



联合国



防治荒漠化公约

Distr.  
GENERAL

ICCD/COP(9)/5/Add.2  
8 July 2009

CHINESE  
Original: ENGLISH

缔约方会议  
第九届会议  
2009年9月21日至10月2日，布宜诺斯艾利斯  
临时议程项目7(a)  
方案和预算  
2010-2011年两年期方案和预算

## 2010-2011年两年期方案和预算

### 秘书处的说明

#### 增 编

### 审议《联合国防治荒漠化公约》全球机制计算成本的 两年期工作方案草案(2010-2011年)

#### 概 要

《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)缔约方会议第八届会议第3/COP.8号决定请全球机制:

- (a) 根据推进执行《公约》的十年战略规划和框架(“战略”)修改其战略;并
- (b) 采用成果管理制办法,编写一项计算成本的两年期工作方案。

全球机制经修订的战略明确强调使用综合筹资战略制定“战略”提倡的综合投资框架。它还将伙伴关系的建立和国家一级的合作,以及国际一级的合作,特别是与《荒漠化公约》秘书处的合作作为优先事项。

拟议的全球机制工作方案和核心预算目前为3,974,410欧元。为实施两年期工作方案,全球机制预计需要通过自愿协议筹集10,691,797欧元的预算外资金。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、2010-2011 年拟议工作方案和预算介绍 .....	1	3
二、《联合国防治荒漠化公约》全球机制经修订的 战略：支持缔约国 .....	2 - 26	3
A. 全球机制总的集体目标 .....	2 - 5	3
B. “战略”的后续行动 .....	6 - 13	4
C. 全球机制的战略导向 .....	14 - 24	5
D. 质量保证政策 .....	25	8
E. 为全球机制的业务筹资 .....	26	8
三、计算成本的两年期工作方案 .....	27 - 31	9
四、全球机制预算编制的解释性说明 .....	32 - 47	31
A. 背景 .....	32	31
B. 向全球机制转移资金：从秘书处应收未收的 款项和缔约国的拖欠款 .....	33 - 35	31
C. 对全球机制核心预算的资源要求和 对全球机制业务的自愿捐款的解释 .....	36 - 45	31
D. 预算编制的结论 .....	46 - 47	33

## 一、2010-2011 年拟议工作方案和预算介绍

1. 缔约方会议第八届会议通过推进执行《公约》的十年战略规划和框架(“战略”)后, 缔约方会议请全球机制采用成果管理制办法, 编写一份计算成本的两年期工作方案和预算草案, 供缔约方会议第九届会议审议。<sup>1</sup> 缔约方会议还请全球机制修改缔约方会议第七届会议鼓励其 2007 年执行的综合战略和强化方针。<sup>2</sup> 《公约》执行情况审评委员会(审评委)第七届会议于 2008 年 11 月在伊斯坦布尔举行后, 全球机制收到了关于成果管理制框架和全球机制导向的意见和建议, 为全球机制修改上述战略及成果管理制框架提供了坚实的基础。本文件载述了对缔约方会议第八届会议这两项请求所作的反应。

## 二、《联合国防治荒漠化公约》全球机制 经修订的战略: 支持缔约国

### A. 全球机制总的集体目标

2. 《荒漠化公约》第 21 条授权全球机制“促进向受影响发展中国家缔约方……筹集和输送实质性资金资源的行动, 包括技术转让”。<sup>3</sup> 重点是《公约》的受影响发展中国家缔约方, 特别是非洲的这类国家。全球机制作为《公约》的一个附属机构,<sup>4</sup> 也酌情服务于《公约》的其他缔约方, 并作为可持续土地管理的全球政府间政策机构, 服务于缔约方会议。

3. 为了履行《公约》和缔约方会议决定规定任务下的义务, 全球机制的方法和运作将侧重以下两个完全符合《荒漠化公约》“战略”的更长期的集体目标:

- (a) 支持缔约国制定综合投资框架, 以解决荒漠化/土地退化和干旱以及可持续土地管理问题;
- (b) 与国家机构和国际组织合作并结成伙伴关系, 找到并促进获得筹资机会, 特别是为加大国家一级可持续土地管理资金的创新筹资机会。

---

<sup>1</sup> (ICCD/COP(8)/16/Add.1)第 3 号决定 D 部分, 第 17-18 段。

<sup>2</sup> (ICCD/COP(8)/16/Add.1)第 3 号决定附件 C 部分, 第 19(b)(二)段。

<sup>3</sup> 《公约》第 21 条第 4 款。

<sup>4</sup> “战略”(第 3/COP.8 号决定)。

4. 根据这两项集体目标，全球机制将采用最合适的方法和工具，继续在各国政府授权下，主要在国家一级开展工作。要想实现这些目标，还必须与国际组织、双边机构和民间社会组织，以及私营部门的各种利害关系方结成伙伴关系。

5. 这两项集体目标都强调，全球机制将成为一个有效的合作伙伴，为《荒漠化公约》在国际对话、伙伴关系及战略发展方面筹集资金，从而与《荒漠化公约》秘书处及其他实体合作，服务于《公约》、受影响发展中国家缔约方，以及《公约》的其他缔约方。

## B. “战略”的后续行动

6. 全球机制已经按照第 3/COP.8 号决定，优先确定了其方法和工作模式，并使《公约》规定的任务和职能与“战略”完全一致。

### 1. 业务目标 5

7. 全球机制在推进实现“战略”的业务目标 5——为执行《公约》供资方面，肩负着重要责任。

8. 业务目标 5 的结果 1 呼吁国家缔约方努力建立综合投资框架。全球机制充分采纳了这一理念，并将这个重要结果变为集体质量目标之一，作为支持各国加大为可持续土地管理供资的主要工具。根据全球机制十年战略的执行框架，支持次区域筹资平台同样也将成为全球机制在本结果下的优先事项。<sup>5</sup>

9. 根据关于发达国家缔约方供资的结果 2，全球机制将重点建立伙伴关系和网络，包括发展多方捐助者平台，以及在国际农业发展基金(农发基金)主持下，与全球乡村发展捐助者平台及全球粮食安全危机高级别工作队秘书处合作。

---

<sup>5</sup> ICCD/COP(8)/16/Add.1: 第 3/COP.8 号决定，附件第 18.(b)(ii)d 段。

10. 根据关于从国际金融机构筹集资金用于国家一级投资的结果 3，全球机制正在分享可持续土地管理筹资方面的知识，并通过加强与全球机制促进委员会<sup>6</sup> 成员组织以及其他主要合作伙伴，特别是农发基金的合作，建立伙伴关系。

11. 根据关于创新筹资来源的结果 4，全球机制制定了开发、公布和获得新的创新筹资来源的战略方案，例如生态系统功能偿付，气候变化筹资、市场准入、贸易融资、粮食安全新型补充资金和民间社会组织。

12. 根据关于获取技术的结果 5，全球机制决定加强南南合作，其宣传方案，以及知识交流和提高能力方案的运用，以推动技术转让和获取。

## 2. 业务目标 1 和 2

13. 全球机制在实现关于倡导、提高认识和教育业务目标 1 和关于政策框架的业务目标 2 方面，应发挥支持作用。全球机制对实现这些目标的贡献坚定地基于其任务，完全源于为执行《荒漠化公约》加大供资的工作。全球机制将与《公约》其他机构，特别是科学和技术委员会(科技委)、科学界及民间社会组织，就资源调动相关问题加强合作。全球机制将主要侧重提出方法和证明应当加大可持续土地管理投资的理由。全球机制将分发制定和执行综合筹资战略方面的经验，以及国际金融机构对各缔约方项目组合的审查。在协调国家行动方案和与“战略”有关的其他政策或方案框架方面，全球机制正与《荒漠化公约》秘书处紧密合作，并根据业务目标 5 的建议，制定经调整的国家行动方案。

### C. 全球机制的战略导向

#### 1. 重视国家支助和区域筹资合作

##### (a) 综合筹资战略

14. 综合筹资战略证明是有效的工具，可以将利用资源努力防治荒漠化/土地退化和干旱以及可持续土地管理的国家过程系统化。综合筹资战略为找到和调动各

---

<sup>6</sup> 第 25/COP.1 和 9/COP.3 号决定设立了促进委员会，以协调和加强对全球机制的支持。委员会成员包括农发基金、开发署和世界银行三个创始成员，以及《荒漠化公约》秘书处、粮农组织、环境署、环境基金秘书处、农业研究协商组和各区域银行(非洲开发银行、亚洲开发银行和美洲开发银行)的代表。

种资金，资助可持续土地管理的相关方案和项目提供了一个指导框架。除了找到和调动适当的筹资组合——内部、外部和创新筹资来源，综合筹资战略还揭示了资源确认、分配和支付方面的障碍。综合筹资战略侧重《荒漠化公约》的执行，但是也经常涉及更广泛的问题和领域，例如提倡审查一般及部门政策、立法、体制和激励框架，这些框架可以对资金流动和执行《荒漠化公约》方面的投资产生积极影响。

15. 综合筹资战略将是建立“战略”提倡的国家一级综合投资框架的重要途径。框架旨在利用国内、双边、多边和私营部门资金，加大干预的有效性以及对可持续土地管理的影响，从而推动《公约》的执行。

16. 国家的长期承诺，全球机制将帮助各国制定综合投资战略，战略也可以有助于在国家一级将国家行动方案纳入总体国家发展框架，例如减贫战略文件。

#### (b) 分区域筹资平台

17. 机制的业务工作将扎根于国家一级，并支持分区域和区域一级最擅长领域的分区域和区域合作。建立区域和分区域筹资平台，例如中亚国家土地管理倡议，以及基于环境基金撒哈拉以南非洲战略投资框架的 TerrAfrica 框架下的合作都取得了成果。全球机制将继续支持上述以及其他区域和分区域筹资平台的发展，以加强捐助机构的有效性、统一和协调，并利用资源执行《公约》。作为筹资平台和战略的一部分，全球机制将支持各国和各区域为主要投资者——例如农发基金——制定有关可持续土地管理的投资建议。

#### (c) 建立伙伴关系和网络

18. 扩大伙伴关系是全球机制经修订的战略的一个优先事项。重要的合作伙伴包括与全球机制合作的政府、捐助方、多边组织、金融机构、民间社会组织和私营部门。将利用任何建立和扩大网络的机会，并优先采用一切适当工具增加制定和执行综合筹资战略，资金流动包括建立和支持筹资平台，以及基于援助有效性原则，建立多方捐助者平台。就可持续土地管理筹资结成南南和南北伙伴关系，以推动共同的利益，解决共同关心的问题仍然是优先事项。

(d) 探索新的创新筹资来源

19. 将继续探索新型资金来源和供资机制，以防治荒漠化和土地退化，缓解干旱的影响。新的创新筹资来源将作为《荒漠化公约》的传统供资渠道，例如国家预算和双边援助的补充。

20. 将规划、汇总、评估和利用可持续土地管理投资的所有现有和潜在筹资来源和机制，包括来自私营部门实体、金融机构、基金和民间社会组织的资金，特别是以下领域：

- (a) 气候变化和生物多样性；
- (b) 市场准入和贸易；
- (c) 可持续的生产和消费；
- (d) 基于市场的机制；
- (e) 林业、能源、水和其他相关部门；以及
- (f) 粮食安全，战胜饥饿以及具有高度政治优先性的其他领域。

2. 加强合作和咨询

21. 将开展一系列活动，以支持和巩固全球机制对国家支助、区域和分区域合作的重视，以及为执行《荒漠化公约》供资的咨询服务。

(a) 《公约》机构和促进委员会

22. 全球机制将侧重与所有其他《公约》机构建立稳固的合作关系。根据“战略”的设想，与促进委员会的合作将基于经修订的任务，目的是建立一个强大的合作和咨询机构，支持为执行《公约》提供资金，以及在国家一级的连贯性。

(b) 宣 传

23. 为了满足更多缔约国的需要，预计全球机制的知识交流方案和研讨会将针对《公约》的所有区域附件。新闻和知识材料将分发给所有感兴趣的缔约方，并放

在全球机制的网站上。<sup>7</sup> 此外，全球机制将与《荒漠化公约》联合提供宣传产品和信息，并与民间社会组织及科研机构合作，以改善全球机制关于可持续土地管理筹资的咨询服务。

### (c) 有关《荒漠化公约》筹资的咨询服务

24. 全球机制将继续为缔约方提供最新资料，关于《荒漠化公约》筹资、可持续土地管理的经济驱动因素和障碍的相关咨询，以及可持续土地管理投资的成本—收益分析。将加强和扩大土地退化问题融资信息搜索引擎<sup>8</sup>。将在国家和国际一级，与参与筹资的主要组织一起审查项目组合。将通过国家一级的可持续土地管理投资观测站，促进缔约方编制财务报告。全球机制还打算根据缔约方会议第九届会议的决定，进一步分析通过经修订的《荒漠化公约》报告程序收集的资金信息。

### D. 质量保证政策

25. 成果管理制办法确保在较长一段时间，将实现全球机制的目标作为重点。缔约方会议第九届会议将根据联合检查组对全球机制的评估提供指导，作为其后续行动，全球机制将制定基于影响衡量方法的质量保证政策，并系统地追踪成果。将继续运用全球机制的国家参与模式，确保国家方案的质量。为了确保充分执行经修订的全球机制战略，计划在“战略”结束前，于 2018 年对所有《公约》机构进行外部评估。

### E. 为全球机制的业务筹资

26. 全球机制的工作将继续通过其核心预算，由《公约》国家缔约方的摊款提供资金。将继续筹集捐助方、多边组织及其他有关方面的自愿捐款。全球机制的多方捐助者平台将推动全球机制业务资金的筹集。

---

<sup>7</sup> [www.global-mechanism.org](http://www.global-mechanism.org).

<sup>8</sup> 土地退化问题融资信息搜索引擎是搜索、分享和利用可持续土地管理筹资相关信息的知识管理系统。该引擎由全球机制根据 24/COP.1 号决定开发，总体目标是提供与《公约》执行有关的筹资来源、资金需要和投资流动信息。可在线查阅 [www.gmfield.info](http://www.gmfield.info)。



### 三、计算成本的两年期工作方案

27. ICCD/CRIC/(8)/2/Add.3 号文件介绍了全球机制制定成果管理制框架的方法。简言之，本文件所载“预期成果”指四年期的预期成果，而“业绩指标”和“产出”是针对 2010-2011 年两年期工作方案和预算制定的。因此，2010-2011 年和 2012-2013 年的产出共同实现四年期的预期成果。业绩指标的基线或数值大多来自 2008 年 1 月至 2009 年 5 月的结果，截至 2009 年 12 月的预计结果，以及审评委第七届会议提出的 2010-2011 年的目标。

28. 下列四个表格提到了全球机制发挥主要作用的业务目标 5，发挥辅助作用的业务目标 1 和 2，以及行政领导和管理下的产出。首要重点自然是支持业务目标 5 的执行——为执行《荒漠化公约》供资。

29. 应当注意到，由于全球机制的重视，业务目标 5 下的产出更加详细，而且列出了比业务目标 1 和 2 范围更大的进程和时间表。

30. 应当注意到，与《荒漠化公约》秘书处的联合工作方案的预期成果和产出标有字母“J”。

31. 每项业务目标，以及行政领导和管理成果管理制框架后面是全球机制 2010-2011 年两年期的费用表格，载有两年期(单位：24 个人月)相当于全职的人力资源投入，以及核心预算和预算外资源的费用项目详情。本报告关于预算的章节概括了所有关于业务目标和行政领导和管理表格，还载有对预算编制的详细解释。

**表 1. 计算成本的两年期工作方案：业务目标 5**

业务目标 5：供资和技术转让		
调动国内、双边和多边资金资源和技术资源并改善其针对性和协调，以增强其效果和有效性		
预期成果	业绩指标	产 出
<b>结果 5.1:</b> 5.1. 受影响国家缔约方建立利用国内、双边和多边资源的综合投资框架，以期增强干预行动的有效性和效果。		<b>假设:</b> 在国家领导下制定可持续土地管理的综合投资框架——受影响国家缔约方将可持续土地管理投资作为国家规划框架的优先事项  双边和多边合作伙伴参与制定可持续土地管理投资框架
5.1.01. 与可持续土地管理的筹资职能相关，由全球机制支持的分区域平台	与可持续土地管理的筹资职能相关，由全球机制支持的分区域平台数目  数值 2008-2009 年：12 目标 2010-2011 年：18	5.1.01.01. 通过咨询代表团、研讨会和分析工作支持关于可持续土地管理筹资的现有分区域伙伴关系
		5.1.01.02. 通过咨询代表团和研讨会建立关于可持续土地管理筹资的新伙伴关系
		5.1.01.03. 举办关于制定综合筹资战略的分区域研讨会
		5.1.01.04. 根据缔约方会议第九届会议的决定支持区域协调机制
		5.1.01.05. 在非洲干旱地区权力下放的地方发展问题国际讲习班 (SolArid) 背景下推动知识交流活动
		5.1.01.06. 在南南筹资联盟背景下推动知识交流活动
		5.1.01.07. 在葡语国家共同体倡议背景下推动知识交流活动

预期成果	业绩指标	产 出
5.1.02. 受影响国家缔约方通过可持续土地管理综合筹资战略	受影响国家缔约方通过的全球机制制定的综合筹资战略数目 数值 2008-2009 年：5 目标 2010-2011 年：17	5.1.02.01. 通过详细阐述根据全球机制国家参与模式编写的国家概略说明，规定全球机制的国家参与
		5.1.02.02. 通过详细阐述根据全球机制国家参与模式制定的全球机制国家支助方案，规定全球机制的国家支助
		5.1.02.03. 举办关于制定综合筹资战略的国家研讨会
		5.1.02.04. 为受影响国家缔约方制定综合筹资战略提供支持
5.1.03. 可持续土地管理综合筹资战略得以执行	执行全球机制制定的可持续土地管理综合筹资战略的受影响国家缔约方数目 数值 2008-2009 年：4 目标 2010-2011 年：18	5.1.03.01. 为受影响国家缔约方执行综合筹资战略提供支持
5.1.04. 受影响缔约方制定并批准全球机制支持的可持续土地管理综合投资框架	受影响缔约方制定并批准的全球机制支持的可持续土地管理综合投资框架数目 数值 2008-2009 年：4 目标 2010-2011 年：8	5.1.04.01. 全球机制为建立综合投资框架提供技术支持
		5.1.04.02. 为《荒漠化公约》联络点机构提供支持，以阐述与可持续土地管理相关的投资建议
		5.1.04.03. 推动关于可持续土地管理筹资的现有伙伴关系
		5.1.04.04. 建立关于可持续土地管理筹资的新伙伴关系

预期成果	业绩指标	产 出
5.1.J1. 审评委根据可靠资料，审查为执行《荒漠化公约》供资状况	审评委建议中反映的全球机制和《荒漠化公约》建议的百分比 数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：50%	5.1.J1.01. 审评委文件载有对国家报告中财务资料的分析
		5.1.J1.02. 为审评委和缔约方会议提供关于可持续土地管理筹资主要问题的资料

<p><b>结果 5.2:</b></p> <p>5.2. 发达国家缔约方提供大量、足够、及时和可预测的资金，以支持旨在扭转和防治荒漠化/土地退化及缓解干旱影响的国内行动</p>		<p>假 设:</p> <p>经济和政治环境气氛不限制发达国家缔约方实现设定的优先事项。 在发展中国家领导下制定可持续土地管理综合投资战略</p>
<p>5.2.01. 加大对可持续土地管理投资的经济效益的共识和了解，以实现发展目标</p>	<p>利用全球机制的方法和知识产品评估可持续土地管理投资的发达国家缔约方数目</p> <p>数值 2008-2009 年：9 目标 2010-2011 年：10</p>	<p>5.2.01.01. 为制定和实施双边捐助机构的项目组合审查提供技术支持</p> <p>5.2.01.02. 更新土地退化问题融资信息搜索引擎的数据库</p> <p>5.2.01.03. 对可持续土地管理投资的理由进行经济和金融分析</p> <p>5.2.01.04. 就增加可持续土地管理投资与双边和多边机构进行磋商</p>
<p>5.2.02. 发达国家通过国家一级的双边合作，更多地为可持续土地管理综合筹资战略的制定和发展提供资金</p>	<p>由发展合作伙伴直接提供资金，全球机制支持的关于制定和实施可持续土地管理综合筹资战略的方案数目</p> <p>数值 2008-2009 年：8 目标 2010-2011 年：10</p>	<p>5.2.02.01. 与可持续土地管理综合筹资战略的发展合作伙伴共同实施宣传战略</p> <p>5.2.02.02. 全球机制根据政府与捐助机构的协定，为制定和实施双边综合筹资战略方案提供支持</p>

预期成果	业绩指标	产 出
5.2.03. 发达国家更多地为可持续土地管理综合投资框架提供资金	由全球机制根据土地退化问题融资信息搜索引擎推动的，发达国家帮助支持可持续土地管理综合投资框架的资金增长百分比  数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：10%	5.2.03.01. 就有关可持续土地管理的综合投资框架的筹资机会，与发达国家进行磋商
		5.2.03.02. 为《荒漠化公约》联络点机构编写可持续土地管理项目/方案建议书提供支持

<b>结果 5.3:</b> 5.3. 各方作出更大努力，从包括环境基金在内的国际金融机构、设施和基金那里筹集资金，具体做法是在这些机构的管理机构内倡导《荒漠化公约》/可持续土地管理议程	<b>假 设:</b> 国际金融机构、设施和基金赋予可持续土地管理更高的优先地位和投资水平
5.3.01. 《荒漠化公约》联络点机构与国家一级的国际金融机构联络点协商，倡导国际筹资战略更多地为防治荒漠化/土地退化和干旱和可持续土地管理筹资	在全球机制支持下，由《荒漠化公约》联络点推动，国际金融机构联络点对防治荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理的干预次数  数值 2008-2009 年：5 目标 2010-2011 年：5
5.3.02. 国际金融机构更加了解可持续土地管理为实现发展合作目标投资的理由	国际金融机构及双边组织与全球机制联合进行的项目组合审查次数  数值 2008-2009 年：2 目标 2010-2011 年：2
	5.3.01.01. 通过支持部委间磋商和研讨会，为《荒漠化公约》联络点机构提供咨询服务
	5.3.02.01. 为制定和实施项目组合审查提供技术支持

预期成果	业绩指标	产 出
<p>5.3.03. 受影响国家缔约方参与调动共同出资的方案办法</p>	<p>在全球机制参与的方案中，围绕环境基金的投资和其他设施和基金投资带动的共同出资比例</p> <p>数值 2008-2009 年：1:2 目标 2010-2011 年：1:4</p>	<p>5.3.03.01. 根据环境基金和其他设施或基金共同出资的方案提议，为防治荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理的投资提供支持</p>
		<p>5.3.03.02. 实施全球机制的环境基金合作战略</p>
		<p>5.3.03.03. 起草关于环境基金为可持续土地管理共同出资模式的战略</p>
		<p>5.3.03.04. 分析有关可持续土地管理从设施和基金获得资金的方案办法的资料</p>
<p>5.3.J1. 国际金融机构、设施和基金的主管机构更加了解防治荒漠化/土地退化和干旱的资源需要</p>	<p>向两个以上国际金融机构、设施和基金的主管机构提供关于防治荒漠化/土地退化和干旱的资源需要的新闻材料和立场文件</p> <p>数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：2</p>	<p>5.3.J1.01. 关于防治荒漠化/土地退化和干旱的资源需要的新闻材料和立场文件</p>
<p>5.3.J2. 环境基金增加用于解决《荒漠化公约》关注问题的资金</p>	<p>对环境基金补充资金讨论的捐款次数</p> <p>数值 2008-2009 年：5 目标 2010-2011 年：5</p>	<p>5.3.J2.01 呼吁环境基金增加对土地退化重点区域拨款的新闻材料和立场文件</p>
<p>5.3.J3. 可持续土地管理能够获得更多资金</p>	<p>缔约方讨论防治荒漠化/土地退化和干旱相关问题的筹资安排备选方案</p> <p>数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：是</p>	<p>5.3.J3.01. 关于防治荒漠化/土地退化和干旱问题的筹资安排备选方案</p>
		<p>5.3.J3.02. 关于战略目标 4 的高级别政策对话</p>

<b>结果 5.4:</b>		<b>假设:</b>
5.4.	为防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响找到新型资金来源和筹资机制，包括借助私营部门、市场机制、行业、基金会和公民社会组织及其他筹资机制开展适应和缓解气候变化、多样性保护和可持续利用及减轻饥饿和贫困状况行动	可以适当评估新型资金来源和筹资机制，以便实际获益于可持续土地管理/《荒漠化公约》 新型资金来源是其他资金来源的补充
<b>预期成果</b>	<b>业绩指标</b>	<b>产 出</b>
5.4.01. 国家缔约方能够找到新型资金来源，以及获得可持续土地管理的新型资金来源和筹资机制的潜在进入点	关于国内开发和提供新型资金来源的部门模块 数值 2008-2009 年：1 目标 2010-2011 年：5	5.4.01.01. 开发分析和方法工具，以便找到和利用新型资金来源，以及找到和运用可持续土地管理的新型筹资机制
		5.4.01.02. 组织能力建设研讨会，以便找到和调动新型资金来源
5.4.02. 通过运用新型资金来源和筹资机制，为可持续土地管理调动资源	在调动新型资金方面得到全球机制帮助的国家 and 分区域数目 数值 2008-2009 年：10 目标 2010-2011 年：16	5.4.02.01. 全球机制向各国提供关于在综合筹资战略和综合投资框架下开发新型筹资机制的咨询服务
		5.4.02.02. 全球机制提供咨询和经纪服务，以推动私营部门、基金会和民间社会组织在综合投资框架下对可持续土地管理的投资
		5.4.02.03. 与国际和区域机构发展伙伴关系，以促进调动新型资金和筹资机制

<p><b>结果 5.5:</b></p> <p>5.5. 通过提供充足的资金，提供有效的经济和政策奖励及技术支持，便利受影响国家缔约方获取技术，尤其是在南南和南北合作框架内开展此种行动。</p>		<p><b>假设:</b></p> <p>可持续土地管理可以获得适当的技术和资金 南南和南北合作伙伴有共同的利益和关注问题</p>
<b>预期成果</b>	<b>业绩指标</b>	<b>产 出</b>
5.5.01. 南南和南北伙伴关系使受影响国家缔约方能够获得关于技术转让的知识	<p>为进一步了解防治荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理背景下的技术转让而实施的倡议数目</p> <p>数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：4</p>	5.5.01.01. 在全球机制推动的南南合作倡议或全球机制组织的制定综合筹资战略研讨会背景下，通过网上论坛，研讨会或其他方式实现技术转让
5.5.J1. 受影响国家有更多备选方法获得环保技术	<p>启动支持技术转让合作的框架</p> <p>数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：是</p>	5.5.J1.01. 关于获得环保技术的备选方法的报告
		5.5.J1.02. 支持技术转让合作的框架概念



资源需要：业务目标 5，供资和技术转让

预计员额要求

	核心预算	预算外资源	合计
D-2	0.00	0.00	0.00
D-1	0.00	0.00	0.00
P-5	1.25	0.70	1.95
P-4	2.10	0.70	2.80
P-3	0.00	2.10	2.10
P-2	0.00	0.00	0.00
P-1	1.30	0.00	1.30
GS 5/2	3.00	0.60	3.60
	<b>7.65</b>	<b>4.10</b>	<b>11.75</b>

预计资源要求，欧元

费用项目	核心费用	预算外费用	合 计
人事费	1 651 011	980 036	<b>2 631 047</b>
顾问和机构合同		4 420 000	<b>4 420 000</b>
工作人员旅费		350 000	<b>350 000</b>
研讨会和活动		2 070 000	<b>2 070 000</b>
其他业务费用			
总 计：	<b>1 651 011</b>	<b>7 820 036</b>	<b>9 471 047</b>

**表 2. 计算成本的两年期工作方案：业务目标 1**

业务目标 1：倡导、提高认识和教育 积极影响相关的国际、国家和地方进程和行为者，以便恰当处理荒漠化/土地退化问题和与干旱相关问题。		
预期成果	业绩指标	产 出
<b>结果 1.1：</b> 1.1. 荒漠化/土地退化和干旱问题以及与适应/缓解气候变化和生物多样性保护的协同作用联系，在国际、国家和地方三级支持群体中间得到切实宣传。		假设： 重要组成群体愿意将可持续土地管理纳入多边环境协定及其他政策框架
1.1.01. 重要组成群体拥有更多关于荒漠化/土地退化和干旱问题及相关协同作用的材料	关于荒漠化/土地退化和干旱问题及相关协同作用的新闻材料的分发次数  数值 2008-2009 年： 8 目标 2010-2011 年： 8	1.1.01.01. 关于荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理与相关部门的协同作用以及关切问题的出版物
<b>结果 1.2：</b> 1.2. 荒漠化/土地退化和干旱问题在相关国际论坛中得到讨论，这些论坛包括讨论农产品贸易、适应气候变化、生物多样性保护和可持续利用、农村发展、可持续发展及减贫等问题的国际论坛		假设： 缔约方积极支持和进一步肯定《荒漠化公约》在维持与其他论坛的关系方面的作用和任务  相关国际论坛愿意将可持续土地管理问题纳入其审议和/或决定，与之建立联系
1.2.01. 相关论坛讨论可持续土地管理的筹资问题	全球机制做出贡献的，处理可持续土地管理相关财务问题的相关论坛数目  数值 2008-2009 年： 14 目标 2010-2011 年： 15	1.2.01.01. 相关国际论坛为可持续土地管理筹资做出的贡献
1.2.J1. 向相关论坛和进程宣传可持续土地管理筹资的重要性	对至少四个论坛和进程的联合贡献  数值 2008-2009 年： 不适用 目标 2010-2011 年： 4	1.2.J1.01. 影响向四个论坛和进程调动资源的关于荒漠化/土地退化和干旱问题的新闻材料和立场文件

业务目标 1: 倡导、提高认识和教育 积极影响相关的国际、国家和地方进程和行为者, 以便恰当处理荒漠化/土地退化问题和与干旱相关问题。		
预期成果	业绩指标	产 出
1.2.J2. 有效地向缔约方宣传国际论坛和进程的结果, 它们有可能加强为执行行动方案调动资源	向缔约方提供两个联合新闻产品 数值 2008-2009 年: 不适用 目标 2010-2011 年: 2	1.2.J2.01. 向缔约方提供两个联合新闻产品
结果 1.3: 1.3. 北方和南方的民间社会组织及科学界越来越多地作为利害关系方参与《公约》进程, 荒漠化/土地退化和干旱问题在其倡导、提高认识和教育活动中得到提及		假设: 国家缔约方承认民间社会组织在制定和实施综合投资框架方面的作用 民间社会组织有充分的动力, 参与并投资于综合投资框架的制定和实施
1.3.01. 民间社会组织参与制定和实施综合筹资战略和综合投资框架	民间社会参与的, 全球机制支持的综合筹资战略和综合投资框架进程数目 数值 2008-2009 年: 9 目标 2010-2011 年: 24	1.3.01.01. 就民间社会组织参与综合筹资战略和综合投资框架的机会, 在国家一级向利害关系方提供咨询服务
		1.3.01.02. 向民间社会组织提供能力建设服务
1.3.02. 科学界致力于为加大可持续土地管理投资提供经济依据, 将其作为全球机制投入的直接结果	来自综合筹资战略/综合投资框架、更新土地退化问题融资信息搜索引擎和财务分析(例如项目组合审查和公共部门支出审查), 支持负责可持续土地管理筹资的科学机构的倡议的全球机制捐款次数 数值 2008-2009 年: 3 目标 2010-2011 年: 3	1.3.02.01. 在次区域、区域和全球一级为可持续土地管理筹资科学机构提供咨询服务和分析贡献

业务目标 1: 倡导、提高认识和教育 积极影响相关的国际、国家和地方进程和行为者, 以便恰当处理荒漠化/土地退化问题和与干旱相关问题。		
预期成果	业绩指标	产 出
1.3.J1. 民间社会有更好的工具, 倡导支持可持续土地管理	向民间社会组织提供两份联合新闻材料 数值 2008-2009 年: 不适用 目标 2010-2011 年: 2	1.3.J1.01. 关于为可持续土地管理调动资源的新闻材料和立场文件

资源需要：业务目标 1，提高认识

预计员额要求

	核心预算	预算外资源	合计
D-2	0.00	0.00	0.00
D-1	0.00	0.00	0.00
P-5	0.40	0.20	0.60
P-4	0.15	0.05	0.20
P-3	0.00	0.15	0.15
P-2	0.00	0.00	0.00
P-1	0.40	0.00	0.40
GS 5/2	0.50	0.10	0.60
总 计	<b>1.45</b>	<b>0.50</b>	<b>1.95</b>

预计资源要求，欧元

费用项目	核心费用	预算外费用	合计
人事费	316 856	125 287	<b>442 143</b>
顾问和机构合同		183 785	<b>183 785</b>
工作人员旅费		70 000	<b>70 000</b>
研讨会和活动		143 000	<b>143 000</b>
其他业务费用			
总 计：	<b>316 856</b>	<b>522 072</b>	<b>838 928</b>

表 3. 计算成本的两年期工作方案：业务目标 2

业务目标 2：政策框架 支持建立扶持环境，以便提倡采用防治荒漠化/土地退化和缓解干旱影响的解决办法。		
预期成果	业绩指标	产 出
<b>结果 2.1:</b> 2.1. 防治荒漠化/土地退化的政策、机构、资金和社会经济驱动因素及可持续土地管理的障碍得到评估，消除这些障碍的恰当措施得以提出		<b>假设:</b> 《荒漠化公约》在职能部委和国家联络点机构中的地位得到加强  存在全面消除导致土地退化的政治和社会经济原因的政治意愿
2.1.01. 国家缔约方认识到荒漠化/土地退化的经济驱动因素和可持续土地管理的障碍	在全球机制制定的综合筹资战略背景下评价经济驱动因素的国家数目  数值 2008-2009 年：13 目标 2010-2011 年：14	2.1.01.01. 评价投资于可持续土地管理的经济驱动因素和障碍
<b>结果 2.2:</b> 2.2. 受影响国家缔约方修改国家行动方案，将其变成得到生物物理和社会经济基线信息支持的战略文件，并将此种文件纳入综合投资框架		<b>假设:</b> 国家缔约方使用综合筹资战略和类似办法作为加强实施国家行动方案的工具

预期成果	业绩指标	产 出
2.2.01. 制定可持续土地管理综合筹资战略有助于使国家行动方案符合《荒漠化公约》的“战略”	纳入国家行动方案的修订和调整的综合筹资战略进程的结果数目 数值 2008-2009 年：11 目标 2010-2011 年：根据国家需求，最多 28 个	2.2.01.01. 根据“战略”评估的现行国家行动方案被纳入综合筹资战略
2.2.J1. 采用一致的办法使行动方案的执行符合“战略”	至少 12 个受影响缔约方获得这两个机构协调的支助 数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：12	2.2.J1.01. 符合行动方案的共同支助框架

<b>结果 2.3:</b> 2.3. 受影响国家缔约方将其国家行动方案和可持续土地管理及土地退化问题纳入发展规划和相关的部门与投资规划和政策		<b>假设:</b> 受影响国家缔约方越来越多地将国家行动方案纳入其国家战略规划框架
2.3.01. 综合筹资战略找到了国家发展进程中为国家行动方案优先事项投资的机会，例如减贫战略文件，以及相关部门和投资计划和政策	得到全球机制支持的受影响国家数目，战略重点是发展、减贫、荒漠化/土地退化和干旱/可持续土地管理筹资的相互联系 数值 2008-2009 年：26 目标 2010-2011 年：32	2.3.01.01. 全球机制通过列为重点和相关活动，提供支持将国家行动方案和土地退化纳入发展规划

<b>结果 2.4:</b> 2.4. 发达国家缔约方按照其支持国家部门和投资规划的做法，将《荒漠化公约》目标和可持续土地管理干预行动在其发展合作方案/项目中置于重要位置。		<b>假设:</b> 发达国家缔约方赋予《荒漠化公约》更高的优先地位和投资水平
<b>预期成果</b>	<b>业绩指标</b>	<b>产 出</b>
2.4.01. 将可持续土地管理置于发达国家缔约方发展政策的重要位置	全球机制和发达国家缔约方共同实施的倡议数目  数值 2008-2009 年: 9 目标 2010-2011 年: 9	2.4.01.01. 全球机制提议的，运用各种工具(与捐助机构的联合会外活动，对捐助方模式和决策的分析，联合咨询活动，对全球机制多方捐助者平台的建议，与全球机制促进委员会的合作)纳入主流的方案方法
2.4.J1. 双边发展合作机构加深了对将可持续土地管理置于其发展方案主流的认识	发达国家达成关于将可持续土地管理置于发展合作方案主流的潜在做法和方法  数值 2008-2009 年: 不适用 目标 2010-2011 年: 不适用	2.4.J1.01. 关于将可持续土地管理置于发达国家发展方案主流的资料



预期成果		业绩指标
<b>结果 2.5:</b> 2.5. 荒漠化/土地退化行动方案中相互加强的措施以及保护多样性和缓解与适应气候变化的做法得到采用或加强, 以便增加干预行动的效果		假设: 执行机构愿意合作, 并积极努力地力求达到协同增效 土地恢复被认为是解决其他部门关注问题的途径
2.5.01. 通过协同执行里约公约, 更多地为 可持续土地管理筹资	在全球机制支持下, 协同执行增加可 持续土地管理筹资倡议的数目  数值 2008-2009 年: 14 目标 2010-2011 年: 13	2.5.01.01. 在里约公约和国际机构(促进委员会 成员组织和双边捐助方机构, 以及发 展中国家政府)框架下分析如何获得 可持续土地管理的投资机会
		2.5.01.02. 为可持续土地管理提供咨询服务, 重 点是《荒漠化公约》和《生物多样性 公约》相关筹资机制
2.5.J1. 更好地理解如何根据行动方案, 实 现里约三公约的协同执行	向里约三公约的国家联络点分发关 于协同利用多边环境协定筹资机制 的最佳做法的资料  数值 2008-2009 年: 不适用 目标 2010-2011 年: 不适用	2.5.J1.01. 关于协同利用多边环境协定筹资机制 的最佳做法的资料

资源需要：业务目标 2，政策框架

预计员额要求

	核心预算	预算外资源	合计
D-2	0.00	0.00	0.00
D-1	0.00	0.00	0.00
P-5	0.20	0.10	0.30
P-4	0.60	0.20	0.80
P-3	0.00	0.60	0.60
P-2	0.00	0.00	0.00
P-1	0.20	0.00	0.20
GS 5/2	0.50	0.10	0.60
	<b>1.50</b>	<b>1.00</b>	<b>2.50</b>

预计资源要求，欧元

费用项目	核心费用	预算外费用	合计
人事费	340 264	239 924	<b>580 188</b>
顾问和机构合同		1 380 000	<b>1 380 000</b>
工作人员旅费		70 000	<b>70 000</b>
研讨会和活动		227 000	<b>227 000</b>
其他业务费用			
<b>总 计：</b>	<b>340 264</b>	<b>1 916 924</b>	<b>2 257 188</b>

表 4. 计算成本的两年期工作方案：行政领导和管理

业务目标 X: 行政领导和管理		
预期成果	业绩指标	产 出
结果 X.1: X.1. 行政领导和管理		假设: 拥有资源和技能, 为全球机制的运营提供充足的投入
X.1.01. 全球机制是为《荒漠化公约》筹资的有效合作伙伴, 通过国际对话、伙伴关系、战略发展服务于《公约》及其缔约方	参加工作组, 以及合作、协调和监测活动 数值 2008-2009 年: 3 目标 2010-2011 年: 4	X.1.01.01. 全球机制与《荒漠化公约》秘书处合作, 为执行联合工作方案提供投入
	缔约方会议通过的用于全球机制业务的核心预算比例 数值 2008-2009 年: 0.25 目标 2010-2011 年: 0.25	X.1.01.02. 根据缔约方会议的决定, 为缔约方会议和审评委有关全球机制的议程项目提供服务
	农发基金主席对全球机制投入的清算次数 数值 2008-2009 年: 2 目标 2010-2011 年: 2	X.1.01.03. 为全球机制与农发基金理事会和执委会会议有关的部分提供服务

预期成果	业绩指标	产 出
	促进委员会和全球机制共同开展的可持续土地管理筹资倡议数目  数值 2008-2009 年：3 目标 2010-2011 年：4	X.1.01.04. 修订了全球机制促进委员会的任务和工作模式
		X.1.01.05. 就筹资开展合作行动，并向促进委员会成员提出投资建议
		X.1.01.06. 组织了促进委员会会议
X.1.02. 工作方案和资金得到有效和透明的管理	质量和成果管理制办法得以执行  数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：建立了系统	X.1.02.01. 国家参与模式得以执行，并接受了质量监督
	农发基金对全球机制的审计结果令人满意  数值 2008-2009 年：是 目标 2010-2011 年：是	X.1.02.02. 向农发基金提交财务报告
	捐助方的资源捐款金额，以欧元计算  数值 2008-2009 年：800 万 目标 2010-2011 年：1,000 万	X.1.02.03. 通过多方捐助者平台和有针对性的倡议等方式，以自愿捐款形式筹集充分、可预见的资金和人力资源，以实施全球机制工作方案
	实施的工作人员发展和团队建设倡议数目  数值 2008-2009 年：4 目标 2010-2011 年：5	X.1.02.04. 开展工作人员发展项目，使全球机制团队拥有综合筹资技能，并进行团队建设，以实施全球机制的工作方案

预期成果	业绩指标	产 出
X.1.03. 向广大群众宣传全球机制为《公约》提供的服务	网站的每日访问人数  数值 2008-2009 年：400 目标 2010-2011 年：500	X.1.03.01. 向《荒漠化公约》秘书处捐款，以执行《公约》的总体宣传战略
		X.1.03.02. 维护和更新全球机制网站
		X.1.03.03. 编写和分发宣传材料(新闻稿、季度新闻、出版物，以及各种区域和国际级论坛的会外活动)
		X.1.03.04. 为国家缔约方提供支持，宣传执行《荒漠化公约》的最佳做法和障碍
		X.1.03.05. 发展和推动网上论坛

<b>结果 X.E:</b> X.E. 加强秘书处与全球机制合作的扶持环境		
X.E.J1. 这两个机构之间的协调、合作及沟通大大加强	全球机制和秘书处共同开展的协调活动数目  数值 2008-2009 年：不适用 目标 2010-2011 年：4	X.E.J1.01. 供审评委和缔约方会议审议的联合工作方案文件  X.E.J1.02. 全球机制和《荒漠化公约》秘书处联合工作方案的执行框架

资源需要：行政领导和管理业务目标，政策框架

预计员额要求

	核心预算	预算外资源	合计
D-2	0.00	0.00	0.00
D-1	0.00	0.00	0.00
P-5	0.15	0.00	0.15
P-4	0.15	0.05	0.20
P-3	0.00	0.15	0.15
P-2	0.00	0.00	0.00
P-1	0.10	0.00	0.10
GS 5/2	1.00	0.20	1.20
	<b>3.40</b>	<b>0.40</b>	<b>3.80</b>

预计资源要求，欧元

费用项目	核心费用	预算外费用	合 计
人事费	1 000 530	68 648	<b>1 069 178</b>
顾问和机构合同		55 002	<b>55 002</b>
工作人员旅费	209 765		<b>209765</b>
研讨会和活动		24 000	<b>24 000</b>
其他业务费用	455 985	285 116	<b>741 101</b>
<b>总 计：</b>	<b>1 666 280</b>	<b>4 32 766</b>	<b>2 099 046</b>

## 四、全球机制预算编制的解释性说明

### A. 背景

32. 全球机制总裁负责编制全球机制的两年期工作方案和配置，包括拟议的员额配置，经农发基金主席审议和批准后，再送交缔约方会议根据缔约方会议的财务细则审议和批准。根据缔约方会议和农发基金之间的谅解备忘录，执行秘书提交缔约方会议的《公约》预算将以单独章节列出全球机制的核心预算概算。

### B. 向全球机制转移资金：从秘书处应收未收的款项和缔约国的拖欠款

33. 在上一个两年期，即 2008 至 2009 年，与全球机制秘书处结清了自 1999 年以来核心预算和方案支助费的应收未收的款项(详见 ICCD/COP(8)/2/Add.2 第二部分(d))。

34. 关于国家缔约方 1999 年以来拖欠的摊款，全球机制规定自 2008 年以来定期拨出 10%的预算拨款金，以避免今后核心预算部分的任何超支。农发基金预付了核心预算 12 个月的人事费。每个两年期结束后，需要结清欠农发基金的一切债务。

35. 全球机制最终确定了还款时间表，偿还因国家缔约方自 1999 年以来拖欠摊款而欠农发基金的所有债务，因为农发基金在 2005 年前向全球机制金额预付《荒漠化公约》的核心预算。

### C. 对全球机制核心预算的资源要求和对全球机制业务的自愿捐款的解释

36. 全球机制 2010-2011 年两年期拟议工作方案和预算首次提出了对预算外捐款的预计资源要求，作为全球机制对《荒漠化公约》核心预算概算的补充。

37. 除了“机构合同和顾问”项目，表 5 和表 6 中核心预算和预算外捐款下的所有其他费用项目都获得了《荒漠化公约》秘书处的同意。“机构合同和顾问”项目包括向国家和机构转移预算，取代过去的赠款协定。《荒漠化公约》秘书处将该费用项目限制为“顾问和专家”。

38. 《公约》规定的方案支助费按总核心预算概算的 13% 计算。全球机制 8% 的核心预算用于农发基金的行政间接费用(全球机制设在农发基金), 5% 用于《荒漠化公约》秘书处的行政间接费用。预算外捐款的方案支助费用由农发基金的服务全部承担, 作为对全球机制业务的实物贡献(见表 6)。考虑到农发基金的实物支助, 全球机制业务的总行政间接费用只占约 1.85%。使其交易成本很低。

39. 和过去一样, 全球机制在 2010-2011 年两年期的业务预算在很大程度上取决于预算外资源。如表 6 所示, 拟议核心预算将涵盖全球机制 2010-2011 年两年期总资金需要的 27.1%, 预算外资源将涵盖 72.9%。

40. 全球机制 2010-2011 年的拟议总预算为 14,666,207 欧元(不包括方案支助费), 80% 预计将用于国家和分区域一级的干预。其余 20% 用于筹备和参加审评委和缔约方会议, 全球金融分析, 以及对全球或区域进程的捐款。

41. 关于对联络点机构及其他政府组织和分区域机构的直接捐款, 全球机制通过机构合同和顾问(国家和国际), 研讨会, 包括南南合作研讨会(例如: SolArid), 以及全球机制的知识方案交流研讨会, 制定综合筹资战略研讨会, 将大多数业务预算直接用于国家一级的干预。84% 的人事费和旅费根据项目协定和短期干预直接向国家缔约方提供。

42. 关于 2010-2011 年两年期核心预算中的预计工作人员需求, 全球机制的员额配置仍然维持 2007 年马德里缔约方会议第八届会议的提议的工作人员人数。由于缔约方会议第七届会议削减了 15% 的预算, 自 2005 年起取消了一个 P4 的职位, 第八届会议没有恢复该职位。

43. 应当注意到, 自 2010 年起, 增加的预算如果不必考虑通货膨胀导致的人事费增加, 则全球机制计划将其用于执行缔约方会议决定方面的核心活动, 包括筹备缔约方会议、审评委和执行局会议。

44. 只有 9.64% 的预算外资源用于额外的工作人员职位, 使核心预算和预算外资源中定期工作人员费用(符合《荒漠化公约》两年期的为其两年的合同)总额达到总预算的 31.91%(见表 6)。在预算外资源比例最大的是通过机构合同和顾问提供的直接国家支助, 以及研讨会费用。

45. 表 7 列出了截至 2009 年 5 月的预算外捐款。



D. 预算编制的结论

46. 全球机制的拟议预算使用了成果管理制办法，因此构成了符合《荒漠化公约》秘书处制度的成果预算编制制度。

47. 撰写本报告时，本两年期(2010-2011 年)的预计预算外资源已经筹集了60%。西班牙、意大利、瑞典和芬兰等捐助国定期向全球机制捐款，预计世界银行和农发基金也将在 2010-2011 年期间提供资金。挪威和欧盟委员会 2008 和 2009 年的捐款在本两年期内到期。不过，丹麦、欧盟委员会和农发基金的主要捐款仍在谈判中，将于 2009 年达成一致。

**表 5. 2010-2011 两年期的预计工作人员需求**

	核心预算		预算外资源		合计	
		欧元		欧元		欧元
D-2	1	390 047			1	390 047
D-1	1	368 415			1	368 415
P-5	2	663 289	1	331 645	3	994 934
P-4	3	852 442	1	284 147	4	1 136 590
P-3	0		3	701 199	3	701 199
P-2	0		0		0	
P-1	2	381 294	0		2	381 294
GS 5/2	5	653 173	1	96 904	6	750 077
总计	14	3 308 660	6	1 413 894	20	4 722 554

表 6. 全球机制 2010-2011 两年期的总概算

核心预算：	核心预算 (欧元)	占总额的 百分比	预算外资源 (欧元)	占总额的 百分比	合计 (欧元)	合计 百分比：
人事费	3 308 660	22.56%	1 413 894	9.64%	4 722 554	32.20
机构合同和顾问	0	0.00%	6 038 787	41.17%	6 038 787	41.17
工作人员旅费	209 765	1.43%	490 000	3.34%	699 765	4.77
研讨会费用	0	0.00%	2 464 000	16.80%	2 464 000	16.80
其他业务费用	455 985	3.11%	285 116	1.94%	741 101	5.05
<b>小 计</b>	<b>3 974 410</b>	<b>27.10%</b>	<b>10 691 797</b>	<b>72.90%</b>	<b>14 666 207</b>	<b>100.00</b>
方案支助费 13%	516 673		1 389 934			
<b>总 计</b>	<b>4 491 083</b>		<b>12 081 731</b>			
减：农发基金方案支助费 8%	317 953					
《荒漠化公约》秘书处方案支助费 5%	198 721					
农发基金以实物形式提供的方案支助费 13%			1 389 934			
<b>全球机制业务可获得的总数</b>	<b>3 974 410</b>		<b>10 691 797</b>		<b>14 666 207</b>	

表 7. 2007 年至 2009 年 5 月捐款一览表，美元

捐助方	年份			合计
	2007	2008	2009	
农发基金	1 281 528	1 250 000	<sup>a</sup> 1 250 000	2 531 528
芬 兰	134 422	155 001	263 000	552 423
国际复兴 开发银行	310 000	205 000		515 000
意大利	937 800			937 800
西班牙	819 480	638 000		1 457 480
瑞典	462 510		355 095	817 605
挪威		3 428 495		3 428 495
欧盟委员会	1 490 926	4 106 295		5 597 221
加拿大	23 433			23 433
丹麦	1 839 013			1 839 013
欧佩克			96 166	96 166
其他			13 843	13 843
<b>美元总计:</b>	<b>7 299 112</b>	<b>9 782 791</b>	<b>1 978 104</b>	<b>17 810 007</b>

<sup>a</sup> 2009 年 125 万美元，资金第二部分将于 2009 年 9 月由执行局第九十七届会议按照农发基金执行局的 2008/93/R.15/Rev.1 号决定审议。  
截至 2009 年 5 月 31 日，2008 年至 2009 年期间的累计捐款总计 8 308 944 欧元。

-- -- -- -- --