

RC-7/15: 《鹿特丹公约》2016-2017 两年期工作方案和预算

缔约方大会，

注意到《鹿特丹公约》各信托基金 2014 年财务报告以及《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》信托基金（《鹿特丹公约》信托基金）2015 年预计开支，²⁶

还注意到题为“为公约提供有效和高效的秘书处支持”的内部监督事务厅审计报告（编号 2014/024），以及秘书处根据报告建议，为量化执行联合行动所取得成果所作出的努力，

又注意到大会第 60/283 号决议，其中大会批准联合国采用《国际公共部门会计准则》，

认识到《国际公共部门会计准则》要求全面预防呆账（四年以上的拖欠款项）以及适当预防近期拖欠款项。因此，2016-2017 两年期预计共有 143 692 美元必须从《鹿特丹公约》信托基金 2014 年底资金余额中扣除，以弥补呆账，因而不能用于全体缔约方的利益，

一、

《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》信托基金

1. 注意到内部监督事务厅提出的建立一个员工成本的单个业务账户的建议，并在这方面请联合国环境规划署执行主任提供有关此类措施的实际影响和为《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》及《斯德哥尔摩公约》设立单个联合普通信托基金的附加信息（这些信息将通过控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约、关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约及关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约缔约方大会主席团提供，可即时取用），以及提议财务细则方面的必要修改，为各缔约方大会下次会议的决定提供资料；

2. 邀请联合国环境规划署执行主任探索为《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》及《斯德哥尔摩公约》设立单个联合自愿信托基金的可能性、尽快向主席团提供信息并向各缔约方大会的下次会议递交提议；

3. 核准《鹿特丹公约》2016-2017 两年期的方案预算：2016 年为 4 169 819 美元，2017 年为 3 976 959 美元，用于本决定表 1 所载的各项用途，并以预算细目的形式列于本决定表 2；

²⁶ 见 UNEP/FAO/RC/COP.7/INF/25。

4. **授权**《鹿特丹公约》各执行秘书动用现有的现金资源，用于作出不超过核定业务预算总额的承付；

5. **决定**把周转资本储备金额度定为 2016–2017 两年期业务预算年度平均值的 15%；

6. **邀请**联合国环境规划署和联合国粮食及农业组织的理事机构 2016–2017 两年期继续为《公约》及其秘书处的业务提供财政及其它支持；

7. **赞赏地注意到**在 2015 年 6 月召开的联合国粮食及农业组织第三十九届会议上通过的 2016–2017 两年期工作方案和预算中，粮农组织旨在维持其捐款水平，分配其经常预算中的 150 万美元，用于直接支持鹿特丹公约秘书处。这些资金将由秘书处直接分配和管理；

8. **邀请**联合国粮食及农业组织的理事机构在其第三十九届会议上考虑在 2018–2019 两年期工作方案和预算中建立高级协调员这一职位；

9. **欢迎**意大利和瑞士两国作为秘书处东道国继续每年分别向秘书处捐款 60 万欧元，用以抵销计划的各项开支；

10. **注意到**瑞士每年 60 万欧元的东道国捐款，2016 年将捐款的 65% 和 35% 分别划拨到《鹿特丹公约》信托基金和自愿特别信托基金，2017 年及以后，划拨比率将分别为 50% 和 50%；

11. **通过**本决定表 4 中所列 2016–2017 两年期指示性开支分摊比额表，并授权执行秘书依照《联合国财务条例和细则》对之作出相应调整，以便在 2016 年和 2017 年分摊比额表中分别纳入《公约》于 2016 年 1 月 1 日和 2017 年 1 月 1 日前对其生效的所有缔约方；

12. **认识到**向《鹿特丹公约》信托基金捐款的期限是将捐款列入预算的年度的 1 月 1 日；要求缔约方迅速缴纳捐款；敦促有能力的缔约方在 2015 年 10 月 16 日之前缴纳 2016 日历年的捐款以及 2016 年 10 月 16 日之前缴纳 2017 日历年的捐款；并请秘书处在应缴纳捐款年度的前一年尽早向各缔约方通报其应缴捐款的数额；

13. **关切地注意到**一些缔约方尚未向业务预算缴纳其 2014 年及此前的捐款，有违财务细则第 5 条第 3(a)款的规定，并敦促缔约方在捐款适用年度的 1 月 1 日之前或当日及时缴纳其捐款；

14. **决定**就 2005 年 1 月 1 日以后到期的分摊捐款和东道国捐款而言，拖欠缴费达两年或两年以上的任何缔约方代表均不得有资格成为缔约方大会主席团成员或其各附属机构成员；本条不适用于最不发达国家缔约方或小岛屿发展中国家缔约方，亦不适用于已经按财务细则商定并正在遵守付款时间表的缔约方；

15. 还决定拖欠缴费达四年或四年以上的任何缔约方代表以及未按财务细则第 5 条第 3(d)款的规定商定或未遵守付款时间表的缔约方代表均不得有资格获得参加闭会期间讲习班和其他非正式会议的财政支持，因为根据《国际公共部门会计准则》，四年以上的拖欠款项应被完全视作是呆账；

16. 请执行秘书，并邀请缔约方大会主席，以联名签署的信函，通知拖欠捐款的各缔约方外交部长，并邀请他们采取及时行动，并感谢那些积极回应缴纳其所欠捐款的缔约方；

17. 决定在下次会议上进一步审议可有效、高效地解决拖欠《公约》核心预算捐款问题的其他激励机制和措施；

18. 注意到载于本决定表 5 中的 2016-2017 两年期秘书处指示性员额配置表，该表用于计算费用以便设定总体预算；

19. 授权执行秘书继续灵活地确定秘书处的员额水平、人数和结构，但前提是不得超过本决定表 5 所列的、根据内部监督事务厅建议所设的 2016-2017 两年期的员工成本总额；

20. 邀请联合国环境规划署执行主任继续确保遵照联合国强制性员工培训规定而进行的员工培训活动由方案支助费用供资，因为这属于秘书处业务的一项间接费用；

二、

自愿特别信托基金

21. 注意到本决定表 3 所载由自愿特别信托基金供资的《公约》下各项活动的供资估算额为 2016 年 3 158 729 美元，2017 年 3 241 702 美元；

22. 注意到预算中提出的自愿特别信托基金的要求体现了为切合实际而付出的最大努力，且反映了所有缔约方商定的工作重点；敦促缔约方并邀请非缔约方及其他各方向自愿特别信托基金自愿捐款，以鼓励各捐助方捐款；

23. 邀请瑞士在向自愿特别信托基金提供的捐款中，除其它事项外，纳入对发展中国家缔约方（尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家缔约方）以及经济转型缔约方参加各公约会议的支助，以及对《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》之间联合活动的支助；

24. 敦促缔约方并邀请有能力的其它各方向自愿特别信托基金紧急捐款，以确保发展中国家缔约方（尤其是最不发达国家和小岛屿发展中国家缔约方），以及经济转型缔约方能够充分并切实地参与缔约方大会各次会议；

三、

下个两年期的筹备情况

25. **决定**《公约》的两项信托基金的有效期应延续至 2017 年 12 月 31 日，并请联合国环境规划署执行主任延长上述信托基金的期限以涵盖 2016-2017 两年期，但须经联合国环境规划署联合国环境大会批准；

26. **请**执行秘书在联合活动和特定公约活动的执行报告中纳入一个关于性别平等行动计划的章节；

27. **请**执行秘书铭记关于加强《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》之间的合作与协调的第 BC.Ex-2/1 号决定，根据缔约方大会确定的工作重点，进一步提高财政资源和人力资源的利用效率，并就此汇报其工作成果；

28. **还请**执行秘书编制一份 2018-2019 两年期预算，供缔约方大会第八次会议审议。该预算中应阐述其所依据的主要原则、假设和方案策略，并同时按方案格式和预算细目的形式列出 2018-2019 两年期的各项开支；

29. **注意到**有必要向各缔约方及时提供各种备选方案产生的财政影响的相关信息，以推动工作重点的确立。为此，请执行秘书在 2018-2019 两年期拟议业务预算中纳入两种供资设想方案，其中应考虑到因上文第 27 段而取得的任何成效，并以下述内容为基础：

(a)为向缔约方大会收到的、会对预算产生影响的所有提案进行供资的业务预算所需变化（增长幅度不应超过 2016-2017 两年期名义水平的 5%）的评估；

(b)将业务预算维持在 2016-2017 两年期的名义水平上；

30. **请**执行秘书在缔约方大会第八次常会上，在缔约方大会通过上述决定之前，如若具有相关性，提供工作方案草案中未曾预见会对预算产生影响、但业已纳入拟议决定草案的各项行动的成本估算；

31. **强调**有必要确保预算中提出的自愿特别信托基金的要求切合实际，且能够体现所有缔约方商定的工作重点，以鼓励捐助方捐款。

表 1

2016–2017 年方案预算（美元）

与 Basel (BC)、鹿特丹 (RC) 和斯德哥尔摩 (SC) 三大公约有关的活动

1. 大会和会议

2016-2017 年 活动编号	活动内容	2016 年 供资来源								2017 年 供资来源									
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		两年期	
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别 信托 基金 预算	一般信托 基金预算	特别信托基 金预算	一般信托基金 供资总额	特别信托基 金供资总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托基金 供资总额	特别信托基 金供资总额	一般信托基 金供资总额	特别信托基 金供资总额
1 (BC)	巴塞尔公约缔约方大会第十三次会议（包括一天的高级别会议）	50 000					50 000		507 575	978 163					507 575	978 163	557 575	978 163	
2 (RC)	鹿特丹公约缔约方大会第八次会议(i)（包括一天的高级别会议）			422 000			422 000				135 575	978 163			135 575	978 163	557 575	978 163	
3 (SC)	斯德哥尔摩公约缔约方大会第八次会议（包括一天的高级别会议）					30 000	30 000							527 575	978 163	527 575	978 163	557 575	978 163
4 (BC)	巴塞尔公约不限成员名额工作组第十次会议	347 982	669 512				347 982	669 512									347 982	669 512	
5 (RC)	化学品审查委员会第十二次和第十三次会议及化学品审查委员会成员导向研讨会			258 604	89 535	—	258 604	89 535			258 604				258 604		517 208	89 535	
6 (SC)	持久性有机污染物审查委员会第十二次和第十三次会议					431 481	20 632	431 481	20 632					431 481	85 102	431 481	85 102	862 962	105 734
7 (BC)	巴塞尔公约缔约方大会主席团会议和巴塞尔公约、鹿特丹公约与斯德哥尔摩公约主席团联合会议	50 900					50 900										50 900		
8 (RC)	鹿特丹公约缔约方大会主席团会议和巴塞尔公约、鹿特丹公约与斯德哥尔			30 200			30 200										30 200		

2016-2017年 活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源								供资来源									
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		两年期	
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别 信托 基金 预算	一般信托 基金预算	特别信托基 金预算	一般信托基金 供资总额	特别信托基 金供资总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托基金 供资总额	特别信托基 金供资总额	一般信托基金 供资总额	特别信托基 金供资总额
	摩公约主席团联合会议																		
9 (SC)	斯德哥尔摩公约缔约方大会主席团会议和巴塞尔公约、鹿特丹公约与斯德哥尔摩公约主席团联合会议					44 000		44 000										44 000	
10 (BC)	《巴塞尔公约》履约和履约委员会会议	42 680	30 280					42 680	30 280									42 680	30 280
11 (RC)	化学品审查委员会成员导向研讨会 (该活动已移至活动 5 (RC) 下)																		
12 (S6)	支持各公约科学机构的工作及相互之间的协调		4 000		4 000		4 000		12 000										12 000
	2016-2017年费用总额 (非工作人员费用)	491 562	703 792	710 804	93 535	505 481	24 632	1 707 847	821 959	507 575	978 163	394 179	978 163	959 056	1 063 265	1 860 810	3 019 591	3 568 657	3 841 550
	2016-2017年费用总额 (工作人员费用)	851 254	197 120	988 973	82 500	1 156 685	136 016	2 996 912	415 636	891 401	232 960	1 067 888	85 800	1 200 052	141 457	3 159 341	460 217	6 156 253	6 571 889

2. 技术援助和能力建设

a. 工具和方法开发

2016-2017年 活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源								供资来源									
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期	两年期		
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金总额
13 (S1)	开发培训和能力建设 的工具和方法	15 000	307 000	15 000	284 000	15 000	313 000	45 000	904 000	15 000	225 000	15 000	226 000	15 000	245 000	45 000	696 000	90 000	1 600 000
	2016-2017年 技术援助和能 力建设供资总 额(a)	15 000	307 000	15 000	284 000	15 000	313 000	45 000	904 000	15 000	225 000	15 000	226 000	15 000	245 000	45 000	696 000	90 000	1 600 000

b. 能力建设和培训

14 (BC)	为促进在区域一级 执行《巴塞尔公 约》，开展培训和 能力建设活动		870 000						870 000		600 000						600 000		1 470 000
15 (RC)	为促进在国家和 区域两级执行 《鹿特丹公 约》，开展培训 和能力建设活动			1 178 600					1 178 600				778 400				778 400		1 957 000
16 (SC)	为促进在区域一 级执行《斯德哥 尔摩公约》，开 展培训和能力建 设活动				1 190 800			-	1 190 800					616 200	-		616 200		1 807 000
17 (S2/S3)	为促进在国家和 区域两级执行 《巴塞尔公 约》、《鹿特丹 公约》和《斯德 哥尔摩公约》， 开展培训和能力		532 000		540 000		530 000		1 602 000		341 000		354 000		368 000		1 063 000		2 665 000

2016-2017年 活动编号	活动内容	2016年					2017年												
		供资来源					供资来源												
		巴塞尔公约	鹿特丹公约	斯德哥尔摩公约	一年期	巴塞尔公约	鹿特丹公约	斯德哥尔摩公约	一年期	两年期									
	建设活动																		
	2016-2017年技 术援助和能力建 设供资总额(b)	1 402 000	1 718 600	1 720 800	4 841 400	941 000	1 132 400	984 200	3 057 600	7 899 000									
c. 伙伴关系																			
18 (S4)	技术援助方面的伙 伴关系	150 000	190 000	70 000	410 000	122 000	147 000	26 000	295 000	-	705 000								
	2016-2017年技 术援助和能力建 设供资总额(c)	44 150	311 500	44 150	237 500	88 300	549 000	205 000	279 000	484 000	88 300	1 033 000							
d. 区域中心																			
19 (S8/9)	协调并支持《巴塞 尔公约》和《斯德 哥尔摩公约》各区 域中心，并在各区 域中心之间开展合 作与协调	44 150	311 500	44 150	237 500	88 300	549 000	-	205 000	279 000	1 033 000								
	2016-2017年技术援 助和能力建设供资 总额(d)	44 150	311 500	44 150	237 500	88 300	549 000		279 000		1 033 000								
	2016-2017年费用总额 (非工作人员费用)	59 150	2 170 500	15 000	2 192 600	59 150	2 341 300	133 300	6 704 400	15 000	1 493 000	15 000	1 505 400	15 000	1 534 200	45 000	4 532 600	178 300	11 237 000
	2016-2017年费用总 额(工作人员费用)	408 590	232 960	496 261	178 750	415 913	374 044	1 320 764	785 754	430 656	293 530	555 654	185 900	429 604	389 006	1 415 914	868 435	2 736 678	1 654 189

3. 科学和技术活动

2016-2017 年活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源				供资来源				供资来源				供资来源					
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		两年期	
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额
20 (S7)	为《巴塞尔公约》缔约方提供科学支持	224 875	285 000				20 000	224 875	305 000	25 000	205 000				10 000	25 000	215 000	249 875	520 000
21 (RC)	为《鹿特丹公约》缔约方提供科学支持			30 000	202 500			30 000	202 500			30 000	52 500			30 000	52 500	60 000	255 000
22 (SC)	为《斯德哥尔摩公约》缔约方提供科学支持					75 000	206 000	75 000	206 000					65 000	102 000	65 000	102 000	140 000	308 000
23 (SC)	成效评估和全球监测计划					135 000	224 000	135 000	224 000					-	204 000		204 000	135 000	428 000
24 (S15)	国家报告	48 000	10 000			78 000		126 000	10 000	10 000	50 000			20 000		30 000	50 000	156 000	60 000
	2016-2017年费用总额 (非工作人员费用)	272 875	295 000	30 000	202 500	288 000	450 000	590 875	947 500	35 000	255 000	30 000	52 500	85 000	316 000	150 000	623 500	740 875	1 571 000
	2016-2017年费用总额 (工作人员费用)	323 558		232 116		431 817	127 515	987 490	127 515	341 032		255 217		446 030	132 616	1 042 279	132 616	2 029 769	260 131

4. 知识和信息管理及外联

2016-2017 年活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源								供资来源									
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		两年期	
	一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信 托基金 预算	一般信托 基金预算	特别信 托基金 预算	一般信托 基金供资 总额	特别信 托基金 供资 总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信 托基金	一般信托 基金	特别信 托基金	一般信托 基金供资 总额	特别信 托基金 供资 总额	一般信托 基金供资 总额	特别信 托基金 供资 总额	
25 (S10)	用于交流信息的信息交换机制,包括事先知情同意数据库和《鹿特丹公约》的英、法、西班牙文网站	45 600	42 400	14 400	31 700	61 600	42 400	121 600	116 500	45 600	42 400	14 400	31 700	61 600	42 400	121 600	116 500	243 200	233 000
26 (S14)	出版物	26 700		26 600		26 700		80 000		6 700		6 600		6 700		20 000		100 000	
27 (S12/S13)	开展联合交流、促进外联和提高公众认识	1 000		1 000		1 000		3 000		1 000	17 500	1 000	15 000	1 000	17 500	3 000	50 000	6 000	50 000
	2016-2017年费用总额(非工作人员费用)	73 300	42 400	42 000	31 700	89 300	42 400	204 600	116 500	53 300	59 900	22 000	46 700	69 300	59 900	144 600	166 500	349 200	283 000
	2016-2017年费用总额(工作人员费用)	373 661		566 050	13 750	556 234	34 004	1 495 945	47 754	393 841	9 318	632 389	14 300	574 543	35 364	1 600 773	58 983	3 096 718	106 737

5. 整体管理

2016-2017年 活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源				供资来源				供资来源				供资来源					
		巴塞尔公约		鹿特丹公约	斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约	斯德哥尔摩公约		一年期	两年期				
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信 托基金 预算	一般信托 基金预算	特别信 托基金 预算	一般信托 基金供资 总额	特别信 托基金 供资总 额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信 托基金	一般信托 基金	特别信 托基金	一般信托 基金供资 总额	特别信 托基金供 资总额	一般信托 基金供资 总额	特别信 托基金供 资总额
28 (S18)	执行指导和管理	64 400		144 081		106 434		314 915		57 900		81 346		98 434		237 680		552 595	
29 (S19)	国际合作与协调																		
30 (S16)	资源调集	9 000		9 000		166 500	20 000	184 500	20 000	9 000		9 000	-	40 500	-	58 500		243 000	20 000
31 (S17)	为审查协同增效 决定提供支持	45 200		30 300		45 200		120 700										120 700	
	2016-2017年费 用总额（非工作 人员费用）	118 600		183 381		318 134	20 000	620 115	20 000	66 900		90 346		138 934		296 180		916 295	20 000
	2016-2017年费 用总额（工作人 员费用）	367 775		288 894		631 385	170 020	1 288 054	170 020	396 555	-	317 645	-	652 168	176 821	1 366 368	176 821	2 654 423	346 841

6. 法律和策略活动

2016-2017年 活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源				供资来源				供资来源				供资来源					
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期	两年期		
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别 信托 基金	一般信托 基金	特别 信托 基金	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额	一般信托 基金供资 总额	特别信托 基金供资 总额
32 (BC)	《巴塞尔公约》下的法律和策略活动		190 000						190 000		190 000								380 000
33 (S20)	《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》下的法律和策略活动；《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》下的国家立法、非法贩运和贸易以及执法问题		20 000					20 000											20 000
34 (BC)	协调并支持各缔约方就国家牵头的关于无害环境管理和进一步明晰法律的倡议开展后续行动		217 000					217 000		207 000						207 000			424 000
	2016-2017年费用总额（非工作人员费用）		427 000					427 000		-	397 000					397 000			824 000
	2016-2017年费用总额（工作人员费用）	391 080	107 520	27 934		236 423	8 501	655 437	116 021	409 098	116 480	30 214		238 913	8 841	678 225	125 321	1 333 662	241 342

7. 办事处维护与服务

2016-2017 年活动编号	活动内容	2016年								2017年									
		供资来源				供资来源				供资来源				供资来源					
		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		巴塞尔公约		鹿特丹公约		斯德哥尔摩公约		一年期		两年期	
		一般信托 基金预算	技合信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托 基金预算	特别信托 基金预算	一般信托基 金供资总额	特别信托基 金供资总额	一般信托 基金	技合信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托 基金	特别信托 基金	一般信托基 金供资总额	特别信托基 金供资总额	一般信托基 金供资总额	特别信托基 金供资总额
35 (S21)	办事处的维 护与服务	153 000		74 100		243 000		470 100		153 000		74 100		243 000		470 100		940 200	
36 (S11)	联合信息技 术服务	52 500		32 500		72 500		157 500		52 500		32 500		72 500		157 500		315 000	
	2016-2017 年费用总额 (非工作人 员费用)	205 500		106 600		315 500		627 600		205 500		106 600		315 500		627 600		1 255 200	
	2016-2017 年费用总额 (工作人员 费用)	311 639		2 093		33 059		346 790		328 469		2 301		34 147		364 917		711 708	
	2016-2017 年费用总额 (非工作人 员费用)	1 220 978	3 638 692	1 087 785	2 520 335	1 575 565	2 878 332	3 884 337	9 037 359	883 275	3 183 063	658 125	2 582 763	1 582 790	2 973 365	3 124 190	8 739 191	7 008 527	17 776 550
	2016-2017 年费用总额 (工作人员 费用)	3 027 556	537 600	2 602 320	275 000	3 461 516	850 100	9 091 393	1 662 700	3 191 053	652 288	2 861 307	286 000	3 575 458	884 104	9 627 818	1 822 392	18 719 210	3 485 092
	2016-2017年 总费用合计	4 248 543	4 176 292	3 690 105	2 795 335	5 037 081	3 728 432	12 975 730	10 700 059	4 074 328	3 835 351	3 519 432	2 868 763	5 158 248	3 857 469	12 752 008	10 561 583	25 727 737	21 261 642

2016-2017 两年期方案预算汇总列表 (美元)

	2016 年								2017 年							
	一般信托基金	技合信托基金	一般信托基金	特别信托基金	一般信托基金	特别信托基金	一般信托基金总额	自愿特别信托基金总额	一般信托基金	技合信托基金	一般信托基金	特别信托基金	一般信托基金	特别信托基金	一般信托基金总额	自愿特别信托基金总额
大会和会议	491 562	703 792	710 804	93 535	505 481	24 632	1 707 847	821 959	507 575	978 163	394 179	978 163	959 056	1 063 265	1 860 810	3 019 591
技术援助和能力建设	59 150	2 170 500	15 000	2 192 600	59 150	2 341 300	133 300	6 704 400	15 000	1 493 000	15 000	1 505 400	15 000	1 534 200	45 000	4 532 600
科学和技术活动	272 875	295 000	30 000	202 500	288 000	450 000	590 875	947 500	35 000	255 000	30 000	52 500	85 000	316 000	150 000	623 500
知识和信息管理 及外联	73 300	42 400	42 000	31 700	89 300	42 400	204 600	116 500	53 300	59 900	22 000	46 700	69 300	59 900	144 600	166 500
整体管理	118 600		183 381		318 134	20 000	620 115	20 000	66 900		90 346		138 934		296 180	
法律和政策 活动		427 000						427 000		397 000						397 000
办事处维护与 服务	205 500		106 600		315 500		627 600		205 500		106 600		315 500		627 600	
非工作人员费用 总额	1 220 987	3 638 692	1 087 785	2 520 335	1 575 565	2 878 332	3 884 337	9 037 359	883 275	3 183 063	658 125	2 582 763	1 582 790	2 973 365	3 124 190	8 739 191
工作人员费用 总额	3 027 547	537 600	2 602 320	275 000	3 461 516	850 100	9 091 384	1 662 700	3 191 053	652 288	2 861 307	286 000	3 575 458	884 104	9 627 818	1 822 392
方案需求总额	4 248 543	4 176 292	3 690 105	2 795 335	5 037 081	3 728 432	12 975 730	10 700 059	4 074 328	3 835 351	3 519 432	2 868 763	5 158 248	3 857 469	12 752 008	10 561 583
	一般信托基金	特别信托基金	一般信托基金	技合信托基金	一般信托基金	特别信托基金	一般信托基金	特别信托基金								
三大公约预算 总额	25 727 737	21 261 642		8 322 871	8 011 643	7 209 538	5 664 098	10 195 329	7 585 901							
与上一个两年 期相比较的增 加幅度	-0.11%	7.02%		-2.89%	24.67%	6.66%	-11.55%	-2.21%	7.79%							

表 2

由《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》一般信托基金供资的 2016–2017 年工作方案

2016–2017 年业务预算（美元）

按预算编码和公约信托基金分类的成本汇总表

		2016 年				2017 年			2016-2017	
		巴塞尔公约	鹿特丹公约	斯德哥尔摩公约	合计	巴塞尔公约	鹿特丹公约	斯德哥尔摩公约	合计	总计
10 项目人员构成部分										
1100	专业工作人员									
1101	执行秘书(D-2)	125 091	15 255	164 754	305 100	126 922	31 730	158 652	317 304	622 404
1111	执行秘书 (D-2) (由粮农组织以实物形式负担四分之一)									
1131	副执行秘书(D-1)	116 563	14 215	153 522	284 300	118 269	29 567	147 836	295 672	579 972
1135	处长(P-5)SSB	103 320	12 600	136 080	252 000	107 453	13 104	141 523	262 080	514 080
1133	处长(P-5)COB	103 320	12 600	136 080	252 000	107 453	13 104	141 523	262 080	514 080
1134	处长(P-5)TAB	103 320	12 600	136 080	252 000	107 453	13 104	141 523	262 080	514 080
1132	处长(P-5)ASB									
1112	高级方案干事-粮农组织(P-5)		263 309		263 309		273 841		273 841	537 150
1103	方案干事(P-3) (接替 2015 年退休的 P-5)	59 733			59 733	186 368			186 368	246 101
1104	高级方案干事(P-5) (仅限 2016)	252 000			252 000					252 000
1108	方案干事(P-3) (接替 2015 年退休的 P-5)					186 368			186 368	186 368
1105	高级方案干事(P-5)	252 000			252 000	262 080			262 080	514 080
1106	政策和法律顾问(P-4)	216 700			216 700	225 368			225 368	442 068
1107	方案干事(P-4)	216 700			216 700	225 368			225 368	442 068
OTA	行政干事(P-4) (环境署当地间接费用信托基金支持)									
1109	方案干事-国家报告(P-3)	179 200			179 200	186 368			186 368	365 568
1110	方案干事-信息干事(P-3)	179 200			179 200	186 368			186 368	365 568
1111	方案干事(P-3)	179 200			179 200	186 368			186 368	365 568

1112	助理方案干事-电脑系统(P-2)	146 600		146 600	152 464	152 464	299 064
1113	协理法律干事 (升至 P-3)	179 200		179 200	186 368	186 368	365 568
	过渡调整						
	《巴塞尔公约》工作人员小计	2 412 147	330 579	726 516	2 551 037	374 451	731 058
1105	方案干事(P-4)		216 700	216 700		225 368	442 068
1106	方案干事(P-4)		216 700	216 700		225 368	442 068
1107	高级方案干事(P-5)					262 080	514 080
1108	方案干事(P-3)		179 200	179 200		186 368	365 568
OTA	政策干事(P-4) (环境署当地间接费用信托基金负担 50%)		-				
1111	法律干事(P-3)		-	179 200		186 368	365 568
1112	助理方案干事 (升至 P-3)		-	179 200		186 368	365 568
1114	项目信息系统干事(P-3)		-	179 200		186 368	365 568
1116	方案干事 (升至 P-4)		-	216 700		225 368	442 068
1117	方案干事(P-3)		-	179 200		186 368	365 568
1118	方案干事(P-4)		-	216 700		225 368	442 068
	过渡调整						
	《斯德哥尔摩公约》工作人员小计			2 741 316		2 826 450	
1102	方案干事(P-3) (接替 2014 年退休的 P-5)		59 733	59 733		186 368	246 101
1103	方案干事(P-4)		216 700	216 700		225 368	442 068
OTA	行政干事(P-4) (环境署当地间接费用信托基金负担 50%)		-				
1105	方案干事(P-3)		179 200	179 200		186 368	365 568
1104	方案干事(P-3)		179 200	179 200		186 368	365 568
1106	公众意识干事(P-3)		179 200	179 200		186 368	365 568
1108	方案干事(P-3)		179 200	179 200		186 368	365 568
1113	方案干事-粮农组织(P-4)		229 551	229 551		238 733	468 285
1114	方案干事(P-3) (粮农组织实物支助)		-			-	
1116	方案干事-粮农组织(P-3)		183 242	183 242		190 572	373 814
1117	方案干事-粮农组织(P-3)		183 242	183 242		190 572	373 814
1118	方案干事-粮农组织 (P-2)		138 226	138 226		143 755	281 981

过渡调整		《鹿特丹公约》工作人员小计								
		2 058 074				2 295 291				
1199	合计	2 412 147	2 058 074	2 741 316	7 211 538	2 551 037	2 295 291	2 826 450	7 672 778	14 884 315
1200	顾问									
1203	顾问（计算机设备行动伙伴关系）									
1201	顾问（HSC 编码）	25 000			25 000	25 000			25 000	50 000
1202	顾问（电子废弃物技术准则）									
1204	危险废物收集一般目录工具开发顾问									
1205	资源调集数据库顾问（基金结存款支持）	1 500	1 500	1 500	4 500	1 500	1 500	1 500	4 500	9 000
1204	资源工具包顾问									
1206	顾问（《斯德哥尔摩公约》科学支持）			20 000	20 000			5 000	5 000	25 000
1207	顾问（《斯德哥尔摩公约》成效评估）			50 000	50 000					50 000
1208	顾问（《斯德哥尔摩公约》全球监测计划）			20 000	20 000					20 000
1209	顾问（《斯德哥尔摩公约》第四次财务机制审查）		-	105 000	105 000					105 000
1210	顾问（《斯德哥尔摩公约》需求评估）		-	52 500	52 500			31 500	31 500	84 000
1211	顾问（持久性有机污染物审查委员会的审查）			10 000	10 000					10 000
1281	顾问（《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》国家报告）	48 000	-	78 000	126 000	10 000		20 000	30 000	156 000
1282	顾问（信息交换机制）									
1283	顾问（协同增效审查）	40 200	26 800	40 200	107 200					107 200
1290	工作人员培训-语言									
1291	工作人员培训-管理和交流									
1299	合计	114 700	28 300	377 200	520 200	36 500	1 500	58 000	96 000	616 200
13	行政支助									
1300	一般事务人员									
OTA	行政助理（环境署当地间接费用信托基金支持）		-							
1302	高级团队助理	170 200	-		170 200	177 008	-		177 008	347 208
1303	会议/文件助理	170 200	-		170 200	177 008	-		177 008	347 208

1306	信息助理	137 500	-		137 500	143 000	-		143 000	280 500
OTA	财务和预算助理（环境署当地间接费用信托基金支持）		-				-			
1307	方案助理	137 500	-		137 500	143 000	-		143 000	280 500
	《巴塞尔公约》工作人员小计	615 400				640 016				
1301	会议助理		-	137 500	137 500		143 000		143 000	280 500
1303	行政助理（已撤销）		-							
1305	方案助理		-	137 500	137 500		143 000		143 000	280 500
1302	信息系统助理		-	137 500	137 500		143 000		143 000	280 500
1308	研究助理		-	170 200	170 200		177 008		177 008	347 208
1320	方案文员		-	137 500	137 500		143 000		143 000	280 500
OTA	财务和预算助理（环境署当地间接费用信托基金支持）		-							
OTA	行政助理（人力资源）（环境署当地间接费用信托基金支持）		-							
OTA	信息技术/数据库助理（环境署当地间接费用信托基金支持）		-							
OTA	出版文员（环境署当地间接费用信托基金支持）		-							
	《斯德哥尔摩公约》工作人员小计*			720 200			749 008			
1302	信息助理		137 500		137 500		143 000		143 000	280 500
1304	方案助理		137 500		137 500		143 000		143 000	280 500
1307	GTA 会议职员		137 500		137 500		143 000		143 000	280 500
1311	秘书（粮农组织以实物形式负担四分之一）		-				-			
1313	秘书-粮农组织（粮农组织实物支持）		-				-			
1314	秘书-粮农组织		131 746		131 746		137 016		137 016	268 762
	《鹿特丹公约》工作人员小计		544 246				566 016			
	一般事务人员小计	615 400	544 246	720 200	1 879 846	640 016	566 016	749 008	1 955 040	3 834 886
1330	会议服务									
1321	巴塞尔公约缔约方大会	50 000			50 000	498 325			498 325	548 325

1323	巴塞尔公约缔约方大会（高级别会议）					9 250			9 250	9 250
1322	巴塞尔公约不限成员名额工作组	347 982	-		347 982	-				347 982
1330	斯德哥尔摩公约缔约方大会			30 000	30 000			518 325	518 325	548 325
1332	斯德哥尔摩公约缔约方大会（高级别会议）							9 250	9 250	9 250
1331	持久性有机污染物审查委员会			316 847	316 847			316 847	316 847	633 694
1305	鹿特丹公约缔约方大会		422 000		422 000			126 325	126 325	548 325
1306	鹿特丹公约缔约方大会（高级别会议）							9 250	9 250	9 250
1331	化学品审查委员会		143 466		143 466			143 466	143 466	286 932
1387	捐资方圆桌会议	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000
1388	会议服务（区域中心）									
1389	会议服务（伙伴关系）									
	会议服务小计	400 482	567 966	349 347	1 317 795	510 075	281 541	846 922	1 638 538	2 956 333
1399	合计	1 015 882	1 112 212	1 069 547	3 197 641	1 150 091	847 557	1 595 930	3 593 578	6 791 219
1600	公务差旅									
1601	公务差旅	59 400	139 081	101 434	299 915	52 900	76 346	93 434	222 680	522 595
1699	合计	59 400	139 081	101 434	299 915	52 900	76 346	93 434	222 680	522 595
1999	人员合计	3 602 129	3 337 667	4 289 497	11 229 294	3 790 528	3 220 694	4 573 814	11 585 036	22 814 329
20	分包合同构成部分									
2200	分包合同									
2203	资源工具包									
2202	试点活动（区域中心）									
2204	分包合同（秘书处信息管理）	15 675	4 650	15 675	36 000	15 675	4 650	15 675	36 000	72 000
2201	分包合同（基于优先事项的信息交换机制）	13 225	4 650	23 225	41 100	13 225	4 650	23 225	41 100	82 200
2299	合计	28 900	9 300	38 900	77 100	28 900	9 300	38 900	77 100	154 200
2999	分包合同合计	28 900	9 300	38 900	77 100	28 900	9 300	38 900	77 100	154 200
30	培训构成部分									
3300	会议：与会者的差旅和每日津贴费用									
3303	《巴塞尔公约》主席团	38 100			38 100					38 100
3305	《巴塞尔公约》联合主席团	12 800			12 800					12 800
3304	履约和履约委员会	42 680			42 680					42 680

3307	闭会期间会议（《巴塞尔公约》技术准则）的额外费用	30 000	—		30 000					30 000
3308	技术专家组									
3309	《巴塞尔公约》中心									
3304	《斯德哥尔摩公约》主席团			31 200	31 200					31 200
3313	《斯德哥尔摩公约》联合主席团			12 800	12 800					12 800
3302	持久性有机污染物审查委员会			114 634	114 634		114 634	114 634		229 268
3309	《斯德哥尔摩公约》各区域中心年会									
3310	《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》联合区域中心	44 150		44 150	88 300					88 300
3305	DDT 专家组						60 000	60 000		60 000
3311	全球监测计划的全球协调组			40 000	40 000					40 000
3312	成效评估委员会（2次会议）			70 000	70 000					70 000
3314	履约和履约委员会									
3301	《鹿特丹公约》主席团		17 400		17 400					17 400
3313	《鹿特丹公约》联合主席团		12 800		12 800					12 800
3302	化学品审查委员会		115 138		115 138		115 138		115 138	230 276
3314	履约和履约委员会									
3387	捐资方圆桌会议	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	24 000
3399	合计	171 730	149 338	316 784	637 852	4 000	119 138	178 634	301 772	939 624
3999	培训合计	171 730	149 338	316 784	637 852	4 000	119 138	178 634	301 772	939 624
40	设备和房舍构成部分									
4100	消耗性设备									
4101	办公用品（日内瓦）	7 000	4 250	7 000	18 250	7 000	4 250	7 000	18 250	36 500
4102	办公用品（罗马）		4 250		4 250		4 250		4 250	8 500
4103	软件（网播研讨会）	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	90 000
4104	软件/硬件（秘书处信息管理）	2 800	1 900	2 800	7 500	2 800	1 900	2 800	7 500	15 000
4199	合计	24 800	25 400	24 800	75 000	24 800	25 400	24 800	75 000	150 000
4200	非消耗性设备									
4201	非消耗性设备（日内瓦）	5 000	2 500	5 000	12 500	5 000	2 500	5 000	12 500	25 000
4202	非消耗性设备（罗马）		2 500		2 500		2 500		2 500	5 000
4203	信息技术设备（日内瓦）	42 200	8 100	62 200	112 500	42 200	8 100	62 200	112 500	225 000
4204	信息技术设备（罗马）		17 500		17 500		17 500		17 500	35 000
4299	合计	47 200	30 600	67 200	145 000	47 200	30 600	67 200	145 000	290 000
4300	房舍									
4301	办公场所、维护、公用事业（日内瓦）	75 000	35 000	145 000	255 000	75 000	35 000	145 000	255 000	510 000

4399	合计	75 000	35 000	145 000	255 000	75 000	35 000	145 000	255 000	510 000
4999	设备和房舍合计	147 000	91 000	237 000	475 000	147 000	91 000	237 000	475 000	950 000
50	杂项构成部分									
5100	设备运作和维护									
5101	办公设备维护（日内瓦）	5 000	2 500	5 000	12 500	5 000	2 500	5 000	12 500	25 000
5102	办公设备维护（罗马）		2 500		2 500		2 500		2 500	5 000
5199	合计	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5200	报告费用									
5201	出版物（核心出版物）	26 700	26 600	26 700	80 000	6 700	6 600	6 700	20 000	100 000
5202	印刷和翻译（秘书处信息管理）	13 900	3 200	19 900	37 000	13 900	3 200	19 900	37 000	74 000
5203	信息/公众意识材料（区域中心）									
5204	印刷和翻译（《巴塞尔公约》技术准则）	101 000			101 000					101 000
	印刷和翻译（《巴塞尔公约》技术准则）的额外费用	68 875			68 875					68 875
5205	印刷和翻译（联合通讯）	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
5212	PIC 通告		30 000		30 000		30 000		30 000	60 000
5283	印刷和翻译（协同增效审查）	5 000	3 500	5 000	13 500					13 500
5287	印刷和翻译（供资伙伴外联材料）	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
5299	合计	217 475	65 300	53 600	336 375	22 600	41 800	28 600	93 000	429 375
5300	杂项									
5301	通讯（日内瓦）	61 000	15 600	81 000	157 600	61 000	15 600	81 000	157 600	315 200
5302	通讯（罗马）		5 000		5 000		5 000		5 000	10 000
5303	通讯（网线）	10 300	6 900	10 300	27 500	10 300	6 900	10 300	27 500	55 000
5399	合计	71 300	27 500	91 300	190 100	71 300	27 500	91 300	190 100	380 200
5400	招待费									
5401	招待费	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5499	合计	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5999	杂项合计	298 775	102 800	154 900	556 475	103 900	79 300	129 900	313 100	869 575
	项目直接业务预算	4 248 543	3 690 105	5 037 081	12 975 730	4 074 328	3 519 432	5 158 248	12 752 008	25 727 737
	环境署 13% 的方案支助费用	552 311	479 714	654 821	1 686 845	529 663	457 526	670 572	1 657 761	3 344 606
	业务预算总额	4 800 854	4 169 819	5 691 902	14 662 575	4 603 990	3 976 959	5 828 820	14 409 769	29 072 343

《巴塞尔公约》信托基金	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 合计
2014 - 2015 两年期核准预算 (第 BC-11/26 号决定)	4 846 783	4 838 057	9 684 840			
2016 - 2017 两年期拟议预算				4 800 854	4 603 990	9 404 844
2014 - 2015 两年期年均核准预算			4 842 420			
2016 - 2017 两年期年均拟议预算						4 702 422
年均预算增幅						-2.89%
从储备金和基金结余款中扣除的金额	2 000	2 000	4 000			
周转资金储备金的增加额	25 525		25 525	(21 000)		(21 000)
缔约方缴付	4 870 308	4 836 057	9 706 365	4 779 854	4 603 990	9 383 845
捐款额年同比增幅	9.73%	-0.70%		-1.16%	-3.68%	
2014 - 2015 两年期年均捐款额			4 853 183			
2016 - 2017 两年期年均捐款额						4 691 922
年均捐款额增幅						-3.32%
周转资金储备金, 根据 2014-2015 平均业务预算(15%)			726 363			
周转资金储备金, 根据 2016-2017 平均业务预算(15%)						705 363
《鹿特丹公约》信托基金	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 总计
2014 - 2015 两年期核准预算 (第 RC-6/16 号决定)	3 727 472	3 910 302	7 637 774			
2016 - 2017 两年期拟议预算				4 169 819	3 976 959	8 146 778
2014 - 2015 两年期年均核准预算			3 818 887			
2016 - 2017 两年期年均拟议预算						4 073 389
年均预算增幅						6.66%
从储备金和基金结余款中扣除的金额	2 000	2 000	4 000	161 216	161 216	322 431
周转资金储备金的增加额	9 168		9 168	38 175		38 175
从特别应急储备金中扣除的金额				189 015		189 015
特别应急储备金的增加: 与薪级表波动挂钩		25 078	25 078			-
总计	3 734 640	3 933 380	7 668 020	3 857 764	3 815 743	7 673 507
主办国出资*	1 358 344	1 358 344	2 716 688	1 320 000	1 200 000	2 520 000
缔约方缴付	2 376 296	2 575 036	4 951 332	2 537 764	2 615 743	5 153 507
	8.70%	8.36%		-1.45%	3.07%	
捐款额年同比增长百分比			2 475 666			
2014 - 2015 两年期年均捐款额						
2016 - 2017 两年期年均捐款额						2 576 753

《巴塞尔公约》信托基金	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 合计
年均捐款额增幅						4.08%
周转资金储备金, 根据 2014-2015 平均业务预算(15%)			572 833			
周转资金储备金, 根据 2016-2017 平均业务预算(15%)						611 008

*根据联合国 2014 年 11 月 1 日汇率 (1 美元=0.793 欧元), 2016-2017 两年期每年 1 200 000 欧元折合 1 513 241 美元。若使用 2013 年 1 月至 2014 年 11 月 (23 个月) 联合国平均汇率 (1 美元=0.75 欧元) 则折合 1 600 000 美元 (按两年相同水平计算)。主办国瑞士捐资重新分配给《鹿特丹公约》自愿特别信托基金的比例 2016 和 2017 年分别为 35% 和 50%, 折合 2016 年 280 000 美元, 2017 年 400 000 美元。

《斯德哥尔摩公约》信托基金	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 合计
2014 - 2015 两年期核准预算 (第 SC-6/30 号决定)	5 732 172	6 048 917	11 781 089			
2016 - 2017 两年期拟议预算				5 691 902	5 828 820	11 520 721
2014 - 2015 两年期年均核准预算			5 890 545			
2016 - 2017 两年期年均拟议预算						5 760 361
年均预算增幅						-2.21%
从储备金和基金结余款中扣除的金额	2 000	2 000	4 000			
周转资金储备金的增加额	(2 708)		(2 708)	259 932		259 932
总计	5 727 464	6 046 917	11 774 381	5 951 833	5 828 820	11 780 653
主办国出资*	1 004 489	995 615	2 000 104	1 025 155	1 020 775	2 045 930
缔约方缴付	4 722 975	5 051 302	9 774 277	4 926 678	4 808 045	9 734 723
捐款额年同比增长百分比	7.22%	6.95%		-2.47%	-2.41%	
2014 - 2015 两年期年均捐款额			4 887 139			
2016 - 2017 两年期年均捐款额						4 867 361
年均捐款额增幅						-0.40%
周转资金储备金, 根据 2014-2015 平均业务预算(8.3%)			488 915			
周转资金储备金, 根据 2016-2017 平均业务预算(13%)						748 847

* 根据联合国 2014 年 11 月 1 日汇率 (1 美元=0.956 瑞士法郎), 2016-2017 两年期瑞士每年捐资 1 000 000 瑞士法郎折合 1 046 025 美元。若使用 2013 年 1 月至 2014 年 11 月 (23 个月) 联合国平均汇率 (1 美元=0.916 瑞士法郎) 折合 1 091 703 美元 (按两年相同水平计算)。

	2014	2015	2016	2017
主办国捐资	1 004 489	995 615	1 025 155	1 020 775
分摊会费	65 030	73 904	66 548	70 928
合计	1 069 519	1 069 519	1 091 703	1 091 703

表 3

由《巴塞尔公约》(BD)、《鹿特丹公约》(RV)和《斯德哥尔摩公约》(SV)的自愿特别信托基金和技术合作信托基金供资的
2016-2017 年工作方案

2016-2017 年自愿预算 (美元)

按预算编码和公约信托基金分类的成本汇总表

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	合计	BD	RV	SV	合计	总计
10 项目人员构成部分										
1100	专业工作人员									
1101	方案干事 P-3	179 200			179 200	186 368			186 368	365 568
1114	方案干事 P-3	179 200			179 200	186 368			186 368	365 568
1115	方案干事 P-3	179 200			179 200	186 368			186 368	365 568
1116	方案干事 P-3 (新增)					93 184			93 184	93 184
	《巴塞尔公约》工作人员小计	537 600				652 288			652 288	652 288
1124	方案干事 P-4 (新增)			216 700	216 700			225 368	225 368	442 068
1121	方案干事 P-3			179 200	179 200			186 368	186 368	365 568
1126	方案干事 P-3			179 200	179 200			186 368	186 368	365 568
	《斯德哥尔摩公约》工作人员小计			575 100	575 100			598 104	598 104	1 173 204
1199	合计	537 600		575 100	1 112 700	652 288		598 104	1 250 392	2 363 092
1200	顾问									
1201	顾问-开发工具和模块	41 000	42 000	42 000	125 000	10 000	10 000	10 000	30 000	155 000
1202	顾问-能力建设和培训 (《巴塞尔公约》)	30 000			30 000	20 000			20 000	50 000
1203	顾问-能力建设和培训 (《鹿特丹公约》)		67 000		67 000		38 000		38 000	105 000
1204	顾问-能力建设和培训 (《斯德哥尔摩公约》)			60 000	60 000			30 000	30 000	90 000
1205	顾问-能力建设和培训 (《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》)	8 000	10 000	8 000	26 000	5 000	5 000	4 000	14 000	40 000
1206	顾问-伙伴关系	60 000	30 000	30 000	120 000	10 000			10 000	130 000
1207	顾问-技术准则									
1208	顾问-技术准则 (电子废物)	70 000			70 000	70 000			70 000	140 000
	顾问-技术准则 (电子废物) - 额外	60 000			60 000	50 000			50 000	110 000

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	合计	BD	RV	SV	合计	总计
1209	顾问(家庭垃圾的无害环境管理)	40 000			40 000					40 000
1210	顾问-为《鹿特丹公约》提供科学支持		30 000		30 000					30 000
1211	顾问-技术准则(电子废物)			10 000	10 000			10 000	10 000	20 000
1210	顾问-技术准则(电子废物)-额外 顾问-为《斯德哥尔摩公约》提供科学支持			10 000	10 000					10 000
1212	顾问-支持国家报告工具的开发与维护(《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》)	10 000		150 000	150 000			50 000	50 000	200 000
1213	支持无害环境管理方面的进一步工作	50 000			50 000	50 000			50 000	100 000
1214	顾问-CLI 相关活动	27 000			27 000	27 000			27 000	54 000
1215	顾问-战略框架(中期评估报告)	20 000			20 000	20 000			20 000	40 000
1216	顾问(网上问卷)			20 000	20 000					20 000
1283	顾问(各科学机构)	4 000	4 000	4 000	12 000					12 000
1285	顾问(网播研讨会和在线培训)	40 000	40 000	50 000	130 000	20 000	20 000	20 000	60 000	190 000
1286	顾问(技术援助需求评估)		10 000		10 000					10 000
1287	顾问(资源工具包和电子图书馆)	20 000	20 000	20 000	60 000	15 000	15 000	15 000	45 000	105 000
1289	顾问-各区域中心	12 500		12 500	25 000					25 000
1284	顾问(非法贩运)	20 000			20 000					20 000
1282	顾问(秘书处的信息管理)	14 400	11 200	14 400	40 000	14 400	11 200	14 400	40 000	80 000
1285	顾问(基于优先事项的信息交换机制)	28 000	20 500	28 000	76 500	28 000	20 500	28 000	76 500	153 000
1299	合计	554 900	284 700	458 900	1 298 500	389 400	119 700	181 400	690 500	1 989 000
13	行政支助									
1300	一般事务人员									
1323	GTA 大会职员		137 500		137 500		143 000		143 000	280 500
1306	GTA 公共信息职员		137 500		137 500		143 000		143 000	280 500
	《鹿特丹公约》工作人员小计		275 000				286 000		286 000	286 000
1322	GTA 方案职员			137 500	137 500			143 000	143 000	280 500
1323	团队助理(新增)			137 500	137 500			143 000	143 000	280 500

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	合计	BD	RV	SV	合计	总计
2201	开发工具和模块	40 000	40 000	40 000	120 000	80 000	80 000	80 000	240 000	360 000
2202	能力建设和培训（《巴塞尔公约》）	160 000			160 000	100 000			100 000	260 000
2203	能力建设和培训（《鹿特丹公约》）		318 000		318 000		222 000		222 000	540 000
2204	能力建设和培训（《斯德哥尔摩公约》）			340 000	340 000			235 000	235 000	575 000
2280	开发大规模开放在线课程	45 000	45 000	50 000	140 000	20 000	20 000	20 000	60 000	200 000
2282	能力建设和培训（《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》）	81 000	83 000	77 000	241 000	26 000	27 000	56 000	109 000	350 000
2284	国家和区域各级技术援助项目的财务审计	35 000	35 000	35 000	105 000	35 000	35 000	35 000	105 000	210 000
2283	伙伴关系	20 000	140 000	20 000	180 000	7 000	127 000	6 000	140 000	320 000
2281	试点联合活动（区域中心）	200 000		200 000	400 000	200 000		200 000	400 000	800 000
2287	资源工具包和电子图书馆	20 000	20 000	20 000	60 000	15 000	15 000	15 000	45 000	105 000
2207	全球监测计划			220 000	220 000			200 000	200 000	420 000
2208	履约和履约委员会工作方案	60 000			60 000	60 000			60 000	120 000
2209	履约基金	75 000			75 000	75 000			75 000	150 000
2212	支持无害环境管理方面的进一步工作	50 000			50 000	50 000			50 000	100 000
2199	合作	786 000	681 000	1 002 000	2 469 000	668 000	526 000	847 000	2 041 000	4 510 000
2999	分包合同合计	786 000	681 000	1 002 000	2 469 000	668 000	526 000	847 000	2 041 000	4 510 000
30 培训构成部分										
3200	培训									
3201	培训和能力建设（《巴塞尔公约》）	563 000			563 000	421 000			421 000	984 000
3303	培训和讲习班（《鹿特丹公约》）		741 600		741 600		494 400		494 400	1 236 000
3203	培训和讲习班（《斯德哥尔摩公约》）			736 800	736 800			319 200	319 200	1 056 000
3283	培训和讲习班（《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》）	365 000	368 000	365 000	1 098 000	245 000	259 000	248 000	752 000	1 850 000
3282	培训模块						40 000		40 000	40 000
3280	视频培训									
3299	合计	998 000	1 129 600	1 121 800	3 249 400	736 000	813 400	587 200	2 136 600	5 386 000
3300	会议：与会者的差旅和每日津贴费用									
3301	巴塞尔公约缔约方大会					814 000			814 000	814 000

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	合计	BD	RV	SV	合计	总计
3302	巴塞尔公约不限成员名额工作组	643 552			643 552					643 552
3303	履约和履约委员会	30 280			30 280					30 280
3305	技术专家组（无害环境管理）	50 000			50 000	50 000			50 000	100 000
3306	小型闭会期间工作组会议	35 000			35 000	25 000			25 000	60 000
3307	闭会期间会议（《巴塞尔公约》技术准则）的额外费用	30 000			30 000					30 000
3308	会议（家庭垃圾的无害环境管理）	70 000			70 000	70 000			70 000	140 000
3309	《巴塞尔公约》各区域中心年会	67 000			67 000					67 000
3301	《巴塞尔公约》各区域中心年会							814 000	814 000	814 000
3302	持久性有机污染物审查委员会			20 632	20 632			85 102	85 102	105 734
3305	专家组会议（《斯德哥尔摩公约》）			40 000	40 000			40 000	40 000	80 000
3314	履约和履约委员会									
3309	《斯德哥尔摩公约》各中心年会							67 000	67 000	67 000
3311	鹿特丹公约缔约方大会						814 000		814 000	814 000
3309	化学品审查委员会新成员的指导讲习班		87 055		87 055					87 055
3310	会议：培训和能力建设（《鹿特丹公约》）		50 000		50 000		50 000		50 000	100 000
3313	关于缔约方大会未予通过的增列提案的讲习班		120 000		120 000					120 000
3314	履约和履约委员会									
3386	大规模开放在线课程	10 000	10 000	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000	30 000	60 000
3382	《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》各区域中心联合会议									
3384	外联与公众意识（联合媒体讲习班）					17 500	15 000	17 500	50 000	50 000
3385	会议服务（区域筹备会议）					153 186	153 186	153 186	459 558	459 558
3399	合计	935 832	267 055	70 632	1 273 519	1 139 686	1 042 186	1 186 788	3 368 660	4 642 179

		2016				2017			2016-2017	
		BD	RV	SV	合计	BD	RV	SV	合计	总计
3999	培训合计	1 933 832	1 396 655	1 192 432	4 522 919	1 875 686	1 855 586	1 773 988	5 505 260	10 028 179
40 设备和房舍构成部分										
4100	消耗性设备									
4101	软件（培训工具和模块的开发）	20 000		20 000	40 000					40 000
4199	合计	20 000		20 000	40 000					40 000
4999	设备和房舍合计									
50 杂项构成部分										
5200	报告费用									
5201	信息/公众意识材料（《巴塞尔公约》能力建设）									
5201	信息/公众意识材料（《巴塞尔公约》能力建设）	61 000			61 000	25 000			25 000	86 000
5201	信息/公众意识材料（《斯德哥尔摩公约》能力建设）		22 000		22 000		14 000		14 000	36 000
5202	信息/公众意识材料（伙伴关系）			24 000	24 000			12 000	12 000	36 000
5203	通知的翻译					35 000			35 000	35 000
5210	印刷/翻译（培训工具和模块）	35 000			35 000	35 000			35 000	70 000
5212	信息/公众意识材料（区域中心）	63 000	43 000	53 000	159 000	42 000	2 000	62 000	106 000	265 000
5213	信息/公众意识材料（《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》能力建设）	10 000		10 000	20 000					20 000
5215	信息/公众意识材料（通讯）	30 000	32 000	32 000	94 000	18 000	13 000	10 000	41 000	135 000
5221	印刷/翻译（技术援助需求评估）		5 000		5 000		5 000		5 000	10 000
5222	资源工具包和电子图书馆	4 000	4 500	4 000	12 500	4 000	4 500	4 000	12 500	25 000
5299	合计	4 000	4 500	4 000	12 500	9 000	4 500	9 000	22 500	35 000
5999	杂项合计	207 000	111 000	127 000	445 000	168 000	43 000	97 000	308 000	753 000
项目直接业务预算										
		4 176 292	2 795 335	3 728 432	10 700 059	3 835 351	2 868 763	3 857 469	10 561 583	21 261 642
环境署 13%的方案支助费用		542 918	363 394	484 696	1 391 008	498 596	372 939	501 471	1 373 006	2 764 013
业务预算总额		4 719 210	3 158 729	4 213 128	12 091 067	4 333 947	3 241 702	4 358 940	11 934 589	24 025 655

《巴塞尔公约》技术合作信托基金(BD)	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 合计
2014-2015 两年期核准方案需求 (第 BC-11/26 号决定)	3 620 847	3 640 605	7 261 452			
2016-2017 方案需求				4 719 210	4 333 947	9 053 157
2014-2015 年均核准预算			3 630 726			
2014-2015 年均核准预算						4 526 578
年均预算减少						24.67%
《鹿特丹公约》自愿特别信托基金(RV)	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 合计
2014-2015 两年期核准方案需求 (第 RC-6/16 号决定)	3 195 442	4 041 011	7 236 453			
2016-2017 两年期方案需求				3 158 729	3 241 702	6 400 431
2014-2015 两年期年均核准预算			3 618 227			
2016-2017 两年期年均核准预算						3 200 215
年均预算增加						-11.55%
《斯德哥尔摩公约》特别信托基金(SV)	2014	2015	2014-2015 合计	2016	2017	2016-2017 合计
2014-2015 两年期核准方案需求 (第 SC-6/30 号决定)	3 765 550	4 186 982	7 952 532			
2016-2017 两年期方案需求				4 213 128	4 358 940	8 572 068
2014-2015 两年期年均核准预算			3 976 266			
2016-2017 两年期年均核准预算						4 286 034
年均预算增加						7.79%

表 4

《鹿特丹公约》一般信托基金 2016–2017 两年期业务预算指示性分摊比额表 (美元)

由分摊会费负担的业务预算金额:		2016	2 535 764 ²⁷		
		2017	2 613 743 ²⁸		
序号	缔约方	2013 年联合国 国会费分摊 比额**	会费上限为 22%，下限 为 0.010%	2016 年各缔 约方分摊会费	2017 年各缔 约方分摊会费
		百分比	百分比	美元	美元
1	阿富汗	0.005	0.010	254	261
2	阿尔巴尼亚	0.010	0.013	324	334
3	安提瓜和巴布达	0.002	0.010	254	261
4	阿根廷	0.432	0.552	14 006	14 437
5	亚美尼亚	0.007	0.010	254	261
6	澳大利亚	2.074	2.652	67 243	69 311
7	奥地利	0.798	1.020	25 873	26 668
8	亚美尼亚	0.039	0.050	1 264	1 303
9	比利时	0.998	1.276	32 357	33 352
10	伯利兹	0.001	0.010	254	261
11	贝宁	0.003	0.010	254	261
12	玻利维亚多民族国	0.009	0.010	254	261
13	波斯尼亚和黑塞哥维那	0.017	0.022	551	568
14	博茨瓦纳	0.017	0.022	551	568
15	巴西	2.934	3.751	95 126	98 051
16	保加利亚	0.047	0.060	1 524	1 571
17	布基纳法索	0.003	0.010	254	261
18	布隆迪	0.001	0.010	254	261
19	佛得角	0.001	0.010	254	261
20	柬埔寨	0.004	0.010	254	261
21	喀麦隆	0.012	0.015	389	401
22	加拿大	2.984	3.815	96 747	99 722
23	乍得	0.002	0.010	254	261
24	智利	0.334	0.427	10 829	11 162
25	中国	5.148	6.582	166 908	172 040
26	哥伦比亚	0.259	0.331	8 397	8 655
27	刚果	0.005	0.010	254	261
28	库克群岛	0.001	0.010	254	261
29	哥斯达黎加	0.038	0.049	1 232	1 270
30	科特迪瓦	0.011	0.014	357	368

²⁷ 2016 和 2017 年缔约方分摊费用每年减少 2 000 美元，以纠正缔约方 2014-2015 两年期捐款的计算错误，该错误主要由于应由基金余额供资的费用因疏忽而分摊给了缔约方。

²⁸ 同上。

缔约方		2013年联合国 国会费分摊 比额**	会费上限为 22%，下限 为0.010%	2016年各缔 约方分摊会费	2017年各缔 约方分摊会费
31	克罗地亚	0.126	0.161	4 085	4 211
32	古巴	0.069	0.088	2 237	2 306
33	塞浦路斯	0.047	0.060	1 524	1 571
34	捷克共和国	0.386	0.494	12 515	12 900
35	朝鲜民主主义人民共和国	0.006	0.010	254	261
36	刚果民主共和国	0.003	0.010	254	261
37	丹麦	0.675	0.863	21 885	22 558
38	吉布提	0.001	0.010	254	261
39	多米尼加共和国	0.045	0.058	1 459	1 504
40	多米尼克	0.001	0.010	254	261
41	厄瓜多尔	0.044	0.056	1 427	1 470
42	萨尔瓦多	0.016	0.020	519	535
43	赤道几内亚	0.010	0.010	254	261
44	厄立特里亚	0.001	0.010	254	261
45	爱沙尼亚	0.040	0.051	1 297	1 337
46	埃塞俄比亚	0.010	0.013	324	334
47	欧洲联盟	2.500	2.500	63 394	65 344
48	芬兰	0.519	0.664	16 827	17 344
49	法国	5.593	7.151	181 335	186 912
50	加蓬	0.020	0.026	648	668
51	冈比亚	0.001	0.010	254	261
52	格鲁吉亚	0.007	0.010	254	261
53	德国	7.141	9.130	231 524	238 644
54	加纳	0.014	0.018	454	468
55	希腊	0.638	0.816	20 685	21 321
56	危地马拉	0.027	0.035	875	902
57	几内亚	0.001	0.010	254	261
58	几内亚比绍	0.001	0.010	254	261
59	圭亚那	0.001	0.010	254	261
60	洪都拉斯	0.008	0.010	254	261
61	匈牙利	0.266	0.340	8 624	8 889
62	印度	0.666	0.852	21 593	22 257
63	印度尼西亚*	0.346	0.442	11 218	11 563
64	伊朗伊斯兰共和国	0.356	0.455	11 542	11 897
65	爱尔兰	0.418	0.534	13 552	13 969
66	以色列*	0.396	0.506	12 839	13 234
67	意大利	4.448	5.687	144 212	148 647
68	牙买加	0.011	0.014	357	368
69	日本	10.833	13.851	351 226	362 027
70	约旦	0.022	0.028	713	735

缔约方		2013年联合国 国会费分摊 比额**	会费上限为 22%，下限 为0.010%	2016年各缔 约方分摊会费	2017年各缔 约方分摊会费
71	哈萨克斯坦	0.121	0.155	3 923	4 044
72	肯尼亚	0.013	0.017	421	434
73	科威特	0.273	0.349	8 851	9 123
74	吉尔吉斯斯坦	0.002	0.010	254	261
75	老挝人民民主共和国	0.002	0.010	254	261
76	拉脱维亚	0.047	0.060	1 524	1 571
77	黎巴嫩	0.042	0.054	1 362	1 404
78	莱索托	0.001	0.010	254	261
79	利比里亚	0.001	0.010	254	261
80	利比亚	0.142	0.182	4 604	4 745
81	列支敦士登	0.009	0.010	254	261
82	立陶宛	0.073	0.093	2 367	2 440
83	卢森堡	0.081	0.104	2 626	2 707
84	马达加斯加	0.003	0.010	254	261
85	马拉维	0.002	0.010	254	261
86	马来西亚	0.281	0.359	9 111	9 391
87	马尔代夫	0.001	0.010	254	261
88	马里	0.004	0.010	254	261
89	马绍尔群岛	0.001	0.010	254	261
90	毛里塔尼亚	0.002	0.010	254	261
91	毛里求斯	0.013	0.017	421	434
92	墨西哥	1.842	2.355	59 721	61 558
93	摩尔多瓦	0.003	0.010	254	261
94	蒙古	0.003	0.010	254	261
95	黑山	0.005	0.010	254	261
96	摩洛哥	0.062	0.079	2 010	2 072
97	莫桑比克	0.003	0.010	254	261
98	纳米比亚	0.010	0.013	324	334
99	尼泊尔	0.006	0.010	254	261
100	荷兰	1.654	2.115	53 626	55 275
101	新西兰	0.253	0.323	8 203	8 455
102	尼加拉瓜	0.003	0.010	254	261
103	尼日尔	0.002	0.010	254	261
104	尼日利亚	0.090	0.115	2 918	3 008
105	挪威	0.851	1.088	27 591	28 439
106	阿曼	0.102	0.130	3 307	3 409
107	巴基斯坦	0.085	0.109	2 756	2 841
108	巴拿马	0.026	0.033	843	869
109	巴拉圭	0.010	0.013	324	334
110	秘鲁	0.117	0.150	3 793	3 910

缔约方		2013年联合国 国会费分摊 比额**	会费上限为 22%，下限 为0.010%	2016年各缔 约方分摊会费	2017年各缔 约方分摊会费
111	菲律宾	0.154	0.197	4 993	5 147
112	波兰	0.921	1.178	29 861	30 779
113	葡萄牙	0.474	0.606	15 368	15 841
114	卡塔尔	0.209	0.267	6 776	6 985
115	大韩民国	1.994	2.549	64 649	66 637
116	罗马尼亚	0.226	0.289	7 327	7 553
117	俄罗斯联邦	2.438	3.117	79 044	81 475
118	卢旺达	0.002	0.010	254	261
119	圣基茨和尼维斯	0.001	0.010	254	261
120	圣文森特和格林纳丁斯	0.001	0.010	254	261
121	萨摩亚	0.001	0.010	254	261
122	圣多美和普林西比	0.001	0.010	254	261
123	沙特阿拉伯	0.864	1.105	28 012	28 874
124	塞内加尔	0.006	0.010	254	261
125	塞尔维亚	0.040	0.051	1 297	1 337
126	新加坡	0.384	0.491	12 450	12 833
127	斯洛伐克	0.171	0.219	5 544	5 715
128	斯洛文尼亚	0.100	0.128	3 242	3 342
129	索马里	0.001	0.010	254	261
130	南非	0.372	0.476	12 061	12 432
131	西班牙	2.973	3.801	96 390	99 354
132	斯里兰卡	0.025	0.032	811	835
133	苏丹	0.010	0.010	254	261
134	苏里南	0.004	0.010	254	261
135	斯威士兰	0.003	0.010	254	261
136	瑞典	0.960	1.227	31 125	32 082
137	瑞士	1.047	1.339	33 946	34 990
138	阿拉伯叙利亚共和国	0.036	0.046	1 167	1 203
139	泰国	0.239	0.306	7 749	7 987
140	前南斯拉夫的马其顿共和国	0.008	0.010	254	261
141	多哥	0.001	0.010	254	261
142	汤加	0.001	0.010	254	261
143	特立尼达和多巴哥	0.044	0.056	1 427	1 470
144	乌干达	0.006	0.010	254	261
145	乌克兰	0.099	0.127	3 210	3 308
146	阿拉伯联合酋长国	0.595	0.761	19 291	19 884
147	大不列颠和北爱尔兰联合王国	5.179	6.622	167 913	173 076
148	坦桑尼亚联合共和国	0.009	0.010	254	261

缔约方		2013年联合国 国会费分摊 比额**	会费上限为 22%，下限 为 0.010%	2016年各缔 约方分摊会费	2017年各缔 约方分摊会费
149	乌拉圭	0.052	0.066	1 686	1 738
150	委内瑞拉玻利瓦尔共和国	0.627	0.802	20 329	20 954
151	越南	0.042	0.054	1 362	1 404
152	也门	0.010	0.013	324	334
153	赞比亚	0.006	0.010	254	261
154	津巴布韦	0.002	0.010	254	261
合计		78	100	2 535 764²⁹	2 613 743³⁰

* 批准《公约》的新缔约方。

** 按照 2012 年 12 月 24 日联合国大会第六十七届会议通过的针对 2013、2014 和 2015 各年的第 67/238 号决议计算。

2016–2017 年联合国分摊比额。

²⁹ 同上。

³⁰ 同上。

表 5

《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》秘书处 2016–2017 两年期指示性员额配置表

工作人员职类与级别	2014–2015 年已批准数量				2016–2017 年拟议总数				备注
	核心预算	粮农组织	环境署方案支助费用	合计	核心预算	粮农组织	环境署方案支助费用	合计	
A. 专业类	-			-	-				
D-2	1.00	0.25		1.25	1.00	0.25		1.25	
D-1	1.00			1.00	1.00			1.00	
P-5	7.00	1.00		8.00	7.50			7.50	(1)
P-4	7.00		2.00	9.00	8.00		2.00	10.00	(2)
P-3	14.00	1.00		15.00	17.50	1.00		18.50	
P-2	4.00			4.00	2.00			2.00	
A 类小计	34.00	2.25	2.00	38.25	37.00	1.25	2.00	40.25	
B. 一般事务类					-	-	-		
一般事务类	14.00	1.25	6.00	21.25	13.00	1.25	6.00	20.25	(3)
B 类小计	14.00	1.25	6.00	21.25	13.00	1.25	6.00	20.25	
合计(A+B)	48.00	3.50	8.00	59.50	50.00	2.50	8.00	60.50	

备注

- (1) 包括 0.5 个 2016 年退休的 P-5 员额（《巴塞尔公约》）、1 个 2017 年退休的 P-5 员额（《巴塞尔公约》）以及一个粮农组织协调员 P-5 员额。
- (2) 2 个行政干事员额的资金由方案支助费用提供（《巴塞尔公约》1 个，《鹿特丹公约》0.5 个和《斯德哥尔摩公约》0.5 个）。
- (3) 6 个一般事务员额的资金由方案支助费用提供（《巴塞尔公约》2 个，《鹿特丹公约》与《斯德哥尔摩公约》分摊 4 个）。

由自愿特别和技术合作信托基金供资（供成本计算用）

工作人员职类与级别	2014–2015 年已批准数量	2016–2017 年拟议总数
A. 专业类		
D-2		
D-1		
P-5		
P-4		1.00
P-3	8.00	5.25
P-2		
A 类小计	8.00	6.25
B. 一般事务类		
一般事务类	3.00	4.00
B 类小计	3.00	4.00

合计(A+B)

11.00

10.25

2016–2017 两年期日内瓦和罗马工作人员薪酬费用计算标准数额（美元）

工作地点：日内瓦

工作人员职类与级别	2012	2013	2014*	2015**	2016***	2017***
A. 专业类						
D-2	297 336	309 400	309 400	321 776	305 100	317 304
D-1	273 416	288 500	288 500	300 040	284 300	295 672
P-5	244 088	254 800	254 800	264 992	252 000	262 080
P-4	206 336	216 400	216 400	225 056	216 700	225 368
P-3	172 432	180 300	180 300	187 512	179 200	186 368
P-2	135 928	144 800	144 800	150 592	146 600	152 464
B. 一般事务类						
GS-6	162 240	170 400	170 400	177 216	170 200	177 008
GS-5	125 216	136 300	136 300	141 752	137 500	143 000

* 2014 年工作人员费用使用联合国日内瓦 2013 年薪酬成本标准（2013 年 1 月 17 日联合国薪酬标准第 21 版）计算。

** 2015 年工作人员费用根据 2014 年数据增加 4 个百分点估算。

*** 2016 年工作人员费用使用联合国日内瓦 2014 年薪酬成本标准（2014 年 12 月联合国薪酬标准第 13 版）。2017 年工作人员费用根据 2016 年数据增加 4 个百分点估算。

工作地点：罗马

工作人员职类与级别	2012	2013	2014*	2015**	2016**	2017**
A. 专业类						
D-2	278 796	289 948	289 948	301 546	319 638	332 424
D-1	264 036	274 597	274 597	285 581	302 716	314 825
P-5	229 664	238 851	238 851	248 405	263 309	273 841
P-4	200 220	208 229	208 229	216 558	229 551	238 733
P-3	159 828	166 221	166 221	172 870	183 242	190 572
P-2	120 564	125 387	125 387	130 402	138 226	143 755
B. 一般事务类						
GS-5	114 912	119 508	119 508	124 289	131 746	137 016

* 2014 年工作人员费用使用粮农组织 2012 年薪酬成本标准（2012 年 6 月版）计算。

** 2015 年工作人员费用根据 2014 年数据增加 4 个百分点估算。

*** 2016 年工作人员费用使用粮农组织 2014 年薪酬成本标准计算（2014 年数额为基数增加 6%，用于改善成本回收（ICRU），再加 4%）。2017 年工作人员费用根据 2016 年数据增加 4 个百分点估算。数据将在 2014–2015 年期间由粮农组织进行修订。