



---

**关于汞的水俣公约缔约方大会  
第四次会议**

2021年11月1日至5日，在线\*

临时议程\*\*项目6

**工作方案和预算****工作方案和预算：2022-2023 两年期两个供资设想方案的  
拟议业务预算****秘书处的说明****一、 导言**

1. 2022-2023 年是关于汞的水俣公约秘书处工作的第三个两年期。在 MC-3/12 号决定中，水俣公约缔约方大会回顾 MC-1/15 号决定，请执行秘书编制一份 2022-2023 两年期预算，供 2021 年缔约方大会第四次会议审议，其中应阐述该预算依据的主要原则、假设和方案战略，同时以方案格式、按预算活动分列该两年期的各项开支，所涉每项活动均附有一份预算活动概况介绍。缔约方大会还请执行秘书提出两个预算设想方案，其中一个将业务预算维持在 2020-2021 年名义水平（名义零增长设想方案），另一个则在前一个方案基础上作出必要变动以满足预计需求并反映相关费用或节省，其增长幅度不应超过 2020-2021 年名义水平的 5%（5% 设想方案）。

2. 在 2021 年 4 月 14 日的会议上，缔约方大会第四次会议主席团决定，由于冠状病毒病（COVID-19）大流行以及对旅行和集会的相关限制，原定于 2021 年 11 月举行的缔约方大会会议将分两部分举行：在线部分将于 2021 年 11 月 1 日至 5 日举行；现场部分暂定于 2022 年第一季度举行，日期有待缔约方大会会议在线部分决定。

3. 在线部分期间将邀请缔约方大会审议和核准 2022 年的完整预算和工作方案。预算必须于在线会议期间通过，以确保原则上能够在 2021 年、即关于汞的水俣公约缔约方大会及其附属机构财务细则以及规范秘书处运作的财务细则规

---

\* 关于汞的水俣公约缔约方大会第四次会议续会将在印度尼西亚巴厘岛现场召开，会议暂定于 2022 年第一季度举行。

\*\* UNEP/MC/COP.4/1。

定的捐款截止日期之前向缔约方通报其 2022 年捐款数额。此外，最重要的是，通过预算将确保《公约》执行工作和秘书处运作持续进行。

4. 缔约方大会不妨在在线部分审议并商定 2023 年拟议预算的内容。然而，缔约方大会将等到第四次会议现场会议期间才审议 2023 年工作方案和预算并核准 2023 年预算，从而核准 2022-2023 两年期的全部预算，届时缔约方大会将考虑到可能希望在现场会议期间作出的任何具有预算影响的其他实质性决定。

5. 据此，关于 2022-2023 两年期工作方案和预算的本说明提出了 2022 年和 2023 年的拟议预算。第二节说明执行情况，概述了该提案，列出了两个所要求的设想方案的方案预算，说明了 5% 设想方案与名义零增长设想方案之间的差异，以及对 2021-2022 两年期核定预算的拟议修改。其中还介绍了预计现金结存，以及缔约方大会第四次会议分两部分举行造成的额外费用。第三节提出了建议缔约方大会采取的行动。

6. 本说明附件一载列了关于 2022 年工作方案和预算的决定草案，以及 2023 年工作方案和预算的可能要素。

7. 附件二列出了与普通信托基金和特别信托基金 2020-2021 年核定预算相对比的 2022-2023 两年期工作方案和预算的两个设想方案（表 1）、2022 年普通信托基金和特别信托基金预算设想方案（表 2）、2022-2023 两年期普通信托基金所需资源概览（表 3）、截至 2021 年 12 月 31 日普通信托基金的预计现金结存（表 4）以及缔约方大会第四次会议分两部分举行造成的估计额外费用（表 5）。

8. 附件三显示了 2022-2023 两年期两个预算设想方案的普通信托基金指示性捐款分摊比额表（表 6），以及 2022 年两个设想方案指示性捐款分摊比额表概览（表 7）。附件四介绍了 2022-2023 年两个预算设想方案所有资金来源的人员配置构成部分的背景数据，其中包括一个表格，显示了这两个设想方案的拟议人员配置与 2020-2021 年核定人员配置的对比（表 8）。

9. 本文件应结合载列了 2022-2023 年拟议预算详情的预算活动概况介绍（UNEP/MC/COP.4/INF/22）和关于财务事项的资料文件（UNEP/MC/COP.4/INF/21）一并阅读。此外，关于 2020-2021 两年期工作方案执行进展情况的秘书处说明（UNEP/MC/COP.4/19）和关于国际合作与协调的报告（UNEP/MC/COP.4/23）。

10. 除非另有说明，本文凡提及的金额均指美元。

## 二、执行情况

### A. 2022-2023 两年期拟议工作方案和预算概述

11. 根据 MC-1/15 号决定，联合国环境规划署（环境署）执行主任设立了三个信托基金以支持《公约》工作：

(a) 关于汞的水俣公约普通信托基金，到期日为 2035 年 12 月 31 日；

(b) 关于汞的水俣公约特别信托基金，到期日为 2035 年 12 月 31 日；

(c) 支持能力建设和技术援助的专门国际方案的专项信托基金。专门国际方案有时间限制，到期日为 2028 年 12 月 31 日。

12. 缔约方大会在其 MC-3/12 号决定中核准了 2020-2021 两年期普通信托基金的预算 7 579 959 美元（2018-2019 两年期预算为 7 759 597 美元）。大会又通过了 2020-2021 年指示性经费分摊比额表，并授权执行秘书对之进行调整，以纳入《公约》于 2020 年 1 月 1 日前对其生效的所有缔约方。还请公约缔约方并邀请非缔约方以及有能力的其他各方向特别信托基金和专项信托基金捐款。

13. 如本说明第 1 段所述，在同一决定中，缔约方大会请执行秘书为 2022-2023 两年期预算和工作方案提出两个设想方案。

14. 水俣公约秘书处 2022-2023 两年期工作方案体现在 7 个功能类别下的 16 项活动中。拟议活动主要延续了 2020-2021 两年期实施的活动，其中考虑到与执行《公约》相关的工作进展、即将面临的需求以及即将到来的截止日期和目标。2020-2021 两年期大多数活动的名称得到沿用，但增加了一项关于数字战略的活动，以更好地反映秘书处为应对冠状病毒病大流行、顺应数字转型在国际环境工作和秘书处内部日益重要的趋势而开展的活动。

15. 本说明附件二表 1 列出了 2022-2023 两年期工作方案中的所有拟议活动。UNEP/MC/COP.4/INF/22 号资料文件载有预算活动概况介绍，并提供了关于每项活动的补充信息，以及相关会议文件、任务规定、各活动其他相关详情等信息，包括背景和理据、预期成果、绩效指标、核查手段、合作伙伴、2020-2021 年核定资源以及 2022 年和 2023 年所需资源。

## B. 介绍两个设想方案的方案预算

16. 根据联合国财务管理系统，构成工作方案的各项活动是预算编制的基础。本说明附件二介绍了《水俣公约》2022-2023 两年期拟议工作方案，以 7 个功能类别下 16 项拟议活动分列了拟议工作方案和相关预算。

17. 根据 MC-3/12 号决定，秘书处编制了两个预算设想方案，分别为名义零增长预算和增长幅度为 5% 的预算。两个方案都反映了与上一个两年期相比的变化，这些变化是为了满足大部分与执行工作方案和履行秘书处任务有关的预计需求。增长 5% 的设想方案更接近实际需求。在 5% 的设想方案中，2022 年的必要活动优先获得普通信托基金供资，2023 年的必要活动也将尽量供资。

18. 由特别信托基金资助的活动将在资源允许的情况下开展。

19. 下文介绍了这两个预算设想方案。详情可查阅预算活动概况介绍（UNEP/MC/COP.4/INF/22）和本说明附件二。

20. 缔约方已准备接受 2020-2021 年预算比 2018-2019 年核定预算有所增加；然而，最终预算体现了本两年期不开展成效评估工作项目的决定，因此最终拟议预算减去了 525 000 美元这个大数目，导致 2020-2021 两年期核定预算比 2018-2019 年预算（包括方案支助费用）少 179 639 美元。

21. 就 2022-2023 两年期而言，由于设想方案的预算增加上限为 5%，秘书处难以负责任地充分反映近期需求。名义零增长设想方案的编制更为困难，因为与水俣公约秘书处工作人员 2020-2021 年标准薪金费用相比，编制预算时使用的、估计准确反映将要发生费用的标准薪金费用将导致工作人员费用增加 17.78%。

22. 本节所列数字不含方案支助费用，该费用通常占预算支出的 13%。

23. 预算设想方案纳入了 2022 年的预期需求，以便缔约方大会可以在第四次会议在线部分通过 2022 年预算，然后在会议现场部分最后确定其他实质性事项的决定后，讨论并在必要时更新 2023 年预算，从而最后确定 2023 年预算。

#### **5%设想方案**

24. 5%设想方案的编制，为的是对工作方案中对遵守《公约》规定的活动至关重要的要素进行预算编制。这些要素与 2020-2021 年预算相同，但提议对几项核心活动进行修改，以便现有任务和缔约方需求得到普通信托基金供资。大部分费用为估计额，而与即将进行的成效评估工作相关的费用则为假定额。缔约方大会预计将在第四次会议上决定根据第 22 条规定就《公约》成效评估开展的进一步工作；然而，在现阶段很难界定这类工作的范围和全部性质。尽管如此，在 5%设想方案中仍分配了一笔资金，以便在 2022 年开展工作，但有一项谅解，即缔约方大会将在第四次会议现场部分决定成效评估的全部预算。加上 5%设想方案中提议的额外核心活动，2022-2023 年预算总额（未将方案支助费用计算在内）为 7 043 325 美元，比 2020-2021 两年期核定预算高出 335 397 美元，其中 2022 年为 2 981 258 美元、2023 年为 4 062 067 美元。

25. 与名义零增长设想方案相比，5%设想方案不会产生任何节余。变动情况如下：

#### **相对于名义零增长设想方案的费用增加**

26. 名义零增长设想方案中未将方案支助费用计算在内的预算总额为 6 707 928 美元（其中 2022 年为 2 710 861 美元、2023 年为 3 997 067 美元）；与之相比，增加的费用仅涉及以下两项活动：

(a) 活动 6：在成效评估方面，已向普通信托基金增加拨款 110 000 美元（2022 年为 45 000 美元），用于成效评估委员会的会议费用，包括 2022 年和 2023 年资助的与会者差旅费，以及报告翻译费用；预计缔约方大会将在第四次会议现场部分设立该委员会。此外，2022 年增加了 220 000 美元的一笔总付资金，用于筹备科学工作和报告，以支付会议和编写额外报告等费用。一笔总付金额定为 2020-2021 年预算中类似活动的拟议年度预算水平。

(b) 活动 12：为化学品和废物集群内的国际合作增加了 5 397 美元，以提高可用于与其他多边环境协定协作的现行举措和新举措的总金额。

27. 5%设想方案与 2020-2021 年核定预算相比有增有减，具体如下：

#### **相对于 2020-2021 年核定预算的减少项目**

28. 与 2020-2021 年核定预算相比，5%设想方案反映了以下减少项目：

(a) 活动 1：与缔约方大会第五次会议有关的费用估计减少 100 000 美元，前提是假定除其他活动项目涵盖的费用外，缔约方大会不授权任何闭会期间基于时间的专家组的会议相关费用。

(b) 活动 3：与履约和履约委员会确定的具体工作有关费用预算减少 8 000 美元，主要是为了将预算增长幅度控制在 5% 的上限以内。

(c) 活动 5：未为对缔约方的科学支持分配普通信托基金资源，因而减少了 120 000 美元。之所以减少，是因为海关编码以及汞废物和污染场地的工作已经完成。

(d) 活动 6：成效评估的拟议预算比上一个两年期减少了 10 000 美元。

(e) 活动 9: 传播领域预算减少 71 000 美元; 但这并非真正的削减, 因为这一数额已重新分配到关于数字战略的新活动 10 (见下文第 29(c)段所述相应的增额)。

#### 相对于 2020-2021 年核定预算的增加项目

29. 与 2020-2021 年核定预算相比, 5% 设想方案反映了以下增加项目:

(a) 活动 7: 为《水俣公约》下的国家报告工作增加 33 500 美元预算, 用于以专业知识支持各种与报告相关的活动。费用在 2022 年和 2023 年之间平分。

(b) 活动 8: 为出版物 (包括在线出版物) 增加 5 000 美元预算, 以满足对信息材料的总体需求。费用在 2022 年和 2023 年之间平分。

(c) 活动 10: 为拟议的新数字战略活动拨款 70 000 美元, 除其他外, 用于网站改进和维护, 包括加强语义关系和内容分类、优化搜索引擎, 以及创建出版物数字资料库。这类活动以前是在传播活动项下编入预算的。

(d) 活动 11: 增加 400 139 美元, 主要是因为用于所有职位预算编制的联合国标准费用增加 (增加 321 349 美元), 反映了根据目前人员配置估算的实际工作人员费用。其中还包括将两名 GS-4 级方案管理助理改叙为 GS-5 (费用不变), 以及将 P-3 级法律和方案干事改叙为 P-4 级, 导致本两年期费用增加 80 388 美元。此外, 还包括将负责报告和成效评估的 P-3 级方案干事延期两年的部分费用, 截至 2023 年 12 月 31 日共计 8.5 个月 (138 402 美元)。假设 2022-2023 两年期的若干会议仍将在线举行, 工作人员差旅费将减少 140 000 美元, 这部分抵消了上述费用增加。

(e) 活动 12: 秘书处提议为 2022 年拨出 11 258 美元, 用于化学品和废物集群内的国际合作与协调; 2020-2021 两年期没有这项活动的预算。

(f) 活动 13: 为 2022 年资金资源和机制增加了 47 000 美元, 以审查资金机制, 创建一个可视化的项目数据库, 并提供影响分析; 2020-2021 两年期没有这项活动的预算。

(g) 活动 15: 在办公室维护和服务方面, 秘书处估计将增加 60 000 美元, 用于向联合国日内瓦办事处支付的共同费用增额、“团结”系统<sup>1</sup> 许可证费用增额、为容纳整个水俣公约团队所需额外办公空间带来的维护和安保费用, 以及环境署提供的买方服务。费用在 2022 年和 2023 年之间平分。

(h) 活动 16: 在信息技术服务方面, 预计将增加 17 500 美元, 用于支付向所有水俣公约工作人员提供信息技术服务以及租赁所需笔记本电脑的费用, 同时也是为了维持每年稳定的支出水平。费用在 2022 年和 2023 年之间平分。

### C. 缔约方大会第四次会议分两部分举行的额外预算和预计现金结存

30. 分两部分举行缔约方大会第四次会议估计需要额外费用 222 158 美元 (包括方案支助费用), 用于额外的会议服务和后勤安排、口译和会议文件 (包括一份报告) 以及额外的机动能力需求。详情见附件二表 5。这些将在 2022 年发生的额外费用皆未纳入两个预算设想方案中。

<sup>1</sup> “团结”系统是整个联合国秘书处的企业资源规划系统, 于 2015 年启用。

31. 提议上述额外费用的 50%（111 079 美元）由缔约方 2022 年捐款提供；除此之外的 5% 增长预算或名义零增长预算所需款项见附件二表 1 和表 2。这一提议已反映在附件三表 6 所示的指示性捐款分摊比额表中。

32. 其余 50%（111 079 美元）拟由现有现金结存支付，截至 2021 年 12 月 31 日现金结存预计为 157 413 美元。附件二表 4 列出了详细情况，其中考虑到了 2021 年期初现金结存、按 80% 估算的捐款现金收入（按历史趋势计算）、2021 年支出估计数，以及 2020-2021 两年期预算中专门用于缔约方大会第三次会议核准的 P-3 方案干事职位两年期合同的资金以及用于贸易报告的资金，该报告的编写将延续到 2022 年，以便与成效评估工作保持一致。2020-2021 两年期的这两项承付款在预计现金结存中已纳入考虑（见附件二表 4），请缔约方大会在会议在线部分核准将这些承付款结转到 2022-2023 两年期。

33. 2020-2021 两年期没有大量节余，因为该两年期没有已经计划但遭取消或推迟的重大会议。此外，秘书处工作人员差旅费用节余被以下支出所抵消：薪金费用增加，包括新工作人员搬迁费用，导致 2021 年工作人员薪金和相关费用预计将超支约 134 000 美元；用于协助秘书处适应在线工作的专家和顾问费用 74 000 美元；2020-2021 两年期替代休产假员工的费用 60 000 美元。

34. 2021 年，秘书处将不得不花费更多资金为缔约方大会第四次会议召开在线和现场两个部分，因此预计 2021 年不会有节省。承付资金以及分两部分举行会议所需的额外资金 222 158 美元最迟将于 2022 年花费在现场会议上。

35. 秘书处建议额外资金不完全由 2020-2021 年节余来提供，目的是确保健康的现金结存，从而确保未来几年的持续运作。未来健康的财务状况和充足的流动资金还将有赖于缔约方及时支付捐款和结清未缴捐款。详情可查阅载有财务事项资料的 UNEP/MC/COP.4/INF/21 号文件。

#### **D. 水俣公约秘书处与巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处在水俣公约缔约方大会会议方面的合作**

36. 水俣公约秘书处和巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处已采取多项措施，来落实关于加强这两个秘书处之间合作的 MC-3/11 号决定。

37. 关于加强两个秘书处之间合作的信息，特别是根据 MC-3/11 号决定设立的秘书处间工作组的信息，载于 UNEP/MC/COP.4/20 号文件。

38. 水俣公约秘书处继续采用共享服务，并在成本回收的基础上从巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处购买相关服务，以组织缔约方大会第四次会议在线部分和现场部分。这些服务与缔约方大会第三次会议相似，涉及登记、会期文件管理和信息技术等领域。在编写本文件时，两个秘书处在敲定一项协议以明确所提供的服务及相关预算方面取得了良好进展。

39. 今后的缔约方大会会议将需要这种稳定的安排，因此已在“机动能力需求”项下为缔约方大会第五次会议的活动编列了相同数额的预算。

#### **E. 执行秘书对未来需求的进一步考量**

40. 本节阐述了执行秘书对《公约》和秘书处在 2022-2023 年拟议预算之外的未来和即将出现的资源需求方面的更多看法，目的是让缔约方了解这些考虑因素，并支持及时审议和规划未来的活动。请缔约方大会注意到这些信息，并在其认为适当时加以使用。

41. 在 2020-2021 两年期期间，秘书处最终完成了剩余空缺职位的招聘工作。水俣公约秘书处的团队目前由 10 名专业工作人员（包括 1 名初级专业干事）和 5 名一般事务工作人员组成。两名一般事务工作人员协助行政和财务事务，一名新闻助理协助传播、知识管理和公众认识活动。其余两名一般事务工作人员负责协助多达七名专业工作人员（包括执行秘书）的数量有限的优先任务。这种情况导致专业工作人员不得不在他们的主要实质性职责之外将大量时间投入到一般和行政任务上。增加一般事务工作人员的人数，可向秘书处员工提供急需的协助，使他们能够更及时地提供更好的服务，包括在线会议支助。

42. 秘书处已开始在其数据、流程和工作安排方面抓住数字化转型的机遇。这包括创建一个新的数据驱动网站、一个供缔约方使用的完善报告系统，以及在线组织公约闭会期间工作。联合国秘书长的数据战略<sup>2</sup>提出了工作方式现代化和升级的愿景。为此，环境署中期战略（2022-2025 年）纳入了一个促进“数字化转型”的新次级方案，支持利用数据和数字化转型来应对气候变化、生物多样性丧失和污染。秘书长和环境署的努力都旨在培养数字化方面的内部能力并提高工作人员的数字素养，从而更好地为会员国服务。数字解决方案还可以更好地服务于《水俣公约》，不仅可用于传播、提高认识、知识管理和能力建设，还可用于支持《公约》各项规定的执行和遵守，并提高其整体效力。秘书处今后将需要设计和实施更多电子工具和流程，而其技术素养也可望相应增长。其他一些公约秘书处已经在为通知和转移文件的电子化办法奠定基础，预计水俣公约很快也会有类似的需求。内部必须掌握日常运作的技术知识，包括维护这些工具和流程并在需要时将其链接到公约网站上的知识。

43. 秘书处注意到缔约方大会第三次会议作出的保持专门国际方案目前人员配置水平的决定，努力确保满足缔约方对该方案的需求和期望。秘书处于 2020 年聘用了负责能力建设和技术援助的方案干事（一个职位，同时负责专门国际方案和秘书处能力建设），并战略性地利用管理、实务、行政、法律和其他工作人员的能力，辅以有针对性的顾问支持，从而维持了秘书处对专门国际方案的管理和行政的大力支持，同时加强了与申请政府缔约方、捐助方和合作伙伴的联系。然而，随着三轮申请的完成，秘书处将在 2022-2023 两年期管理大约 25 个项目，这个数字可能会在未来几轮完成后增加，因为早期项目将结束，需要进行评估和收尾。缔约方如果希望保持该方案的高质量管理和行政工作，就需要在某个阶段考虑适当的资源分配。

### 三、 建议采取的行动

44. 根据 MC-3/12 号决定，在审议了本说明、预算活动概况介绍（UNEP/MC/COP.4/INF/22）和关于财务事项的资料文件（UNEP/MC/COP.4/INF/21）所载信息之后，缔约方大会不妨在本说明附件一所载拟议案文基础上审议一项决定。

45. 缔约方大会第四次会议现场部分召开前将以本说明修订本的形式提供 2022-2023 两年期工作方案和预算的增订列报，其中将考虑到第四次会议在线部分作出的与预算有关的决定，以及建议采取的行动。

<sup>2</sup> 见 <https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml>。

## 附件一

**决定草案 MC-4[--]: 2022 年工作方案和预算[以及 2023 年拟议预算的要素]**

缔约方大会，

回顾其关于 2020-2021 两年期工作方案和预算的 MC-3/12 号决定，

欢迎秘书处东道国瑞士每年 100 万瑞士法郎的捐款，其中 60% 划拨到普通信托基金，40% 划拨到特别信托基金，后者将优先用于支持发展中国家代表参加缔约方大会的会议，

表示注意到缔约方向普通信托基金缴付的捐款，

注意到公约的全额周转资本准备金于 2018 年在普通信托基金中设立，

赞赏地确认奥地利、欧洲联盟、芬兰、法国、日本、挪威、瑞典和瑞士于 2020-2021 两年期向特别信托基金作出的捐款和认捐，

又赞赏地确认奥地利、丹麦、法国、德国、荷兰、挪威、瑞典、瑞士和美利坚合众国向专项信托基金作出的捐款和认捐，以支持专门国际方案的第三轮申请活动，

回顾其要求执行秘书编制一份 2022-2023 两年期预算，供缔约方大会第四次审议，其中应阐述该预算依据的主要原则、假设和方案战略，同时以方案格式、按预算活动分列该两年期的各项开支，所涉每项活动均附有一份预算活动概况介绍，

又回顾其要求执行秘书在编制 2022-2023 两年期预算和工作方案时提出两个设想方案：

(a) 第一个设想方案将业务预算维持在 2020-2021 年的名义水平上；

(b) 另一个则体现对上述设想方案作出必要修改以满足预计需求，并体现与之有关的费用或节余，其增长幅度不应超过 2020-2021 年名义水平的 5%，

**关于汞的水俣公约普通信托基金**

1. 表示注意到 2022-2023 两年期拟议工作方案和预算<sup>1</sup>；关于财务事项的资料，包括支出报告<sup>2</sup>和预算活动概况介绍<sup>3</sup>；秘书处提供的关于 2020-2021 年工作方案执行进展情况<sup>4</sup>以及关于国际合作与协调<sup>5</sup>的信息；

2. 核定普通信托基金 2022 年预算[--]美元，作为 2022-2023 两年期预算的一部分；

<sup>1</sup> UNEP/MC/COP.4/24。

<sup>2</sup> UNEP/MC/COP.4/INF/21。

<sup>3</sup> UNEP/MC/COP.4/INF/22。

<sup>4</sup> UNEP/MC/COP.4/19。

<sup>5</sup> UNEP/MC/COP.4/23。



3. [核定 2023 年初步预算要素...];
4. 决定在第四次会议现场部分审查并商定 2023 年普通信托基金的[完整]预算, 届时将完成对《公约》2022-2023 两年期全部预算的审议;
5. 授权执行秘书从普通信托基金的估计可用盈余中提取[--]美元, 以支付缔约方大会第四次会议的部分额外费用, 从而落实从 2020-2021 两年期结转的 P-3 方案管理职位的承付款, 并最后完成编入 2020-2021 两年期预算的贸易报告;
6. 通过本决定表[--]中所列的 2022 年指示性经费分摊比额表, 并授权执行秘书按照联合国财务条例和细则对之进行调整, 以纳入《公约》于 2022 年 1 月 1 日对其生效的所有缔约方;
7. 回顾向普通信托基金的捐款应于这些捐款相应预算年度的 1 月 1 日前、最迟于该年 12 月 31 日前缴纳, 并请各缔约方尽快缴纳捐款, 使秘书处能够开展工作;

## 二

### 关于汞的水俣公约特别信托基金

8. 表示注意到关于财务事项的资料<sup>6</sup>所载的执行秘书提供的特别信托基金 2018-2019 年和 2020-2021 年活动和支出报告, 以及秘书处提供的关于 2020-2021 年工作方案执行进展情况<sup>7</sup>和国际合作与协调<sup>8</sup>的资料;
9. 又表示注意到 2022-2023 两年期拟议工作方案和预算<sup>9</sup>, 以及关于财务事项的补充资料<sup>10</sup>和预算活动概况介绍<sup>11</sup>;
10. 同意 2022 年特别信托基金的估计数[--]美元;
11. 注意到已计划活动的执行工作取决于特别信托基金的可用资源情况;
12. 请公约缔约方并邀请非缔约方以及有能力的其他各方向特别信托基金捐款;
13. 邀请公约缔约方和非缔约方以及有能力的其他各方向特别信托基金捐款, 以支持发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方代表参加缔约方大会及其附属机构的会议。

<sup>6</sup> UNEP/MC/COP.4/INF/21。

<sup>7</sup> UNEP/MC/COP.4/19。

<sup>8</sup> UNEP/MC/COP.4/23。

<sup>9</sup> UNEP/MC/COP.4/24。

<sup>10</sup> UNEP/MC/COP.3/INF/21。

<sup>11</sup> UNEP/MC/COP.3/INF/22。

## 附件二

### 2022-2023 年工作方案和预算两个设想方案列报

1. 下文表 1 列出了普通信托基金和特别信托基金 2022-2023 两年期两个预算设想方案。其中为便于参考还提供了两个信托基金的 2020-2021 年核定预算，及其与两个设想方案的对比。表中还列出了缔约方大会第四次会议分两部分举行所需的 222 158 美元特别额外费用以及如何支付这笔费用的建议。
2. 表 2 单独列出了 2022 年的预算设想方案。
3. 表 3 展示了考虑到 15% 的周转资本准备金，2022-2023 两年期两个预算设想方案下的普通信托基金所需资源总额。
4. 表 4 概述了截至 2021 年 12 月 31 日普通信托基金预计现金结存。
5. 表 5 提供了缔约方大会第四次会议分两部分举行造成的估计额外费用。

表 1  
普通信托基金和特别信托基金 2022-2023 年预算设想方案  
(美元)

活动	核定预算 (2020-2021)		5% 设想方案						名义零增长设想方案						5% 设想方案对 比 2020-2021 年 核定预算		名义零增长 设想方案对比 2020-2021 年 核定预算	
			普通信托基金			特别信托基金			普通信托基金			特别信托基金			普通信 托基金	特别信 托基金	普通信 托基金	特别信 托基金
	普通信 托基金 <sup>b</sup>	特别信 托基金	2022	2023	共计	2022	2023	共计	2022	2023	共计	2022	2023	共计				
<b>A. 大会和会议</b>	<b>1 234 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>1 126 000</b>	<b>1 126 000</b>	<b>0</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>-108 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>-108 000</b>	<b>-185 000</b>
1 缔约方大会 第五次会议	1 155 000	1 030 000		1 055 000	1 055 000	0	845 000	845 000		1 055 000	1 055 000	0	845 000	845 000	-100 000	-185 000	-100 000	-185 000
2 缔约方大会 主席团	26 000	0		26 000	26 000	0	0	0		26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
3 履约和履约 委员会	53 000	0		45 000	45 000	0	0	0		45 000	45 000	0	0	0	-8 000	0	-8 000	0
<b>B. 能力建设 和技术援助</b>	<b>0</b>	<b>1 235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 000</b>	<b>735 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 000</b>	<b>735 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
4 水公约能力 建设和技术援 助方案		1 235 000	0	0	0	785 000	735 000	1 520 000	0	0	0	785 000	735 000	1 520 000	0	285 000	0	285 000
<b>C. 科学和技术 活动</b>	<b>606 500</b>	<b>1 290 000</b>	<b>340 000</b>	<b>170 000</b>	<b>510 000</b>	<b>750 000</b>	<b>680 000</b>	<b>1 430 000</b>	<b>75 000</b>	<b>105 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 015 000</b>	<b>745 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>-96 500</b>	<b>140 000</b>	<b>-426 500</b>	<b>470 000</b>
5 为水公约缔 约国提供科学 支持	120 000	1 140 000	0	0	0	700 000	600 000	1 300 000	0	0	0	700 000	600 000	1 300 000	-120 000	160 000	-120 000	160 000
6 成效评估	370 000	150 000	265 000	95 000	360 000	50 000	80 000	130 000	0	30 000	30 000	315 000	145 000	460 000	-10 000	-20 000	-340 000	310 000
7 《水公约》 下的国家报告	116 500		75 000	75 000	150 000	0	0	0	75 000	75 000	150 000	0	0	0	33 500	0	33 500	0
<b>D. 知识和信息 管理及外联</b>	<b>200 000</b>	<b>85 000</b>	<b>112 000</b>	<b>92 000</b>	<b>204 000</b>	<b>95 000</b>	<b>90 000</b>	<b>185 000</b>	<b>112 000</b>	<b>92 000</b>	<b>204 000</b>	<b>95 000</b>	<b>90 000</b>	<b>185 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100 000</b>
8 出版物	45 000	60 000	25 000	25 000	50 000	0	0	0	25 000	25 000	50 000	0	0	0	5 000	-60 000	5 000	-60 000

活动	核定预算 (2020-2021)		5%设想方案						名义零增长设想方案						5%设想方案对 比2020-2021年 核定预算		名义零增长 设想方案对比 2020-2021年 核定预算	
			普通信托基金			特别信托基金			普通信托基金			特别信托基金			普通信 托基金	特别信 托基金	普通信 托基金	特别信 托基金
	普通信 托基金 <sup>b</sup>	特别信 托基金	2022	2023	共计	2022	2023	共计	2022	2023	共计	2022	2023	共计				
9 传播、外联和公众认识	155 000	25 000	42 000	42 000	84 000	0	0	0	42 000	42 000	84 000	0	0	0	-71 000	-25 000	-71 000	-25 000
10 数字战略	0	0	45 000	25 000	70 000	95 000	90 000	185 000	45 000	25 000	70 000	95 000	90 000	185 000	70 000	185 000	70 000	185 000
<b>E. 总体管理</b>	<b>4 273 928</b>	<b>0</b>	<b>2 293 758</b>	<b>2 438 567</b>	<b>4 732 325</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 288 361</b>	<b>2 438 567</b>	<b>4 726 928</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>458 397</b>	<b>35 000</b>	<b>453 000</b>	<b>35 000</b>
11 行政领导和管理	4 273 928	0	2 235 500	2 438 567	4 674 067	0	0	0	2 235 500	2 438 567	4 674 067	0	0	0	400 139	0	400 139	0
12 国际合作与协调	0	0	11 258	0	11 258	0	0	0	5 861	0	5 861	0	0	0	11 258	0	5 861	0
13 资金资源和机制	0	0	47 000	0	47 000	0	35 000	35 000	47 000	0	47 000	0	35 000	35 000	47 000	35 000	47 000	35 000
<b>F. 法律和 政策活动</b>	<b>0</b>	<b>234 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-134 000</b>	<b>0</b>	<b>-134 000</b>
14 法律和 政策活动		234 000	0	0	0	70 000	30 000	100 000	0	0	0	70 000	30 000	100 000	0	-134 000	0	-134 000
<b>G. 办事处 维护与服务</b>	<b>393 500</b>	<b>0</b>	<b>235 500</b>	<b>235 500</b>	<b>471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 500</b>	<b>235 500</b>	<b>471 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>
15 办事处 维护与服务	290 000	0	175 000	175 000	350 000	0	0	0	175 000	175 000	350 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0
16 信息技术 服务	103 500	0	60 500	60 500	121 000	0	0	0	60 500	60 500	121 000	0	0	0	17 500	0	17 500	0
<b>直接费用 共计 (不包括 方案支 助费用)</b>	<b>6 707 928</b>	<b>3 874 000</b>	<b>2 981 258</b>	<b>4 062 067</b>	<b>7 043 325</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>4 115 000</b>	<b>2 710 861</b>	<b>3 997 067</b>	<b>6 707 928</b>	<b>1 965 000</b>	<b>2 480 000</b>	<b>4 445 000</b>	<b>335 397</b>	<b>241 000</b>	<b>0</b>	<b>571 000</b>
方案支 助费用 (13%)	872 031	503 620	387 564	528 069	915 632	221 000	313 950	534 950	352 412	519 619	872 031	255 450	322 400	577 850	-166 564	-380 682	0	74 230
<b>总计</b>	<b>7 579 959</b>	<b>4 377 620</b>	<b>3 368 822</b>	<b>4 590 136</b>	<b>7 958 957</b>	<b>1 921 000</b>	<b>2 728 950</b>	<b>4 649 950</b>	<b>3 063 273</b>	<b>4 516 686</b>	<b>7 579 959</b>	<b>2 220 450</b>	<b>2 802 400</b>	<b>5 022 850</b>	<b>168 833</b>	<b>-139 682</b>	<b>0</b>	<b>645 230</b>
缔约方大会第 四次会议的特 别额外费用			111 079	0	111 079				111 079	0	111 079							

活动	核定预算 (2020-2021)		5%设想方案						名义零增长设想方案						5%设想方案对 比 2020-2021 年 核定预算		名义零增长 设想方案对比 2020-2021 年 核定预算	
			普通信托基金			特别信托基金			普通信托基金			特别信托基金			普通信 托基金	特别信 托基金	普通信 托基金	特别信 托基金
	2022	2023	共计	2022	2023	共计	2022	2023	共计	2022	2023	共计						
(包括方案支 助费用) <sup>a</sup>	普通信 托基金 <sup>b</sup>	特别信 托基金																
<b>总计 (包括特 别费用)</b>			<b>3 479 901</b>	<b>4 590 136</b>	<b>8 070 036</b>				<b>3 174 352</b>	<b>4 516 686</b>	<b>7 691 038</b>							

<sup>a</sup> 缔约方大会第四次会议分两部分举行，包括 2021 年 11 月的在线部分和 2022 年的现场部分，估计额外费用为 222 158 美元。秘书处提议使用 2022 年新增捐款支付额外费用的 50%（相当于 111 079 美元），并使用往年节余来支付剩余的 50%。

<sup>b</sup> 2018-2019 年核定预算为 7 759 598 美元。

表 2

## 2022 年普通信托基金和特别信托基金预算设想方案

(美元)

活动编号	活动	5%设想方案		名义零增长设想方案	
		普通 信托基金	特别 信托基金	普通 信托基金	特别 信托基金
	<b>A. 大会和会议</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	缔约方大会第五次会议	0	0	0	0
2	缔约方大会主席团	0	0	0	0
3	履约和履约委员会	0	0	0	0
	<b>B. 能力建设和技术援助</b>	<b>0</b>	<b>785 000</b>	<b>0</b>	<b>785 000</b>
4	水俣公约能力建设和技术援助方案	–	785 000	0	785 000
	<b>C. 科学和技术活动</b>	<b>340 000</b>	<b>750 000</b>	<b>75 000</b>	<b>1 015 000</b>
5	对缔约方的科学支持	–	700 000	0	700 000
6	成效评估	265 000	50 000	0	315 000
7	国家报告	75 000	0	75 000	0
	<b>D. 知识和信息管理及外联</b>	<b>112 000</b>	<b>95 000</b>	<b>112 000</b>	<b>95 000</b>
8	出版物	25 000	0	25 000	0
9	传播、外联和公众认识	42 000	0	42 000	0
10	数字战略	45 000	95 000	45 000	95 000
	<b>E. 总体管理</b>	<b>2 293 758</b>	<b>0</b>	<b>2 288 361</b>	<b>0</b>
11	行政领导和管理	2 235 500	0	2 235 500	0
12	国际合作与协调	11 258	0	5 861	0
13	资金资源和机制	47 000	0	47 000	0
	<b>F. 法律和政策活动</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
14	法律和政策活动	0	70 000	0	70 000
	<b>G. 办事处维护与服务</b>	<b>235 500</b>	<b>0</b>	<b>235 500</b>	<b>0</b>
15	办事处维护与服务	175 000	0	175 000	0
16	信息技术服务	60 500	0	60 500	0
	<b>直接费用共计（不包括方案支助费用）</b>	<b>2 981 258</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 710 861</b>	<b>1 965 000</b>
	方案支助费用（13%）	387 564	221 000	352 412	255 450
	<b>总计</b>	<b>3 368 822</b>	<b>1 921 000</b>	<b>3 063 273</b>	<b>2 220 450</b>
	缔约方大会第四次会议分两部分举行的特别额外费用（包括方案支助费用） <sup>a</sup>	111 079	0	111 079	0
	<b>总计（包括特别费用）</b>	<b>3 479 901</b>		<b>3 174 352</b>	

<sup>a</sup> 缔约方大会第四次会议分两部分举行，包括 2021 年 11 月的在线部分和 2022 年的现场部分，估计额外费用为 222 158 美元。秘书处提议使用 2022 年新增捐款支付额外费用的 50%（相当于 111 079 美元），并使用往年节余来支付剩余的 50%。

表 3

**2022-2023 年普通信托基金所需资源总额概览**

(美元)

	5% 设想方案	名义零增长 设想方案
<b>2022-2023 年拟议预算<sup>a</sup></b>		
2022-2023 年拟议预算直接费用	7 141 625	6 806 228
方案支助费用 (13%)	928 411	884 810
<b>2022-2023 年业务预算总额</b>	<b>8 070 036</b>	<b>7 691 038</b>
与 2020-2021 年对比 2022-2023 年直接费用百分比变化	6.47	1.47
周转资本准备金的当前水平 (15%)	587 479	587 479
周转资本准备金的规定水平 (15%)	605 253	587 479
<b>周转资本准备金的变动</b>	<b>17 774</b>	<b>0</b>
<b>2022-2023 年所需资源总额</b>	<b>8 087 810</b>	<b>7 691 038</b>

<sup>a</sup> 包括缔约方大会第四次会议分两部分举行所需额外费用的 50%，相当于 111 079 美元，含方案支助费用。

表 4

**截至 2021 年 12 月 31 日普通信托基金预计现金结存**

(美元)

<b>截至 2021 年 1 月 1 日的现金结存</b>	<b>3 796 880</b>
加：2021 年预计现金收入	4 011 110
<b>未计预期费用的现金总额</b>	<b>7 807 990</b>
减去递延收入	-1 740 394
减去已设立的周转资本准备金 (15%)	-679 157
减去 5% 设想方案的额外周转资本准备金	-9 363
减去截至 2021 年 12 月 31 日的估计支出	-4 338 116
减去 P-3 级方案干事职位 (成效评估、报告) 的承付款 <sup>a</sup>	-245 029
减去贸易报告的专项资金 <sup>b</sup>	-100 000
减去三个月工资净现金存留额	-538 517
<b>截至 2021 年 12 月 31 日的预计现金结存</b>	<b>157 413</b>

<sup>a</sup> 落实缔约方大会第三次会议核准的为期两年、截至 2023 年 4 月 18 日的工作人员合同承付款。

<sup>b</sup> 缔约方大会第三次会议核准的贸易报告活动将大部分在 2022-2023 两年期内进行，部分原因是为了利用第 21 条报告。

表 5  
**缔约方大会第四次会议分两部分举行造成的估计费用**  
 (美元)

	预算 <sup>a</sup>	现场部分的 估计费用	会议两部分的 估算费用
会议事务和后勤服务	295 000	220 000	272 000
口译	120 000	100 000	150 000
会议文件	300 000	300 000	328 000
会议报告	70 000	70 000	87 000
机动能力需求	270 000	270 000	355 000
应急 (5%)	0	48 000	59 600
<b>共计</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 251 600</b>
方案支助费用 (13%)	137 150	131 040	162 708
<b>共计 (包括方案支助费用)</b>	<b>1 192 150</b>	<b>1 139 040</b>	<b>1 414 308</b>

<sup>a</sup> 经缔约方大会第三次会议核准。



## 附件三

### 2022-2023 年普通信托基金指示性捐款分摊比额表

1. 表 6 列出了截至 2021 年 4 月 30 日批准了《水俣公约》的缔约方在两个预算设想方案下对 2022-2023 两年期普通信托基金捐款的指示性分摊比额表。该指示性分摊比额表以联合国 2019-2021 年分摊比额表为基础，并根据 MC-1/10 号决定附件所载的关于汞的水俣公约缔约方大会、其附属机构和公约秘书处的财务细则进行了调整。欧洲联盟继续以 2.5% 的比率捐款。<sup>1</sup>
2. 表 7 单独列出了 2022 年普通信托基金的捐款分摊比额表。

---

<sup>1</sup> 联合国 2022-2024 年分摊比额表将在缔约方大会第四次会议之后公布。

表 6

## 2022-2023 两年期普通信托基金指示性捐款分摊比额表

(美元)

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2020-2021 年) <sup>b</sup>	
			2022	2023	2022-2023 年共计	2022	2023	2022-2023 年共计		
<b>非洲 (36)</b>										
1	贝宁	0.003	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
2	博茨瓦纳	0.014	0.0160	459	639	1 097	409	627	1 036	1 098
3	布基纳法索	0.003	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
4	布隆迪	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	0
5	喀麦隆	0.013	0.0148	426	593	1 019	380	582	962	0
6	中非共和国	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	0
7	乍得	0.004	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
8	科摩罗	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
9	刚果	0.006	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
10	科特迪瓦	0.013	0.0148	426	593	1 019	380	582	962	1 020
11	吉布提	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
12	赤道几内亚	0.016	0.0183	524	730	1 254	468	716	1 184	1 255
13	斯威士兰	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
14	加蓬	0.015	0.0171	492	684	1 176	439	671	1 110	1 177
15	冈比亚	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
16	加纳	0.015	0.0171	492	684	1 176	439	671	1 110	1 177
17	几内亚	0.003	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
18	几内亚比绍	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
19	莱索托	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
20	马达加斯加	0.004	0.0100	287	400	687	256	392	648	645

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2020-2021 年) <sup>b</sup>
			2022	2023	2022-2023 年共计	2022	2023	2022-2023 年共计	
21 马里	0.004	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
22 毛里塔尼亚	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
23 毛里求斯	0.011	0.0126	361	502	862	322	492	814	863
24 纳米比亚	0.009	0.0103	295	411	705	263	403	666	706
25 尼日尔	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
26 尼日利亚	0.25	0.2853	8 193	11 403	19 597	7 310	11 191	18 501	19 610
27 卢旺达	0.003	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
28 圣多美和普林西比	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
29 塞内加尔	0.007	0.0100	287	400	687	256	392	648	6
30 塞舌尔	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
31 塞拉利昂	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
32 南非	0.272	0.3104	8 914	12 407	21 321	7 953	12 176	20 129	21 335
33 坦桑尼亚联合共和国	0.01	0.0114	328	456	784	292	448	740	0
34 多哥	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
35 乌干达	0.008	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
36 赞比亚	0.009	0.0103	295	411	705	263	403	666	706
<b>亚太 (32)</b>									
37 阿富汗	0.007	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
38 柬埔寨	0.006	0.0100	287	400	687	256	392	648	0
39 中国	12.005	13.7015	393 449	547 593	941 043	351 027	537 396	888 423	941 660
40 印度	0.834	0.9519	27 333	38 042	65 375	24 386	37 333	61 720	65 418
41 印度尼西亚	0.543	0.6197	17 796	24 768	42 564	15 877	24 307	40 184	42 592
42 伊朗伊斯兰共和国	0.398	0.4542	13 044	18 154	31 198	11 638	17 816	29 454	31 219
43 日本	8.564	9.7743	280 675	390 636	671 311	250 412	383 362	633 774	671 751

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2020-2021 年) <sup>b</sup>
			2022	2023	2022-2023 年共计	2022	2023	2022-2023 年共计	
44 约旦	0.021	0.0240	688	958	1 646	614	940	1 554	1 647
45 基里巴斯	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
46 大韩民国	2.267	2.5874	74 298	103 406	177 705	66 287	101 481	167 768	177 821
47 科威特	0.252	0.2876	8 259	11 495	19 754	7 369	11 281	18 649	19 767
48 老挝人民民主共和国	0.005	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
49 黎巴嫩	0.047	0.0536	1 540	2 144	3 684	1 374	2 104	3 478	3 687
50 马绍尔群岛	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
51 蒙古	0.005	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
52 阿曼	0.115	0.1313	3 769	5 246	9 015	3 363	5 148	8 511	5 521
53 巴基斯坦	0.115	0.1313	3 769	5 246	9 015	3 363	5 148	8 511	0
54 帕劳	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
55 卡塔尔	0.282	0.3219	9 242	12 863	22 105	8 246	12 624	20 869	0
56 萨摩亚	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
57 沙特阿拉伯	1.172	1.3376	38 411	53 459	91 870	34 269	52 464	86 733	91 930
58 新加坡	0.485	0.5535	15 895	22 123	38 018	14 181	21 711	35 892	38 043
59 斯里兰卡	0.044	0.0502	1 442	2 007	3 449	1 287	1 970	3 256	3 451
60 巴勒斯坦国	0.008	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
61 阿拉伯叙利亚共和国	0.011	0.0126	361	502	862	322	492	814	863
62 泰国	0.307	0.3504	10 062	14 003	24 065	8 977	13 743	22 719	24 081
63 菲律宾	0.205	0.2340	6 719	9 351	16 069	5 994	9 177	15 171	9 842
64 汤加	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
65 图瓦卢	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645
66 阿拉伯联合酋长国	0.616	0.7031	20 189	28 098	48 287	18 012	27 575	45 587	48 318
67 瓦努阿图	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2020-2021 年) <sup>b</sup>	
			2022	2023	2022-2023 年共计	2022	2023	2022-2023 年共计		
68 越南	0.077	0.0879	2 524	3 512	6 036	2 251	3 447	5 698	6 040	
<b>中东欧 (15)</b>										
69 阿尔巴尼亚	0.008	0.0100	287	400	687	256	392	648	397	
70 亚美尼亚	0.007	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
71 保加利亚	0.046	0.0525	1 508	2 098	3 606	1 345	2 059	3 404	3 608	
72 克罗地亚	0.077	0.0879	2 524	3 512	6 036	2 251	3 447	5 698	6 040	
73 捷克	0.311	0.3550	10 193	14 186	24 379	9 094	13 922	23 015	24 395	
74 爱沙尼亚	0.039	0.0445	1 278	1 779	3 057	1 140	1 746	2 886	3 059	
75 匈牙利	0.206	0.2351	6 751	9 396	16 148	6 023	9 221	15 245	16 158	
76 拉脱维亚	0.047	0.0536	1 540	2 144	3 684	1 374	2 104	3 478	3 687	
77 立陶宛	0.071	0.0810	2 327	3 239	5 566	2 076	3 178	5 254	5 569	
78 摩尔多瓦共和国	0.003	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
79 黑山	0.004	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
80 北马其顿	0.007	0.0100	287	400	687	256	392	648	397	
81 罗马尼亚	0.198	0.2260	6 489	9 032	15 521	5 790	8 863	14 653	15 531	
82 斯洛伐克	0.153	0.1746	5 014	6 979	11 993	4 474	6 849	11 323	12 001	
83 斯洛文尼亚	0.076	0.0867	2 491	3 467	5 957	2 222	3 402	5 624	5 961	
<b>拉丁美洲及加勒比 (24)</b>										
84 安提瓜和巴布达	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
85 阿根廷	0.915	1.0443	29 988	41 737	71 725	26 755	40 959	67 714	71 772	
86 巴哈马	0.018	0.0205	590	821	1 411	526	806	1 332	864	
87 多民族玻利维亚国	0.016	0.0183	524	730	1 254	468	716	1 184	1 255	
88 巴西	2.948	3.3646	96 617	134 469	231 087	86 200	131 965	218 165	231 238	
89 智利	0.407	0.4645	13 339	18 565	31 904	11 901	18 219	30 120	31 925	

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2020-2021 年) <sup>b</sup>	
			2022	2023	2022-2023 年共计	2022	2023	2022-2023 年共计		
90 哥伦比亚	0.288	0.3287	9 439	13 137	22 576	8 421	12 892	21 313	22 590	
91 哥斯达黎加	0.062	0.0708	2 032	2 828	4 860	1 813	2 775	4 588	4 863	
92 古巴	0.08	0.0913	2 622	3 649	6 271	2 339	3 581	5 920	6 275	
93 多米尼加共和国	0.053	0.0605	1 737	2 418	4 155	1 550	2 373	3 922	4 157	
94 厄瓜多尔	0.08	0.0913	2 622	3 649	6 271	2 339	3 581	5 920	6 275	
95 萨尔瓦多	0.012	0.0137	393	547	941	351	537	888	941	
96 圭亚那	0.002	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
97 洪都拉斯	0.009	0.0103	295	411	705	263	403	666	706	
98 牙买加	0.008	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
99 墨西哥	1.292	1.4746	42 344	58 933	101 277	37 778	57 836	95 614	101 343	
100 尼加拉瓜	0.005	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
101 巴拿马	0.045	0.0514	1 475	2 053	3 527	1 316	2 014	3 330	3 530	
102 巴拉圭	0.016	0.0183	524	730	1 254	468	716	1 184	1 255	
103 秘鲁	0.152	0.1735	4 982	6 933	11 915	4 444	6 804	11 249	11 923	
104 圣基茨和尼维斯	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
105 圣卢西亚	0.001	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
106 苏里南	0.005	0.0100	287	400	687	256	392	648	645	
107 乌拉圭	0.087	0.0993	2 851	3 968	6 820	2 544	3 894	6 438	6 824	
<b>西欧和其他国家 (24)</b>										
108 奥地利	0.677	0.7727	22 188	30 881	53 068	19 796	30 305	50 101	53 103	
109 比利时	0.821	0.9370	26 907	37 449	64 356	24 006	36 752	60 758	64 398	
110 加拿大	2.734	3.1204	89 604	124 708	214 312	79 942	122 386	202 328	214 452	
111 塞浦路斯	0.036	0.0411	1 180	1 642	2 822	1 053	1 612	2 664	1 728	
112 丹麦	0.554	0.6323	18 157	25 270	43 427	16 199	24 799	40 998	43 455	

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2020-2021 年) <sup>b</sup>
			2022	2023	2022-2023 年共计	2022	2023	2022-2023 年共计	
113 欧洲联盟	2.5	2.5000	71 789	99 915	171 704	64 049	98 054	162 103	161 243
114 芬兰	0.421	0.4805	13 798	19 203	33 001	12 310	18 846	31 156	33 023
115 法国	4.427	5.0526	145 090	201 932	347 022	129 446	198 172	327 618	347 249
116 德国	6.09	6.9506	199 592	277 788	477 380	178 072	272 615	450 687	477 693
117 希腊	0.366	0.4177	11 995	16 695	28 690	10 702	16 384	27 086	17 572
118 冰岛	0.028	0.0320	918	1 277	2 195	819	1 253	2 072	2 196
119 爱尔兰	0.371	0.4234	12 159	16 923	29 082	10 848	16 608	27 456	29 101
120 意大利	3.307	3.7743	108 383	150 845	259 228	96 697	148 036	244 733	0
121 列支敦士登	0.009	0.0103	295	411	705	263	403	666	706
122 卢森堡	0.067	0.0765	2 196	3 056	5 252	1 959	2 999	4 958	5 255
123 马耳他	0.017	0.0194	557	775	1 333	497	761	1 258	1 333
124 摩纳哥	0.011	0.0126	361	502	862	322	492	814	863
125 荷兰	1.356	1.5476	44 441	61 852	106 294	39 650	60 700	100 350	106 363
126 挪威	0.754	0.8606	24 711	34 393	59 104	22 047	33 752	55 799	59 143
127 葡萄牙	0.35	0.3995	11 471	15 965	27 436	10 234	15 668	25 902	27 454
128 瑞典	0.906	1.0340	29 693	41 326	71 019	26 492	40 556	67 048	71 066
129 瑞士	1.151	1.3137	37 723	52 501	90 224	33 655	51 524	85 179	90 283
130 大不列颠及北爱尔兰 联合王国	4.567	5.2124	149 678	208 318	357 996	133 540	204 439	337 978	358 231
131 美利坚合众国	22	22.0000	631 746	879 249	1 510 995	563 631	862 875	1 426 506	1 418 939
<b>分摊捐款共计</b>		100.00	<b>2 871 573</b>	<b>3 996 587</b>	<b>6 868 160</b>	<b>2 561 958</b>	<b>3 922 159</b>	<b>6 484 117</b>	<b>6 449 721</b>
<b>拟议预算共计 (包括东道国捐款<sup>a</sup>)</b>			<b>3 479 901</b>	<b>4 590 136</b>	<b>8 070 036</b>	<b>3 174 352</b>	<b>4 516 686</b>	<b>7 691 038</b>	<b>7 579 959</b>

<sup>a</sup> 包括东道国瑞士对普通信托基金的估计捐款。

<sup>b</sup> 新缔约方单独开具发票。

表 7

2022 年普通信托基金指示性捐款分摊比额表

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水保公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案	名义零增长 设想方案	
<b>非洲 (36)</b>					
1	贝宁	0.003	0.0100	287	256
2	博茨瓦纳	0.014	0.0160	459	409
3	布基纳法索	0.003	0.0100	287	256
4	布隆迪	0.001	0.0100	287	256
5	喀麦隆	0.013	0.0148	426	380
6	中非共和国	0.001	0.0100	287	256
7	乍得	0.004	0.0100	287	256
8	科摩罗	0.001	0.0100	287	256
9	刚果	0.006	0.0100	287	256
10	科特迪瓦	0.013	0.0148	426	380
11	吉布提	0.001	0.0100	287	256
12	赤道几内亚	0.016	0.0183	524	468
13	斯威士兰	0.002	0.0100	287	256
14	加蓬	0.015	0.0171	492	439
15	冈比亚	0.001	0.0100	287	256
16	加纳	0.015	0.0171	492	439
17	几内亚	0.003	0.0100	287	256
18	几内亚比绍	0.001	0.0100	287	256
19	莱索托	0.001	0.0100	287	256
20	马达加斯加	0.004	0.0100	287	256
21	马里	0.004	0.0100	287	256
22	毛里塔尼亚	0.002	0.0100	287	256
23	毛里求斯	0.011	0.0126	361	322
24	纳米比亚	0.009	0.0103	295	263
25	尼日尔	0.002	0.0100	287	256
26	尼日利亚	0.25	0.2853	8 193	7 310
27	卢旺达	0.003	0.0100	287	256
28	圣多美和普林西比	0.001	0.0100	287	256
29	塞内加尔	0.007	0.0100	287	256
30	塞舌尔	0.002	0.0100	287	256
31	塞拉利昂	0.001	0.0100	287	256
32	南非	0.272	0.3104	8 914	7 953
33	坦桑尼亚联合共和国	0.01	0.0114	328	292
34	多哥	0.002	0.0100	287	256
35	乌干达	0.008	0.0100	287	256
36	赞比亚	0.009	0.0103	295	263



缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案	名义零增长 设想方案	
<b>亚太 (32)</b>					
37	阿富汗	0.007	0.0100	287	256
38	柬埔寨	0.006	0.0100	287	256
39	中国	12.005	13.7015	393 449	351 027
40	印度	0.834	0.9519	27 333	24 386
41	印度尼西亚	0.543	0.6197	17 796	15 877
42	伊朗伊斯兰共和国	0.398	0.4542	13 044	11 638
43	日本	8.564	9.7743	280 675	250 412
44	约旦	0.021	0.0240	688	614
45	基里巴斯	0.001	0.0100	287	256
46	大韩民国	2.267	2.5874	74 298	66 287
47	科威特	0.252	0.2876	8 259	7 369
48	老挝人民民主共和国	0.005	0.0100	287	256
49	黎巴嫩	0.047	0.0536	1 540	1 374
50	马绍尔群岛	0.001	0.0100	287	256
51	蒙古	0.005	0.0100	287	256
52	阿曼	0.115	0.1313	3 769	3 363
53	巴基斯坦	0.115	0.1313	3 769	3 363
54	帕劳	0.001	0.0100	287	256
55	卡塔尔	0.282	0.3219	9 242	8 246
56	萨摩亚	0.001	0.0100	287	256
57	沙特阿拉伯	1.172	1.3376	38 411	34 269
58	新加坡	0.485	0.5535	15 895	14 181
59	斯里兰卡	0.044	0.0502	1 442	1 287
60	巴勒斯坦国	0.008	0.0100	287	256
61	阿拉伯叙利亚共和国	0.011	0.0126	361	322
62	泰国	0.307	0.3504	10 062	8 977
63	菲律宾	0.205	0.2340	6 719	5 994
64	汤加	0.001	0.0100	287	256
65	图瓦卢	0.001	0.0100	287	256
66	阿拉伯联合酋长国	0.616	0.7031	20 189	18 012
67	瓦努阿图	0.001	0.0100	287	256
68	越南	0.077	0.0879	2 524	2 251
<b>中东欧 (15)</b>					
69	阿尔巴尼亚	0.008	0.0100	287	256
70	亚美尼亚	0.007	0.0100	287	256
71	保加利亚	0.046	0.0525	1 508	1 345
72	克罗地亚	0.077	0.0879	2 524	2 251
73	捷克	0.311	0.3550	10 193	9 094

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案	名义零增长 设想方案
74 爱沙尼亚	0.039	0.0445	1 278	1 140
75 匈牙利	0.206	0.2351	6 751	6 023
76 拉脱维亚	0.047	0.0536	1 540	1 374
77 立陶宛	0.071	0.0810	2 327	2 076
78 摩尔多瓦共和国	0.003	0.0100	287	256
79 黑山	0.004	0.0100	287	256
80 北马其顿	0.007	0.0100	287	256
81 罗马尼亚	0.198	0.2260	6 489	5 790
82 斯洛伐克	0.153	0.1746	5 014	4 474
83 斯洛文尼亚	0.076	0.0867	2 491	2 222
<b>拉丁美洲及加勒比 (24)</b>				
84 安提瓜和巴布达	0.002	0.0100	287	256
85 阿根廷	0.915	1.0443	29 988	26 755
86 巴哈马	0.018	0.0205	590	526
87 多民族玻利维亚国	0.016	0.0183	524	468
88 巴西	2.948	3.3646	96 617	86 200
89 智利	0.407	0.4645	13 339	11 901
90 哥伦比亚	0.288	0.3287	9 439	8 421
91 哥斯达黎加	0.062	0.0708	2 032	1 813
92 古巴	0.08	0.0913	2 622	2 339
93 多米尼加共和国	0.053	0.0605	1 737	1 550
94 厄瓜多尔	0.08	0.0913	2 622	2 339
95 萨尔瓦多	0.012	0.0137	393	351
96 圭亚那	0.002	0.0100	287	256
97 洪都拉斯	0.009	0.0103	295	263
98 牙买加	0.008	0.0100	287	256
99 墨西哥	1.292	1.4746	42 344	37 778
100 尼加拉瓜	0.005	0.0100	287	256
101 巴拿马	0.045	0.0514	1 475	1 316
102 巴拉圭	0.016	0.0183	524	468
103 秘鲁	0.152	0.1735	4 982	4 444
104 圣基茨和尼维斯	0.001	0.0100	287	256
105 圣卢西亚	0.001	0.0100	287	256
106 苏里南	0.005	0.0100	287	256
107 乌拉圭	0.087	0.0993	2 851	2 544
<b>西欧和其他国家 (24)</b>				
108 奥地利	0.677	0.7727	22 188	19 796
109 比利时	0.821	0.9370	26 907	24 006
110 加拿大	2.734	3.1204	89 604	79 942

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案	名义零增长 设想方案
111 塞浦路斯	0.036	0.0411	1 180	1 053
112 丹麦	0.554	0.6323	18 157	16 199
113 欧洲联盟	2.5	2.5000	71 789	64 049
114 芬兰	0.421	0.4805	13 798	12 310
115 法国	4.427	5.0526	145 090	129 446
116 德国	6.09	6.9506	199 592	178 072
117 希腊	0.366	0.4177	11 995	10 702
118 冰岛	0.028	0.0320	918	819
119 爱尔兰	0.371	0.4234	12 159	10 848
120 意大利	3.307	3.7743	108 383	96 697
121 列支敦士登	0.009	0.0103	295	263
122 卢森堡	0.067	0.0765	2 196	1 959
123 马耳他	0.017	0.0194	557	497
124 摩纳哥	0.011	0.0126	361	322
125 荷兰	1.356	1.5476	44 441	39 650
126 挪威	0.754	0.8606	24 711	22 047
127 葡萄牙	0.350	0.3995	11 471	10 234
128 瑞典	0.906	1.0340	29 693	26 492
129 瑞士	1.151	1.3137	37 723	33 655
130 联合王国	4.567	5.2124	149 678	133,540
131 美利坚合众国	22.000	22.0000	631 746	563,631
<b>分摊捐款共计</b>		<b>100.00</b>	<b>2 871 573</b>	<b>2 561 958</b>
<b>拟议预算共计 (包括东道国捐款<sup>a</sup>)</b>			<b>3 479 901</b>	<b>3 174 352</b>

<sup>a</sup> 包括东道国瑞士对普通信托基金的估计捐款。

## 附件四

### 关于两个设想方案所有资金来源人员配置构成部分的背景数据

1. 人员配置构成部分的预算编制采用了联合国现行标准薪金费用，这是联合国预算编制惯例，以标准费用为基础，涵盖应享权利和流动在内的估计薪金费用，并规定每年增加 3%。

2. 对 2022-2023 两年期人员配置表的拟议变动如下：

(a) 在这两个预算设想方案中，秘书处提议将 P-3 级方案干事员额（报告、成效评估）的期限再延长两年，从 2023 年 4 月延长至 2025 年 4 月。因此，秘书处在 2023 年预算中列入了 8.5 个月的资金，用于支付 2023 年 12 月 31 日之前的薪金和相关费用，相当于 138 402 美元。目前已经决定的 2022 年和 2023 年两年任期将由 2020-2021 两年期核定资金中该职位的专项资金来支付。提议将该职位延长两年，是为了继续开展第 21 条报告和成效评估的工作，并进行能力建设方面的工作。根据《公约》第 21 条提交的报告是关于《公约》执行情况的主要、甚至是唯一信息来源，可为《公约》各项进程服务。职位延期将使秘书处能够：(a) 充分处理和分析 2021 年 12 月 31 日之前根据第 21 条应提交的报告的结果，以便在缔约方大会第五次会议审议国家报告之前的一段时间内向缔约方大会以及履约和遵约委员会提交报告；(b) 根据报告提供的信息和数据，为成效评估、特别是其产品提供支持和专门知识；(c) 继续建设缔约方根据第 21 条提交报告的能力，包括在 2023 年 12 月 31 日之前提交简短报告，在 2025 年提交全面报告；(d) 提高认识，使人们更加了解在满足《公约》要求以及缔约方相应需求方面的国家层面挑战，从而支持秘书处和合作伙伴开展的能力建设和技术援助活动。该干事将在 2023 年开展的工作详情载于预算活动概况介绍。<sup>1</sup>

(b) 这两个设想方案都提议将法律干事（P-3）的职位改叙为 P-4，将两个 G-4 方案管理助理职位改叙为 G-5，以使职位与所需职责、责任和工作量相称，从而确保职位人员配置的稳定和公平。法律干事的改叙需要额外经费 80 388 美元，但方案管理助理改叙不涉及预算费用变动。

3. 表 8 概述了所有资金来源的 2022-2023 两年期拟议人员配置，并与 2020-2021 年核定人员配置水平作对比。

<sup>1</sup> UNEP/MC/COP.4/INF/22。

表 8

## 2022-2023 两年期秘书处拟议人员配置

工作人员职类和职等	2020-2021 年核定				2022-2023 年拟议			
					5%设想方案和名义零增长设想方案			
	普通信 托基金	特别信 托基金	环境署方案 支助费用	共计	普通信 托基金	特别信 托基金	环境署方案 支助费用	共计
<b>A. 专业职类</b>								
D-1	1	-	-	1	1	-	-	1
P-5	1	1	-	2	1	1	-	2
P-4	2	-	1	3	3	-	1	4
P-3	3	-	-	3	2	-	-	2
P-2	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>小计 (A)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
<b>B. 一般事务职类</b>								
GS	4	-	1	5	4	-	1	5
<b>小计 (B)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>共计 (A+B)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

注：除上述人员配置表外，日本将共同资助一名 P-2 初级专业干事，直至 2022 年 4 月。