



缔约方会议

第十一届会议

2013年9月16日至27日，纳米比亚温得和克

临时议程项目9(a)

方案和预算：

2014-2015年两年期方案和预算

2014-2015年两年期方案和预算

秘书处的说明

概要

本文件概述《联合国防治荒漠化公约》2014-2015两年期方案概算。除了介绍所需要的人力和资金外，还使用成果制预算编制方法，列出了预算的各个组成部分。这一办法是根据第八届缔约方会议通过的“推进《公约》执行的十年战略规划和框架(2008-2018年)”(“战略”)提出的。

本概算应与ICCD/CRIC(12)/2-ICCD/COP(11)/CST/9号文件所载《公约》多年期(2014-2017年)综合工作计划以及ICCD/COP(11)/7号文件所载秘书处、全球机制、《公约》执行情况审评委员会和科学技术委员会计算成本的两年期工作方案草案(2014-2015年)一并审议。本预算文件还应当结合ICCD/COP(11)/8和ICCD/CRIC(12)/3号文件所载2012-2013两年期财务和方案执行情况的信息一并阅读。

目录

	段次	页次
一. 导言	1-3	3
A. 任务	1	3
B. 本说明的范围	2-3	3
二. 本方案概算的编制	4-6	3
资金来源概述	4-6	3
三. 《公约》概算	7-15	4
A. 核心预算需求概述	7-9	4
B. 符合资格的缔约方代表参加《荒漠化公约》 会议信托基金	10-12	6
C. 自愿资助《荒漠化公约》之下的活动信托基金	13	6
D. 《荒漠化公约》秘书处组织的《公约》活动信 托基金(“波恩基金”)	14	6
E. 方案支助费用(间接费用)	15	7
四. 意外需要	16-20	8
A. 大会批准的会议服务应急预算	16-18	8
B. 在德国波恩举办缔约方会议的应急预算	19	8
C. 按地点开列的全球机制搬迁所需一次性费用 应急预算	20	9
五. 结论和建议	21	10
附件		
一. 2014-2015 年《公约》核心预算指示性分摊比额表		11
二. 按资金来源开列的 2014-2015 两年期方案预算		20

一. 引言

A. 任务

1. 缔约方会议议事规则第 10 条(d)款规定,¹ 缔约方会议每届常会的临时议程应酌情包括概算以及有关帐目和财务安排的所有问题。

B. 本说明的范围

2. 本文件概述 2014-2015 两年期方案概算, 概述了所需人力和资金资源。按照第八届缔约方会议通过的“推进《公约》执行的十年战略规划和框架(2008-2018 年)” (“战略”), 采用成果制办法, 在秘书处、全球机制、《公约》执行情况审评委员会(审评委)和科学和技术委员会(科技委)两年期工作方案的基础上提出了资源需求。

3. 本概算应与 ICCD/CRIC(12)/2-ICCD/COP(11)/CST/9 号文件所载《公约》多年期(2014-2017 年)综合工作计划以及 ICCD/COP(11)/7 号文件所载秘书处、全球机制、审评委和科技委计算成本的两年期工作方案草案(2014-2015 年)一并审议。本预算文件还应当结合 ICCD/COP(11)/8 和 ICCD/CRIC(12)/3 号文件所载 2012-2013 两年期财务和方案执行情况的信息一并阅读。

二. 本方案概算的编制

资金来源概述

4. 秘书处、全球机制、审评委和科技委的工作经费来自五个信托基金:

- (a) 《荒漠化公约》核心预算信托基金;
- (b) 符合资格的缔约方代表参加《荒漠化公约》会议信托基金;
- (c) 自愿资助《荒漠化公约》之下的活动信托基金;
- (d) 自愿资助全球机制的活动信托基金;
- (e) 《荒漠化公约》秘书处组织的《公约》活动信托基金(“波恩基金”)。

5. 核心预算和所有缔约方指示性缴款比额表得到缔约方会议批准。指示性缴款比额表是根据大会通过的联合国经费分摊比额表制定的。在 2014-2015 两年期, 按照大会第六十七届会议 2012 年 12 月通过的大会第 67/238 号决议确定了指示性缴款比额表(见附件一)。指示性缴款总额也考虑到东道国政府的年度捐款 511,292 欧元。

6. 各资金来源供资的资源需求概览见本文件附件二。

¹ 第 1/COP.1 号决定。

三. 《公约》概算

A. 核心预算需求概述

7. 以“一个《荒漠化公约》”的方式提出了《公约》核心预算要求，反映了执行秘书的总体管理责任--除其他外包括按照关于全球机制的治理和体制安排的第6/COP.10号决定的规定，协调向缔约方会议报告全球机制的账户、业绩和活动等事项。2014-2015两年期《公约》核心预算的资源需求估计见表1。为便于参考，本预算与2012-2013两年期核定预算一并列出，方案结构遵照“战略”所列的业务目标。

表1
2014-2015两年期《公约》核心预算
(欧元)

	2012-2013 两年期核定预算	2014-2015 两年期概算	百分比 变化
一. 方案			
A. 宣传、提高认识和教育			
秘书处	1 423 500	1 527 400	7.3
全球机制	541 059	555 000	2.6
小计 A	1 964 559	2 082 400	6.0
B. 政策框架			
秘书处	1 163 200	1 288 800	10.8
全球机制	410 347	407 400	-0.7
小计 B	1 573 547	1 696 200	7.8
C. 科学、技术和知识			
秘书处	2 259 200	2 454 600	8.6
科学和技术委员会	76 000	76 000	0.0
《公约》执行情况审评委员会	76 000	76 000	0.0
小计 C	2 411 200	2 606 600	8.1
D. 能力建设			
707 300	716 200	1.3	
E. 供资和技术转让			
秘书处	152 400	134 100	(12.0)
全球机制	1 370 840	1 445 950	5.5
小计 E	1 523 240	1 580 050	3.7
二. 管理支助			
F. 行政领导和管理			
秘书处	2 007 700	2 033 000	1.3
全球机制	1 308 926	1 324 300	1.2
小计 F	3 316 626	3 357 300	1.2
G. 会议服务			
651 800	686 100	5.3	

	2012-2013 两年期核定预算	2014-2015 两年期概算	百分比 变化
H. 行政和财务			
秘书处	2 323 875	2 323 875	0.0
全球机制	0	135 000	n/a
小计 H	2 323 875	2 458 875	5.8
小计(A-H)	14 472 147	15 183 725	4.9
三. 方案支助费用(13%)	1 881 379	1 973 884	4.9
四. 周转准备金	(225 182)	(25 415)	88.7
合计(一一四)	16 128 344	17 132 194	6.2
收入			
东道国政府捐款	1 022 584	1 022 584	
指示性缴款	15 105 760	16 109 610	
收入合计	16 128 344	17 132 194	6.2

8. 核心预算供资的秘书处和全球机制拟议员额需求见表 2，与本两年期目前工作人员职级和职等相比没有任何变化。

表 2
秘书处和全球机制的拟议员额

	2012-2013 两年期核定预算			2014-2015 两年期概算		
	秘书处	全球机制	合计	秘书处	全球机制	合计
专业及以上职类						
ASG	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
D-2	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
D-1	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00
P-5	7.00	2.00	9.00	7.00	2.00	9.00
P-4	7.00	3.00	10.00	7.00	3.00	10.00
P-3	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
P-2	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00
专业及以上职类小计	21.00	9.00	30.00	21.00	9.00	30.00
一般事务职类小计	10.00	5.00	15.00	10.00	5.00	15.00
合计	31.00	14.00	45.00	31.00	14.00	45.00

9. 秘书处和全球机制的估计资源需求，包括第 10/COP.10 决定要求的名义和实际零增长情景的详细信息，分别载于关于计算成本的 2014-2015 两年期工作方案的文件。²

² ICCD/COP(11)/7。

B. 符合资格的缔约方代表参加《荒漠化公约》会议信托基金

10. 根据缔约方会议财务细则，设立了一个特别基金，以支持受荒漠化和/或干旱影响的发展中国家尤其是最不发达国家缔约方，特别是非洲这类国家缔约方的代表参加缔约方会议及其附属机构的会议。

11. 发展中国家的代表继续在缔约方会议及其附属机构的审议工作中发挥着积极作用，他们担任了缔约方会议、各附属机构和联络小组的主席或副主席等重要职位。在技术和政治层面，发展中国家代表都积极参与，这有助于每次重大会议建立共识和带来建设性成果，指引《公约》前进的道路。

12. 该基金的估计资源需求见表 3。

表 3

2014-2015 两年期参加《荒漠化公约》进程的估计资源需求
(欧元)

届会	估计费用
《公约》执行情况审评委员会第十三届会议	915 000
缔约方会议第十二届会议	1 300 000
	2 215 000

C. 自愿资助《荒漠化公约》之下的活动信托基金

13. 自愿资助《荒漠化公约》之下的活动信托基金和自愿支助全球机制的活动信托基金，是对秘书处和全球机制资源的补充，用于支持工作方案中核心预算拨款不足的活动。下一两年期自愿资助需求的初步指示性数额，分别载于其计算成本的两年期工作方案；所需资源总额概览见本文件附件二。

D. 《荒漠化公约》秘书处组织的《公约》活动信托基金(“波恩基金”)

14. 东道国政府每年额外拨款 511,292 欧元，用于资助秘书处组织的《公约》活动。被称为“波恩基金”的这一基金，按照秘书处提议并得到德国政府接受的费用计划来加以使用。表 4 列出 2014-2015 两年期的概算。

表 4
2014-2015 两年期波恩基金情况
(欧元)

	2014-2015 两年期
收入	1 022 584
支出	
对在波恩举办的《公约》活动的会议支助	649 900
与《公约》有关的其他活动	239 748
方案支助费用	132 936
支出合计	1 022 584

E. 方案支助费用(间接费用)

15. 根据缔约方会议财务细则和联合国的标准做法，从所有信托基金中提取 13%，作为方案支助服务费用或间接费用。这类支助服务主要用于支付行政支助工作人员的费用，和设在纽约的联合国联络处的秘书处工作人员费用，以及一位地区方案干事的费用。表 5 是下一两年期估计人力和资金需求，取决于这一特别帐户的相关收入。

表 5
2014-2015 两年期人力资源需求

	2014 年	2015 年
专业及以上职类		
P-5	3.00	3.00
P-4	3.50	3.50
P-3	2.00	2.00
P-2	1.00	1.00
专业及以上职类小计	9.50	9.50
一般事务职类小计	8.00	8.00
员额合计	17.50	17.50
相关人事费(欧元)	1 734 950	1 765 750

四. 意外需要

A. 大会批准的会议服务应急预算

16. 大会在过去的决定中批准了会议服务(口译、文件复制及其他相关服务)准备金, 作为联合国经常预算对缔约方会议及其附属机构会议的拨款。如果大会决定不再继续这种做法, 缔约方将需要承担这部分准备金。为此, 编制了以下应急预算, 供缔约方会议审议。

17. 假定在这两年期内科技委将举行三个工作日的会议, 审评委将举行五个工作日的会议。将需要为相应的会议服务留出备付金, 以便科技委可以举行六场有口译服务的会议, 审评委可以举行十场有口译服务的会议, 以及翻译、处理和分发总共约 1,000 页会前文件、80 页会期文件和 100 页会后文件。

18. 还假定缔约方会议 2015 年将举行连续两周的会议。将需要为相应的会议服务留出备付金, 以便在缔约方会议期间的任何时候同时举行两场有口译服务的会议(即每周 20 场会议)以及翻译、处理和分发总共约 2,000 页会前文件、150 页会期文件和 200 页会后文件。这些需求的全部费用估计为 210 万欧元, 详见表 6。

表 6
会议服务应急预算
(欧元)

支出用途	2014-2015 两年期
联合国会议服务	1 835 000
方案支助费用	238 550
合计	2 073 550

B. 在德国波恩举办缔约方会议的应急预算

19. 如果缔约方会议第十一届会议在波恩举行, 将需要 150 万欧元的额外款项(见表 7), 以支付有关的后勤安排费用, 包括租用会议场地、安装通信系统、聘用当地工作人员、提供安保设施和人员, 以及租用设备和用品等。

表 7
举办缔约方会议第十一届会议的资源需求
(欧元)

支出用途	2014-2015
增加费用	1 204 000
意外费用	120 000
小计	1 324 000
方案支助费用	172 000
合计	1 496 000

C. 按地点开列的全球机制搬迁所需一次性费用应急预算

20. 在第十一届会议上，缔约方会议将审议全球机制办公场所安排问题，³ 这可能涉及全球机制专业人员和办公室从罗马国际农业发展基金(农发基金)的一次性搬迁费用。以下表 8 作为应急预算列出了此种搬迁所涉经费问题。缔约方会议可能还需要审议一般事务和全球机制非核心工作人员的搬迁问题(见表 9)。

表 8
按地点开列的全球机制搬迁必需的一次性费用概览
(美元)

假设情景	二.罗马 ^a	三.波恩	四.日内瓦	五.纽约	六.华盛顿特区
所需费用(美元)					
A. 办公室家具和计算机设备					
计算机设备和软件许可证	58 037	58 037	58 037	58 037	58 037
办公室家具	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
A. 小计	95 537	95 537	95 537	95 537	95 537
B. 办公室搬迁费用	6 794	10 870	10 482	22 128	22 516
C. 专业人员搬迁(核心)					
搬迁津贴	0	95 000	95 000	95 000	95 000
派任津贴	0	173 423	229 689	220 758	206 656
旅费	0	27 000	18 000	72 000	72 000
C. 小计	0	295 423	342 689	387 758	373 656
D. 方案支助费用(13%)	13 303	52 238	58 332	65 705	63 922
美元总计(A+B+C+D)	115 634	454 069	507 040	571 129	555 632
欧元总计(A+B+C+D)	89 359	350 894	391 830	441 355	429 380

^a 关于罗马的估计数假定全球机制办公室搬迁在该市范围内进行。

³ 进一步的信息，参见 ICCD/COP(11)/3。

表 9
按地点开列的全球机制搬迁可选的一次性费用概览
(美元)

假设情景	三.波恩	四.日内瓦	五.纽约	六.华盛顿特区
(美元)				
E. 专业人员搬迁(预算外)				
搬迁津贴	30 000	30 000	30 000	30 000
派任津贴	49 621	67 801	63 897	60 108
旅费	9 000	6 000	24 000	24 000
E. 小计	88 621	103 801	117 897	114 108
F. 一般事务人员搬迁(核心)				
搬迁津贴	55 000	55 000	55 000	55 000
派任津贴	71 187	95 641	90 594	87 627
旅费	13 500	9 000	36 000	36 000
F. 小计	139 687	159 641	181 594	178 627
G. 一般事务人员搬迁(预算外)				
搬迁津贴	10 000	10 000	10 000	10 000
派任津贴	11 991	15 231	14 961	14 511
旅费	1 500	1 000	4 000	4 000
G. 小计	23 491	26 231	28 961	28 511
H. 方案支助费用(13%)				
	32 734	37 657	42 699	41 762
美元总计(E+F+G+H)	284 533	327 330	371 150	363 008
欧元总计(E+F+G+H)	219 881	252 953	286 817	280 524

五. 结论和建议

21. 本方案概算提出了秘书处、全球机制、科技委和审评委工作方案的资源需求。缔约方会议不妨：

- (a) 通过秘书处和全球机制的工作方案；
- (b) 批准 2014-2015 两年期方案预算；
- (c) 通过 2014-2015 两年期指示性缴款比额表；
- (d) 授权执行秘书通知各缔约方其 2014 年缴款额；

(e) 注意到对符合资格的缔约方代表参加《荒漠化公约》会议信托基金和自愿资助《荒漠化公约》之下的活动信托基金以及自愿资助全球机制之下活动信托基金的自愿捐款要求；

(f) 批准在大会决定不在联合国 2014-2015 两年期经常预算中为会议服务活动提供资源的情况下，为这些活动安排的应急资金。

附件一

2014-2015 年《公约》核心预算指示性分摊比额表

	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^b)	联合国 分摊比额表	2014 年 指示性分摊比额表	2014 年 指示性缴款额(欧元)	2015 年 指示性分摊比额表	2015 年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
1	阿富汗	LDC	0.005	0.005	398	0.005	409	807
2	阿尔巴尼亚		0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
3	阿尔及利亚		0.137	0.137	10,910	0.138	11,206	22,116
4	安道尔		0.008	0.008	637	0.008	654	1,291
5	安哥拉	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
6	安提瓜和巴布达		0.002	0.002	159	0.002	164	323
7	阿根廷		0.432	0.431	34,404	0.435	35,335	69,739
8	亚美尼亚		0.007	0.007	557	0.007	573	1,130
9	澳大利亚		2.074	2.069	165,170	2.087	169,639	334,809
10	奥地利		0.798	0.796	63,552	0.803	65,271	128,823
11	阿塞拜疆		0.040	0.040	3,186	0.040	3,272	6,458
12	巴哈马		0.017	0.017	1,354	0.017	1,390	2,744
13	巴林		0.039	0.039	3,106	0.039	3,190	6,296
14	孟加拉国	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
15	巴巴多斯		0.008	0.008	637	0.008	654	1,291
16	白俄罗斯		0.056	0.056	4,460	0.056	4,580	9,040
17	比利时		0.998	0.996	79,479	1.004	81,629	161,108
18	伯利兹		0.001	0.001	80	0.001	81	161
19	贝宁	LDC	0.003	0.003	239	0.003	245	484
20	不丹	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
21	玻利维亚		0.009	0.009	717	0.009	736	1,453

	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^{b/})	联合国 分摊比额表	2014年 指示性分摊比额表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比额表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
22	波斯尼亚和黑塞哥维那		0.017	0.017	1,354	0.017	1,390	2,744
23	博茨瓦纳		0.017	0.017	1,354	0.017	1,390	2,744
24	巴西		2.934	2.927	233,660	2.953	239,980	473,640
25	文莱达鲁萨兰国		0.026	0.026	2,071	0.026	2,127	4,198
26	保加利亚		0.047	0.047	3,743	0.047	3,844	7,587
27	布基纳法索	LDC	0.003	0.003	239	0.003	245	484
28	布隆迪	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
29	柬埔寨	LDC	0.004	0.004	319	0.004	327	646
30	喀麦隆		0.012	0.012	956	0.012	982	1,938
31	加拿大 ^c		0.711	0.709	56,623	0.000	-	56,623
32	佛得角		0.001	0.001	80	0.001	81	161
33	中非共和国	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
34	乍得	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
35	智利		0.334	0.333	26,599	0.336	27,319	53,918
36	中国		5.148	5.136	409,980	5.181	421,070	831,050
37	哥伦比亚		0.259	0.258	20,626	0.261	21,184	41,810
38	科摩罗	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
39	库克群岛		0.001	0.001	80	0.001	81	161
40	刚果		0.005	0.005	398	0.005	409	807
41	哥斯达黎加		0.038	0.038	3,026	0.038	3,108	6,134
42	科特迪瓦		0.011	0.011	876	0.011	900	1,776
43	克罗地亚		0.126	0.126	10,034	0.127	10,306	20,340
44	古巴		0.069	0.069	5,495	0.069	5,644	11,139
45	塞浦路斯		0.047	0.047	3,743	0.047	3,844	7,587

	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^{b/})	联合国 分摊比额表	2014年 指示性分摊比额表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比额表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
46	捷克共和国		0.386	0.385	30,741	0.388	31,572	62,313
47	朝鲜民主主义人民共和国		0.006	0.006	478	0.006	491	969
48	刚果民主共和国	LDC	0.003	0.003	239	0.003	245	484
49	丹麦		0.675	0.673	53,756	0.679	55,210	108,966
50	吉布提	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
51	多米尼克		0.001	0.001	80	0.001	81	161
52	多米尼加共和国		0.045	0.045	3,584	0.045	3,681	7,265
53	厄瓜多尔		0.044	0.044	3,504	0.044	3,599	7,103
54	埃及		0.134	0.134	10,672	0.135	10,960	21,632
55	萨尔瓦多		0.016	0.016	1,274	0.016	1,309	2,583
56	赤道几内亚	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
57	厄立特里亚	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
58	爱沙尼亚		0.040	0.040	3,186	0.040	3,272	6,458
59	埃塞俄比亚	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
60	欧洲联盟		2.500	2.500	199,564	2.500	203,176	402,740
61	斐济		0.003	0.003	239	0.003	245	484
62	芬兰		0.519	0.518	41,332	0.522	42,451	83,783
63	法国		5.593	5.580	445,419	5.629	457,468	902,887
64	加蓬		0.020	0.020	1,593	0.020	1,636	3,229
65	冈比亚	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
66	格鲁吉亚		0.007	0.007	557	0.007	573	1,130
67	德国		7.141	7.124	568,699	7.187	584,083	1,152,782
68	加纳		0.014	0.014	1,115	0.014	1,145	2,260
69	希腊		0.638	0.637	50,809	0.642	52,184	102,993

			联合国 分摊比额表	2014年 指示性分摊比额表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比额表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^{b/})						
70	格林纳达		0.001	0.001	80	0.001	81	161
71	危地马拉		0.027	0.027	2,150	0.027	2,208	4,358
72	几内亚	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
73	几内亚比绍	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
74	圭亚那		0.001	0.001	80	0.001	81	161
75	海地	LDC	0.003	0.003	239	0.003	245	484
76	洪都拉斯		0.008	0.008	637	0.008	654	1,291
77	匈牙利		0.266	0.265	21,184	0.268	21,757	42,941
78	冰岛		0.027	0.027	2,150	0.027	2,208	4,358
79	印度		0.666	0.664	53,039	0.670	54,474	107,513
80	印度尼西亚		0.346	0.345	27,555	0.348	28,300	55,855
81	伊朗伊斯兰共和国		0.356	0.355	28,351	0.358	29,118	57,469
82	伊拉克		0.068	0.068	5,415	0.068	5,562	10,977
83	爱尔兰		0.418	0.417	33,289	0.421	34,189	67,478
84	以色列		0.396	0.395	31,537	0.399	32,390	63,927
85	意大利		4.448	4.438	354,233	4.477	363,815	718,048
86	牙买加		0.011	0.011	876	0.011	900	1,776
87	日本		10.833	10.808	862,725	10.903	886,063	1,748,788
88	约旦		0.022	0.022	1,752	0.022	1,799	3,551
89	哈萨克斯坦		0.121	0.121	9,636	0.122	9,897	19,533
90	肯尼亚		0.013	0.013	1,035	0.013	1,063	2,098
91	基里巴斯	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
92	科威特		0.273	0.272	21,741	0.275	22,329	44,070
93	吉尔吉斯斯坦		0.002	0.002	159	0.002	164	323

			联合国 分摊比例表	2014年 指示性分摊比例表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比例表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^{b/})						
94	老挝人民民主共和国	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
95	拉脱维亚		0.047	0.047	3,743	0.047	3,844	7,587
96	黎巴嫩		0.042	0.042	3,345	0.042	3,435	6,780
97	莱索托	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
98	利比里亚	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
99	利比亚		0.142	0.142	11,309	0.143	11,615	22,924
100	列支敦士登		0.009	0.009	717	0.009	736	1,453
101	立陶宛		0.073	0.073	5,814	0.073	5,971	11,785
102	卢森堡		0.081	0.081	6,451	0.082	6,625	13,076
103	马达加斯加	LDC	0.003	0.003	239	0.003	245	484
104	马拉维	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
105	马来西亚		0.281	0.280	22,378	0.283	22,984	45,362
106	马尔代夫		0.001	0.001	80	0.001	81	161
107	马里	LDC	0.004	0.004	319	0.004	327	646
108	马耳他		0.016	0.016	1,274	0.016	1,309	2,583
109	马绍尔群岛		0.001	0.001	80	0.001	81	161
110	毛里塔尼亚	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
111	毛里求斯		0.013	0.013	1,035	0.013	1,063	2,098
112	墨西哥		1.842	1.838	146,694	1.854	150,663	297,357
113	密克罗尼西亚(联邦)		0.001	0.001	80	0.001	81	161
114	摩尔多瓦共和国		0.003	0.003	239	0.003	245	484
115	摩纳哥		0.012	0.012	956	0.012	982	1,938
116	蒙古		0.003	0.003	239	0.003	245	484
117	黑山		0.005	0.005	398	0.005	409	807

			联合国 分摊比额表	2014年 指示性分摊比额表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比额表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
118	摩洛哥		0.062	0.062	4,938	0.062	5,071	10,009
119	莫桑比克	LDC	0.003	0.003	239	0.003	245	484
120	缅甸	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
121	纳米比亚		0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
122	瑙鲁		0.001	0.001	80	0.001	81	161
123	尼泊尔	LDC	0.006	0.006	478	0.006	491	969
124	荷兰		1.654	1.650	131,722	1.665	135,286	267,008
125	新西兰		0.253	0.252	20,149	0.255	20,694	40,843
126	尼加拉瓜		0.003	0.003	239	0.003	245	484
127	尼日尔	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
128	尼日利亚		0.090	0.090	7,167	0.091	7,361	14,528
129	纽埃		0.001	0.001	80	0.001	81	161
130	挪威		0.851	0.849	67,772	0.856	69,606	137,378
131	阿曼		0.102	0.102	8,123	0.103	8,343	16,466
132	巴基斯坦		0.085	0.085	6,769	0.086	6,952	13,721
133	帕劳		0.001	0.001	80	0.001	81	161
134	巴拿马		0.026	0.026	2,071	0.026	2,127	4,198
135	巴布亚新几内亚		0.004	0.004	319	0.004	327	646
136	巴拉圭		0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
137	秘鲁		0.117	0.117	9,318	0.118	9,570	18,888
138	菲律宾		0.154	0.154	12,264	0.155	12,596	24,860
139	波兰		0.921	0.919	73,347	0.927	75,331	148,678
140	葡萄牙		0.474	0.473	37,749	0.477	38,770	76,519
141	卡塔尔		0.209	0.209	16,644	0.210	17,095	33,739

	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(b/)	联合国 分摊比额表	2014年 指示性分摊比额表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比额表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
142	大韩民国		1.994	1.989	158,799	2.007	163,095	321,894
143	罗马尼亚		0.226	0.225	17,998	0.227	18,485	36,483
144	俄罗斯联邦		2.438	2.432	194,159	2.454	199,411	393,570
145	卢旺达	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
146	圣基茨和尼维斯		0.001	0.001	80	0.001	81	161
147	圣卢西亚		0.001	0.001	80	0.001	81	161
148	圣文森特和格林纳丁斯		0.001	0.001	80	0.001	81	161
149	萨摩亚	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
150	圣马力诺		0.003	0.003	239	0.003	245	484
151	圣多美和普林西比	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
152	沙特阿拉伯		0.864	0.862	68,808	0.870	70,669	139,477
153	塞内加尔	LDC	0.006	0.006	478	0.006	491	969
154	塞尔维亚		0.040	0.040	3,186	0.040	3,272	6,458
155	塞舌尔		0.001	0.001	80	0.001	81	161
156	塞拉利昂	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
157	新加坡		0.384	0.383	30,581	0.386	31,408	61,989
158	斯洛伐克		0.171	0.171	13,618	0.172	13,987	27,605
159	斯洛文尼亚		0.100	0.100	7,964	0.101	8,179	16,143
160	所罗门群岛	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
161	索马里	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
162	南非		0.372	0.371	29,626	0.374	30,427	60,053
163	南苏丹	LDC	0.004	0.004	319	0.004	327	646
164	西班牙		2.973	2.966	236,766	2.992	243,170	479,936
165	斯里兰卡		0.025	0.025	1,991	0.025	2,045	4,036

	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^{b/})	联合国 分摊比额表	2014年 指示性分摊比额表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比额表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
166	苏丹	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
167	苏里南		0.004	0.004	319	0.004	327	646
168	斯威士兰		0.003	0.003	239	0.003	245	484
169	瑞典		0.960	0.958	76,453	0.966	78,521	154,974
170	瑞士		1.047	1.045	83,382	1.054	85,637	169,019
171	阿拉伯叙利亚共和国		0.036	0.036	2,867	0.036	2,945	5,812
172	塔吉克斯坦		0.003	0.003	239	0.003	245	484
173	泰国		0.239	0.238	19,034	0.241	19,549	38,583
174	前南斯拉夫的马其顿共和国		0.008	0.008	637	0.008	654	1,291
175	东帝汶	LDC	0.002	0.002	159	0.002	164	323
176	多哥	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
177	汤加		0.001	0.001	80	0.001	81	161
178	特立尼达和多巴哥		0.044	0.044	3,504	0.044	3,599	7,103
179	突尼斯		0.036	0.036	2,867	0.036	2,945	5,812
180	土耳其		1.328	1.325	105,760	1.337	108,621	214,381
181	土库曼斯坦		0.019	0.019	1,513	0.019	1,554	3,067
182	图瓦卢	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
183	乌干达	LDC	0.006	0.006	478	0.006	491	969
184	乌克兰		0.099	0.099	7,884	0.100	8,097	15,981
185	阿拉伯联合酋长国		0.595	0.594	47,385	0.599	48,667	96,052
186	大不列颠及北爱尔兰联合王国		5.179	5.167	412,448	5.212	423,606	836,054
187	坦桑尼亚联合共和国	LDC	0.009	0.009	717	0.009	736	1,453
188	美利坚合众国 ^d		22.000	21.948	1,752,049	22.000	1,787,948	3,539,997
189	乌拉圭		0.052	0.052	4,141	0.052	4,253	8,394

	《联合国防治荒漠化公约》缔约方 ^a	(^b)	联合国 分摊比例表	2014年 指示性分摊比例表	2014年 指示性缴款额(欧元)	2015年 指示性分摊比例表	2015年 指示性缴款额(欧元)	应付总额 (欧元)
190	乌兹别克斯坦		0.015	0.015	1,195	0.015	1,227	2,422
191	瓦努阿图	LDC	0.001	0.001	80	0.001	81	161
192	委内瑞拉		0.627	0.626	49,933	0.631	51,284	101,217
193	越南		0.042	0.042	3,345	0.042	3,435	6,780
194	也门	LDC	0.010	0.010	796	0.010	818	1,614
195	赞比亚	LDC	0.006	0.006	478	0.006	491	969
196	津巴布韦		0.002	0.002	159	0.002	164	323
	缔约方合计		100.229	100.000	7,982,574	100.000	8,127,036	16,109,610

^a 缔约方包括截至2013年6月30日为缔约方的国家和区域经济一体化组织。

^b 最不发达国家。

^c 加拿大在2014年3月28日之前为《公约》缔约方。

^d 美利坚合众国视其对核心预算的缴款为自愿捐款。

附件二

按经费来源开列的 2014–2015 两年期方案预算

1. 表格按经费来源列出下一个两年期秘书处、全球机制、科学和技术委员会和《公约》执行情况审评委员会的资金需求总额。本概算所载各工作方案的资金来源分布如下：核心预算占 38%；预算外资金占 62%。

按经费来源开列的 2014-2015 两年期方案预算
(欧元)

方案	核心预算	预算外	合计
一. 方案			
A. 宣传、提高认识和教育			
秘书处	1 527 400	1 037 600	2 565 000
全球机制	555 000	908 850	1 463 850
小计 A	2 082 400	1 946 450	4 028 850
B. 政策框架			
秘书处	1 288 800	2 262 400	3 551 200
全球机制	407 400	2 303 000	2 710 400
小计 B	1 696 200	4 565 400	6 261 600
C. 科学、技术和知识			
秘书处	2 454 600	2 820 700	5 275 300
科学和技术委员会	76 000	0	76 000
《公约》执行情况审评委员会	76 000	0	76 000
小计 C	2 606 600	2 820 700	5 427 300
D. 能力建设			
	716 200	400 000	1 116 200
E. 筹资和技术转让			
秘书处	134 100	0	134 100
全球机制	1 445 950	9 404 100	10 850 050
小计 E	1 580 050	9 404 100	10 984 150
二. 管理支助			
F. 行政领导管理			
秘书处	2 033 000	0	2 033 000
全球机制	1 324 300	955 900	2 280 200
小计 F	3 357 300	955 900	4 313 200

方案	核心预算	预算外	合计
G. 会议服务			
秘书处	686 100	646 200	1 332 300
参与基金	0	2 215 000	0
波恩基金	0	1 022 584	0
小计 G	686 100	3 883 784	1 332 300
H. 行政和财务			
秘书处	2 323 875	400 000	2 723 875
全球机制	135 000	0	135 000
小计 H	2 458 875	400 000	2 858 875
小计(A-H)	15 183 725	24 376 334	39 560 059
三. 方案支助费用(13%)	1 973 884	3 168 923	5 142 807
四. 周转准备金	(25 415)		(25 415)
合计(一—四)	17 132 194	27 545 257	44 677 451
收入			
东道国政府捐款	1 022 584	1 022 584	2 045 168
指示性缴款	16 109 610	0	16 109 610
自愿捐款	0	26 522 673	26 522 673
收入合计	17 132 194	27 545 257	44 677 451