



大会

Distr.: General
15 October 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 25(a)

发展方面的业务活动：联合国系统发展
方面业务活动四年度全面政策审查

2011 年联合国系统发展方面业务活动资金情况初步分析

秘书长的报告 *

摘要

捐款

概述

2011 年联合国系统发展方面业务活动的捐款总额大约为 229 亿美元，按实值计算比 2010 年减少 7%，约占经济合作与发展组织发展援助委员会(发援会)上报的官方发展援助总额(不包括债务减免)的 15%。

2011 年与发展相关活动的资金减少

大约 67%的资金用于与发展相关的长期活动，33%的资金用于侧重于人道主义援助的活动。2011 年与发展相关活动的捐款按实值计算减少约 8%，原本波动性较大的人道主义援助资金按实值计算，减少了 3%。

核心与非核心资金之间的不平衡增加

2011 年，发展方面业务活动的资金总额大约有 73%为非核心资源，因此在用途和使用方面存在不同程度的限制。2011 年，按实值计算的与发展相关活动的核心资金连续两年出现下降。当前，约 68%与发展相关的捐款为非核心资金，1996

* 本报告迟交是因为一些组织较晚才提交资料。



年这一比例为 40%。

长期供资趋势积极，但自 2008 年以来增长停滞

在 1996 年至 2011 年期间，与发展和人道主义援助相关的活动的总趋势是积极的。在这 15 年中，发展相关活动的资金增长了 102%；人道主义援助相关活动的资金增长了 108%；发展方面的非核心捐款增长了 239%，所有这些增长都是按实值计算的。

总的来说，在这 15 年中，联合国发展方面业务活动收到的捐款的增长速度快于发援会上报的官方发展援助总额的增长速度。不过，这种增长几乎全是非核心资金，导致发展方面业务活动中的核心资金比率从 1996 年的 50% 下降到 2011 年的 28%。

然而，在最近 3 年(2008 年至 2011 年)，发展方面业务活动的资金处于停滞状态。自 2008 年以来，按实值计算，资金总额下降了 2%，核心资源下降了 8%。在同一时期，与发展相关活动的资金总额略有增加，增长了 2%，但核心资金下降了 6%，两者都是按实值计算。在 2008-2011 年期间，按实值计算的发展方面业务活动的资金总额下降了 2%，而发援会上报的官方发展援助总额(不包括债务减免)增长了 8%。

供资基础扩大

发展方面业务活动的供资基础在 1995 年至 2011 年期间总体扩大，非政府组织、公私合作伙伴和其他多边机构(包括全球基金)的捐款份额从 1995 年的 7% 增至 2011 年的 15%。如果只考虑与发展相关的活动，这一比例甚至更高，达到 20%。在这段时期，虽然发援会国家直接捐款的绝对数额按实值计算增加了 86%，但它们在发展方面业务活动资金总额中的总体份额从 71% 减少到 62%。

联合国系统是发援会国家最大的多边伙伴

在发援会上报的 2010 年为多边系统提供的所有直接捐款中，大约有 30% 是通过联合国发展系统提供的，使联合国成为发援会国家最大的多边伙伴。

发展中国家的捐款不断增长

2011 年，发展中国家对发展方面业务活动的捐款(不包括当地资源)为 7.25 亿美元，若按实值计算，在 2006 年至 2011 年大约增长了 80%。此外，发展中国家为捐助国本身的方案活动提供了约 12 亿美元的非核心当地资源。

非核心资金高度分散

2011 年发展相关活动的非核心资金约有 91% 来自单一捐助方，用于具体方案和项目，使资金流更加分散，并影响到方案的总体协调、效率和交易成本。剩余

9%的非核心资金为包括“一个联合国”基金和各实体专题基金在内的多方捐助信托基金等集合供资机制获得的捐款，比2010年减少约18%。

发援会各国的负担分摊

发援会国家占2011年发展相关活动核心资金总额的84%，如果按在国民总收入中的比例计算，各国捐款有明显差异。如果在2011年把发展相关的核心资金/国民总收入比例的中位数定为商定认捐的最低目标，则核心捐款总额会增加约26亿美元，即增加52%，达到74亿美元。

支出

概况

2011年发展方面业务活动支出总额为245亿美元，其中约70%用于国家一级的方案活动，内有47%、即80亿美元用于非洲。支出总额剩余的30%用于全球和区域方案活动以及方案支助和管理活动。

2011年发展相关活动的支出达到166亿美元，自2006年以来按实值计算增加了15%。国家一级与发展相关的支出(不包括本地资源)有一半用于低收入国家。

用核心资源补贴非核心资金的支助费用

在分摊各组织的方案支助和管理费用总额方面，核心资金和非核心资金有很大差异。因此，剩下的可用于实际方案活动的资金比例也有很大差异：在2010年，核心资金只有64%可用于实际方案活动，而非核心资金则有90%(没有可用的2011年数据)。如一律采用约15%的全部成本回收率，则核心资源将会有大约5.56亿美元可用于方案活动，相当于现有核心方案活动的23%(详情见A/67/94-E/2012/80号文件)。

建议

大会不妨：

(a) 强调核心资源具有不附带任何条件的性质，因此仍然是联合国系统发展方面业务活动的基石。在这方面，大会不妨重申充足、稳定和可预测的核心资源对于增强联合国发展方面业务活动的一致性、成效和效率具有重要意义；

(b) 关切地注意到，在2008年至2011年期间，向联合国发展系统的捐款总额呈现下降趋势，发展方面业务活动的不受限制的核心资金与高度分散、受限制的非核心资金日益不平衡，这种不平衡可能对源于联合国各实体既定任务和优先事项的整体方案优先事项造成扭曲；

(c) 确认各基金和方案的执行局以及专门机构的理事机构为增加非核心资源的灵活性并同时避免过度分散进行了种种努力，包括为专题基金、多方捐助信

托基金等严格指定用途的非核心资金以及其他与战略计划联系但没有严格指定用途的供资机制拟订并推广替代方案；

(d) 请大会主席在即将举行的 2015 年后发展议程政府间讨论大背景下，于 2014 年上半年组织一次关于联合国系统发展方面业务活动供资问题的高级别政策对话。在这方面，大会不妨：

(一) 请各基金和方案的执行局以及专门机构的理事机构酌情就如何为各实体新战略规划周期内欲取得的发展成果供资的问题进行结构式对话，以解决核心资金和非核心资金不平衡问题，提高非核心资源的可预测性，减少其限制，扩大捐助者基础，提高资源流动的充足性和可预测性；

(二) 鼓励经合组织/发援会成员国政府和其他有能力的会员国进行协商，讨论如何更好地分担联合国系统发展相关活动的核心资金，尤其是如何使捐助方更公平地分担负担，从单一捐助方资助具体方案和项目的非核心捐助方式改为向集合供资机制或核心资金捐助的方式。在这方面，大会不妨鼓励发援会成员国政府和其他有能力的会员国考虑，是否有可能采用向各基金和方案提供核心资金的替代供资模式，如“自愿指示性捐款比额表”；

(三) 请各基金和方案提出取得各实体战略规划规定的优先发展成果和保持核心组织能力所需要的核心资源的“必要数量”概念定义，并就此在 2013 年秋季会议上向各自执行局提出具体建议；

(四) 鼓励联合国发展系统各成员利用核心资金，联合拟订方案；

(e) 鼓励发援会成员国政府和其他有能力的会员国在全球和国家两级增加对多伙伴信托基金和“一个联合国”基金的捐款，以期提高联合国发展系统对方案国家所提供支持的一致性、成效和效率。在这方面，大会不妨要求联合国发展系统编制一份备选方案文件，突出介绍全球、区域和国家各级的现有集合供资机制和联合供资机制，包括全面审查“一个联合国”基金在国家一级发挥的作用以及预计这些基金将来在为“一个联合国”方案供资方面可能发挥的作用，特别是在采取“一体行动”做法的国家；

(f) 要求实行标准做法，将国家一级联合国系统发展方面业务活动的所有可用捐款和预期捐款并入一个共同预算框架，该框架不对基金、方案和专门机构的支出权力构成法律限制，并利用该框架提高全系统资源规划的质量，以支持联合国发展援助框架。在这方面，大会还不妨要求驻地协调员在国家一级调动资源努力中发挥领导作用，记录其方案国家联合国系统发展方面业务活动从所有供资来源收到的所有捐助，包括非资金捐助，并在其年度报告中提供这些信息。在这方面，大会还不妨要求各基金和方案并鼓励各专门机构和联合国发展系统其他相关实体向驻地协调员提供关于捐助情况的必要信息；

(g) 请各基金和方案的执行局以及各专门机构的理事机构酌情,最迟于 2013 年年底,采用确保避免用核心资源弥补非核心资金及其方案活动的相关管理费用的成本回收比率。在这方面,大会不妨要求各基金和方案的执行局考虑采用统一但有区别的成本回收比率,激励捐助方增加核心资金和(或)在方案或部门一级更灵活地使用非核心捐款,减少指定用途的情况;

(h) 要求秘书长继续提高联合国发展方面业务活动供资情况全系统报告的分析质量,包括覆盖面、及时性、可靠性、全系统数据的质量和可比性、定义和分类;

(i) 要求联合国发展集团以 2011 年通过的成果报告原则为基础,制订财务数据报告通用准则。一旦订出新准则,所有联合国实体的相关理事机构都可考虑就其各自机构的所有报告采用这个准则,此外,应建立一个联合国全系统财务数据仓。

目录

	页次
简称表	8
一. 导言	10
二. 概览	12
三. 详细分析	19
A. 捐款	19
B. 支出	28
四. 特定问题	36
供资责任分担	36
表	
1. 1996-2011 年对发展方面业务活动的捐款	19
2. 2007-2011 年期间最有影响的与发展相关活动的捐助方	24
3. 对国际开发协会第 16 次补充资金捐款最多的国家	25
4. 2011 年多方捐助信托基金	27
5. 2011 年“一个联合国”基金在试点国家的支出	28
6. 2006-2011 年发展方面业务活动的支出	29
7. 2011 年前 10 名方案国家/地区发展方面的业务活动支出	30
8. 2011 年前 10 名方案国用于发展相关业务活动的方案支出	31
9. 2010 年按核心资源支出排列的前 10 名方案国的与发展相关业务活动支出	35
图	
一. 联合国全系统活动的资金筹措, 2011 年	11
二. 2011 年对发展方面业务活动的捐款, 按类别分列	13
三. 1996 年至 2011 年期间发展方面的业务活动资金的实际变化(与 1996 年相比的百分比变化) .	14
四. 多边援助渠道: 2010 年	14
五. 2011 年联合国发展方面的业务活动的资金来源	15
六. 2011 年发展方面业务活动的主要捐助方: 核心资金、非核心资金和资金总额的对比	16

七. 2011 年执行发展方面业务活动的主要实体: 核心资金、非核心资金和资金总额的对比 ..	17
八. 按区域分列的 2011 年发展方面的业务活动	17
九. 2011 年在排位最前的 50 个方案国家的方案支出	18
十. 2010 年国家一级发展方面业务活动方案支出(不包括当地资源)在官方发展援助总额中的份额	19
十一. 1996-2011 年官方发展援助和发展方面的业务活动(不包括债务减免和本地资源)的年平均实际增长率(百分比)	20
十二. 1995-2011 年与发展相关业务活动资金的主要来源(单位: 10 亿定值美元).....	21
十三. 2011 年与发展相关的业务活动的主要捐助方: 核心、非核心和总额的对比	22
十四. 2011 年开展与发展相关业务活动的主要实体: 核心、非核心和总额的对比	23
十五. 2007-2011 年与发展相关活动的资金筹集的实际变化(与 2007 年相比的百分比变化, 不包括本地资源)	24
十六. 2011 年与发展相关业务活动非核心资金模式	26
十七. 2011 年按主要实体分列的发展方面业务活动的支出	29
十八. 2011 年与发展相关的业务活动的支出	30
十九. 2011 年前 50 名方案国家用于发展相关业务活动的方案支出	31
二十. 2010 年按主要国家集团分列的与发展相关的业务活动	33
二十一. 2010 年按主要国家集团分列的国家一级与发展相关业务活动的方案支出(不包括本地资源): 核心资源、非核心资源与资金总额的对比	33
二十二. 2010 年前 120 个国家与发展相关的业务活动的方案支出(不包括本地资源)(按核心资源支出额排列)	34
二十三. 2010 年国家一级与发展相关业务活动的支出: 核心与非核心部分之间的相关性	35
二十四. 2011 年发援会国家对发展相关业务活动核心资源的捐款与国民总收入的比较情况(核心发展资金/国民总收入比率)	37
附件	
一. 关于定义、数据来源和覆盖面的专门说明	39
二. 分担负担	43
三. 国家分组	45
四. 经济和社会事务部经济及社会理事会支助和协调办公室发展合作政策处的网站上张贴的统计表格	52

简称表

首协会	联合国行政首长协调理事会
发援会	发展援助委员会
非洲经委会	非洲经济委员会
欧洲经委会	欧洲经济委员会
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
西亚经委会	西亚经济社会委员会
粮农组织	联合国粮食及农业组织
原子能机构	国际原子能机构
国际民航组织	国际民用航空组织
开发协会	国际开发协会
农发基金	国际农业发展基金
劳工组织	国际劳工组织
海事组织	国际海事组织
国贸中心	国际贸易中心
国际电联	国际电信联盟
经合组织	经济合作与发展组织
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
艾滋病署	联合国艾滋病毒/艾滋病联合规划署
资发基金	联合国资本发展基金
贸发会议	联合国贸易和发展会议
开发署	联合国开发计划署
环境署	联合国环境规划署
教科文组织	联合国教育、科学及文化组织
人口基金	联合国人口基金

人居署	联合国人类住区规划署
难民署	联合国难民事务高级专员办事处
儿基会	联合国儿童基金会
工发组织	联合国工业发展组织
妇发基金	联合国妇女发展基金
毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
联合国志愿人员	联合国志愿人员组织
世旅组织	世界旅游组织
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
万国邮联	万国邮政联盟
粮食署	世界粮食计划署
世卫组织	世界卫生组织
知识产权组织	世界知识产权组织
气象组织	世界气象组织

一. 导言

报告的结构和覆盖范围

1. 本报告重点关注 2011 年获得发展方面业务活动资金的 37 个联合国系统实体(基金、方案和机构)。这些实体构成人们常说的联合国发展系统, 总共占联合国系统所有发展方面业务活动的 95%以上。本报告的情况介绍和分析使用的详细统计数据列在统计数据附件中, 经济和社会事务部经济及社会理事会支助和协调办公室的发展合作政策科网站上有这些资料(<http://www.un.org/en/development/desa/oesc/funding/shtml>)。

全系统的报告: 机遇与挑战

2. 目前主要有三个单位报告联合国系统的供资情况: 经济和社会事务部(经社部)、联合国行政首长协调理事会以及经济合作与发展组织的发展援助委员会。经社部和发援会重点关注发展方面的业务活动, 但角度不同。首协会更注重联合国系统各实体的总体预算和财政状况。

3. 在获取信息方面, 大会第 63/311 号决议请秘书长设立关于联合国发展方面业务活动的中央信息库。这个中央信息库在 2012 年年初启用, 现已成为首协会正在开发的财政统计数据库和报告制度的一部分。通过合作, 经社部和首协会实现了数据收集合理化和统一。合作还提高了信息报告的及时性, 使经社部能够在本报告中提供 2011 年的初步数据。经社部也加强了与发援会的合作, 以提高数据与信息的可比性和互补性。

4. 附件一专门说明进行全系统报告所遇到的问题和挑战。其中涉及到术语的使用、数据来源和覆盖面, 以及联合国不同实体的数据和信息的可比性。

发展方面的业务活动

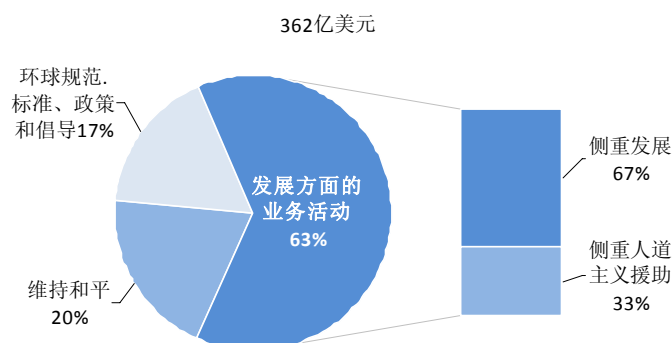
5. 联合国系统发展方面的业务活动是联合国各实体把促进发展作为首要目标而开展的活动。一些实体在这方面有具体的任务。发展方面的业务活动包括长期发展活动, 也包括短期注重人道主义援助的活动。

6. 关于发展相关活动和人道主义援助相关活动的区别, 没有全系统统一的分类。为本报告目的, 在还没有这种分类制度前, 近东救济工程处、难民署和人道主义事务协调厅的所有活动, 联合国儿童基金会(大约占有所有活动 26%)的紧急业务及世界粮食计划署的人道主义行动(大约占有所有活动的 91%), 均可认为是人道主义援助相关活动。因此, 所有其他活动均为发展相关活动。本报告中的许多较详细的分析尤其涉及到发展相关活动。

7. 如下面图一所示,2011 年联合国发展方面的业务活动大约占联合国全系统所有活动(362 亿美元)的 63%(229 亿美元)。维持和平行动占 20%(71 亿美元),联合国系统的全球规范和标准制定、政策和宣传工作占剩余的 17%(62 亿美元)。

图一

联合国全系统活动的资金筹措, 2011 年



核心和非核心资源

8. 发展方面的业务活动的资金来自所谓的核心和非核心资源。核心资源是指那些混合在一起的没有任何限制的资源，它们的使用和用途与有关实体的理事机构批准的、作为政府间进程一部分的各实体的多边任务和战略计划直接挂钩。

9. 相比之下，非核心资源则由捐款者来决定，大多为专用资源，因此它们的使用和用途一般受到限制。非核心资源的使用和用途虽受理事机构批准的战略计划制约并要与之保持一致，但就程度而言，这种关系不是直接的。

10. 人们通常认为，核心或无限制的援助是与方案国建立旨在开展发展方面的业务活动的有效伙伴关系的一种更有效的方式。核心资源提供质量最高和灵活性最大的集合资金。要确保各实体有能力实现多边任务、不断围绕具体目标发挥重要作用和开展创新、开展宣传和政策工作及在实地实施方案，就要有核心资金。这些实体要维持独立性、中立性，要在迅速变化的发展合作环境中当值得信赖的伙伴，就必须有核心资源。另一方面，人们通常认为，以非核心资源形式提供的有限制的援助可能扭曲方案的优先事项，因为它限制了由政府间理事机构及进程直接监管的那一部分资金。人们还认为，有限制的援助助长各实体各行其事、相互竞争和重叠，不利于实现联合国全系统的重点任务、战略定位以及一致性。此外，有限制的援助还会增加交易成本，尤其是因为援助大都是一个捐助方提供的，指定了具体方案和具体项目。

11. 以非核心资源形式提供的联合国发展方面业务活动的资金随着时间的推移大幅增加，2011 年约占资源总额的 72%，而 1996 年为 50%。单独就发展相关活动来看，2011 年非核心资源约占资源总额的 68%，1996 年为 40%。

12. 非核心资源中大约有 7%是所谓的当地资源，即方案国家捐给各实体的用于在该国编制方案的资源。凡有此标注以及在适当情况下，本报告所述的一些分析没有列入这一部分资源。

官方发展援助和其他援助

13. 本报告在对发展方面的业务活动与其他发展援助进行分析比较时，多次提到官方发展援助。目前有两种官方发展援助(不包括债务减免)，均由发援会界定：(a) 仅由发援会各国政府提供的官方发展援助(2011 年为 1 296 亿美元)；和(b) 官方发展援助总额(2011 年为 1 519 亿美元)。官方发展援助总额包括不是发援会成员的国家上报给发援会的援助额。须说明一点，即无论上面哪一种官方发展援助都没有全面反映发展援助情况。¹

现值与实值

14. 在本报告中，按“实值”进行的比较和趋势分析中的有关数额是采用发援会公布的减缩指数计算出的 2010 年定值美元。减缩指数考虑到了通货膨胀和汇率变动的综合影响。

二. 概览

15. 本节概要介绍了联合国系统发展方面业务活动资金情况的某些方面。后面的章节进行了更详细的分析，包括关键趋势、问题和前景。

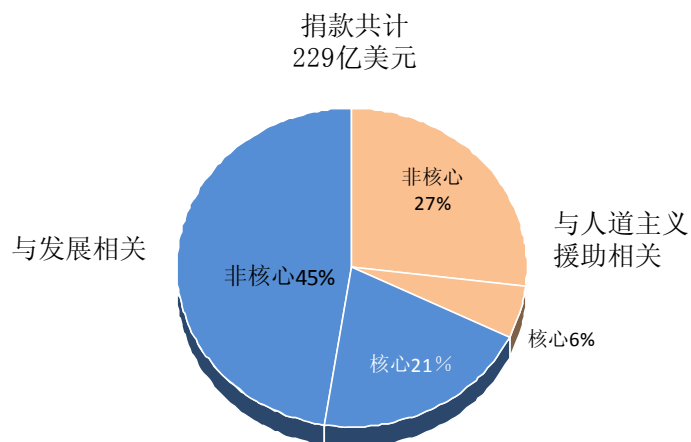
捐款

16. 2011 年发展方面业务活动的捐款总额达 229 亿美元，与 2010 年相比减少了 7%。约 67%(152 亿美元)用于与发展有关的活动和 33%(76 亿美元)用于与人道主义援助相关的活动(见下文图二)。与发展相关的捐款中约有 68%、与人道主义援助相关的捐款中约有 81%为非核心资源，因而是专用资源。

¹ 在这方面，据估计，2010 年私有资金流动约达 30 亿美元，南南发展合作资金约达 140 亿美元(见 E/2012/78)，假定 2011 年私人资本流动和南南发展合作资金没有发生重大变化，则 2011 年发展援助总额增至约 1.74 亿美元。

图二

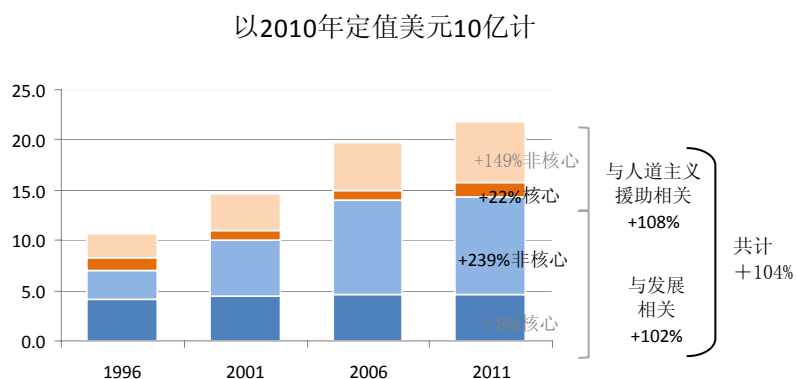
2011 年对发展方面业务活动的捐款，按类别分列



17. 图三概述了 1996 年至 2011 年期间发展方面的业务活动资金的实际增长情况。虽然就发展相关和人道主义援助相关活动而言，总的趋势是在增长，但核心资源与非核心资源相比，增长幅度则微乎其微。要讨论联合国实体所需要的必要资金数额，就要考虑到这一情况及由此引起的两种资金之间的失衡。起码数额是各实体维持和不断建立开展以下工作的能力必须拥有的资金：完成多边任务，包括在实地开展核心方案活动，发挥重要领导作用和开展创新，保持独立和中立，在发展环境不断变化的情况下维持可信任伙伴的战略地位。秘书长上一次关于供资问题的报告(A/67/94-E/2012/80)第四章 E 节中更深一步探讨了必要资金数额的概念。

图三

1996 年至 2011 年期间发展方面的业务活动资金的实际变化(与 1996 年相比的百分比变化)

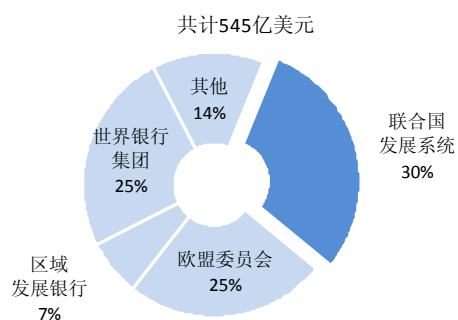


在多边援助和官方发展援助总额中的份额

18. 把发援会上报的核心和非核心捐款合起来计算, 联合国发展系统直接接受的多边资金仍然是最多的(见下面图四)。在 2010 年, 这个份额估计约为 30%。联合国发展系统在多边援助额中的份额较大, 表明联合国在国际多边发展合作中的重要性。

图四

多边援助渠道: 2010 年



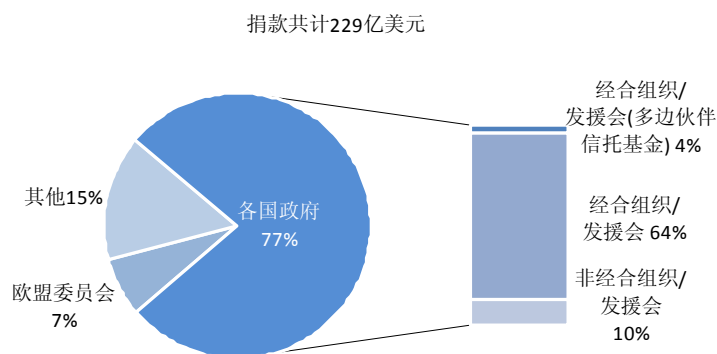
19. 2011 年发展方面的业务活动资金(不含当地资源)大约占官方发展援助总额(不包括债务减免)的 15%, 发援会各国为这些活动提供的资金占发援会国家官方发展援助额的 11%。

捐款来源

20. 如图五所示, 2011 年捐款总额大约有 77% 由各国政府直接提供, 其中有发援会国家, 也有不是发援会成员的国家。这包括对所谓的联合国多方捐助信托基金的捐款。这些基金由开发署的多伙伴信托基金办公室代表联合国发展系统提供资金行政管理服务。² 其余 22% 来自欧洲联盟委员会和非政府组织、公私伙伴关系和其他多边机构(包括全球基金), 而它们的资金大都也来自各国政府。自 1995 年以来, 捐款者群体在扩大, 非政府组织、公私伙伴关系和其他多边机构(包括全球基金)的份额从 1995 年的 7% 增至 2011 年的 15%。

图五

2011 年联合国发展方面的业务活动的资金来源



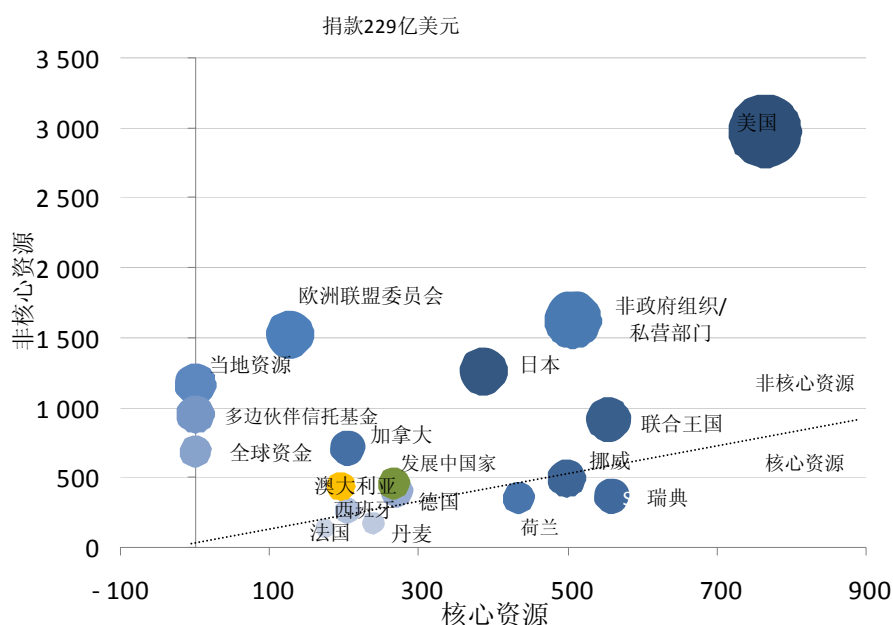
21. 在线统计附件表 A-3 是一个按捐款者、活动类别(与发展相关和与人道主义援助相关的)和资金类别(核心和非核心)分列的完整的捐款表。图六显示了占资金总额 96% 的主要捐助者信息。各个捐助者的信息不包括它们对多方捐助信托基金的捐款, 这类捐款是一种比较新而且在不断变化的集合非核心资金, 此项另外列出。

² 2011 年, 多方捐助者信托基金 85% 的资金来自发援会各国政府, 此项另外列出。

图六

2011 年发展方面业务活动的主要捐助方：核心资金、非核心资金和资金总额的对比

(百万美元)



22. 2011 年来自发展中国家的捐款(不包括当地资源)总额约为 7.25 亿美元, 2006 年至 2011 年期间实际增长约 80%。此外, 发展中国家以非核心当地资源形式捐款大约 12 亿美元, 用于捐款国的方案编制。对联合国发展方面的业务活动的这类捐款大约相当于南南发展合作估计总额的 5%。

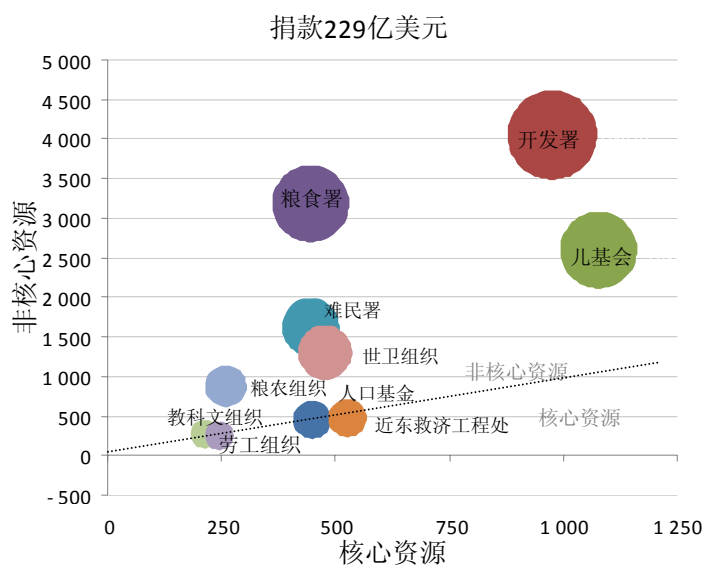
联合国几个最大的实体

23. 为发展方面的业务活动筹集的资金集中在数目不多的联合国实体中, 前 10 个是开发署、粮食署、儿基会、世卫组织、难民署、粮农组织、近东救济工程处、人口基金、劳工组织和教科文组织, 它们占 2011 年所有捐款的约 88%。最前 3 个实体大约占资金的 54%, 仅开发署就占约 21%。除教科文组织、近东救济工程处和人口基金外, 其他主要实体的非核心资金大大超过核心资金(见图七)。其他 27 个实体, 即本报告涵盖实体的 73%, 大约占剩下的 12% 资金。在线统计附件表 A-2 按实体和供资类别(核心和非核心)完整列出了过去五年的捐款。

图七

2011 年执行发展方面业务活动的主要实体：核心资金、非核心资金和资金总额的对比

(百万美元)

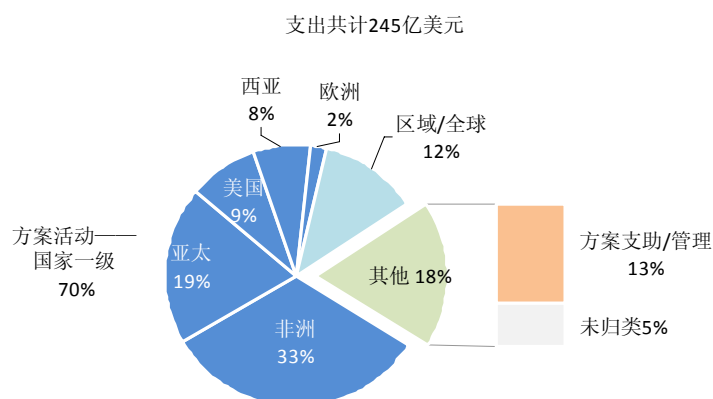


支出

24. 在 2011 年发展方面的业务活动 245 亿美元的支出(包括当地资源)中, 大约 70%涉及国家一级的方案活动(见图八), 其中 47%, 即 80 亿美元, 用于非洲。因此, 支出总额中约 30%涉及区域和全球一级的方案活动、方案支助和管理以及无法归入上述任何类别的活动。

图八

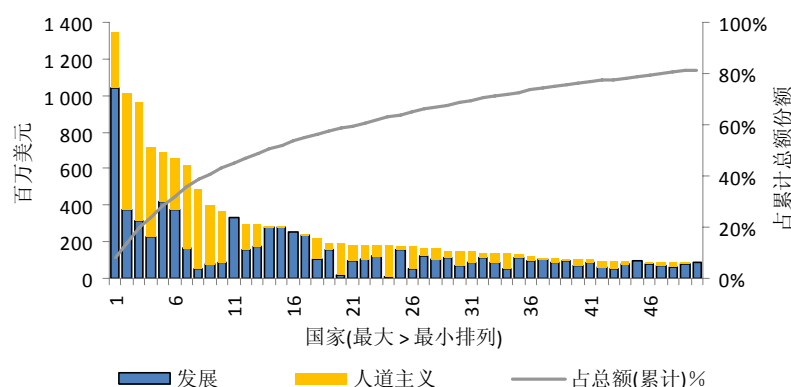
按区域分列的 2011 年发展方面的业务活动



25. 下面的图九显示了 2011 年在排位最前的 50 个方案国家中(与发展和人道主义援助相关的)国家一级方案支出的分布情况和集中程度。这些国家共占方案支出总额的 82%。数额最多的 3 个国家大约占国家一级方案总支出的 21%，而数额最多的 9 个国家/领土³ 则占了约 41%。

图九

2011 年在排位最前的 50 个方案国家的方案支出



26. 在线统计附件表 B-2 按方案国家、活动类别(与发展相关和与人道主义援助相关)完整列出了方案支出。

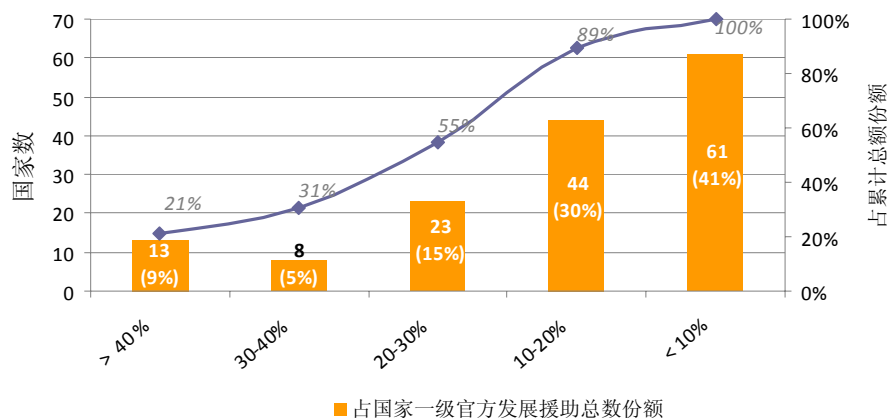
27. 目前尚无 2011 年官方发展援助分配的按类分列数据，但对 2010 年发展方面的业务活动资金总额和国家一级官方发展援助资金总额的比较分析(见图十)表明，在 13 个(即 9%)的方案国家中，联合国发展方面的业务活动占官方发展援助总额 40% 以上。⁴ 这 13 个国家总共大约占国家一级官方发展援助总额的 21%。在另一端，在 61 个(即 41%)的方案国家中，联合国发展方面的业务活动在官方发展援助总额中的比例还不到 10%。这 61 个国家大约占全部国家一级活动的 11%。大多数活动(58%)在方案国家中进行，这些活动占官方发展援助总额 10% 至 30%。

³ 阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、海地、肯尼亚、巴勒斯坦被占领土、巴基斯坦、索马里和苏丹。

⁴ 巴巴多斯、乍得、朝鲜民主主义人民共和国、黎巴嫩、利比亚、马来西亚、尼日尔、秘鲁、索马里、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、泰国和津巴布韦。

图十

2010 年国家一级发展方面业务活动方案支出(不包括当地资源)在官方发展援助总额中的份额



三. 详细分析

A 捐款

概述

28. 上文图三和下文表 1 显示,发展方面业务活动的长期供资趋势一直令人满意。1996 至 2011 年间,资金总额按实值计算增加了一倍以上,非核心捐款比 1996 年增加了将近 3 倍。在这 15 年期间,资金总额按实值计算平均每年增长约 5.2%。与发展相关的非核心捐款增长尤为强劲。2011 年非核心捐款按实值计算是 1996 年的将近 3.5 倍,相当于 8.5%的年平均增长率。非核心资源的增长非常强劲,与核心资源大约 0.5%的微不足的年平均增长率成了鲜明对比。对人道主义援助相关活动的捐款虽然总的来说每年变动较大,但 1996 至 2011 年间也有显著增长,按实值计算增加了大约 108%,而非核心资金则增加了 149%。

表 1

1996-2011 年对发展方面业务活动的捐款

	美元现值(10 亿)				百分比变动 1996-2011	
	1996	2001	2006	2011	名义价值	实际价值
发展方面业务活动共计						
核心	4.2	3.6	5.0	6.3	52	11
非核心	4.1	6.1	12.6	16.5	299	198
共计	8.3	9.7	17.6	22.9	175	104

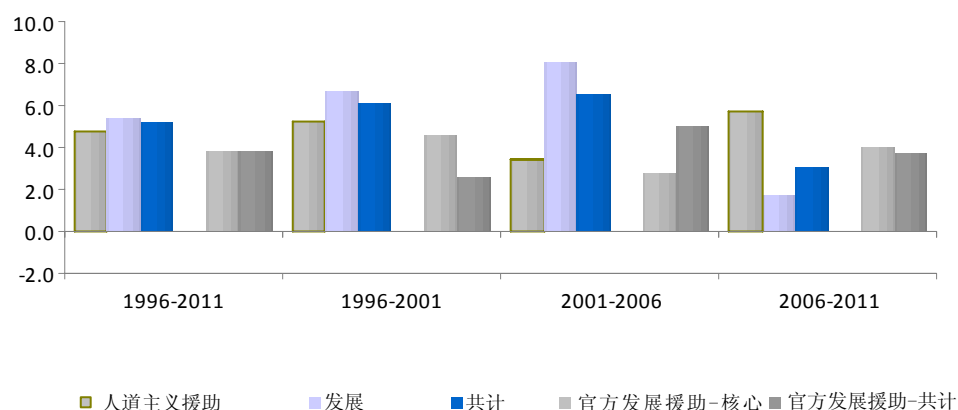
	美元现值(10 亿)				百分比变动 1996-2011	
	1996	2001	2006	2011	名义价值	实际价值
与发展相关						
核心	3.2	2.9	4.2	4.9	50	8
非核心	2.2	3.6	8.4	10.4	364	239
共计	5.4	6.6	12.5	15.2	177	102
与人道主义援助有						
核心	0.9	0.7	0.9	1.4	59	22
非核心	1.9	2.5	4.2	6.2	224	149
共计	2.8	3.1	5.0	7.6	170	108

在发展援助委员会多边援助和官方发展援助总额中的份额

29. 2011 年,发展方面的业务活动的金额大约相当于发援会上报的官方发展援助总额(不包括债务减免)的 15%。图十一把整个发展方面业务活动及其与发展和人道主义援助相关的部分(不包括本地资源)的年平均实际增长率与官方发展援助总额和核心多边官方发展援助(不包括债务减免)的年平均实际增长率做了比较。

图十一

1996-2011 年官方发展援助和发展方面的业务活动(不包括债务减免和本地资源)的年平均实际增长率(百分比)



30. 1996 至 2006 年间,对发展方面的业务活动的捐款的增长按实值计算比官方发展援助总额和核心多边官方发展援助的增长都要快,1996-2001 年间尤其如此。然而,自 2006 年以来,联合国发展方面的业务活动资金总额的增速首次略低于官方发展援助总额。

资金来源

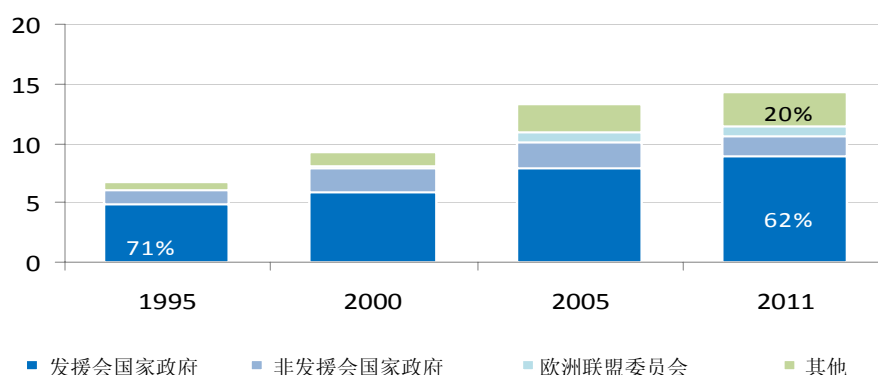
31. 上文图三概述了 1996–2011 年间按照与发展和人道主义援助有关的活动分列的发展方面业务活动资金的实际增长情况。上文图五显示了目前的主要资金来源。

与发展相关的活动

32. 下文图十二进一步探讨了只涉及发展的活动的主要资金来源的变动(占发展方面业务活动资金总额的 67%)。到 1995–2011 年期间终了时,有四组不同的捐助方,这表明与发展相关的发展方面业务活动的供资基础在扩大。2011 年,尽管发援会国家的捐款按实值计算增加了 86%,增至 95 亿美元,但捐款在资金总额中的相应份额从 1995 年的 71%降至 2011 年的 62%。

图十二

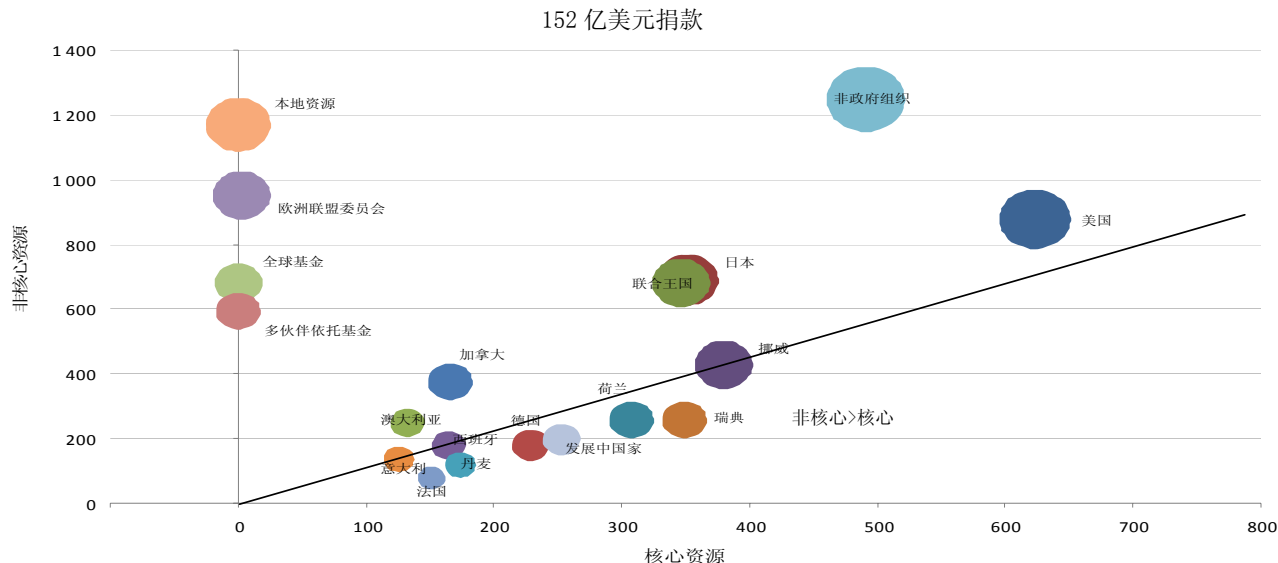
1995–2011 年与发展相关业务活动资金的主要来源(单位: 10 亿定值美元)



33. 多边组织、非政府组织和私人来源资金的增加是过去 15 年中最重要筹资趋势。2011 年,与发展相关的非核心捐款中大约 6%来自欧洲联盟委员会,而另有 20%,相当于 30 亿美元,是由其他多边组织、非政府组织和私人来源捐助的。以上“其他”类别包括全球基金以及来自儿童基金会国家委员会的捐款。

34. 与上文图六相同,图十三提供了进一步的比较信息,说明按主要捐助方提供的资金总额和类别(核心和非核心)分列的捐款情况,这些捐助方合在一起占与发展相关的活动经费总额的 95%。发援会国家政府对发展相关活动核心资金的捐款(不含对多边捐助方信托基金的捐款)从 2010 年的 43%增至 2011 年的 45%。

图十三
2011 年与发展相关的业务活动的主要捐助方：核心、非核心和总额的对比
(单位：百万美元)



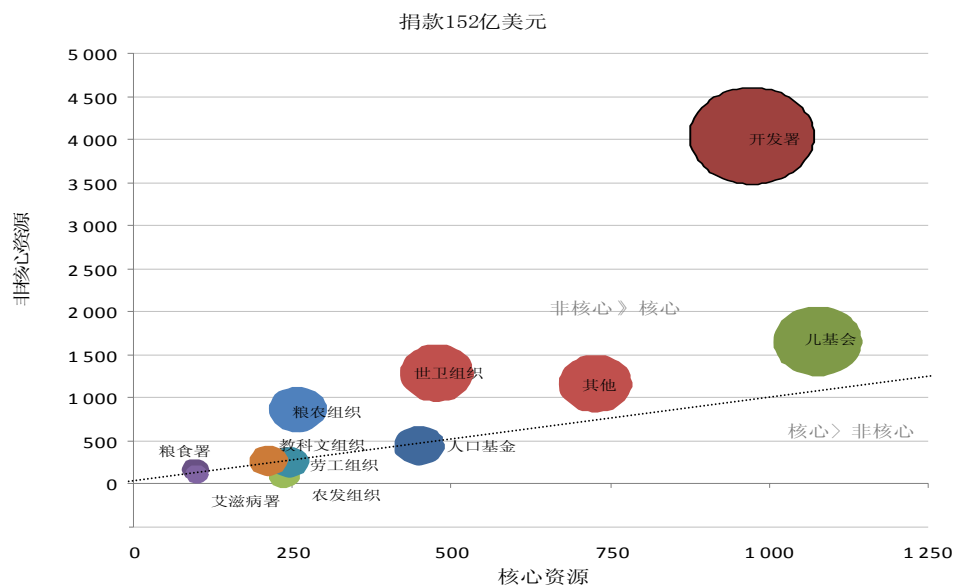
35. 2011 年,发展中国家对与发展相关的活动(不包括本地资源)的捐款约为 4.48 亿美元,在 2005 至 2011 年间按实值计算增加了约 34%。这笔供资约 56%是核心资源。此外,如上文图十三另外所示,发展中国家为本国与发展相关的活动拿出了约 12 亿美元的非核心本地资源。

36. 下面图十四显示了主要实体对发展相关活动的捐款情况,前十名,即开发署、儿基会、世卫组织、粮农组织、人口基金、教科文组织、劳工组织、农发基金、粮食署和艾滋病署,在 2011 年与发展相关的活动捐款总额中约占 88%。前四名约占 70%,仅开发署这个远大于其余的最大实体就占大约 33%。占本报告所述实体 73%的其他 27 个实体在捐款总额中占剩余的 12%。几乎所有实体的非核心资金部分都超过了核心部分,有时超出很多。就开发署而言,⁵ 2011 年的非核心捐款在捐款总额中约占 81%。其中约 22%是本地资源。

⁵ 包括 2011 年开发署管理的基金,如:资发基金、志愿人员方案、开发署能源账户。

图十四

2011 年开展与发展相关业务活动的主要实体：核心、非核心和总额的对比
(单位：百万美元)



2007 年三年度全面政策审查以来的资金趋势

37. 以下图十五显示，自 2007 年大会三年度全面政策审查以来，与发展相关的活动方面的资金稍有增长，按实值计算增长了 8%。增长的来源是发援会与所有其他资金来源大约各占一半。但是，所有的增长都集中在非核心资源部分，由此可见 2007 年以来核心与非核心资源之间的不平衡有所扩大。

38. 以下表 2 显示 2007-2011 年期间与发展相关的活动主要捐助方捐款增减的百分比。数据似乎表明，最近的经济和金融危机是导致一些主要捐助国捐款减少的一个重要因素。

图十五
2007-2011 年与发展相关活动的资金筹集的实际变化(与 2007 年相比的百分比变化，不包括本地资源)

(单位: 百万 2010 年定值美元)

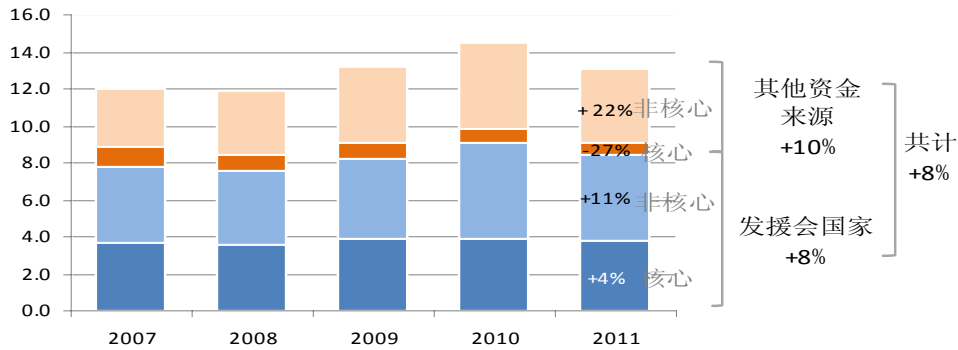


表 2
2007-2011 年期间最有影响的与发展相关活动的捐助方

与发展相关的核心捐款			与发展相关的捐款总额(不包括本地资源)		
捐助方	2011 (单位: 百万美元)	2007 年以来 实际变化 (百分比)	捐助方	2011 年 (单位: 百万美元)	2007 年以来 实际变化 (百分比)
增长最大			增长最大		
澳大利亚	133	+152.6	澳大利亚	383	+113.2
卢森堡	27	+119.2	芬兰	211	+46.1
比利时	112	+103.8	比利时	188	+42.8
大韩民国	43	+89.0	美利坚合众国	1 501	+39.7
芬兰	141	+47.6	欧洲联盟委员会	956	+33.0
美利坚合众国	624	+22.1	大韩民国	84	+32.7
减少最多			减少最多		
奥地利	20	-41.6	意大利	262	-48.8
日本	353	-29.5	奥地利	34	-41.9
爱尔兰	51	-29.4	爱尔兰	81	-41.7
意大利	126	-21.1	新西兰	34	-34.9
希腊	8	-19.9	西班牙	343	-30.4
新西兰	26	-16.6	卢森堡	62	-30.1
发展中国家	239	-4.8	发展中国家	416	+9.6

与发展相关的核心捐款			与发展相关的捐款总额(不包括本地资源)		
捐助方	2011 (单位: 百万美元)	2007 年以来 实际变化 (百分比)	捐助方	2011 年 (单位: 百万美元)	2007 年以来 实际变化 (百分比)
增长最大			增长最大		
共计	4 863	-4.8	共计	14 080	+7.1

39. 以下表 3 显示对国际开发协会第 16 次补充资金捐款最多的国家, 以及这些国家在过去三年里对联合国系统与发展相关的活动所提供的捐款情况(不包括本地资源)。由于捐助方每三年向国际开发协会补充一次资金, 此表采用三年的平均值, 使数据具有可比性。2010 年 12 月完成的第 16 次补充得到了对 2014 年 6 月 30 日终了的三年期作出了 493 亿美元的破记录高额认捐。与此相比, 在于 2009 年开始的三年期内, 构成联合国系统的 37 个实体对发展方面活动提供的捐款总额为 415 亿美元(不包括本地资源)。

表 3

对国际开发协会第 16 次补充资金捐款最多的国家

(单位: 百万美元)

捐款最多的十个国家			捐款最多的十个非发援会国家		
捐助方	向开发协会 提供的捐款 ——3 年平均	向联合国系统平均 每年提供的捐款 (2009-2011 年)	捐助方	向开发协会 提供的捐款 ——3 年平均	向联合国系统平均 每年提供的捐款 (2009-2011 年)
美利坚合众国	1 359	1 531	俄罗斯联邦	58	45
大不列颠及北爱尔兰联合王国	1 350	868	中国	54	65
日本	1 223	963	沙特阿拉伯	37	51
德国	725	420	巴西	33	43
法国	565	213	墨西哥	33	38
加拿大	455	486	科威特	26	11
西班牙	345	493	阿根廷	23	13
荷兰	336	680	新加坡	16	5
瑞典	332	587	南非	12	12
意大利	265	256	智利	12	4

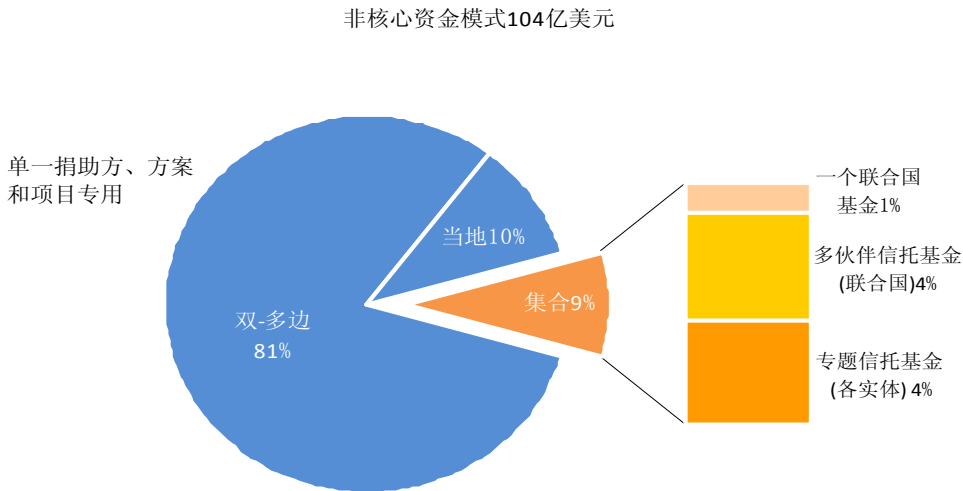
非核心资金模式

概况

40. 以下图十六概述了与发展相关业务活动的主要非核心资金模式，这些模式加在一起，约占与发展相关业务活动经费总额的 68%。2011 年，包括本地资源在内的这种非核心资金约 91%是单一捐助方提供的以及为方案和项目专用。对多方捐助信托基金这种集合筹资安排的捐款，包括对“一个联合国”基金和各实体专题基金的捐款，构成非核心资源其余的 9%，与 2010 年相比减少了约 18%。因此，集合筹资在整个非核心资源数额中的份额仍然很小。单一捐助方捐款和方案专用及项目专用捐款占主导地位的情况尤其表明非核心资金的高度分散性。

图十六

2011 年与发展相关业务活动非核心资金模式



41. 过去多次审查已强调指出，分散的非核心资金的增长导致交易成本相应增加。根据变化多样的需求为数百甚至数千个项目逐一谈判供资协议并分别编写方案和财务报告令成本大增。提出的具体支助和编写报告要求常常不在有关实体标准业务系统和管理流程范围内。正如关于供资问题的先前报告所详述的（见 A/67/94-E/2012/80 第 4 节 C），核心资金可补贴非核心资金筹资活动的费用。因此，核心捐款中可用于国家一级方案活动的份额明显低于非核心筹资的相应份额。

多方捐助信托基金和专题信托基金

42. 多方捐助信托基金和专题信托基金都是不同形式的集合资源，因此，是一个更灵活的非核心捐款形式。专题信托基金为一个实体拥有并由其管理，多方捐助

信托基金涉及多个实体，由开发署多伙伴信托基金办公室的资金管理部门代表联合国发展系统进行管理。近年来更多采用多方捐助信托基金的方式是因为国际社会努力推动提高援助实效，限制非核心资金主要是单一捐助方提供和方案及项目专用造成的高度分散。

43. 以下表 4 列出 2011 年与发展相关的多方捐助信托基金的主要捐款方和主要参与实体的资金情况。主要参与实体是根据多伙伴信托基金办公室(信托基金行政管理方)2011 年转交这类实体的实施方案的资金额来界定的。与 2010 年相比，2011 年向多方捐助信托基金提供的捐款增加了 55%。由此可见 2012 年以集合资金方式向联合国实体转交的资金可能有大幅增加。

表 4
2011 年多方捐助信托基金

主要捐助方			主要实体		
捐助方	捐款 (百万美元)	在总额中的份额 (百分比)	实体	收到的转交款项 (百万美元)	在总额中的份额 (百分比)
大不列颠及北爱尔兰联合王国	260	31.8	开发署	356	33.0
挪威	116	14.2	儿基会	126	11.6
开发协会	111	13.5	粮农组织	76	7.0
瑞典	97	11.8	人道协调厅/非政府组织	65	6.0
荷兰	53	6.5	国际移民组织	49	4.5
澳大利亚	39	4.7	粮食署	47	4.4
丹麦	34	4.2	项目厅	46	4.2
爱尔兰	21	2.5	世卫组织	33	3.1
西班牙	18	2.3	人口基金	30	2.7
日本	17	2.1	劳工组织	28	2.6

44. 2010 年，根据大会关于全系统一致性问题的第 64/289 号决议，提供了关于现有的所有多方捐助信托基金和专题信托基金的信息，其中包括其任务、业绩和管理结构。这一全面信息见经济和社会事务部经济及社会理事会支助和协调办公室发展合作政策处的网站(<http://www.un.org/en/development/desa/oesc/funding.shtml>)。

“一个联合国”基金

45. “一个联合国”基金是专为支持“一体行动”试点举措设立的多方捐助信托基金，主要是提供不指定用途的资源，用以填补“一个联合国”方案中的资金缺口。这些基金是一项创举，旨在协助联合国发展系统在国家一级的工作实现全系统一致。将根据大会第 64/289 号决议向大会第六十七届会议提交对“一体行动”、

包括“一个联合国”基金情况进行的独立评价，作为 2012 年四年度全面政策审查的一部分(A/66/859)。

46. 以下表 5 列有通过“一个联合国”基金在 8 个“一体行动”试点国家调拨的资金额，并列示了其在联合国系统与发展相关的支出总额中的份额。“一个联合国”基金在这 8 个国家与发展相关的支出中的份额加在一起大约为 14%，如果不包括巴基斯坦，则为 20%。因此，“一个联合国”基金协助联合国发展系统采用综合筹资框架构想的成效不大。

表 5

2011 年“一个联合国”基金在试点国家的支出

受援国	“一个联合国”基金 支出 (百万美元)	与发展相关的 支出总额	“一个联合国”基金 在总额中的份额 (百分比)
阿尔巴尼亚	7	24	30.6
佛得角	4	17	22.9
莫桑比克	16	116	14.1
巴基斯坦	15	321	4.7
卢旺达	14	63	21.8
坦桑尼亚联合共和国	25	121	20.3
乌拉圭	1	29	4.0
越南	25	99	25.3
共计	107	789	13.6

B. 支出

支出总额

47. 表 6 按总额和活动类型概要列出 2006 至 2011 年期间(与发展相关的和与人道主义援助相关的)支出。以上图八显示，2011 年发展方面的业务活动支出约有 70% 涉及国家一级的方案活动，其中 47%，即 80 亿美元，用于非洲。因此，支出总额中约 29% 涉及区域和全球两级的方案活动、方案支助和管理以及无法归入上述任何类别的活动。

48. 2006 至 2011 年，与发展相关的支出实际增长约 15%，即每年平均增长 3%。该增长大部分发生于 2009 年。该年度支出较 2008 年实际增长 11%。这说明在受到国际社会呼唤时，联合国发展系统能够大幅度扩大其业务规模。

表 6

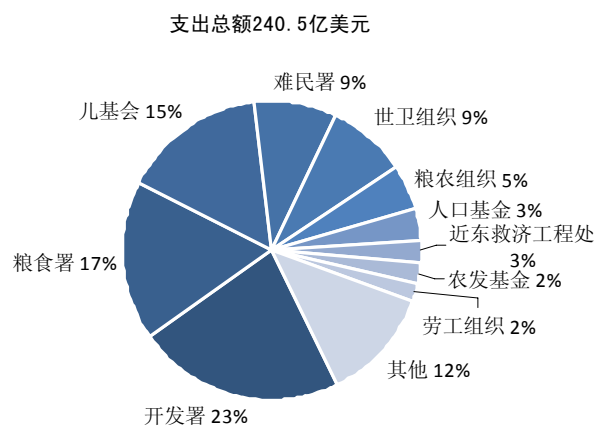
2006-2011 年发展方面业务活动的支出

	现值美元(十亿)						百分比变化	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	名义	实值
与发展相关	12.2	13.2	13.9	15.1	16.1	16.6	36	15
与人道主义援助相关	4.9	5.2	6.6	7.1	7.9	7.9	62	36
共计	17.0	18.4	20.5	22.2	23.9	24.5	44	21

49. 如以下图十七所示, 2011 年 10 个联合国实体约占发展方面业务活动支出总额的 88%, 其余 12% 为 27 个实体的支出。

图十七

2011 年按主要实体分列的发展方面业务活动的支出



50. 以上图九显示 2011 年前 50 名方案国国家一级方案与发展相关的和与人道主义援助相关的支出的分配情况和集中程度。这些国家加起来合计占方案支出总额的 82%。表 7 显示 2011 年前 10 名方案国/地区合计约占国家一级支出总额的 43%, 并列出其人均支出。网上统计附件的表 B-2 按方案国和活动类型完整列出(与发展相关的和与人道主义援助相关的)方案支出。

表 7

2011 年前 10 名方案国家/地区发展方面的业务活动支出

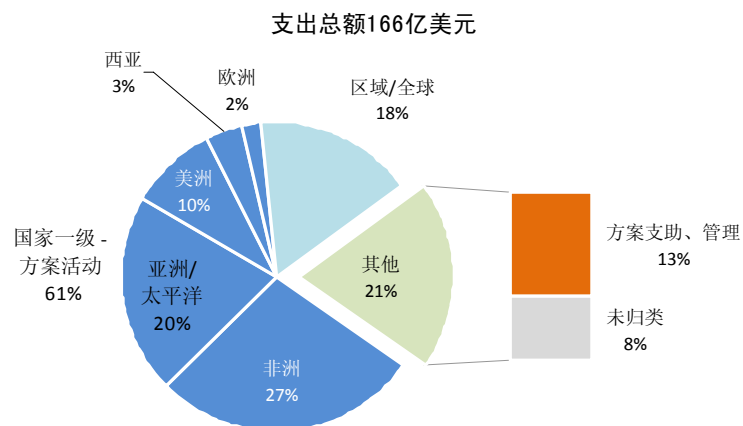
	支出(百万美元)			人均支出额 (美元)
	共计	发展	人道主义援助	
阿富汗	1 347	1 040	307	38
苏丹	1 018	373	645	30
巴基斯坦	968	321	647	5
埃塞俄比亚	722	232	490	9
刚果民主共和国	696	419	277	10
索马里	652	376	276	68
肯尼亚	620	171	450	15
巴勒斯坦被占领土	493	56	437	123
海地	405	78	327	40
乍得	372	85	287	32

与发展相关的活动

51. 以上图八分析了整个发展方面业务活动各部分的支出，以下图十八仅分析与发展相关的支出(包括本地资源)。2011 年与发展相关的支出约 61%用于国家一级的方案活动，其中 44%，即 44 亿美元，用于非洲。因此，支出总额中约 39%用于区域和全球两级的方案活动、方案支助和管理以及无法归入上述任何类别的活动。

图十八

2011 年与发展相关的业务活动的支出



与发展相关的方案支出的整体分配

52. 以下图十九按国家一级支出总额由多到少概要列出 2011 年与发展相关的方案支出的总体分配情况和集中程度。支出数额最多的方案国阿富汗约占国家一级支出总额的 10%。表 8 显示 2011 年合计占支出总额接近 40% 的前 10 名方案国，包括人均支出和支出占国民总收入的百分比。

图十九

2011 年前 50 名方案国家用于发展相关业务活动的方案支出

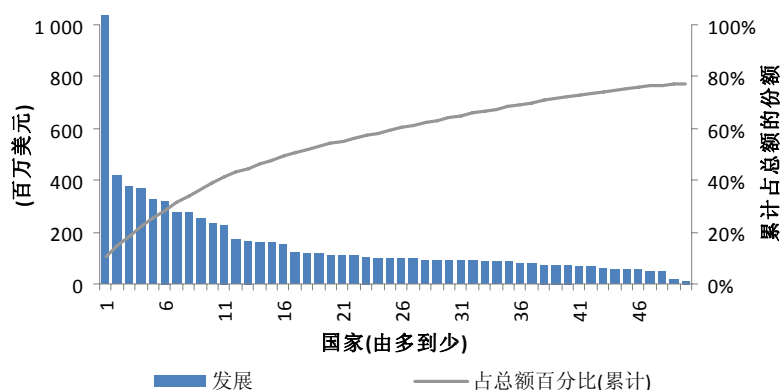


表 8

2011 年前 10 名方案国用于发展相关业务活动的方案支出

	支出共计(百万美元)	人均支出(美元)	支出占国民总收入的份额(百分比)
阿富汗	1 040	29.5	7.30
刚果民主共和国	419	6.2	3.19
索马里	376	39.3	.. ^a
苏丹	373	10.9	0.68
巴基斯坦	321	1.8	0.16
孟加拉国	282	1.9	0.24
印度	276	0.2	0.02
尼日利亚	237	1.5	0.12
埃塞俄比亚	232	2.7	0.69
津巴布韦	171	13.4	2.11

^a 暂缺。

2010 年按国家集团分列的与发展相关的方案支出

53. 一般在论述发展和发展援助方面业务活动时，通常提及按照某些共同属性和特征分类的国家集团。一些集团是根据定义明确的权威性名单分类，另一些则不是。后一类是根据冲突和冲突后、危机和危机后以及灾害引发的不同形式的过渡等属性来划分的。本报告的分析采用的集团分类依据是：(a) 世界银行 2010 年界定的收入档次：35 个低收入国家、57 个中低收入国家、53 个中上收入国家和 11 个高收入国家；(b) 联合国正式分类：49 个最不发达国家、31 个内陆发展中国家和 39 个小岛屿发展中国家；(c) 联合国非正式分类，例如 18 个有综合特派团的国家/地区⁶ 以及 2011 年人类发展指数显示的 47 个人类发展指数低的国家、47 个人类发展指数居中的国家、43 个人类发展指数高的国家；(d) 被普遍接受的根据不同脆弱程度的分类：31 个局势脆弱国家(世界银行)⁷ 和 45 个脆弱国家(经合组织)。⁸ 集团的分类一般会重叠，因为一个国家可能属于一个以上类别。附件三有本报告采用的不同集团类别中所有国家的名单。

54. 以下图二十按不同收入水平(世界银行 2010 年)概要列出不同国家集团的国家一级方案支出的分配情况。低收入国家约占支出总额的 50%，中等收入国家约占 48%。最不发达国家约占支出总额的 55%，其中低收入国家占 80%，中低收入国家占 20%。人类发展指数低的国家约占支出的 65%，其中低收入国家占 73%，中低收入国家占 27%。自 2005 年以来，若干方案国已从低收入组毕业，进入中等收入组。2010 年与发展相关的支出约有 20 亿美元，即 21%，用于 2005 年以来毕业的国家。

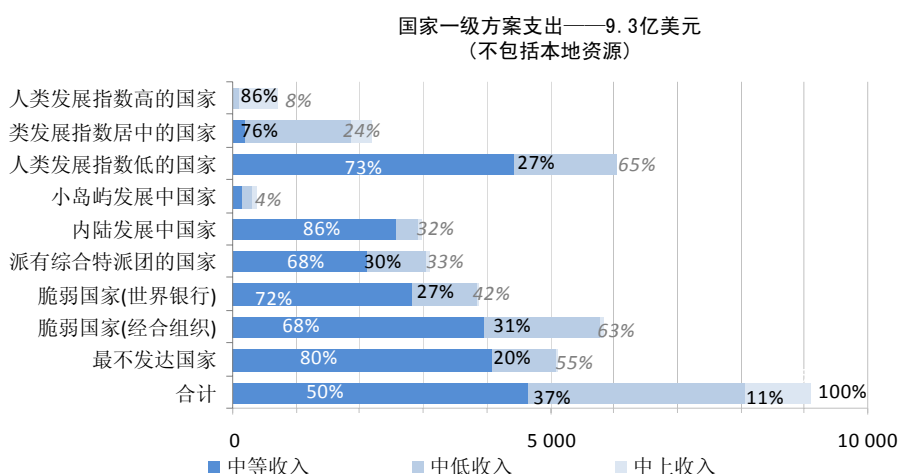
⁶ 联合国在这些国家以综合方式开展和平行动和发展活动。

⁷ 世界银行、非洲开发银行和亚洲开发银行的统一名单。

⁸ 在世界银行脆弱国家名单基础上扩大的名单。

图二十

2010 年按主要国家集团分列的与发展相关的业务活动

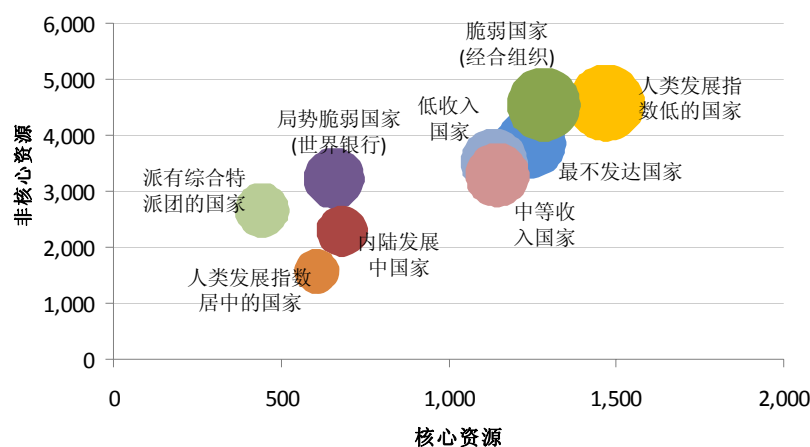


55. 以下图二十一通过比较每组国家的支出总额和两个主要资金来源(核心和非核心), 从另一个角度显示不同国家集团之间国家一级方案支出的分配情况。该图显示, 内陆发展中国家、低收入国家、最不发达国家、人类发展指数低的国家和脆弱国家(经合组织)等国家分组的核心/非核心资金比率没有显著差异。联合国派有综合特派团的国家 and 局势脆弱国家(世界银行)等组类的比率明显要低, 而人类发展指数居中和中等收入国家略高一些。

图二十一

2010 年按主要国家集团分列的国家一级与发展相关业务活动的方案支出(不包括本地资源): 核心资源、非核心资源与资金总额的对比

(百万美元)



核心与非核心资源的相关性

56. 如果认为核心资源的分配全面反映了各理事机构作为政府间进程一部分批准的联合国发展系统多边任务和战略，那么研究核心和非核心资源分配之间可能存在的相关性不无裨益。为便于分析，完全相关意味着各个国家在非核心资源中的份额与核心资源中的份额相同。在这方面，以下图二十二按国家和资金类别(核心和非核心)概要列出 2010 年与发展相关方案支出(不包括本地资源)的总体分配情况和集中程度，但该图按数额由多到少排列国家次序。该图还显示了在核心支出总额中的累计份额。为便于制图，同样也不显示超过 3 亿美元的支出。以下表 9 显示按核心资源计算位居前 10 名的方案国。这些国家合起来在 2010 年与发展相关的国家级方案核心资源和非核心资源支出中各约占 30%和 35%(不包括本地资源)。

图二十二

2010 年前 120 个国家与发展相关的业务活动的方案支出(不包括本地资源)(按核心资源支出额排列)

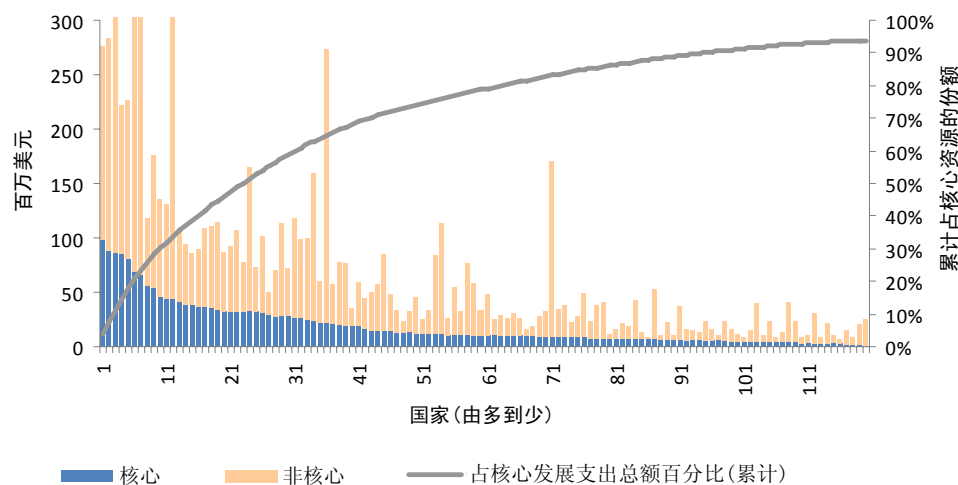


表 9

2010 年按核心资源支出排列的前 10 名方案国的与发展相关业务活动支出

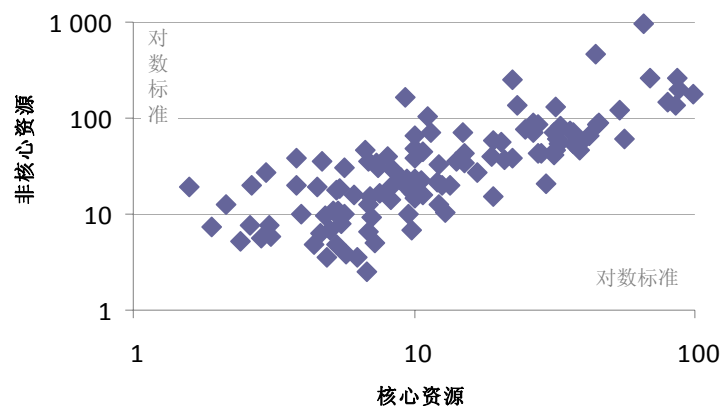
	与发展相关支出(百万美元)			人均核心支出 (美元)
	核心	非核心	共计	
印度	99	177	276	0.1
孟加拉国	88	196	284	0.6
刚果民主共和国	86	260	346	1.3
尼日利亚	85	138	223	0.5
埃塞俄比亚	81	146	227	1.0
巴基斯坦	69	259	328	0.4
阿富汗	66	956	1 022	1.9
乌干达	56	61	117	1.7
肯尼亚	54	123	177	1.3
中国	46	89	135	0.0

57. 以下图二十三完全根据财务数据显示出 2010 年的相关性，用对数标度显示数额最大的 120 个方案国支出的核心和非核心部分间的关系。如用皮尔逊积矩相关系数作为指标，则整个联合国发展系统可视为中度相关。⁹

图二十三

2010 年国家一级与发展相关业务活动的支出：核心与非核心部分之间的相关性

(百万美元)



⁹ 皮尔逊积矩相关系数：0.62 (皮尔逊积矩相关系数为 1 即表示完全相关)。

58. 还可以进一步用这种相关性来分析收入和特殊发展情况的影响。分析表明，如剔除 31 个局势脆弱国家，¹⁰ 则相关性更强。

59. 必须注意的是，所计算的相关性：(a) 适用于联合国发展系统整体；(b) 完全是财务性的；(c) 不一定表明核心与非核心资源数额之间的因果关系。鉴于联合国发展系统由超过 37 个单独的实体组成，而且非核心资金是分散的，因此因果关系在很大程度上取决于如何将活动纳入像联合国发展援助框架这样的力求有相互联系的、统一的全系统规划和筹资框架。

60. 对单个机构进行的类似分析还显示，这样计算出来的相关因数有重大差异。例如，无论是列入还是剔除脆弱国家，¹¹ 儿基会的财务相关性都高于人口基金和开发署。今后的报告将继续探讨和分析以上采用的相关性研究是否有用和适用。

四. 特定问题

供资责任分担

61. 以上图十三以及网上的统计附件中的表A-5 按主要捐款来源和资金种类列出了 2011 年发展方面捐款(核心与非核心)的情况。捐款总额中大约有 59%是发援会国家提供的。¹² 这一比率是把发援会国家占核心资源总额的 84%和占非核心资源总额的 47%这两个数字合并起来算出的。

62. 为探讨供资责任分担问题，从发展相关核心资金/国民总收入比率的角度审视了每个发援会国家提供的发展方面核心捐款在其国民总收入中的比率。以下图二十四显示审视的结果，其中包括该集团每个国家的核心资金/国民总收入比率与整个发援会国家集团 0.0129%的核心资金/国民总收入比率的比较情况。应当指出，图二十九中的横轴采用了对数标度。因此，提供核心捐款数额差别很大的国家可能在图表中显得却比较接近。分析证实，供资责任分担不均衡。核心发展资金/国民总收入比率高于中间数的 11 个国家(A组)总共捐款 20 亿美元，占发援会核心捐款总额的 50%，而这些国家仅占发援会国民总收入的 15%。核心资金/国民总收入比率低于中间数的 11 个国家(B组)的捐款占发援会核心捐款总额的 47%，但这些国家在发援会国民总收入中的比率为 83%。¹³ 鉴于研究表明核心资源对支助和管理以非核心资源开展的活动具有贴补作用，因此这种不均衡的供资责任分

¹⁰ 世界银行统一定义。

¹¹ 各机构的皮尔逊积矩相关系数为：儿基会 0.73/0.85；人口基金 0.59/0.49；开发署 0.39/0.62。

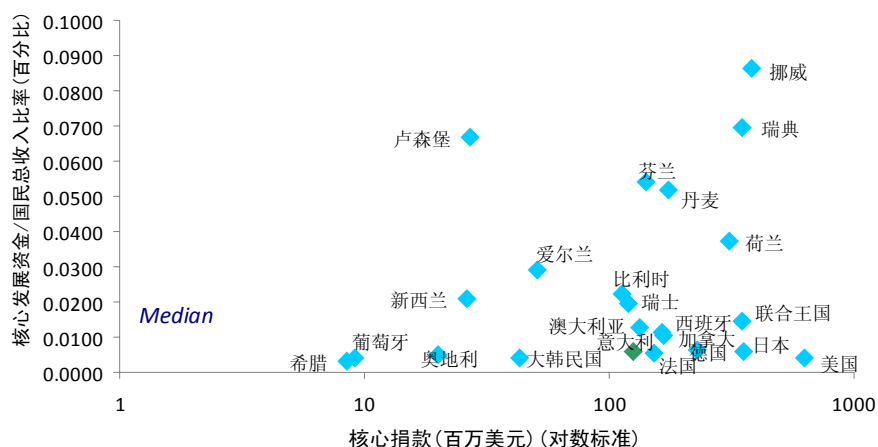
¹² 不包括给多方捐助信托基金的捐款。以上图十二是包括多方捐助信托基金后，经合组织/发援会捐款的份额。

¹³ 中位比率国家占其余 3%的捐款和 2%的国民总收入总额。

担的影响就更为严重。前一份资金情况报告(A/67/94-E/2012/80)第四章C节对此作了进一步阐述。

图二十四

2011 年发援会国家对发展相关业务活动核心资源的捐款与国民总收入的比较情况(核心发展资金/国民总收入比率)



63. 可以根据上面的信息审视一些假定方案，作为讨论供资责任分担问题的基础：

以核心发展资金/国民总收入比率中位数作为捐款的“分摊率”

64. 如将 2011 年的核心发展资金/国民总收入比率中位数设为“分摊率”，并且所有发援会国家都据此捐款，则核心捐款总额会增加大约 13 亿美元，即增加 27%，达到 62 亿美元。¹⁴ A组国家的捐款将减少 12 亿美元，即减少 61%，捐款约为 8 亿美元，而B组国家的捐款将增加一倍以上，达到 44 亿美元。

以核心发展资金/国民总收入比率中位数作为捐款的“商定认捐率”

65. 如将 2011 年的核心发展资金/国民总收入比率中位数作为商定认捐制度的最低目标，则核心认捐总额将增加大约 26 亿美元，即增加 52%，达到 74 亿美元。A组国家的捐款数额将不变，而B组国家的捐款数额同第一个方案一样，将增加一倍以上，达到 44 亿美元。

通过将非核心捐款转为核心捐款来弥补短缺

66. 对以下情况进行了分析：如B组国家把目前的非核心捐款转为核心捐款，将能在何种程度上弥补这些国家在上述任一情况下短缺的核心捐款。分析结果表

¹⁴ 附件二的表格显示这些数字是如何得出的。

明，在短缺的 26 亿美元总额中，大约有 18 亿美元，即短缺总额的近 70%，确实可以通过将现有的非核心捐款转为核心捐款来弥补。

67. 各理事机构曾数次呼吁做出非核心捐款变为核心捐款这一重大变动，或者讨论了此举的好处。实现这一转变可能会有困难。随着联合国系统的战略重点几十年来日益复杂，主要捐助国的战略重点也日益复杂。总体而言，捐助国比过去更加认真地设定援助政策的目标，要么按主题设定，要么按受益者设定，要么不同程度地兼顾两者。负责捐助国援助的部委多年来也在其体制和预算结构中增加了许多新的有针对性的供资项目。核心资源一般来自用于同多边组织保持长期战略伙伴关系的预算项目。这方面，对资金的竞争已大大加剧，欧洲联盟和全球基金即是其中的两个例子。

68. 虽然需要有进一步分析来核实有关细节，但大多数非核心资金并不来自上述多边预算项目，而是来自“针对国家”或“针对主题的”预算项目，这些项目甚至可能由不同的职能部委掌控。这些预算项目大多数都已有限制其用途的十分明确的立法或监管条件，并不同程度地兼顾受益方和主题。不管是否有限制用途的立法或部委内部规定，这类经费不轻易逾越预算项目的界限。联合国系统内也有同样的情况。尽管“一个联合国基金”据认为对于在外地采取“一体行动”很重要，但没有一个联合国机构能把完全未指定用途的资金提供给任何“一个联合国”基金。联合国系统某个组织的资金不可能进入另一机构的预算，用于不同于捐款时指定的用途，而不引起重大的政策或监管问题。

69. 计划在不久的将来对发援会捐助国进行一次调查，以期更全面地了解此类立法或监管限制的性质和重要性。秘书长将于 2013 年向经济及社会理事会提交关于资金情况的报告，其中会进一步提供此次调查结果的细节。

附件一

关于定义、数据来源和覆盖面的专门说明

为本报告的目的，联合国发展系统是指报告了 2011 年发展方面业务活动资金情况的 37 个实体^a (不包括布雷顿森林机构)。

构成联合国发展系统的各实体并没有共同商定“发展方面的业务活动”和“捐款”等关键词的定义。

本报告着手弥补这一不足，将发展方面的业务活动界定为联合国发展系统各实体促进发展中国家和经济转型国家可持续发展和福利的活动。这些活动包括长期发展活动和以人道主义援助为重点的活动，并涉及那些有这方面具体任务的联合国基金、方案、专门机构和部厅的工作。

各专门机构在同发援会协商的基础上，采用系数来衡量摊款或经常预算捐款中用于发展方面业务活动的份额。如下表所示，对于工发组织、世卫组织、劳工组织、教科文组织和粮农组织等机构而言，这一份额非常大：

各专门机构摊款或经常预算捐款中被界定用于发展方面业务活动的捐款百分比

实体	百分比
粮农组织	51
原子能机构	33
国际民航组织	0
劳工组织	60
海事组织	0
国际电联	18
教科文组织	60
工发组织	100
世旅组织	0
万国邮联	16
世卫组织	76
知识产权组织	3

^a 非洲经委会、欧洲经委会、拉加经委会、亚太经社会、西亚经社会、粮农组织、原子能机构、国际民航组织、农发基金、劳工组织、海事组织、国贸中心、国际电联、人权高专办、艾滋病署、贸发会议、毒品和犯罪问题办公室、经济和社会事务部、开发署(包括志愿人员方案和资发基金)、环境署、教科文组织、人口基金、人居署、难民署、儿基会、工发组织、人道主义事务协调厅、近东救济工程处、妇女署、世旅组织、万国邮联、粮食署、世卫组织、知识产权组织和气象组织。

实体	百分比
气象组织	4

许多联合国实体在对捐款进行分类时不采用“核心”和“非核心”这一用语。例如，粮食署分别采用“多边捐款”和“定向多边捐款”来区分“核心”和“非核心”资金。难民署则使用“不受限制”、“严格指定用途”和“不严格指定用途”对捐款进行分类。

专门机构有摊款或有一个通过“预算外资源”补充的经常预算。为全系统编写报告目的，上述所有用语均被归为“核心”和“非核心”资金，前者指未指定用途的资金，完全由联合国各实体及其理事会斟酌使用，后者指捐助方规定具体地点、专题、活动及业务的专用资金。

如下表所示，由于各基金、方案和专门机构采用不同的业务模式，因此很难在联合国发展系统内采用“核心”和“非核心”的统一用语：

各实体用以表示核心和非核心捐款的用语

核心	实体	非核心	实体
经常资源	开发署、 ^a 资发基金、妇女署、志愿人员方案、儿基会、人口基金	其他资源	开发署、资发基金、妇女署、志愿人员方案、儿基会、人口基金
多边捐款	粮食署	定向多边捐款	粮食署
经常预算	近东救济工程处、经济和社会事务部、人居署、贸发会议、国贸中心	项目和紧急呼吁	近东救济工程处
未指定用途的捐款	难民署、 ^a 人道主义事务协调厅、 ^a 农发基金、人权高专办	专用捐款	农发基金、人道主义事务协调厅、环境署、人居署、人权高专办
		严格指定用途	难民署、发援会
		不严格指定用途	难民署、发援会
环境基金	环境署 ^a		
核心资源	艾滋病署、发援会	预算外捐款	艾滋病署、贸发会议、经济和社会事务部、国贸中心、粮农组织、原子能机构、国际民航组织、劳工组织、海事组织、国际电联、教科文组织、工发组织、万国邮联、世旅

核心	实体	非核心	实体
			组织、知识产权组织、气象组织、非洲经委会、欧洲经委会、拉加经委会、亚太经社会、西亚经社会
普通用途基金	毒品和犯罪问题办公室 ^a	专门用途基金	毒品和犯罪问题办公室
分摊的预算	粮农组织、国际民航组织、劳工组织、国际电联、教科文组织、工发组织、万国邮联、世旅组织、世卫组织、知识产权组织、气象组织、非洲经委会、欧洲经委会、拉加经委会、亚太经社会、西亚经社会	自愿捐款-核心	世卫组织
技术合作基金	原子能机构、 ^a 海事组织 ^a	自愿捐款-规定	世卫组织

^a 也有经常预算捐款。

因而，拟采用一种更务实的办法，把这些用语同本报告采用的用语对应起来，从而明确表明它们之间的联系。

联合国各基金和方案(开发署(包括开发署经管基金，即资发基金和志愿人员方案)、环境署、人口基金、难民署、儿基会、妇女署、粮食署、贸发会议、国贸中心、人居署、毒品和犯罪问题办公室和近东救济工程处)、农发基金、艾滋病署、经济和社会事务部、各区域委员会及专门机构(粮农组织、国际民航组织、劳工组织、教科文组织、工发组织、原子能机构、海事组织、世旅组织、万国邮联、知识产权组织和气象组织)的捐款和支出数据直接从这些机构获得。人权高专办和人道主义事务协调厅的捐款和支出数据取自它们的年度财务报表。没有获得世卫组织 2011 年国家一级支出细目。因此采用了以前的国家一级支出细目，根据世卫组织 2011 年的支出总额按比例进行了计算。此外，原子能机构、国贸中心、国际电联、万国邮联、知识产权组织和气象组织没有提供按方案国分列的支出数据。因此，采用了 2010 年对各国分配的支出情况，根据这些实体 2011 年报告的支出总额按比例进行了计算。官方发展援助方面的数据取自发援会年度报告。多方捐助信托基金数据直接取自开发署多方捐助信托基金办公室网关。

在本报告中，“以实值计算”是指用发援会的减缩指数计算出来的 2010 年定值美元，通货膨胀和汇率波动因素均已考虑。

捐款数据是指联合国系统各组织在特定日历年度从各国政府和其他公共及私营来源收到的用于发展方面业务活动的实际资金。联合国系统各机构之间的资

源划拨数据尽可能不包括在内。支出数据表示联合国系统各组织为发展中国家发展方面业务活动提供的支助。除非另有说明，捐款和支出以现值美元计算。

报告采用的名称和列出的信息并不意味着联合国秘书处对某个国家、领土、城市或地区或其行政当局的法律地位或其边境或边界的划定发表任何意见。报告采用的“国家”一词有时根据具体情况也指领土或地区。表示年份的日期之间的连接号是指整个所涉期间，包括起始和终结年份。

附件二
分担负担

2011 年捐款 捐助方	与发展相关的实际捐款							根据核心捐款中数占国民总收入 的百分比计算出来的核 心捐款数额			以现有非核心捐款 弥补核心捐款缺口		
	国民总收入	核 心	非核心	共 计	核心/国民 总收入	非核心/国民 总收入	共计/国民 总收入	核 心	非核心	共 计	核 心	非核心	共 计
	(百万美元)				(百分比)			(百万美元)					
澳大利亚	1 030 268	133	249	383	0.0129	0.0242	0.0372	133	249	383	133	249	383
奥地利	406 643	20	14	34	0.0049	0.0035	0.0083	53	14	67	34	0	34
比利时	508 092	112	75	188	0.0221	0.0148	0.0369	66	75	141	112	75	188
加拿大	1 570 886	167	376	542	0.0106	0.0239	0.0345	203	376	579	203	339	542
丹麦	336 626	174	119	293	0.0517	0.0353	0.0870	44	119	163	174	119	293
芬兰	260 831	141	70	211	0.0541	0.0269	0.0810	34	70	104	141	70	211
法国	2 775 664	152	76	228	0.0055	0.0028	0.0082	359	76	436	228	0	228
德国	3 594 303	229	179	408	0.0064	0.0050	0.0113	465	179	645	408	0	408
希腊	282 976	8	1	10	0.0030	0.0005	0.0034	37	1	38	10	0	10
爱尔兰	173 120	51	30	81	0.0293	0.0176	0.0468	22	30	53	51	30	81
意大利	2 146 998	126	137	262	0.0059	0.0064	0.0122	278	137	415	262	0	262
日本	5 774 376	353	687	1 040	0.0061	0.0119	0.0180	747	687	1 434	747	292	1 040
卢森堡	1 038 981	43	40	84	0.0042	0.0039	0.0080	134	40	175	84	0	84
荷兰	40 393	27	35	62	0.0670	0.0863	0.1532	5	35	40	27	35	62
新西兰	830 219	308	302	611	0.0372	0.0364	0.0736	107	302	410	308	302	611
挪威	124 177	26	8	34	0.0210	0.0061	0.0271	16	8	24	26	8	34
葡萄牙	440 185	380	425	805	0.0864	0.0966	0.1830	57	425	482	380	425	805
大韩民国	226 021	9	5	14	0.0040	0.0020	0.0061	29	5	34	14	0	14
西班牙	1 432 813	165	178	343	0.0115	0.0124	0.0239	185	178	363	185	158	343
瑞典	503 188	350	255	605	0.0695	0.0507	0.1203	65	255	320	350	255	605

2011 年捐款 捐助方	与发展相关的实际捐款							根据核心捐款中数占国民总 收入的百分比计算出来的核 心捐款数额			以现有非核心捐款 弥补核心捐款缺口		
	国民总收入	核 心	非核心	共计	核心/国民 总收入	非核心/国民 总收入	共计/国民 总收入	核 心	非核心	共计	核 心	非核心	共计
	(百万美元)				(百分比)			(百万美元)					
瑞士	603 917	119	70	189	0.0197	0.0117	0.0314	78	70	149	119	70	189
大不列颠及北爱尔兰联合王国	2 366 544	347	679	1025	0.0146	0.0287	0.0433	306	679	985	347	679	1 025
美利坚合众国	15 097 083	624	877	1501	0.0041	0.0058	0.0099	1 954	877	2 831	1 501	0	1 501
发援会成员国	41 564 303	4 064	4 889	8 953	0.0098	0.0118	0.0215	5 380	4 889	10 269	5 845	3 107	8 953

附件三

国家分组

按收入分组的国家/地区名单

低收入	中低收入	中高收入	高收入
阿富汗	安哥拉	阿尔巴尼亚	安道尔
孟加拉国	亚美尼亚	阿尔及利亚	澳大利亚
贝宁	伯利兹	安提瓜和巴布达	奥地利
布基纳法索	不丹	阿根廷	巴哈马
布隆迪	多民族玻利维亚国	阿塞拜疆	巴林
柬埔寨	喀麦隆	白俄罗斯	巴巴多斯
中非共和国	佛得角	波斯尼亚和黑塞哥维那	比利时
乍得	刚果	博茨瓦纳	文莱达鲁萨兰国
科摩罗	科特迪瓦	巴西	加拿大
朝鲜民主主义人民共和国	吉布提	保加利亚	克罗地亚
刚果民主共和国	埃及	智利	塞浦路斯
厄立特里亚	萨尔瓦多	中国	捷克共和国
埃塞俄比亚	斐济	哥伦比亚	丹麦
冈比亚	格鲁吉亚	库克群岛	赤道几内亚
几内亚	加纳	哥斯达黎加	爱沙尼亚
几内亚比绍	危地马拉	古巴	芬兰
海地	圭亚那	多米尼克	法国
肯尼亚	洪都拉斯	多米尼加共和国	德国
吉尔吉斯斯坦	印度	厄瓜多尔	直布罗陀
利比里亚	印度尼西亚	加蓬	希腊
马达加斯加	伊拉克	格林纳达	匈牙利
马拉维	基里巴斯	伊朗伊斯兰共和国	冰岛
马里	科索沃	牙买加	爱尔兰
莫桑比克	老挝人民民主共和国	约旦	以色列
缅甸	莱索托	哈萨克斯坦	意大利
尼泊尔	马绍尔群岛	拉脱维亚	日本
尼日尔	毛里塔尼亚	黎巴嫩	科威特
卢旺达	密克罗尼西亚联邦	利比亚	列支敦士登
塞拉利昂	蒙古	立陶宛	卢森堡

低收入	中低收入	中高收入	高收入
索马里	摩洛哥	马来西亚	马耳他
塔吉克斯坦	尼加拉瓜	马尔代夫	摩纳哥
多哥	尼日利亚	毛里求斯	荷兰
乌干达	纽埃	墨西哥	新西兰
坦桑尼亚联合共和国	巴勒斯坦被占领土	黑山	挪威
津巴布韦	巴基斯坦	纳米比亚	阿曼
	巴布亚新几内亚	帕劳	波兰
	巴拉圭	巴拿马	葡萄牙
	菲律宾	秘鲁	卡塔尔
	摩尔多瓦共和国	罗马尼亚	大韩民国
	萨摩亚	俄罗斯联邦	圣马力诺
	圣多美和普林西比	塞尔维亚	沙特阿拉伯
	塞内加尔	塞舌尔	新加坡
	所罗门群岛	南非	斯洛伐克
	斯里兰卡	圣基茨和尼维斯	斯洛文尼亚
	苏丹	圣卢西亚	西班牙
	斯威士兰	圣文森特和格林纳丁斯	瑞典
	阿拉伯叙利亚共和国	苏里南	瑞士
	东帝汶	泰国	特立尼达和多巴哥
	汤加	前南斯拉夫的马其顿共和国	阿拉伯联合酋长国
	土库曼斯坦	突尼斯	大不列颠及北爱尔兰联合王国
	图瓦卢	土耳其	美利坚合众国
	乌克兰	乌拉圭	
	乌兹别克斯坦	委内瑞拉玻利瓦尔共和国	
	瓦努阿图		
	越南		
	也门		
	赞比亚		

按联合国分类开列的国家/地区名单

最不发达国家	内陆发展中国家	小岛屿发展中国家/地区	有综合特派团的国家/地区
阿富汗	阿富汗	安圭拉	阿富汗
安哥拉	亚美尼亚	安提瓜和巴布达	布隆迪
孟加拉国	阿塞拜疆	阿鲁巴	中非共和国
贝宁	不丹	巴哈马	科特迪瓦
不丹	多民族玻利维亚国	巴林	刚果民主共和国
布基纳法索	博茨瓦纳	巴巴多斯	几内亚比绍
布隆迪	布基纳法索	伯利兹	海地
柬埔寨	布隆迪	英属维尔京群岛	伊拉克
中非共和国	中非共和国	佛得角	黎巴嫩
乍得	乍得	科摩罗	利比里亚
科摩罗	埃塞俄比亚	库克群岛	利比亚
刚果民主共和国	哈萨克斯坦	古巴	尼泊尔
吉布提	吉尔吉斯斯坦	多米尼克	塞拉利昂
赤道几内亚	老挝人民民主共和国	多米尼加共和国	索马里
厄立特里亚	莱索托	斐济	苏丹
埃塞俄比亚	马拉维	法属波利尼西亚	东帝汶
冈比亚	马里	格林纳达	科索沃
几内亚	蒙古	关岛	巴勒斯坦被占领土
几内亚比绍	尼泊尔	几内亚比绍	
海地	尼日尔	圭亚那	
基里巴斯	巴拉圭	海地	
老挝人民民主共和国	摩尔多瓦共和国	牙买加	
莱索托	卢旺达	基里巴斯	
利比里亚	斯威士兰	马尔代夫	
马达加斯加	塔吉克斯坦	马绍尔群岛	
马拉维	前南斯拉夫的马其顿共和国	毛里求斯	
马尔代夫	土库曼斯坦	密克罗尼西亚联邦	
马里	乌干达	蒙特塞拉特	
毛里塔尼亚	乌兹别克斯坦	瑙鲁	
莫桑比克	赞比亚	荷属安的列斯群岛	
缅甸	津巴布韦	纽埃	
尼泊尔		帕劳	
尼日尔		巴布亚新几内亚	
卢旺达		萨摩亚	

最不发达国家	内陆发展中国家	小岛屿发展中国家/地区	有综合特派团的国家/地区
萨摩亚		圣基茨和尼维斯	
圣多美和普林西比		圣卢西亚	
塞内加尔		圣文森特和格林纳丁斯	
塞拉利昂		圣多美和普林西比	
所罗门群岛		塞舌尔	
索马里		新加坡	
苏丹		所罗门群岛	
东帝汶		苏里南	
多哥		东帝汶	
图瓦卢		汤加	
乌干达		特立尼达和多巴哥	
坦桑尼亚联合共和国		图瓦卢	
瓦努阿图		瓦努阿图	
也门			
赞比亚			

按人类发展指数分列的国家/地区

低	中	高
阿富汗	阿尔及利亚	阿尔巴尼亚
安哥拉	不丹	安提瓜和巴布达
孟加拉国	多民族玻利维亚国	亚美尼亚
贝宁	博茨瓦纳	阿塞拜疆
布基纳法索	柬埔寨	白俄罗斯
布隆迪	佛得角	伯利兹
喀麦隆	中国	波斯尼亚和黑塞哥维那
中非共和国	刚果	巴西
乍得	多米尼加共和国	保加利亚
科摩罗	埃及	哥伦比亚
科特迪瓦	萨尔瓦多	哥斯达黎加
刚果民主共和国	赤道几内亚	古巴
吉布提	斐济	多米尼克
厄立特里亚	加蓬	厄瓜多尔
埃塞俄比亚	加纳	格鲁吉亚

低	中	高
冈比亚	危地马拉	格林纳达
几内亚	圭亚那	伊朗伊斯兰共和国
几内亚比绍	洪都拉斯	牙买加
海地	印度	哈萨克斯坦
肯尼亚	印度尼西亚	科威特
莱索托	伊拉克	黎巴嫩
利比里亚	约旦	利比亚
马达加斯加	基里巴斯	马来西亚
马拉维	吉尔吉斯斯坦	毛里求斯
马里	老挝人民民主共和国	墨西哥
毛里塔尼亚	马尔代夫	黑山
莫桑比克	密克罗尼西亚联邦	帕劳
缅甸	蒙古	巴拿马
尼泊尔	摩洛哥	秘鲁
尼日尔	纳米比亚	圣基茨和尼维斯
尼日利亚	尼加拉瓜	圣卢西亚
巴基斯坦	巴勒斯坦被占领土	圣文森特和格林纳丁斯
巴布亚新几内亚	巴拉圭	沙特阿拉伯
卢旺达	菲律宾	塞尔维亚
圣多美和普林西比	摩尔多瓦共和国	塞舌尔
塞内加尔	萨摩亚	前南斯拉夫的马其顿共和国
塞拉利昂	南非	汤加
所罗门群岛	斯里兰卡	特立尼达和多巴哥
索马里	苏里南	突尼斯
苏丹	斯威士兰	土耳其
东帝汶	阿拉伯叙利亚共和国	乌克兰
多哥	塔吉克斯坦	乌拉圭
乌干达	泰国	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
坦桑尼亚联合共和国	土库曼斯坦	
也门	乌兹别克斯坦	
赞比亚	瓦努阿图	
津巴布韦	越南	

世界银行和经济合作与发展组织列为脆弱国家/地区的名单

世界银行局势脆弱国家名单	经合组织脆弱国家名单
阿富汗	阿富汗
安哥拉	安哥拉
波斯尼亚和黑塞哥维那	孟加拉国
布隆迪	布基纳法索
中非共和国	布隆迪
乍得	喀麦隆
科摩罗	中非共和国
刚果	乍得
科特迪瓦	科摩罗
刚果民主共和国	刚果
厄立特里亚	科特迪瓦
格鲁吉亚	朝鲜民主主义人民共和国
几内亚	刚果民主共和国
几内亚比绍	厄立特里亚
海地	埃塞俄比亚
伊拉克	格鲁吉亚
基里巴斯	几内亚
科索沃	几内亚比绍
利比里亚	海地
缅甸	伊拉克
尼泊尔	肯尼亚
圣多美和普林西比	基里巴斯
塞拉利昂	黎巴嫩
所罗门群岛	利比里亚
索马里	马拉维
苏丹	缅甸
塔吉克斯坦	尼泊尔
东帝汶	尼日尔
多哥	尼日利亚
也门	巴勒斯坦被占领土
津巴布韦	巴基斯坦
	巴布亚新几内亚

世界银行局势脆弱国家名单

经合组织脆弱国家名单

圣多美和普林西比

塞拉利昂

所罗门群岛

索马里

斯里兰卡

苏丹

塔吉克斯坦

东帝汶

多哥

乌干达

乌兹别克斯坦

也门

津巴布韦

附件四

经济和社会事务部经济及社会理事会支助和协调办公室发展合作政策处的网站上张贴的统计表格^a

A. 用于发展方面业务活动的捐款

1. 按实体开列的捐款：2006–2011 年
2. 按实体和资金类别(核心和非核心)开列的捐款：2006–2011 年
3. 按来源、活动类别(发展和人道主义援助)及资金类别(核心和非核心)开列的捐款：2011 年
4. 按来源、实体和资金类别(核心和非核心)开列的捐款：2011 年
5. 对发展活动捐款最多的国家：2011 年

B. 用于发展方面业务活动的支出

1. 按实体开列的支出：2006–2011 年
 2. 按受援国及活动类别(发展和人道主义援助)开列的支出：2011 年
 3. 按受援国和实体开列的支出：2011 年
 4. 按区域开列的支出：2011 年
-

^a <http://www.un.org/en/development/desa/oesc/funding.shtml>。