



生物多样性公约

Distr.: General
24 April 2024
Chinese
Original: English

执行问题附属机构

第四次会议

2024年5月21日至29日，内罗毕

临时议程*项目13

行政和预算事项

行政和预算事项

秘书处的说明

一. 引言

1. 生物多样性公约缔约方大会第 [15/34](#) 号决定通过了《公约》、《卡塔赫纳生物安全议定书》和《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》的综合工作方案和预算。公约缔约方大会和作为两项议定书缔约方会议的缔约方大会核准了 2023-2024 两年期综合核心预算共计 41,646,100 美元，分别为 2023 年 19,931,600 美元和 2024 年 21,714,500 美元。

二. 《公约》及其议定书信托基金的状况

A. 《公约》及其议定书的核心预算

1. 收入

2. 在扣除前期节余和东道国加拿大的捐款后，2023 年和 2024 年的摊款总额为 37,938,000 美元。在编写本报告时，本两年期没有新的国家加入《卡塔赫纳议定书》，而同期加入《名古屋议定书》的三个国家的摊款为 10,400 美元，因此摊款总额为 37,948,400 美元，其中 2023 年为 18,103,400 美元，2024 年为 19,845,000 美元。截至 2024 年 2 月 29 日，公约秘书处共收到 2023-2024 两年期摊款 20,454,300 美元。

3. 截至同日，2023 年的收款率为 90.60%，2024 年为 20.42%，本两年期的总收款率为 53.90%。

* CBD/SBI/4/1。

表 1
2023-2024 两年期摊款总体情况
(千美元)

资金来源	资源 (2023–2024 年)
核定预算	41 646.1
东道国	(3 298.1)
往年节余	(410.0)
《名古屋议定书》新增缔约方	10.4
摊款总额	37 948.4

4. 截至 2024 年 2 月 29 日，2022 年及以往年份拖欠的摊款共计 4,119,709 美元，占未缴摊款总额的 19.06%。截至同日，7 个《公约》缔约方、11 个《卡塔赫纳议定书》缔约方和 40 个《名古屋议定书》缔约方自加入《公约》或议定书以来从未缴纳摊款。

表 2
截至 2024 年 2 月 29 日的未缴摊款状况
(美元)

未缴摊款	《公约》	《卡塔赫纳议定书》	《名古屋议定书》	共计
2023–2024 年	12 436 763	2 598 271	2 459 099	17 494 133
以往年份	3 023 509	685 907	410 293	4 119 709
共计	15 460 272	3 284 178	2 869 392	21 613 842

5. 缔约方大会第 15/34 号决定敦促仍未缴纳 2022 年和以往年度核心预算摊款的缔约方立即缴款而不再拖延或附加条件，还请执行秘书与联合国环境规划署(环境署)和缔约方大会主席一道，根据该决定第 18 至 24 段采取后续行动。

6. 《公约》及其议定书核心预算摊款表可在秘书处网站上查阅。¹

2. 支出

7. 截至 2024 年 2 月 29 日，本两年期的支出总额接近 2,200 万美元（见表 3）。

(a) 工作人员费用

8. 大会第十五届会议为 82 个员额的员额配制表（53 个专业及以上职类员额和 29 个一般事务员额）核准预算 2,410 万美元。截至 2024 年 2 月 29 日，支出为 1,380 万美元。

(b) 政府间机构会议

9. 缔约方大会核准了本两年期预算共计 5,584,600 美元，用于支付附属机构会议、公约缔约方大会第十六届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十一次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第五次会议的会议费

¹ 见 www.cbd.int/information/adm-fin/。

用。共支出了 130 万美元用于支付科学、技术和工艺咨询附属机构第二十五次会议、公约缔约方大会第十五届会议第二阶段会议续会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第四次会议（均于 2023 年 10 月举行），以及公约第 8(j)条和相关条款问题不限成员名额闭会期间特设工作组第十二次会议（于次年举行）的费用。分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益问题不限成员名额特设工作组第一次会议也于 2023 年 11 月举行，其费用由挪威政府的自愿捐款支付。

(c) 主席团会议

10. 2023 年 1 月至 2024 年 2 月期间，缔约方大会主席团举行了两次会议，科学、技术和工艺咨询附属机构主席团举行了一次会议，两个主席团还举行了一次联席会议。共花费了 123,000 美元为来自发展中国家缔约方的主席团成员提供旅行便利。

(d) 专家会议

11. 缔约方大会第十五届会议核准预算共计 480,000 美元，用于在 2023-2024 年组织若干次专家会议。在 2023 年 1 月至 2024 年 2 月期间，秘书处组织了以下专家会议，费用总额为 278,000 美元：

- 生物安全信息交换所非正式咨询委员会第十二次会议（2023 年 5 月 15 日和 16 日）
- 科技合作问题非正式咨询小组第一次会议（2023 年 14 日至 16 日）
- 执行名古屋议定书能力建设问题非正式咨询委员会第五次会议（2023 年 6 月 20 日至 22 日）
- 资源调动执行委员会第一次会议(2023 年 9 月 25 日至 29 日)
- 卡塔赫纳议定书履约委员会第十八次会议 (2023 年 10 月 24 日至 26 日)
- 获取和惠益分享信息交换所非正式执行委员会第五次会议 (2024 年 2 月 13 日至 15 日)

12. 各委员会的其他会议和其他专家组会议都由自愿捐款出资举办。一些委员会和专家组还举行了在线会议。

(e) 公务差旅

13. 参加其他组织的会议和活动是实现与《公约》及其议定书的工作和综合工作方案协同增效的重要途径之一。因此，秘书处工作人员代表《公约》及其议定书参加了各种会议和活动。2023 年 1 月至 2024 年 2 月期间，共为此支出 520,000 美元。由于对秘书处出席会议和活动的要求不断增加，预计本两年期 640,000 美元的核定预算将超支。应当指出的是，本两年期的差旅预算大大低于前几个两年期，前几个两年期的差旅预算在 800,000 美元至 900,000 美元之间。

表 3
2023–2024年核定综合预算支出，按支持用途分列
(千美元)

支持用途	核定预算总额	支出总额(2023年1月1日–2024年	
		2月29日)	差异
一 A. 工作人员费用	24 157.30	13 789.70	10 367.60
B. 临时人员/加班	200.00	119.00	81.00
C. 咨询人/分包商	100.00	2.80	97.20
D. 培训	10.00	7.30	2.70
E. 结构性审查	250.00	–	250.00
F. 主席团会议	278.9.00	123.00	155.90
G. 专家会议	480.00	278.00	202.00
H. 政府间机构会议	5 584.60	1 273.30	4 311.30
I. 公众宣传材料	100.00	17.10	82.90
J. 信息交换所机制网站/网 站项目翻译	130.00	18.50	111.50
K. 公务差旅	640.00	520.00	120.00
L. 租金和相关费用	2 918.70	1 799.70	1 119.00
M. 信息技术	130.00	32.00	98.00
N. 一般业务费用	1 453.20	1 061.70	391.50
小计 (一)	36 432.70	19 042.10	17 390.60
二 方案支助费用(13%)	4 736.20	2 475.50	2 260.70
小计(一+二)	41 168.90	21 517.60	19 651.30
三 周转准备金	477.20	477.20	–
共计 (一+二+三)	41 616.10	21 994.80	19 651.30

B. 支持2023-2024年期间核定活动特别自愿信托基金

14. 公约缔约方大会和作为议定书缔约方会议的缔约方大会确认 2023-2024 年期间支持《公约》及其议定书核定活动的额外自愿捐款信托基金（BE 信托基金）的资金估计数为 22,207,099 美元。

15. 截至 2024 年 2 月 29 日，BE 信托基金已收到 1,300 万美元的捐款。这一数额包括加拿大、丹麦、日本（通过日本生物多样性基金）和挪威政府以及欧洲联盟的多年认捐款 890 万美元。表 4 列出了获得自愿捐款最多的工作领域。

表4
获得自愿捐款最多的工作领域
(千美元)

专题领域	捐款共计
保护区	409.50
外来入侵物种	430.70
《名古屋议定书》	415.80

专题领域	捐款共计
规划、监测、报告和审查	758.30
农业和内陆水域生物多样性	135.60
生物安全	623.30
能力建设和发展	248.60
知识管理	349.90
利益攸关方参与	470.00
气候变化	200.00
遗传资源数字序列信息	1,569.40
资源调动	706.20
海洋和沿海生物多样性	956.00
共计	7,273.30

C. 2023-2024年期间资助土著人民和地方社区与会的自愿捐款普通信托基金（VB）

16. 公约缔约方大会和作为议定书缔约方会议的缔约方大会确认 2023-2024 年期间资助土著人民和地方社区与会的自愿捐款普通信托基金（VB 信托基金）的资金估计数为 895,400 美元。

17. 在编写本报告时，秘书处已收到本两年期捐款共计 344,000 美元。这些捐款为来自土著人民和地方社区的 48 名与会者出席以下会议提供了旅行便利：科学、技术和工艺咨询附属机构第二十五次会议、公约缔约方会议第十五届会议第二阶段会议续会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第四次会议、第 8(j) 条和相关条款工作组第十二次会议、分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益问题不限成员名额特设工作组第一次会议、科学、技术和工艺咨询附属机构第二十六次会议以及执行问题附属机构第四次会议。

D. 2023-2024年期间资助缔约方参与公约进程自愿捐款特别信托基金

18. 公约缔约方大会和作为议定书缔约方会议的缔约方大会确认，2023-2024 年期间资助缔约方参与公约进程自愿捐款特别信托基金（BZ 信托基金）所获资金估计数为 8,604,400 美元。在编写本报告时，秘书处已收到本两年期捐款共计 160 万美元。已支出 210 万美元，用于资助发展中国家的 430 名代表（秘书处共收到 520 份资助申请）参加科学、技术和工艺咨询附属机构第二十五次会议、公约缔约方大会第十五届会议第二阶段会议续会、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第四次会议、第 8(j) 条和相关条款工作组第十二次会议、分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益问题不限成员名额特设工作组第一次会议、科学、技术和工艺咨询附属机构第二十六次会议以及执行问题附属机构第四次会议。根据缔约方大会第九届会议通过的 BZ 信托基金资金分配程序（第 IX/34 号决定，第 31 段），资金优先分配给最不发达国家和小岛屿发展中国家的代表。

19. 需要提供额外资源，以便利发展中国家缔约方参加分享利用遗传资源数字序列信息所产生惠益问题不限成员名额特设工作组第二次会议、公约缔约方大会第十六届会议、作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十一次会议和作为名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会第五次会议。

20. 2024年4月24日，秘书处向所有缔约方发出信函，为补充BZ信托基金寻求额外捐款，以便发展中国家缔约方，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家以及经济转型国家能够充分有效地参与这些会议。

三. 其他事项

A. 成果预算制

21. 根据缔约方大会第14/37号决定的要求和审计建议，秘书处为其工作方案编制和预算编制制定了一个成果框架。该框架自2023年初开始逐步推出，目标是在2025-2026两年期全面投入运行。框架将定期更新，特别是在重大会议之后，以确保根据公约缔约方大会和作为议定书缔约方会议的缔约方大会的决定调整规划。预计该框架将指导秘书处确定其资源需求，并进一步优化自愿基金的使用，以取得成果。

22. 秘书处已开始使用这一成果框架，以确保优化其活动和自愿基金的实施。框架还将使秘书处能够监测其活动的实施情况并有效地报告结果。

B. 采用新的方案监测工具

23. 联合国秘书处根据联合国秘书长关于建立一个更加灵活和分散管理的联合国秘书处的设想，推出了综合规划、管理和报告解决方案。大会在关于联合国秘书处问责制进展情况的第74/271号决议中，请秘书长继续努力加强成果管理制的实施。该解决方案旨在根据成果管理制原则，按照逻辑框架方法促进成果制项目的实施，从而支持秘书长落实成果管理制文化的承诺和努力。

24. 2024年3月，环境署为其管理的多边环境协定秘书处进行了一次关于综合规划、管理和报告解决方案的培训，以支持它们向该解决方案过渡，《公约》秘书处是这次培训的主办方。《公约》秘书处已开始推出新系统，并将用于管理其工作方案。该解决方案将支持和加强秘书处成果框架的实施。

C. 员额配置

25. 缔约方大会第十五届会议在第15/34号决定第8段中通过了《公约》及其议定书综合核心预算下53个专业及以上职类员额和29个一般事务员额的员额配置表。在编写本报告时，专业人员及以上职类有8个空缺员额，一般事务职类有2个空缺员额，招聘工作正在进行，处于不同阶段。所有空缺员额预计将在2024年底之前填补。

26. 除综合核心预算供资的员额外，行政、财务和会议事务司还有17个员额（4个专业人员和13个一般事务人员）由环境署间接信托基金供资，5个员额的供资由日本生物多样性基金提供并作为该基金的一部分（3个专业人员和2个一般事务职类人员），2个专业职类员额由欧洲联盟提供的自愿捐款供资，2个员额由大韩民国通过“生物桥倡议”项目供资（1个专业人员和1个一般事务人员）。大韩民国还直接资助一名专业特派专家。

27. 此外，由日本政府(2名)和意大利政府(1名)资助的3名初级专业人员目前正在支持秘书处执行工作方案。

28. 截至 2024 年 2 月 29 日，秘书处在本两年期使用了 43 名顾问和个人订约人的服务，主要由自愿捐款供资，作为实施工作方案和管理短期人员配置需求的额外资源。
29. 环境署负责进行了执行秘书的征聘工作，秘书长于 2024 年 4 月 2 日任命 Astrid Schomaker 为执行秘书。新任执行秘书预计将在未来几周内就职。
30. 缔约方大会在第 15/34 号决定中请执行秘书对秘书处的结构进行一次深入的外部职能审查，以便根据《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》更新秘书处的结构和员额，供缔约方大会第十六届会议审议。由于工作量大、能力有限、执行秘书的征聘过程延长，时间无法确定，职能审查工作尚未进行。
-