和平与包容的社会；1 200 万美元用于危机和恢复灾害紧急发展应对措施；2 500 万美元用于可持续发展和消除贫穷)，2016 年为 3 700 万美元。开发署感谢下列合作伙伴在 2017 年提供捐款：德国、丹麦、挪威、瑞典、大韩民国、卢森堡、瑞士和葡萄牙(按顺序排列)。

29. 虽然 2017 年对供资窗口的捐款有了增加，但如下文图 8 所示，只有 24% 的捐款总额未指定用途。56%指定用于全球项目，其余 20%指定用于区域或国家。

图 8：2017 年按指定用途水平对供资窗口的捐款



30. 截至 2018 年 6 月，供资窗口已经获得了 3 100 万美元的供资承诺，其中开发署从丹麦、大韩民国和斯洛伐克共和国(按顺序排列)获得了 1 900 万美元。

31. 自 2016 年启动供资窗口以来，开发署未能达到开发署专题信托基金以前收到的资金水平，如图 4 列明的 2014 年总额所示。开发署正在与会员国合作调整供资窗口机制，以确保与《2018-2021 年战略计划》保持一致，制定激励措施，鼓励捐款达到与前几年相似的水平，并转向专用程度较低、更加灵活的供资。

## 五. 使伙伴关系多样化

32. 执行局在其第 2017/20 号决定中敦促开发署发挥更加积极主动的作用，直接参加与会员国和其他供资伙伴的战略筹资对话，按照大会关于全球伙伴关系的第 70/224 号决议，使潜在供资来源多样化。

33. 2017 年，开发署收到私营、基金会和非政府伙伴提供的 7 400 万美元，比 2016 年增加了 46%，其中包括世界上最大的自行车共享平台为经常资源提供的 100 万美元捐款。除了财政捐款外，开发署继续与私营部门合作，在国家、区域和全球各级建立创新伙伴关系，致力于实现可持续发展目标。

34. 开发署正在推进与印度宜家基金会的长期伙伴关系，与当地的合作伙伴合作，为 100 万妇女提供就业和创业机会。此项创新伙伴关系的预算总额为 1 200 万美元，旨在作为催化剂提供技能和就业机会，增强妇女权能，使其在经济上自给自足，并改善其家庭的社会经济地位。该倡议将各种合作伙伴，包括政府、企业、培训机构和民间社会聚集在一起，置于价值链关键阶段，使妇女能够获得就业或创办自己的企业。

35. 为帮助利用私人资金促进实现可持续发展目标，开发署与 Trine 影响投资平台建立了伙伴关系，以在撒哈拉以南非洲农村社区推广负担得起的可持续能源解

决方案，扩大对高影响能源获取项目的私人投资。该项目最初的重点是肯尼亚(后来扩展到尼日利亚、卢旺达、坦桑尼亚和赞比亚)，预计到 2018 年底将释放 600 万欧元的离网太阳能投资，为 300 000 人提供清洁和负担得起的能源，同时减少约 84 000 吨的二氧化碳排放。气候行动影响工具使投资者能够量化和跟踪其投资的社会和环境影响，开发署利用该工具评估和监测项目的影响，以便作出明智的决定。

36. 2017 年，开发署与其他联合国组织一起，与微软公司建立伙伴关系，为受叙利亚危机影响的社区创造就业机会。同样，开发署正在与 IBM 公司就“IBM 数字-国家非洲”展开协作，该项目提供了一个基于云的学习平台，旨在向多达 2 500 万的非洲青年提供免费的技能发展方案，在五年中，在非洲培养数字能力和培育创新。开发署还与全球移动通信系统协会移动促进发展基金建立了伙伴关系，利用移动技术的力量加速实现可持续发展目标。

37. 开发署帮助各国动员大量投资，包括动员私营部门投资，促进实现可持续发展目标。开发署根据其经验和最佳做法，与资发基金等合作伙伴合作，利用私人资本促进实现这些目标。

38. 开发署加强了与国际金融机构的接触，以促进合作，并为寻求新的和创新的供资和筹资来源的国家政府提供支持。继 2016 年与伊斯兰开发银行集团和欧洲投资银行推出新的行动计划后，2017 年，与欧洲开发银行理事会、拉丁美洲开发银行和欧洲复兴开发银行共同启动了新的行动计划，还与中国国家开发银行发布了联合行动声明。

39. 各项行动计划有助于促进国家一级的新行动。例如，在亚美尼亚，由绿色气候基金供资的开发署-欧洲投资银行伙伴关系正在帮助创造有利的市场环境和可扩展的能效改造投资业务模式，预计将大幅节能，减少温室气体排放，并创造绿色就业机会。该项目将直接造福于 20 多万人，并促进私营和公共部门投资约 1 亿美元。在拉丁美洲，开发署和拉丁美洲开发银行启动了一个区域项目，将在阿根廷、厄瓜多尔和秘鲁实施，以促进处理性别暴力问题的国家政策和方案。

40. 开发署还加强与世界银行集团就加速实现可持续发展目标进行合作，利用气候融资，并预防和应对危机。例如，在也门，开发署获得了世界银行国际开发协会 3 亿美元的赠款，用于一个三年期项目(2016-2018 年)，以提供短期就业并恢复基本服务。

41. 开发署正在与非洲开发银行(非行)、亚洲开发银行(亚行)和国际农业发展基金一起制定新的行动计划。为促进在国家一级开展业务合作，与非洲开发银行、伊斯兰开发银行、世界银行、加勒比开发银行和美洲开发银行签订了新的财务协定。

42. 2017 年，与 2016 年的捐款(1.68 亿美元)相比，国际金融机构对开发署的捐款增加了 69%，达到 2.84 亿美元。除其他外，这一总额包括世界银行和伊斯兰开发银行的直接赠款和德国复兴信贷银行(德国开发银行)的捐款(这些捐款反映在德国对开发署的捐款中)；以及通过政府分摊费用支持落实贷款的间接贡献。

43. 加强开发署与国际金融机构的接触有助于各国政府利用来自更广泛来源的供资，增强发展影响力。此项工作的一部分包括制定一种体制办法，以便获取伊斯兰资金并将其用于可持续发展目标。

44. 开发署当前的供资构成仍然令人关切，其他资源占供资总额的 88%，经常资源占 12%。开发署将加速与其合作伙伴进行接触，增加经常资源的份额，以利用其他资源，同时扩大与私营部门和国际金融机构的伙伴关系，帮助方案国获得发展筹资；保持其纵向供资和多边供资的市场份额；支助联合国发展系统；遵守执行局核准的有区别的费用回收率。

## 六. 联合国资本发展基金和联合国志愿人员方案

### 联合国资本发展基金

45. 2017 年，资发基金收到的捐款总额达 5 700 万美元，高于 2016 年的 5 200 万美元。然而，资发基金捐助者依然高度多样化，2017 年有 38 个发展伙伴提供捐款(2016 年有 35 个)。此外，资发基金分别从开发署机构预算中获得 270 万美元，从开发署方案支助中获得 70 万美元，用于支付管理和技术支出。这些款项由资发基金使用，由开发署编报。

46. 2017 年的捐款包括来自私营部门基金会、公司和非政府组织的 1 120 万美元，占收入总额的 20%。对资发基金捐款最多的前几位是瑞典、联合国多伙伴信托基金、万事达基金会、瑞士、美利坚合众国、欧洲联盟、比尔和梅林达·盖茨基金会、澳大利亚、比利时和卢森堡(按顺序排列)。

47. 2017 年，捐助者对资发基金经常资源的捐款增至 970 万美元(2016 年：940 万美元)。对资发基金经常资源捐款最多的前几位是瑞典、瑞士、澳大利亚、卢森堡、挪威、美利坚合众国、奥地利、中国和列支敦士登政府。不丹、泰国、老挝人民民主共和国和越南政府也通过经常资源捐款支助资发基金。

48. 经常资源仍是资发基金业务模式的基础，可为创新和杠杆作用提供风险资本，为仍处在最后一英里融资创新前沿提供技术专长，为充当各国政府及联合国国家工作队的战略伙伴提供所需的强有力的国家存在，以及确保战略性而非零散式的国家互动协作。

49. 尽管近年来捐助者更加多元化，但资发基金的经常资源仍然依赖有限几个捐助者提供捐款。按资发基金《2018-2021 年战略框架》的构想，资发基金业务扩大到 47 个最不发达国家中的 40 个国家，这一目标所需经常资源捐款每年缺口为 2 500 万美元。该基金一直以来的短缺压力限制了其创新能力。2017 年，资发基金的国家存在跌至 29 个最不发达国家，而《战略框架》中预计的是 40 个，这个数字还有进一步缩减的风险。

50. 2017 年，其他资源达到 4 740 万美元，比 2016 年增加 3%。在过去 10 年里，其他资源稳定增长(2006 年为 1 300 万美元)，预计 2018 年将继续增加。

51. 资发基金凭借其资本任务和工具，提供“最后一英里”融资模式，通过普惠性金融和释放公私资源的本地化投资来减少贫穷和支持地方经济发展，特别是在国内一级。利用赠款、软贷款、针对性增加信贷，以及创新型企业 and 公私伙伴关系，资发基金测试了金融模式，说明战略性地提供官方发展援助如何推动调动国内资源用于促进本地经济发展和普惠性金融。资发基金创新活动、混合融资办法和“最后一英里”融资模式对于落实《2030 年议程》、《亚的斯亚贝巴行动议程》、《伊斯坦布尔行动纲领》和《巴黎气候变化协定》具有重要意义。

#### 联合国志愿人员方案

52. 2017 年是《2014-2017 年志愿人员方案战略框架》实施的第四年暨最后一年，资金总量达 1.949 亿美元，其中 1.798 亿美元是方案资源——包括联合国各实体用于征聘志愿人员的资金，5% 的方案资源在特别自愿基金中列支。

53. 合作伙伴提供的捐款对于通过志愿服务和部署联合国志愿人员来执行志愿人员方案促进和平与发展的任务仍然至关重要。在开发署/人口基金/项目署执行局 2017 年第二届常会期间，会员国欢迎志愿人员方案关于使特别自愿基金具有灵活性的提案，使志愿人员方案能够通过为《2018-2021 年战略框架》的所有内容提供资金来更好地提供成果。

54. 特别自愿基金是一个开放式非专用信托基金，依靠联合国会员国和其他合作伙伴的捐助，使志愿人员方案能够试行和部署志愿人员解决方案，以应对世界上紧迫的发展与和平挑战。该基金虽然不算太大，但非常重要，它具有灵活性，使志愿人员方案能够根据联合国改革和四年度全面政策审查更高效地利用其预算。志愿人员方案将继续培养联合国伙伴关系，使其能够为联合国合作伙伴在实地的行动和方案提供量身定制的、创新灵活的志愿人员解决方案，并深化促进和平与发展的志愿服务的整合，同时利用特别自愿基金和备有充足资金的联合国志愿人员方案。根据《2030 年可持续发展议程》，该基金使志愿服务在一些最具创新性的联合国发展与和平政策和方案中发挥作用，以改善人民的生活。

55. 尽管很重要，但对特别自愿基金的捐款减少了 5%(从 2016 年的 390 万美元减至 2017 年的 370 万美元)，反映了该基金年度捐款的历史波动。然而，自 2007 年以来，这一波动表明了捐款呈逐步减少的挑战性趋势。预计该基金的灵活性提高将使新的融资伙伴能够支持志愿人员方案维持其业务和方案。

56. 志愿人员方案正在加强其与过去几年为特别自愿基金捐款的会员国的伙伴关系，并寻求得到其他会员国和其他合作伙伴的支持。

57. 与此同时，为备有充足资金的联合国志愿人员方案提供的捐款(包括多年期捐款)，包括对联合国青年和大学志愿人员方案的捐款，从 2016 年的 610 万美元增至 2017 年的 1 320 万美元。志愿人员方案继续使其伙伴关系多样化，除其他外，发展和落实与会员国和全球南方合作伙伴的新的伙伴关系。通过这些新方案，志愿人员方案继续将自己定位为促进南南合作和三方合作的关键角色。



58. 志愿人员方案通过开发署经常资源获得了用于机构活动的供资。2017 年，这一数额达 880 万美元，比 2016 年的 840 万美元增加了 5%。志愿人员方案指出，它需要一个数额稳定且可预测的开发署经常资源，以履行其任务授权，为开发署和其他联合国实体提供高质量的志愿人员和具有成本效益的创新解决方案。通过转型过程，志愿人员组织精简了志愿人员咨询服务的方案编制，简化了业务流程，以提高其效率和财务可持续性。志愿人员方案进一步加强了区域和国家两级的能力，并通过下放决策权进一步增强工作人员的权能。志愿人员方案通过下放的、更加专注的伙伴职能提高对合作伙伴需求的响应能力。

## 七. 结论

59. 开发署由多种来源供资——会员国、多边伙伴、非政府组织、私营慈善行为体和金融机构，并继续重视所有类型的供资，这使开发署能够履行承诺。尽管如此，开发署在高层面上开展工作的能力严重依赖经常资源，在很大程度上是因为经常资源是开发署支助世界最贫穷国家的支柱。

60. 经常资源能够最有效地实现变革成果；支持最弱势群体；促进公平；帮助迅速应对危机；帮助促进联合国发展系统中的一致性。经常资源的减少使开发署难以有效实施各项方案并实现其战略优先事项。

61. 开发署继续采取机构效率和节约措施来应对经常资源减少的问题。但是，进一步减少将损害其实现预期战略成果的能力，并将对其质量保证、监测、问责和监督等方面的机构能力构成严重的组织风险。

62. 一些合作伙伴未作出多年期承诺，这依然是开发署关切的一个问题，将会影响到开发署提前规划和维持其多边性和普遍性的能力。此外，缺乏可预测性并拖欠付款，使本组织更易受汇率波动的影响，对其流动性状况造成了不利影响。高度专用的其他资源集中阻碍了其战略性地优先考虑对国家发展需要作出回应的能力。

63. 开发署致力于与合作伙伴携手合作，提高经常资源水平、供资的灵活性和可预测性，以及多年期承诺的数量，以提高对经常资源捐款的影响力，并使其供资基础多样化。

64. 开发署推进与私营部门、金融机构和个人的伙伴关系。它将继续培养公私伙伴关系，并将私人融资纳入发展，以致力于实现可持续发展目标。

65. 开发署将继续与执行局接触，并通过结构性供资对话寻求会员国的支持，以确保可持续性、普遍性和累进原则能够延续，以提高供资的灵活性和透明度，并更好地协调其资源与《2018-2021 年战略计划》的成果。

66. 开发署将继续支持联合国发展系统和重振驻地协调员制度，发挥一个整合机构的职能以支持各国努力执行《2030 年议程》，并向其他联合国组织提供方案和业务支助。

67. 开发署敦促各会员国：(a) 按照各自的能力增加或提供自愿捐款；(b) 以持续和可预测的方式提供多年捐款；(c) 将捐款从高度专用的资源转向专用程度较低的灵活资源；(d) 倡导会员国优先考虑及时和可预测地向开发署的经常资源捐款，以使开发署能够实现《战略计划》的预期成果，并领导协调一致的联合国发展系统落实《2030 年可持续发展议程》。

---