



REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC
西太平洋区域办事处

区域委员会

WPR/RC56/3

第五十六届会议
新喀里多尼亚，努美阿
2005年9月19-23日

2005年7月28日

原文：英文

临时议程项目 8.1

2004-2005年规划预算：预算执行情况

(中期报告)

本文件是关于 2004-2005 年双年度正规预算按各工作重点执行情况的中期报告。报告还包括了预算外来源资金的执行情况。

以货币计算，正规预算的执行资金数总计为 58 245 776 美元，即 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 5 月 31 日期间活动预算的 83.21%。此外，至 2005 年 5 月 31 日，执行活动所用的预算外资金总计为 68 973 436 美元。截止到 2005 年 5 月 31 日，执行的资金总数为 127 219 212 美元（附件 1 和 2）。

本报告的附件 3 提供了关于结果的信息。这些信息来源于一次双年度中期评估的结果，时间跨度为 2004 年 1 月 1 日到 12 月 31 日。

关于 2004-2005 年正规预算和预算外资金执行情况的最终报告将提交给第五十七届区域委员会。但区域委员会可能希望了解这些中期的数字。

本报告是关于截止到2005年5月31日2004-2005年双年度预算的执行情况（附件1和2），作为提交给区域委员会的关于常规预算执行情况的初步报告。附件3中结果的时间跨度为2004年1月1日至2004年12月31日，并包括了按工作重点和驻国办事处所进行的双年度中期评估的信息。此外还提供了关于其它来源资金执行情况的信息，以便能全面展现全部专用资金的数量和各工作重点的结果情况。

西太平洋区域2004-2005年规划预算草案于2002年9月在区域委员会第53届会议上首次提交给区域委员会，并随后于第56届世界卫生大会获得批准，作为全球规划预算的一部分。由第56届世界卫生大会批准的西太平洋区域常规预算总计71 540 000美元（比批准的2002-2003年规划预算的73 262 000美元减少了2.35%），以后由于加入了用于国际卫生条例和SARS的资金而修改为72 036 000美元。此后发生了一些重要变动：

1. 2003年12月，总干事建立了将批准的2004-2005年度规划预算的97%进行实际调拨的机制（总部提留2 161 000美元，即3%），部分原因是一些会员国不能按时缴纳其份额。但2005年6月17日，总干事拨出了提留资金的2%（即1 441 000美元）。因此，截至到2005年6月17日调拨给西太区的实际额度达71 316 000美元。由于此资金的调拨日期是在2005年5月31日之后，所有未能反映在本中期报告中，但将会显示在最终财务报告报告中。

2. 自从2003年12月建立了2004-2005年实际调拨机制后，对预算进行了进一步的调整。总部另外为各区域的活动调拨了120 000美元，重点领域为包括HIV/艾滋病在内的性传播感染和包括精神卫生在内的非传染性疾病（附件1）。截止到2005年5月31日，调整后的实际调拨额度为附件2第3列所示的69 995 000美元（活动预算，2005年5月31日）。按工作重点的执行情况还可见附件2。

3. 附件2第2列总结了所有变更的情况；这些变更缘于因要负担由重新规划所带来的成本增加、成本浮动和变化而进行的修改。

4. 按照区域委员会的要求¹，规划预算的执行是按照《世界卫生组织在西太平洋区：行动框架（WPR/RC50/2）》所提出的主题和重点而进行的。

¹ 决议WPR/RC50.R3

到2004年12月31日，35 425 818美元或正规预算的50.61%已得到执行。至2005年5月31日，升至58 245 776美元或83.21%（附件2第4、5列）。执行情况正在得到加强，人们预计到双年度底，全部正规预算将得到执行。

附件2第6列显示了预算外资金按区域和国家重点执行的情况。到2005年5月31日，预算外资金的执行额为为68 973 436美元。第7、8列显示了执行的总金额以及各工作重点执行资金占执行资金的百分比。

附件3显示了按全部19个工作重点的预期成果本区域及各国活动的结果情况。其依据是区域委员会第54届会议所批准的2004-2005年规划预算草案。本双年度期间WHO在本区域的活动详情，请见《世界卫生组织在西太平洋区的工作：2003年7月1日-2004年6月30日和2004年7月1日-2005年6月30日》。