



联合国

ICCD/CRIC(17)/7



防治荒漠化公约

Distr.: General
13 November 2018
Chinese
Original: English

《公约》执行情况审评委员会

第十七届会议

2019年1月28日至30日，圭亚那乔治敦

临时议程项目2

执行情况评估：战略目标1至5

初步分析—战略目标 5：在全球和国家两级建立切实有效的伙伴关系，以便筹措大量额外资金和非资金资源，支持《公约》的执行

全球机制的报告

概要

本报告对国家缔约方就《〈荒漠化公约〉2018-2030年战略框架》关于筹措资金和非资金资源，支持《公约》的执行的战略目标5提交的信息进行综合和分析。

国家缔约方就战略目标5的四项进展指标提供了信息。从总体来看，对国家缔约方提供的信息的分析显示，在报告所涉时期，用于《公约》执行的发展援助保持在稳定水平，与此同时，各国的国内资源则呈上升趋势。不过，这些资源间接地侧重防治土地退化和荒漠化。报告显示，共同融资伙伴数目或是有增加，或是保持稳定。在新型资金来源的数目方面，有相当多的缔约方没有报告信息。

GE.18-19188 (C) 161118 201118



* 1 8 1 9 1 8 8 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 导言	1-3	3
二. 目标和方法.....	4-12	3
A. 战略目标 5-1: 国际双边和多边官方 发展援助方面的趋势.....	5-7	3
B. 战略目标 5-2: 国内公共资源方面的趋势	8	4
C. 战略目标 5-3: 共同融资伙伴数目方面的趋势.....	9	4
D. 战略目标 5-4: 从新型资金来源包括私营 部门筹措的资源.....	10-12	4
三. 对 2017-2018 年资金流动报告周期的分析.....	13-26	4
A. 进展指标 5-1: 国际双边和多边官方发展援助方面的趋势.....	14-17	5
B. 进展指标 5-2: 国内公共资源方面的趋势	18-20	6
C. 进展指标 5-3: 共同融资伙伴数目方面的趋势.....	21-24	6
D. 进展指标 5-4: 从新型资金来源包括私营部门筹措的资源.....	25-26	7
四. 结论	27-31	8
五. 建议	32-35	9
附件		
缔约方提供的双边和多边官方发展援助(百万美元)		10

一. 导言

1. 本文件概述和分析国家缔约方就《〈荒漠化公约〉2018-2030 年战略框架》战略目标 5 提交的信息。第 7/COP.13 号决定通过了以五项战略目标为基础的《战略》，其中包括战略目标 5：“在全球和国家两级建立切实有效的伙伴关系，以便筹措大量额外资金和非资金资源，支持《公约》的执行”。第 15/COP.13 号决定还请秘书处简化今后的报告工作所需的报告模板和其它报告工具。这包括提高执行情况业绩审评和评估系统(审评和评估系统)的便于使用的程度。应这项请求，全球机制与秘书处合作，开发了简化报告模板，酌情事先在模板上填写了与战略目标 5 相关的默认数据。

2. 报告工作得到全球支持方案二的支持，该方案协助缔约方达到 2017-2018 报告周期的要求。全球支持方案二由全球环境基金供资，联合国环境规划署(环境署)负责实施，并由全球机制具体执行。

3. 本文件的结构如下：第一章为导言；第二章介绍报告资金流动情况的方法；第三章分析缔约方就战略目标 5 提供的关于《公约》执行融资情况进行；第四章列出一般结论；第五章提出供缔约方在《公约》执行情况审评委员会第十七届会议(审评委第十七届会议)上审议的建议。

二. 目标和方法

4. 本报告在缔约方在 2017-2018 年报告周期内提交的数据基础上，分析资金流动情况。战略目标 5 共有四项基本进展指标：

A. 战略目标 5-1(SO5-1)：国际双边和多边官方发展援助方面的趋势

5. 进展指标 SO5-1 反映 2012-2016 年每年承诺的双边官方发展援助量。经济合作和发展组织(经合组织)发展援助委员会(发援会)将官方发展援助¹ 定义为促进，尤其是针对发展中国家的经济发展和福利的政府援助。此外，经合组织发援会将与荒漠化相关的发展资金定义为“通过预防和/或介绍土地退化、恢复半退化土地或改良荒漠化土地，遏制干旱、半干旱和干旱半湿润地区荒漠化或减轻干旱影响的活动”。²

6. 对 SO5-1 进行分析，取决于充当为《公约》的执行提供资金捐助的发达国家缔约方。此外，一些获得资金的缔约方在这项指标之下报告了情况。

7. 就属于发援会成员的缔约方³ 而言，进展指标 SO5-1 事先填具了经合组织各个里约标志中报告的与荒漠化相关资金数据。这个里约标志显示与各项里约公约

¹ <www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf>.

² <www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/bt-0a/sectorcoding_policy-codageprojets_politiques.aspx?lang=eng>.

³ 经合组织发援会的 30 个成员是：澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克、丹麦、欧洲联盟、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、大韩民国、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、联合王国、美国。

相关的资金流量。尽管向缔约方提供了默认数据，但是建议缔约方审查并在必要时修改信息。在修改数据的情形中，对与经修改的数据相关的参考信息作了说明。不属于发援会成员的缔约方，被请求报告支援与执行《公约》相关活动的双边官方发展援助承诺。想要说明相关信息的缔约方，被请求在报告的“补充信息”栏中提供信息。

B. 战略目标 5-2(SO5-2)：国内公共资源方面的趋势

8. 进展指标 SO5-2 概要显示与 2012-2016 年间《公约》的执行相关的活动方面的国内公共资源开支的趋势。

C. 战略目标 5-3：共同融资伙伴数目方面的趋势

9. 进展指标 SO5-3 显示与《荒漠化公约》的执行相关的共同融资伙伴数目方面的趋势。

D. 战略目标 5-4：从新型资金来源包括私营部门筹措的资源

10. 进展指标 SO5-4 显示筹措到的投资有多少来自新型资金来源包括私营部门。报告手册载有关于新型资金来源的定义的解释性说明。⁴

11. 对进展指标 SO5-2、SO5-3 和 SO5-4 的趋势的分析，依据的是缔约方报告的 2012-2016 年这一时期的质性信息。在分析时考虑到了所有缔约方的答复。缔约方被请求作出答复，说明各项趋势是在上升，保持稳定，在下降，还是仍然不清楚。还请求缔约方提供支持所称趋势的补充信息，包括驱动因素，影响趋势的项目，或用来解释数据的任何其它特定指南。

12. 对所有报告都作了质量和一致性检查。收到的信息以多种语言报告，之后被译成英文。为便于比较，根据各自年份的平均年汇率⁵，将战略目标 5-1 中报告的数字转换成美元。

三. 对 2017-2018 年资金流动报告周期的分析

13. 在被请求在当前(2017-2018)周期提交报告的 197 个《荒漠化公约》缔约方(包括欧洲联盟)中，共有 140 个缔约方在 2018 年 9 月 17 日之前向公约提交了报告。缔约方的答复率为 71%。按区域附件分列的报告的分析如下：非洲(附件一)88%；亚洲(附件二)68%；拉丁美洲和加勒比(附件三)81%；北地中海(附件四)80%；中欧和东欧(附件五)75%。

⁴ 关于《荒漠化公约》报告进程的报告工具，可查阅<<https://prais.unccd.int/node/7>>。

⁵ <<https://unstats.un.org/unsd/snaama/dnlList.asp>>。

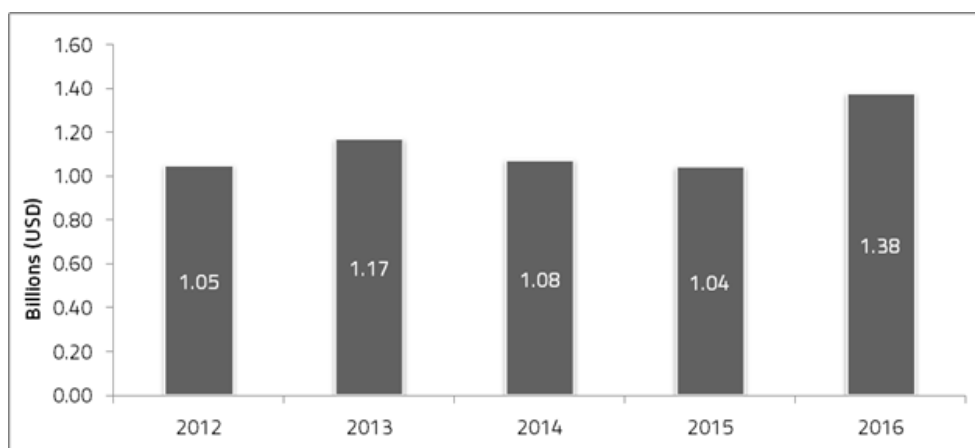
A. 进展指标 5-1：国际双边和多边官方发展援助方面的趋势

14. 在国家缔约方提交的 140 份报告中，47 个国家报告了双边和多边官方发展援助方面的趋势，其中 13 个为作为经合组织发援会成员提供官方发展援助的发达国家缔约方⁶。余下的 34 个国家缔约方报告了通过国家、双边或多边机构得到的防治荒漠化支助的情况。

15. 从 13 个发达国家缔约方报告的情况来看，用于《公约》执行的官方发展援助资金仍然较为稳定，2012 至 2016 年间，每年的援助额平均为 11 亿美元左右。在报告所涉期间(2012-2016 年)，所报告的与荒漠化相关的资金总额达到 57 亿。在报告所涉期间的最后一年，与前几个报告年份(2012-2015)的平均数相比，荒漠化资金增长 27%(见图 1)。出现这一增长的主要原因是法国、捷克、德国、比利时提供的资金增加。

图 1

报告的 13 个缔约方提供的双边和多边官方发展援助(现值美元)



16. 报告的数字显示，从 2012-2016 年双边和多边官方发展援助总额来看，最大的五个捐助国为：德国(共捐助 18.40 亿美元，相当于缔约方报告的与荒漠化相关官方发展援助总额的 32%)；法国(共捐助 17.87 亿美元，31%)；日本(共捐助 7.33 亿美元，13%)；瑞士(共提供 4.45 亿美元的双边官方发展援助，占双边荒漠化官方发展援助总额的 8%)；意大利(共捐助 4.38 亿美元，占双边荒漠化官方发展援助总额的 8%)。

17. 据经合组织发援会数据库报告，2012-2016 年间，30 个经合组织发援会成员共承诺为处理荒漠化问题提供 131 亿美元的资金。⁷ 同样，2007-2011 年，经合组织发援会提供了 116 亿美元的官方发展援助捐款。与 2007-2011 年相比，2012-2016 年的官方发展援助捐助上升了 12%。

⁶ 这 13 个缔约方是：奥地利、比利时、法国、葡萄牙、西班牙、捷克、德国、波兰、瑞士、匈牙利、意大利、大韩民国、日本。

⁷ 这个数字包括在本报告周期提供数据的 13 个发达国家缔约方的平均数额(11 亿美元)，以及经合组织发援会余下的 17 个成员国提供的资金。

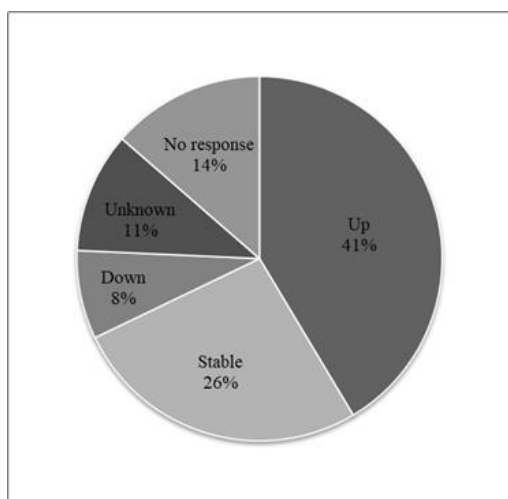
B. 进展指标 5-2：国内公共资源方面的趋势

18. 在国家缔约方提交的 140 份报告中，121 个缔约方(86%)报告了进展指标 SO5-2 方面的情况。58 个国家(41%)报告的上升趋势，37 个国家(26%)报告的稳定趋势，11 个国家(8%)报告的下降趋势，15 个国家(11%)报告称，趋势不清楚(见图 2)。所报告的趋势大体基于国家信息来源，如各部委、政府核算/业绩报告、公共开支报告及国家统计局等。

19. 从基于《荒漠化公约》区域附件的分布来看，非洲有 25 个国家(相当于附件中提交报告的国家总数的 53%)，亚洲有 17 个国家(46%)，拉丁美洲和加勒比有 10 个国家(37%)，北地中海有一个国家(11%)，中欧和东欧有 5 个国家(42%)显示，国内公共资源呈上升趋势。另一方面，非洲有五个国家(11%)，亚洲有一个国家(3%)，拉丁美洲和加勒比有一个国家(4%)，北地中海有一个国家(11%)，中欧和东欧有两个国家(17%)的报告显示，国内公共资源呈下降趋势。

图 2

战略目标 5-2：国内公共资源方面的趋势(百分比根据 140 个提交报告的缔约方的信息计算)



20. 缔约方提交的报告显示，一些非洲国家缔约方报告称，资源增加的原因是政府预算拨款上升。此外，一些缔约方指出，多数项目属于含有与《荒漠化公约》相关的成分的综合性适应项目。拉丁美洲和加勒比国家报告说，之所以出现上升或稳定趋势，主要是由于农业发展和/或环境保护的总体支出预算增加。

C. 进展指标 5-3：共同融资伙伴数目方面的趋势

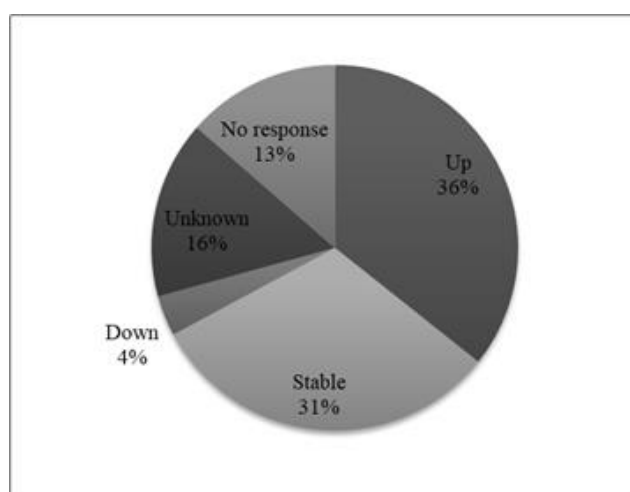
21. 在国家缔约方提交的 140 份报告中，121 个缔约方(86%)报告了进展指标 SO5-3 方面的情况。50 个国家(36%)报告了上升趋势，44 个国家(31%)报告了稳定趋势，五个国家(4%)报告了下降趋势，22 个国家(16%)报告称，趋势不清楚(见图 3)。

22. 从《荒漠化公约》的区域附件来看，非洲有 21 个国家(45%)，亚洲有 13 个国家(35%)，拉丁美洲和加勒比有十个国家(37%)，北地中海有两个国家(22%)，中欧和东欧有三个国家(25%)，一个不属于区域执行附件的国家⁸ (13%)的报告显示，共同融资伙伴数目呈上升趋势。另一方面，非洲有两个国家(4%)，亚洲有一个国家(3%)，拉丁美洲和加勒比有一个国家(4%)，中欧和东欧有一个国家(8%)⁹ 的报告显示，共同融资伙伴数目呈下降趋势。

23. 各部委的报告、开支审查报告和国家来源的年度报告为最常见的援引的信息来源。

图 3

战略目标 5-3：共同融资伙伴数目方面的趋势(百分比根据 140 个提交报告的缔约方的信息计算)



24. 一些拉丁美洲和加勒比国家指出，出现这种上升的原因是土地管理能力增强，以及私营公司的关注度和投资上升。

D. 进展指标 5-4：从新型资金来源包括私营部门筹措的资源

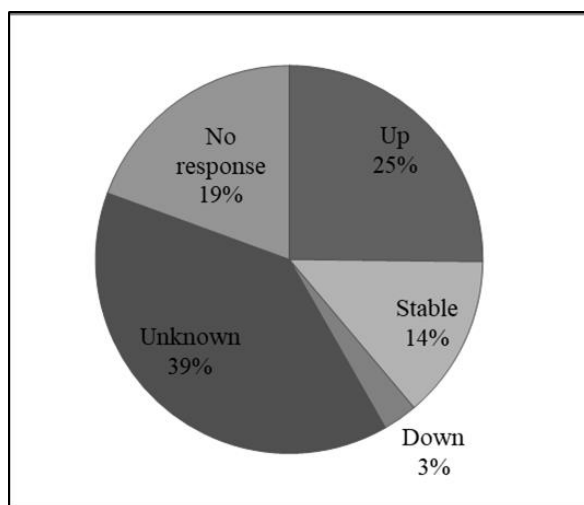
25. 113 个缔约方(80%)报告了进展指标 SO5-4。25 个国家(25%)报告的上升趋势，19 个国家(14%)报告了稳定趋势，四个国家(3%)报告了下降趋势，55 个国家(39%)报告称，趋势不清楚(见图 4)。

⁸ 不属于执行附件的国家(<www.unccd.int/convention/regions>)被请求报告这个指标方面的情况。这个区域没有任何国家报告下降趋势。

⁹ 北地中海区域没有任何国家报告共同融资伙伴方面的下降趋势。

图 4

战略目标 5-4: 从新型资金来源包括私营部门筹措的资源(百分比根据 140 个提交报告的缔约方的信息计算)



26. 从《荒漠化公约》的区域附件来看,非洲有 10 个国家(21%),亚洲有 13 个国家(35%),拉丁美洲和加勒比 7 个国家(26%),北地中海有一个国家(11%),中欧和东欧有四个国家(33%)的报告显示,从新型资金来源筹措的资源的数额呈上升趋势。另一方面,非洲有三个国家(6%),拉丁美洲和加勒比有一个国家(4%)报告了下降趋势。

四. 结论

27. 联系战略目标 5 和《公约》执行所需资金方面的相关进展指标,对国家缔约方提交的总共 140 份材料作了分析。

28. 2012-2016 年间,13 个发达国家缔约方作为官方发展援助提供国,共承诺提供 57 亿美元的双边和多边官方发展援助(战略目标 5-1)用于防治荒漠化。经合组织的数字显示,在考虑到其它发展伙伴提供的捐助的情况下,处理与荒漠化相关问题的双边官方发展援助额为 131 亿美元。与 2007-2011 年这一时期的官方发展援助捐款(117 亿美元)相比,2012-2016 年这一数额为 131 亿美元的官方发展援助显示了 12% 的增幅。

29. 在国内公共资源趋势(SO5-2)和共同融资伙伴数目趋势(SO5-3)方面,三分之二的缔约方报告说,流量总体呈上升趋势或保持稳定。不过,从进展指标 SO5-4(从新型资金来源筹措的资源)来看,只有 39% 的缔约方报告了上升或稳定趋势。

30. 与进展指标 SO5-3 和 SO5-2 相比,进展指标 SO5-4 的趋势不清楚答复/未作答复的比例最高(59%),而前两项指标的相关比例分别仅为 30% 和 24%。

31. 就进展指标 SO5-2、SO5-3 和 SO5-4 报告的下降趋势的比例较低,就这三项指标作出此种答复的缔约方的比例分别为 8%、4% 和 3%。

五. 建议

32. 以下是供缔约方在第十七届会议上审议的结论和建议：

33. 请秘书处和全球机制寻求与经合组织、多边开发银行、国家和国际统计机构及其它数据收集机构建立伙伴关系，以便继续开发更加全面、系统性的手段，跟踪《公约》的执行方面的资金流动情况。

34. 请缔约方利用投资于土地的作用，以便联系《2030 年可持续发展议程》，加快实现其它可持续发展目标和具体目标。

35. 请秘书处和全球机制继续设法找到额外途径，以便筹措资金，便利利用现有资金来源和新型资金来源，包括混合融资。

附件

缔约方提供的双边和多边官方发展援助(百万美元)

国家	2012	2013	2014	2015	2016	合计	平均
德国	285.57	333.01	370.71	379.06	472.57	1,840.92	368.184
法国	195.46	389.08	269.16	328.20	605.93	1,787.83	357.565
日本	367.78	115.48	146.94	80.64	22.54	733.38	146.676
瑞士	31.18	143.00	137.91	64.48	68.87	445.43	89.086
意大利	93.26	48.68	77.36	106.20	113.42	438.91	87.783
比利时	28.90	40.57	29.52	28.13	34.86	161.99	32.398
西班牙	22.62	35.70	24.16	18.71	21.34	122.53	24.506
大韩民国	7.60	34.59	9.52	28.27	29.24	109.23	21.845
奥地利	13.33	21.79	4.30	7.92	8.11	55.45	11.091
捷克	3.87	4.09	5.02	2.44	3.22	18.63	3.727
波兰 *	-	4.26	0.41	0.21	-	4.87	1.624
葡萄牙	1.34	0.98	0.76	0.59	0.47	4.15	0.830
匈牙利	-	-	-	-	0.68	0.68	0.684
总计	1,050.93	1,171.22	1,075.77	1,044.84	1,381.26	5,724.01	