



联合国



# 防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/COP(4)/2/Add.6  
9 November 2000  
CHINESE  
Original: ENGLISH

缔约方会议  
第四届会议  
2000年12月11日至22日，波恩  
临时议程项目6(f)\*

## 方案和预算

(f) 《公约》信托基金 2000-2001 两年期预算截至  
2000年6月30日的执行情况报告

增 编

秘书处的说明

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导言.....	1 - 5	4
A. 任务.....	1 - 3	4
B. 报告的范围.....	4 - 5	4
二、预算绩效报告.....	6 - 63	5

\* ICCD/COP(4)/1

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
A. 核心预算信托基金和补充活动 .....	6 - 60	5
B. 波恩基金 .....	61	22
C. 与会特别基金 .....	62 - 63	23
三、人力资源 .....	64 - 67	24
A. 核心预算 .....	64 - 66	24
B. 方案支助费用 .....	67	25
四、周转准备金 .....	68 - 69	25
五、行政安排 .....	70 - 75	25
六、结论 .....	76 - 78	27

表

	<u>页次</u>
1. 截至 2000 年 6 月 30 日的 2000 年收入概要(美元)	5
2. 按方案列出的 2000 年支出(美元)	6
3. 按支出用途列出的 2000 年总支出(美元)	7
4. 2000 年决策机关支出(美元)	8
5. 2000 年行政领导和管理机构支出(美元)	8
6. 2000 年对缔约方会议及其附属机构的实质性支助支出(美元)	9
7. 2000 年促进执行和协调活动支出(美元)	11
8. 2000 年促进非洲区域执行和协调活动支出(美元)	13
9. 2000 年促进亚洲区域执行和协调活动支出(美元)	14
10. 2000 年促进拉丁美洲和加勒比区域执行和协调活动支出(美元)	16
11. 2000 年促进北地中海区域与其它国家执行和协调活动支出(美元)	17
12. 2000 年对外关系和新闻活动支出(美元)	18
13. 2000 年行政和财务部门支出(美元)	19
14. 2000 年全球机制支出(美元)	20
15. 2000 年全球机制行政预算(美元)	21
16. 全球机制提议对 2001 年预算的调整(美元)	22
17. 与会特别基金现状—截至 2000 年 6 月 30 日的支出情况报告(美元)	23
18. 2000 年已批准与已填补员额的比较	24

## 导 言

### A. 任 务

1. 缔约方会议议事规则(ICCD/COP(1)/11/Add.1)第 10 条(d)款规定, 缔约方会议每届常会的临时议程都应该酌情列入概算以及与帐目和财务安排有关的所有事宜。

2. 第三届缔约方会议在关于 2000-2001 两年期方案预算的第 3/COP.3 号决定中请执行秘书向第四届会议报告《公约》预算的财务绩效, 以及按财务规则设立的各项信托基金的现状。

3. 本文件报告止于 2000 年 6 月 30 日的实际收入和支出, 以及 2000 年 12 月 31 日前的估计支出。除绩效水平外, 本报告还说明方案执行情况和取得的成果。

### B. 报告的范围

4. 本报告编排如下:

- (a) 第二节是秘书处管理的四个信托基金 2000 年的预算绩效, 核心预算普通信托基金(普通基金)、《公约》补充活动信托基金(补充基金)、参与《公约》进程特别信托基金(与会基金)和东道国政府对《公约》活动追加捐款信托基金(波恩基金);
- (b) 第三节是人力资源管理的情况;
- (c) 第四节是周转准备金现状;
- (d) 第五节是行政安排事项;
- (e) 第六节是本报告的结论。

5. 应结合补充基金 2000 年绩效报告(ICCD/COP(4)/2/Add.7)阅读本文件。

## 二、预算绩效报告

### A. 核心预算信托基金和补充活动信托基金

#### 1. 收入情况报告

6. 《公约》普通基金和补充基金收到的缴款情况列于表 1。

表 1. 截至 2000 年 6 月 30 日的 2000 年收入概要(美元)

来 源	已批准预算	核心预算截至 2000 年 6 月 30 日收到的缴款	%	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日收到的捐款
1999 年普通基 金结转余额		561 641*		
缔约方摊款	6 329 700	4 695 237	74.2	
德国的特别捐款 (100 万马克)	568 200	500 711	88.1	0
1999 年补充基 金结转余额				2 544 457
对补充基金 的自愿捐款				1 050 577
<b>小 计</b>	<b>6 897 900</b>	<b>5 757 589</b>	<b>83.5</b>	<b>3 595 034</b>
前一年结余和利 息收入转入额		101 789		67 131
<b>合 计</b>	<b>6 897 900</b>	<b>5 859 378</b>	<b>84.9</b>	<b>3 662 165</b>

\* 此余额包括缔约方 1999 年的周转准备金和超缴款。

7. 截至 2000 年 6 月 30 日, 有 37 个缔约方缴纳了摊款。收到的摊款占批准预算额的 74.2%。有 126 个国家没有缴纳摊款, 总计 1,066,263 美元。执行秘书已发出提示函, 请所有尚未缴纳摊款的国家立即足额缴纳。ICCD/COP(4)/2/Add.8 号文件将报告普通基金、补充基金和与会基金止于 2000 年 11 月 30 日的缴款情况。

8. 除以上数额外，从东道国德国政府收到特别捐款 500,711 美元。这笔捐款已列入表 1。

## 2. 支出情况报告

9. 表 2 和表 3 按方案和支出用途列出普通信托基金和补充信托基金止于 2000 年 6 月 30 日的实际支出以及 2000 年的估计总支出。

表 2. 按方案列出的 2000 年支出(美元)

方 案	2000 年已 批准预算	截至 2000 年 6 月 30 日的 实际支出	2000 年 12 月 31 日前的估 计支出	截至 2000 年 12 月 31 日的 估计总支出	%	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日的支出
决策机关	55 000	0.00	55 000	55 000	100.0	0
行政领导和 管理机构	762 400	357 842	387 224	745 066	97.7	0
对缔约方会议 及其附属机构 的实质性支助	555 100	236 918	310 000	546 918	98.5	141 595
促进执行和 协调活动	1 653 300	706 968	880 000	1 586 968	96.0	1 467 964
对外关系、新 闻宣传和非政 府组织	485 100	205 470	246 000	451 470	93.1	83 143
行政和财 务部门	1 173 600	302 486	863 500	1 165 986	99.4	0
全球机制	1 300 000	383 200	916 800	1 300 000	100.0	0
<b>小 计</b>	<b>5 984 500</b>	<b>2 192 884</b>	<b>3 658 524</b>	<b>5 851 408</b>	<b>97.8</b>	<b>1 692 702</b>
方案支助费用	778 000	285 075	475 608	760 683	97.8	220 051
<b>合 计</b>	<b>6 762 500</b>	<b>2 477 959</b>	<b>4 134 132</b>	<b>6 612 091</b>	<b>97.8</b>	<b>1 912 753</b>
周转准备金	135 400	0	131 793	131 793		158 759
<b>总 计</b>	<b>6 897 900</b>	<b>2 477 959</b>	<b>4 265 925</b>	<b>6 743 884</b>	<b>97.8</b>	<b>2 071 512</b>

\* 根据联合国 ST/SGB/188 号文件所载准则第 47 段，对审计长授权免除之外的所有信托基金支出适用 13% 的方案支助系数。

表 3. 按支出用途列出的 2000 年总支出(美元)

支出用途	2000 年预算	截至 2000 年 6 月 30 日的 实际支出	2000 年 12 月 31 日前的 估计支出	截至 2000 年 12 月 31 日的 估计总支出	%	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日的支出
人事费	2 661 800	1 165 495	1 414 655	2 580 150	96.9	124 042
顾问和专家	360 000	155 189	197 069	352 258	97.8	211 083
与会者和代 表的旅费	43 000	22 605	20 000	42 605	99.1	337 905
工作人员旅费	633 700	252 212	375 000	627 212	99.0	155 996
订约服务	283 000	18 564	246 000	264 564	93.5	1 650
一般业务费用	604 000	186 495	410 000	596 495	98.8	0
招待费	19 000	0	14 000	14 000	73.7	0
用品和材料	80 000	9 124	65 000	74 124	92.7	0
赠款和捐款 (全球机制)	1 300 000	383 200	916 800	1 300 000	100.0	862 026
<b>小 计</b>	<b>5 984 500</b>	<b>2 192 884</b>	<b>3 658 524</b>	<b>5 851 408</b>	<b>97.8</b>	<b>1 692 702</b>
方案支助费用	778 000	285 075	475 608	760 683	97.8	220 051
<b>合 计</b>	<b>6 762 500</b>	<b>2 477 959</b>	<b>4 134 132</b>	<b>6 612 091</b>	<b>97.8</b>	<b>1 912 753</b>
周转准备金	135 400	0	131 793	131 793*		158 759
<b>总 计</b>	<b>6 897 900</b>	<b>2 477 959</b>	<b>4 265 925</b>	<b>6 743 884</b>	<b>97.8</b>	<b>2 071 512</b>

\* 第二届缔约方会议重申，普通基金内的周转准备金定在包括管理费在内的核心预算支出 8.3%的水平。预计到 2000 年底，周转准备金将为 548,804 美元，包括 1999 年结转的 417,011 美元余额。

10. 应该指出，表 2 和表 3 表明所有预算项目预计都不超支。这是 2000 年改进预算和支出审计的结果。

### 3. 方案执行

#### 3.1 决策机关

表 4. 2000 年决策机关支出  
(美 元)

支出用途	2000 年预算	截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	2000 年 7 月 1 日至 12 月 30 日的估计支出	截至 2000 年 12 月 30 日的估计总支出	%
工作人员旅费	40,000	0	45,000	45,000	112.5
招待费	15,000	0	10,000	10,000	66.7
<b>合 计</b>	<b>55,000</b>	<b>0</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	<b>100.0</b>

11. 预计本方案下的支出到年底为 55,000 美元。这一数额将用于纽约联合国总部技术人员支助第四届缔约方会议的旅费，此外还用于秘书处在第四届缔约方会议期间举办一次招待会的费用。

#### 3.2 行政领导和管理

表 5. 2000 年行政领导和管理机构支出  
(美 元)

支出用途	2000 年 预算	截至 2000 年 6 月 30 日的 实际支出	2000 年 12 月 30 日前的估计支出	截至 2000 年 12 月 30 日的 估计总支出	%	补充基金
人事费(1ASG、1D- 1、1P-3、2GS)	532,900	216,516	283,224	499,740	93.8	0
工作人员旅费	225,500	141,326	100,000	241,326	107.0	0
招待费	4,000	0	4,000	4,000	100.0	0
<b>合 计</b>	<b>762,400</b>	<b>357,842</b>	<b>387,224</b>	<b>745,066</b>	<b>97.7</b>	<b>0</b>

12. 这一方案下截至 2000 年 12 月 31 日的估计总支出为 745,066 美元(为批准预算的 97.7%)。支出的项目为行政领导和管理机构工作人员的工资和相关费用以及公务旅行和招待费用。



13. 行政领导和管理机构工作人员根据缔约方会议的决定提供政策指导，协调秘书处的活动，向《公约》机构提供咨询。在对外关系中，优先发展与其它公约、联合国机构、政府间组织和非政府组织之间的密切合作和活动配合。提高对荒漠化问题的意识和宣传荒漠化问题也是一项优先工作。截至 2000 年 6 月 30 日，又有 8 个新缔约方加入或批准《公约》，使缔约方总数达到 168 个。预计到年底有更多的缔约方加入《公约》。

14. 行政领导和管理机构人员的活动取得以下成果：

- (a) 更多的国家加入《公约》，所有区域都有代表性数目的国家加入；
- (b) 改进与其它公约和伙伴机构的合作，包括执行与《生物多样性公约》的联合工作方案，计划与《气候变化框架公约》实行共同行政事务的合作，与全球环境基金合作发起土地和水的活动；
- (c) 进行政策宣传，将荒漠化问题纳入捐助国活动；
- (d) 改进并及时提出对捐助国和缔约方的报告。

### 3.3 对缔约方会议及其附属机构的实质性支助

表 6. 2000 年对缔约方会议及其附属机构的实质性支助支出  
(美元)

支出用途	2000 年 预算	截至 2000 年 6 月 30 日的 实际支出	2000 年 12 月 30 日前的估计支出	估计总支出	%	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日支出
人事费(2P-5、 1P-4、1P-3、 1P-2、1GS)	376,100	150,399	220,000	370,399	98.5	22,179
顾问和专家	66,000	36,210	30,000	66,210	100.3	2,042
与会者和代表 的旅费	43,000	22,605	20,000	42,605	99.1	14,261
工作人员旅费	40,000	9,728	30,000	39,728	99.3	5,785
订约服务	30,000	17,976	10,000	27,976	93.3	0
赠款和捐款	0	0	0	0	0.0	97,328
<b>合 计</b>	<b>555,100</b>	<b>236,918</b>	<b>310,000</b>	<b>546,918</b>	<b>98.5</b>	<b>141,595</b>

15. 在 546,918 美元的核心预算总概算中，370,399 美元用于工资和其它人事费，66,210 美元用于准备缔约方会议的正式文件，42,605 美元用于代表参加科学技术委员会主席团会议的旅费，39,728 美元用于工作人员参加科学研讨会和特设小组的旅费，27,976 美元为口译费。

16. 在 2000 年期间，将召开两次缔约方主席团会议和一次科学技术委员会主席团会议。

17. 第四届缔约方会议将于 2000 年 12 月 11 日至 22 日在德国波恩举行。预计有 168 个缔约方的代表团、众多的《公约》观察员和许多国际组织参加。

18. 第四届缔约方会议将审议非洲以外各地区受荒漠化影响的国家的报告。一个特别工作组将开会审评提交第三届和第四届缔约方会议的《公约》执行情况报告。预期缔约方会议将采取行动进一步加强《公约》的执行，并就增加中欧和东欧地区执行《公约》附件、全球机制的优先活动和业务战略以及促进和加强与其它有关公约和机构的关系等问题做出决定。

19. 将为第四届缔约方准备约 50 份会前文件，此外在两周会议期间还将准备会期文件。

20. 在缔约方会议正式会议期间，还将并行举行两天的议员会议。世界各地的许多议会议员将莅临会议。

21. 传统知识和预警系统两个特设小组将开会讨论各自领域的联系和行动，以推动《公约》的执行。普查和评价现有网络计划第一期工作已经结束。第二期的职责范围和挑选承包人的程序已提交科技委员会主席团。

22. 预警系统特设小组将在本报告覆盖期间开始工作，建议在第四届缔约方会议批准之前 2001 年继续工作。传统知识特设小组已完成它的工作。尽管第三届缔约方决定设立这两个特设小组，但没有将会议费用列入核心预算。此外，核心预算没有为召开两次缔约方主席团会议和一次科技委员会主席团会议提供全部费用资源。预警系统特设小组一次会议的估计费用为 74,000 美元，组织三次主席团会议的费用为 88,000 美元，共 162,000 美元，其中包括 13% 的方案支助费。

3.4 促进执行和协调活动

表 7 2000 年促进执行和协调活动支出

(美 元)

支出用途	2000 年 预算	非洲股	亚洲股	拉加股	地中海北 部地区股	截至 2000 年 实际支出	2000 年 12 月 31 日前 估计支出	2000 年 总支出	%	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日的支出
人事费(1D- 1*、3P-5、4P- 4、3P-3、4GS)	1,237,100	154,809	215,627*	110,578	71,876	552,890	642,931	1,195,821	96.7	46,553
顾问和专家	215,000	44,461	42,018	0	0	86,479	127,069	213,548	99.3	209,041
与会者和代表 的旅费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,644
工作人员旅费	201,200	9,954	11,810	45,835	0	67,599	110,000	177,599	88.3	122,378
订约服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650
赠 款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,698
<b>合 计</b>	<b>1,653,300</b>	<b>209,224</b>	<b>269,455</b>	<b>156,413</b>	<b>71,876</b>	<b>706,968</b>	<b>880,000</b>	<b>1,586,968</b>	<b>96.0</b>	<b>1,467,964</b>

\* 一个 D-1 职位计入亚洲次级方案项下。这一职位负责方案政策协调工作。

23. 在考虑促进执行和协调活动方案时，应指出，为取得预期成果，秘书处支助的活动通常是在其它机构的协助下开展的。

24. 2000 年的促进执行活动重点是协助制定、发起和执行国家、次区域和区域各级的行动计划，并协助编写和规划提交缔约方会议的国家报告。在补充基金的支持下，共组织了 10 次次区域会议、24 次区域会议和讲习会、5 次区域间会议。还通过各种次区域、区域和非政府组织在国家、次区域和区域各级举行几次与《公约》有关的其它研讨会、讲习会和会议。

25. 截至 2000 年 6 月底，非洲以外的各区域有 73 个受影响国家向第四届缔约方提交国家报告。此外，有 15 个发达国家和 10 个国际组织也提交它们的报告。加上受影响非洲国家的报告和其它报告，提交第四届缔约方的报告总数为 173 份。

26. 有 31 份国家行动方案已经定稿，其中两份是 1999 年以后完成的。到 2000 年底至少还有另外 5 份国家行动方案可以定稿。7 份次区域行动方案也已定稿，其中 1 份是 1999 年以后完成的。另外 4 份次区域行动方案在制订之中。非洲和亚洲的 6 个区域主题方案网络已准备就绪，其中非洲有 3 个已投入使用，亚洲有 2 个也已投入使用。3 个区域协调机构已开始为各自区域的缔约方服务。

27. 通过编制和完成行动方案，各区域受影响国家执行《公约》的活动在进一步加强。还通过磋商协调会议着手缔结各种伙伴安排，以促进《公约》的执行，将国家行动方案纳入可持续发展战略。

### 3.5 促进执行和协调活动

表 8. 2000 年促进非洲地区执行和协调活动支出

(美元)

支出用途	核心预算截至 2000年6月 30日的实际 支出	核心预算2000 年12月31日 前的估计支出	核心预算估 计总支出	补充基金截至 2000年6月 30日的实际 支出	补充基金 2000年12月 31日前的估 计支出	补充基金截至 2000年12月 31日的估计 总支出
人事费(1P-5、 1P-4、1P-3、 1GS)	154,809	180,009	334,818	46,553	78,712	125,265
顾问和专家	44,461	44,069	88,530	33,879	48,000	81,879
代表和与会者 的旅费	0	0	0	108,156	339,448	447,604
工作人员旅费	9,954	40,000	49,954	38,142	40,000	78,142
定约服务	0	0	0	1,650	10,000	11,650
赠款	0	0	0	178,806	20,000	198,806
<b>合 计</b>	<b>209,224</b>	<b>264,078</b>	<b>473,302</b>	<b>407,186</b>	<b>536,160</b>	<b>943,346</b>

28. 在 473,302 美元的核心预算估计总支出中，334,818 美元为工资和其它人事费，49,954 美元为工作人员参加国家、区域和次区域会议的旅费，88,530 美元为聘请顾问和专家筹备区域和次区域会议的费用。补充基金对促进活动的支助数额估计为 943,346 美元。

29. 重点是协助受影响非洲国家缔约方编制和执行国家行动计划。为此已举办 9 次国家论坛或研讨会。还资助另外 4 个国家举行提高意识研讨会。此外，若干受影响的非洲国家与发展伙伴于 2000 年 2 月在贝宁科托努举行磋商会议，目的是设法将国家行动计划纳入国家可持续发展战略，并发起订立伙伴协议的磋商进程。在其它受影响的非洲国家完成国家行动计划后，还将为它们举行相应的会议。

30. 2000 年大约举行了 6 次分地区会议，审议进一步制订分地区行动计划和筹集资源问题。在地区一级，将举行 4 次非洲地区会议，以深入和详细讨论非洲

如何执行《公约》。在年底之前的会议上，将讨论为非洲建立 3 个地区专题方案网络问题。

31. 上述多数活动是通过非洲地区协调股资助的。
32. 促进非洲地区执行《公约》的活动可概述如下：
  - (a) 自 1999 年以来，又有 2 个非洲国家完成了国家行动计划，使非洲现有行动计划总数达到 15 份。还有 5 个非洲国家计划到 2000 年底完成行动计划。几个国家与它们的双边和国际伙伴保持密切联系，以期共同举行磋商协调会议，以促进伙伴协议的缔结；
  - (b) 又有 4 个国家举行了提高意识国家研讨会，改进了国家各团体对防治荒漠化活动的合作和参与；
  - (c) 在分地区一级，3 个分地区行动计划已处于执行阶段。还有 1 个分地区行动计划将在年底之前审定；
  - (d) 自 1999 年指定机构行动中心以来，一直进行筹备工作，以便在非洲地区协调股的支助下，使规划中的 6 个地区专题方案网络的 3 个投入使用；
  - (e) 第四届非洲地区会议将向国家行动中心提供机会深入审查国家、分地区和地区各级执行《公约》的进展情况。

表 9. 2000 年促进亚洲地区执行和协调活动支出(美元)

支出用途	核心预算截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	核心预算 2000 年 12 月 31 日前的估计支出	核心预算估计总支出	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	补充基金 2000 年 12 月 30 日前的估计支出	补充基金截至 2000 年 12 月 31 日的估计总支出
人事费(1 D-1*、1P-5、2P-4、1P-3、1GS)	215,627	250,754	466,381	0	0	0
顾问和专家	42,018	43,000	85,018	61,655	40,000	101,655
代表和与会者的旅费	0	0	0	186,363	197,000	383,363
工作人员旅费	11,810	40,000	51,810	66,788	30,000	96,788
订约服务	0	0	0	0	10,000	10,000
赔款	0	0	0	390,352	170,000	560,352
<b>合计</b>	<b>269,455</b>	<b>333,754</b>	<b>603,209</b>	<b>705,158</b>	<b>447,000</b>	<b>1,152,078</b>

\* 一个 D-1 职位计入亚洲次级方案之下。该职位负责方案政策协调工作。

33. 在 603,209 美元的核心预算估计总支出中，466,381 美元为工资和其它人事费，51,810 美元为工作人员参加国家、分地区和地区会议旅费，85,018 美元为聘请顾问和专家筹备地区和分地区会议的费用。补充基金对促进活动的支助数额估计为 1,152,078 美元。

34. 在考虑促进亚洲地区执行和协调活动次级方案时，应该指出，支助东欧和中欧国家的一些活动也是在该次级方案下进行的。由于《防治荒漠化公约》秘书处的内部行政安排，主要参加有关国家活动的工作人员员额计入亚洲次级方案之下。

35. 通过 3 次分地区研讨会和提供一些资金和技术援助，协助受影响的亚洲国家以及东欧和中欧国家缔约方编写国家报告，提交第四届缔约方会议审议。此外，支助它们编制和执行国家行动计划。还提供援助，加强 5 个中亚国家和 4 个东欧国家的国家行动中心。还筹备举行一次会议，以促进伙伴协议的缔约，推动《中国国家行动计划》的执行。

36. 7 月支助召开一次关于建立环阿拉尔海国家分地区行动计划和合作网络的筹备会议。在地区一级，将举行亚洲地区行动中心会议，深入详细地讨论亚洲国家的国家报告和执行《公约》情况。关于亚洲的主题方案网络(TPN)，已举行 TPN1 的工作组会议，TPN2 已正式开通，TPN3 和 TPN4 在筹备之中。

37. 除了上述活动外，还通过各分地区、地区和非政府机构支助几次其它会议和研讨会。秘书处通过亚洲地区协调股向这些促进活动提供专门知识和支助。

38. 促进活动的成果概述如下：

- (a) 37 个亚洲、中欧和东欧国家缔约方已按时向第四届缔约方会议提交国家报告；
- (b) 对 5 个中亚和 4 个东欧国家的国家行动中心提供机构支助，有助于增加这些国家的人民对荒漠化问题和《公约》的认识；
- (c) 又有一个国家完成了国家行动计划，使亚洲的国家行动计划总数达到 7 份。2000 年该地区将有更多国家发起制订国家行动计划的进程；
- (d) 编制西亚和中亚两个分地区行动计划的筹备工作在进行之中；

- (e) 主题方案网络 TPN1 涉及荒漠化监测和评估，现进入运行阶段。TPN2 涉及干旱、半干旱和半湿润地区农林业和土壤保持，已在全区域协商一致的基础上启动。TPN4 已开始筹备，为干旱、半干旱和半湿润地区农业和水资源管理，TPN5 为加强减轻干旱影响和防治荒漠化的能力。

表 10. 2000 年促进拉丁美洲和加勒比地区执行和协调活动支出(美元)

支出用途	核心预算截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	核心预算 2000 年 12 月 31 日前的估计支出	核心预算估计总支出	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	补充基金 2000 年 12 月 30 日前的估计支出	补充基金截至 2000 年 12 月 31 日的估计总支出
人事费(1L-5、1P-3、1GS)	110,578	128,592	239,170	0	0	0
顾问和专家	0	40,000	40,000	107,395	25,000	132,395
代表和与会者的旅费	0	0	0	9,271	130,000	139,271
工作人员旅费	45,835	30,000	75,835	13,123	20,000	33,123
订约服务	0	0	0	0	0	0
赔款	0	0	0	195,540	25,000	220,540
<b>合计</b>	<b>156,413</b>	<b>198,592</b>	<b>355,005</b>	<b>325,329</b>	<b>200,000</b>	<b>525,329</b>

39. 在 355,005 美元的核心预算估计总支出中，239,170 美元为工资和其它人事费，75,835 美元为工作人员旅费。补充基金对促进活动的支助估计为 525,329 美元。

40. 支助举办 3 次提高意识国家研讨会。还通过协调会议和提供资金和技术援助，协助受影响的拉丁美洲和加勒比国家缔约方编写提交第四届缔约方的国家报告。此外，还支助各国编制和执行国家行动计划。向海地国家协调机构提供了援助。目前在筹备举行受影响国家缔约方与其发展伙伴之间第一次磋商会议，目的是促进执行国家行动计划。

41. 在第六次拉丁美洲和加勒比地区会议上，受影响国家缔约方将深入、详细讨论该地区的国家报告和执行《公约》情况。秘书处通过拉丁美洲和加勒比地区股对促进活动提供进一步支助。它定期为该地区出版新闻简报，并协助开发地区信息系统 DESELAC。



42. 除了上述活动外，还通过各分地区、地区和非政府机构支助几次其它会议和研讨会。

43. 这些活动的成果概述如下：

- (a) 该地区所有 30 个国家缔约方(截至 6 月 30 日)都已提交国家报告；
- (b) 自 1999 年以来，该地区又有 3 个国家举行了提高意识国家研讨会，使更多公众和科学界人士参与该地区防治土地退化的活动；
- (c) 又有 3 个国家开始编制国家行动计划；
- (d) 对 3 个分地区行动计划和地区行动计划的执行情况重新审查，有助于该地区缔约方之间广泛地交流信息和经验；
- (e) 有两个国家已着手准备缔结伙伴关系协议的磋商工作。

表 11. 2000 年促进北地中海地区与其他国家执行和协调活动支出(美元)

支出用途	核心预算截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	核心预算 2000 年 12 月 31 日前的估计支出	核心预算估计总支出	补充基金截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	补充基金 2000 年 12 月 30 日前的估计支出	补充基金截至 2000 年 12 月 31 日的估计总支出
人事费(IP-4、1GS)	71,876	83,576	155,452	0	0	0
顾问和专家	0	0	0	6,112	5,000	11,112
代表和与会者的旅费	0	0	0	19,854	0	19,854
工作人员旅费	0	0	0	4,325	6,000	10,325
订约服务	0	0	0	0	0	0
赔款	0	0	0	0	0	0
<b>合计</b>	<b>71,876</b>	<b>83,576</b>	<b>155,452</b>	<b>30,291</b>	<b>11,000</b>	<b>41,291</b>

44. 155,452 美元的核心预算估计总支出为工资和其他人事费。北地中海地区次级方案也包括秘书处对行政领导和管理机构的服务费用。补充基金对促进活动的支助数额估计为 41,291 美元，从有关国家资助的资金计划中支出。

45. 促进北地中海地区的执行和协调活动，主要是为附件四国家举行地区部长级会议和行动中心会议提供技术支助。2000 年，共举行 3 次附件四国家部长级会议和 4 次行动中心会议，还举行 1 次防治荒漠化公约与其它公约联系问题的地中海地区间研讨会。秘书处还支助编制国家行动计划和地区行动计划。

46. 促进活动的成果概述如下：

- (a) 为举行会议提供的技术支助，有助于完成和通过地区行动计划的政策文件草案，并着手筹备地区一级的专题方案网络；
- (b) 这些会议增加了地中海地区各利害关系方对荒漠化的认识和《公约》的执行。

### 3.6. 对外关系、新闻宣传和非政府组织

表 12. 2000 年对外关系和新闻活动支出(美元)

支出用途	2000 年预算	截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	2000 年 12 月 30 日前的估计支出	估计总支出	%	补充基金估计总支出
人事费(IP-4、IP-3、2P-2、1GS)	348,100	166,599	180,000	346,599	99.6	111,310
顾问和专家	30,000	6,221	20,000	26,221	87.4	0
代表和与会者的旅费	0	0	0	0	0.0	255,000
工作人员旅费	97,000	32,650	40,000	72,650	74.9	47,833
订约服务	10,000	0	6,000	6,000	60.0	30,450
赔款	0	0	0	0	0.0	25,000
<b>合计</b>	<b>485,100</b>	<b>205,470</b>	<b>246,000</b>	<b>451,470</b>	<b>93.1</b>	<b>469,593</b>

47. 在 451,470 美元的核心预算估计总支出中，346,599 美元为工资和其它人事费，26,221 美元为顾问费，72,650 美元为工作人员旅费。旅费包括出席《公约》进程、特别是其它有关公约理事机构和伙伴机构以及联合国大会会议的费用。顾问们协助起草技术文件，汇编与其它公约机构协同合作的资料，以及准备缔约方的其它文件。临时职员、非政府组织和旅费以及特约服务费用，预计为 469,593 美元，从补充基金中支付。

48. 对外关系和新闻活动的重点是三个问题：机构间协调、与非政府组织的合作和新闻宣传。

49. 机构间协调活动主要是积极参加对《公约》执行提供支持的主要伙伴机构的会议和正常磋商。与这些机构继续进行备忘录联系。

50. 与非政府组织的合作主要是支持非政府组织参加缔约方会议和其它有关会议，加强它们深入社会和提高人民意识的能力，协助它们增强体制建设。还资助非政府组织协调它们提交会议的材料。

51. 新闻活动主要是出版《防治荒漠化公约》通讯，复制《公约》资料汇编，为第四届缔约方会议制作记录片，筹备6月17日纪念“世界荒漠化日”活动，特别是6月17日颁发传媒奖。还支助传媒代表参加第四届缔约方会议。此外，新闻活动还包括与教科文组织和意大利政府合作制作荒漠化教材，建立传媒资料库和《公约》出版物资料库。已对新闻宣传系统加以改进，使《公约》网页更便于用户使用。

52. 这些活动的成果概述如下：

- (a) 加强了与其它有关公约秘书处、国际金融机构和其它政府间组织的关系；
- (b) 增加了非政府组织在制订《公约》执行项目、方案和政策上的贡献。非政府组织在各种会议上反映当地社会荒漠化和土地退化问题以及对这些问题的做法。它们对促进基层参与《公约》实施和采用最佳做法起到了关键作用；
- (c) 强调部门间和地区间的对话、通过宣传材料提高人们对荒漠化问题的认识、荒漠化的全球性以及与其它社会和环境问题的关系，特别是与生物多样性和气候变化的关系。

### 3.7 行政和财务部门

表 13. 2000 年行政和财务部门支出(美元)

支出用途	2000 年 预算	截至 2000 年 6 月 30 日的实际 支出	2000 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的预计支 出	截至 2000 年 12 月 31 日的估计总支出	支出与预算 的百分比
人事费(IP-5、IP-3、3GS)	0	0	0	0	0.0
其它有关人事费	167,600	79,091	88,500	167,591	100.0
顾问和专家	49,000	26,279	20,000	46,279	94.4
工作人员旅费	55,000	909	50,000	50,909	92.6
订约服务	233,000	588	230,000	230,588	99.0
一般业务费用	350,000	66,495	280,000	346,495	99.0
用品和材料	75,000	9,124	65,000	74,124	98.8
家具和设备	50,000	0	50,000	50,000	100.0
邓联合活动的捐款	194,000	120,000	80,000	200,000	103.1
<b>合 计</b>	<b>1,173,600</b>	<b>302,486</b>	<b>863,500</b>	<b>1,165,986</b>	<b>99.4</b>

53. 在该方案下，1,165,986 美元的核心预算支出为工资和相关费用、临时助手费用、行政和财务相关的旅费、一般业务费——如通信(电话、电传、邮政、信袋)、《公约》秘书处办公楼的租赁和维护、用品和材料、复印机和电传机的租赁和维护等费用——以及与筹备在波恩举行第四届缔约方会议有关的特约服务费用。

54. 行政和财务部门的工作成果概述如下：

- (a) 改进捐助国报告的质量，并及时提交这些报告；
- (b) 拟订所有已批准职位的工作说明和征聘要求；
- (c) 制订内部财务和其它审计规则，以便对所有资源正确记录、审计和使用。

### 3.8. 全球机制

表 14. 2000 年全球机制支出(美元)

支出用途	2000 年预算	截至 2000 年 6 月 30 日的实际支出	2000 年 7 月 1 日至 12 月 31 日的预计支出	截至 2000 年 12 月 31 日的估计总支出	支出与预算的百分比
对联合活动的捐款	1,300,000	910,000	390,000	1,300,000	100
合计	<b>1,300,000</b>	<b>910,000</b>	<b>390,000</b>	<b>1,300,000</b>	<b>100</b>

55. 全球机制已批准预算的 70% 计 910,000 美元，已转入国际农业发展基金普通基金帐户，作为全球机制的行政经费。预计从核心预算收到更多的款项后，到 2000 年底将有足够的资金划拨其余的 390,000 美元，以下是按全球机制的规定提出的关于已划拨资金使用情况的财务绩效报告。

56. 表 15 为 2000 年核心预算行政支出帐户截至 2000 年 6 月 30 日的预算绩效情况。估计到年底约 95% 的预算资金将被利用。

57. 现根据第 3 届缔约方的要求，决定从核心预算行政支出帐户中拨出 100,000 美元，支助国家报告的编写。这一数额从 1999 年结转 2000 年的数额中支出。还为同一目的从自愿捐款行政支出帐户中提取 100,000 美元。

表 15. 2000 年全球机制行政预算

(美 元)

支 出	1999 年 结转数额	2000 年 预算	现有资金 总额	截至 2000 年 6 月 30 日实际支出	估计支出	估计总 支出	未支配 余额
人事费		812,000	812,000	249,284	562,716	812,000	0
旅费	50,000	150,000	200,000	59,341	102,438	161,779	38,221
咨询费	28,419	119,000	147,419	52,763	94,656	147,419	0
一般业务费用		29,000	29,000	3,020	24,780	27,800	1,200
用品和材料		45,000	45,000	0	42,750	42,750	2,250
订约服务		95,000	95,000	14,365	55,885	70,250	24,750
赠款	100,000	50,000	150,000	100,000	42,500	142,500	7,500
<b>小计</b>	<b>178,419</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,478,419</b>	<b>478,773</b>	<b>925,725</b>	<b>1,404,498</b>	<b>73,921</b>
管理费		104,000			104,000		
<b>合计</b>	<b>178,419</b>	<b>1,404,000</b>	<b>1,478,419</b>	<b>478,773</b>	<b>1,029,725</b>	<b>1,404,498</b>	<b>73,921</b>

58. 第 3/CP.3 号决定请执行秘书提出对 2000/2001 两年期可能做出的调整。以下是全球机制对 2001 年预算的调整建议。

59. 国际农业发展基金和开发计划署提议充当全球机制东道主时曾估计，要保证全球机制办事处的有效运作，每年预算约为 300 万美元。这些资金主要用于聘任必要的关键性工作人员以加强全球机制的人力资源能力。2000 年和 2001 年概算和常务主任提交第四届缔约方的报告说明了增强人力资源能力的必要。然而，第三届缔约方批准的全球机制 2000 年和 2001 年数额分别比要求数额短缺 450,000 美元和 1,150,000 美元。所以全球机制没有能够聘任对协助本组织及时处理与日俱增的工作十分必要的两名关键性专业人员。

60. 鉴于以上情况，再一次要求缔约方会议批准全球机制 2001 年增加 400,000 美元。这些资金可以使全球机制增设 2 个专业人员职位——副常务主任和方案干事——以及 2.5 个一般事务人员职位。由于《公约》的重点是非洲，所以建议方案干事的职位为 P3 到 P5，分配给非洲地区。建议副常务主任职位为 D1。这一职位将负责该方案复杂的协调任务，涉及广泛的地区，还负责政策研究和与捐

助组织和捐助国政府的合作。还有其它重要的职责。可以认为，随着方案工作的进展，可能还需要增设 P3/P4 级的方案官员职位和一个联络官员职位。

表 16. 全球机制提议对 2001 年预算的调整  
(美 元)

全球机制——核心预算行政帐户

支出用途	2000 年		2001 年
	1999 年结转数额	2000 年预算	对 2001 年预算的拟议调整额
人事费		812,000	1,338,000
旅费	50,000	150,000	200,000
咨询费	28,419	119,000	65,000
一般业务费用		29,000	30,000
用品和材料		45,000	65,000
订约服务		95,000	40,000
赠款	100,000	50,000	12,000
<b>预算总额</b>	<b>178,419</b>	<b>1,300,000</b>	<b>1,750,000</b>

B. 东道国政府对《公约》活动的补充捐款(波恩基金)

61. 将从东道国政府收到 100 万德国马克(513,900 美元)的补充捐款，用于与《公约》有关的活动。这笔捐款预计将用于以下活动：

活 动	估计支出 (美元)
第四届缔约方会议	
— 临时协助人员	
— 其它费用*，包括筹备和租赁会议设施及聘用当地职员；	283,670
若干非洲行动中心关于协商进程和伙伴协议的会议，2000 年 2 月，贝宁，科托努	30,000

第二次非洲——拉丁美洲和加勒比论坛，2000年3月，马里，巴马科	50,800
亚洲农林业主题方案网络会议，2000年3月，印度德里	20,000
中欧和东欧土地退化和荒漠化问题讲习会，2000年5月，比利时，布鲁塞尔	9,680
预警系统会议，2000年5月至6月，德国，波恩	60,650
13%的方案支助费用	59,100
<b>总支出</b>	<b>513,900</b>

\* 部分数额由波恩基金支出。

### C. 与会特别基金

表 17. 与会特别基金现状——截至2000年6月30日的支出情况报告  
(美 元)

收 入	数 额
1999年结转余额	405,455
利息收入和前几年调整额	0
2000年收到的捐款	112,762
2000年利息收入	12,160
<b>2000年收入合计</b>	<b>530,377</b>
估计支出	数 额
主席团会议和非正式磋商	82,800
177名代表参加第四届缔约方会议的旅费	885,000
13%的管理费	125,800
<b>估计总支出</b>	<b>1,093,600</b>
<b>短 缺*</b>	<b>(563,223)</b>

\* 目前正努力向捐助国筹集资金以补充短缺部分，筹资情况将在2000年11月30日前向缔约方会议报告。

62. 《公约》主席团 8 名成员参加闭会期间会议(德国波恩)的费用支出为 82,800 美元。

63. 2000 年与会基金的总支出估计为 1,093,600 美元，包括 13% 的方案支助费用。

### 三、人力资源

#### A. 核心预算

64. 2000 年核心预算中已批准的秘书处员额配置情况为：专业及专业以上职类人员 27 名；一般事务职类人员 12 名。目前正在进行招聘，以填补某些空缺职位。不过应该指出，这些职位虽然已获批准，但已批准的相应预算不足以支付已批准的所有职位费用。为使秘书处能够向缔约方会议提供服务，促进与其它公约机构的协同合作，继续开展活动促进伙伴协议，还需要 624,000 美元。这样可以使执行秘书能够填补已批准的职位，将方案维持在 2000 年的水平。

表 18. 2000 年已批准与已填补员额的比较

职类	已批准	已填补	性 别		地 区				
			男	女	非洲	亚洲	欧洲	拉加	美洲
ASG	1	1	1	0	1	0	0	0	0
D-1	2	2	1	1	0	0	2	0	0
P-5	6	4	3	1	1	0	2	1	0
P-4	8	6	4	2	2	1	2	0	1
P-3	7	7	6	1	3	1	1	2	0
P-2	3	2	0	2	1	0	1	0	0
<b>小计</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
GS	12	10	3	7	1	4	3	1	1
<b>合计</b>	<b>39</b>	<b>32</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>2</b>



65. 表 18 是核心预算或方案支助职位的工作人员的地区分布情况。虽然征聘《公约》职员的首要考虑是力求达到效率、才干和忠诚的最高标准，但是也尽量充分注意地区之普及。

66. 表 18 还包含工作人员性别分布的情况。秘书处继续尽最大努力吸引合格的妇女到秘书处工作，以达到联合国的 50/50 的性别分布目标。

#### B. 方案支助费用

67. 联合国 2000 年向《公约》秘书处发出 770,000 美元的拨款通知，用于 1 个 P5、1 人 P3 和 7 个一般事务职位人员的工资和有关费用、设备租赁和维护以及通信费用。这些费用的拨款请求是根据第三届缔约方会议通过的决定的。这些职位为行政和财务部门的所有行政和财务人员职位以及日内瓦的一个联络秘书职位。随着《公约》秘书处承担更多的以前由联合国承担的职能和职责，将继续谈判以求增加从《公约》信托基金提取的方案支助收入的比例，以增加行政和财务机构内的能力。

### 四、周转准备金

68. 《公约》财务规则第 9 条规定：“应在普通基金中维持一项周转准备金，其数额不时地由缔约方会议协商一致确定。周转准备金的目的是在发生经费暂时不足时确保业务活动的继续，从周转准备金提取数额应尽快由缴款补足。

69. 第三届缔约方重申，普通基金中的周转准备金应定为核心预算支出的 8.3%，包括管理费。预期 2000 年年底周转准备金为 548,804 美元。

### 五、行政安排

70. 大会 97 年 12 月 18 日第 52/198 号决议批准了《公约》与联合国秘书处的体制联系。根据这项决议，联合国秘书长提出了 1999—2000 年向《联合国防治荒漠化公约》秘书处提供行政支助的过渡性安排建议。这一建议获得第一届缔约方的接受(第 3/COP.1 号决定)。

71. 1998年4月22日，联合国主管行政和管理事务的副秘书长发出备忘录，概述议定行政安排和对《公约》执行秘书的授权。行政安排的要点如下：

- (a) 将各种人事和财务权从秘书长转到执行秘书；
- (b) 对联合国财务主任授权免除以外的所有信托基金支出适用13%的方案支助系数；
- (c) 联合国秘书处利用这一收费中向《公约》秘书处提供所有行政支助服务，包括行政人员费用；
- (d) 所提供的服务将逐步满足设在波恩的《公约》秘书处正常运行的所有行政需要；
- (e) 将进行一次审查，以确定联合国秘书处与设在波恩的《公约》秘书处之间如何更好地长期分担行政职能。

72. 《公约》常设秘书处已于1999年初从日内瓦迁至波恩。秘书处行政单位的主要目标是提高效率和职能，以满足缔约方的需求。为了尽量减少与联合国日内瓦办事处的往来费用，秘书处继续承担更多的以前由日内瓦办事处承担的行政和财务职能。例如，秘书处在当地开设一个有750,000马克的定额备用金帐户，每月补齐。《公约》秘书处对这一帐户进行监督和核对。此外，秘书处还负责对所有应付和应收帐款进行监督和核对、批准和安排工作人员出差、聘用当地人员、结算和准备工作人员和顾问出差分录凭单等。最后，原由日内瓦办事处代表秘书处采购最高数额为150,000美元的物品和服务的职能也由《公约》秘书处接管过来。

73. 秘书处打算对所有行政和财务活动使用一种统一管理信息系统。已在考虑这一系统的各种选择，特别是“联合国统一管理信息系统”(IMIS)。此外，秘书处正在编制自己的财务和人事手册。希望联合国能够提供必要的培训和技术支持。

74. 为了应付更多的职责，秘书处行政和财务机构需要加强人力资源能力。秘书处打算继续通过谈判提高《公约》13%的方案支助费用中的人力资源比例，以加强行政服务。

75. 经与日内瓦办事处协商后，秘书处已着手与《联合国气候变化框架公约》讨论在波恩合设行政服务机构。这一举措的目的是以较少的费用提供更好的

服务。在缔约方会议的指导下，执行秘书将与《气候变化框架公约》和日内瓦办事处秘书处协商，讨论行政工作的模式以及如何公平分配向联合国秘书处支付的所有《公约》信托基金支出的 13% 方案支助费用。

## 六、结 论

76. 第三届缔约方会议请执行秘书向第四届缔约方会议报告《公约》预算绩效，并提出可能需要对 2000—2001 两年期预算进行的调整。

77. 本文件详细介绍了核心预算各项资金的使用情况。然而，应该指出，如以上第 22、59、60 和 64 段所述，2001 年需要更多的资金向缔约方会议及其附属机构提供所需要的实质性支助，以及加强全球机制和秘书处的人力资源能力。

78. 在这方面，请缔约方会议批准增加以下各项共 1,186,000 美元：

(a) 对缔约方会议及其附属机构的必要支助	162,000
(b) 全球机制设立 2 个新的职位	400,000
(c) 为秘书处 4 个已设职位提供费用	624,000
总计：	1,186,000

-- -- -- -- --