

## 第 RC-6/16 号决定：2014-2015 两年期供资和预算

缔约方大会，

注意到《鹿特丹公约》信托基金 2012 年财务报告和 2013 年《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）2013 年开支估算，

1. 核准《鹿特丹公约》2014-2015 两年期方案预算：2014 年度为 3,727,472 美元，2015 年度为 3,910,302 美元，用于本决定表 1 所载的各项用途，并以预算细目（代码行）的形式列于本决定表 2；

2. 授权《公约》秘书处的执行秘书动用现有的现金资源，做出不超过核定业务预算总额的承付款；

3. 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在 2014-2015 年继续对《公约》及其秘书处的运作提供财政支助和其他支助；

4. 欢迎 意大利和瑞士两国作为东道国每年继续向秘书处分别捐款 600,000 欧元，用以抵销计划的各项开支；

5. 注意到 瑞士政府计划将其一部分捐款从普通信托基金重新划拨到自愿性特别信托基金；

6. 注意到 2014-2015 年期间，瑞士每年 600,000 欧元东道国捐款的 75% 将划拨到普通信托基金，而 25% 将划拨到自愿性特别信托基金；

7. 还注意到 2016-2017 年期间及以后，瑞士从每年东道国捐款划拨到普通信托基金的比例将小于 75%，而划拨到自愿性特别信托基金的比例将大于 25%；

8. 注意到 载于表 5 的 2014-2015 两年期秘书处指示性人员编制表，该表用于计算费用之目的以确定总体预算；

9. 授权 执行秘书灵活地决定秘书处人员编制水平、数量和结构，只要执行秘书不超出载于本决定表 5 的 2014-2015 两年期人员数的总费用即可；

10. 通过 本决定表 4 中所列 2014-2015 年两年期指示性费用分摊比额表，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 2014 年分摊比额表中纳入《公约》于 2014 年 1 月 1 日之前开始对其生效的所有缔约方，并在 2015 年分摊比额表中纳入《公约》于 2015 年 1 月 1 日之前开始对其生效的所有缔约方；

11. 决定 把周转储备金额度保持在 2014-2015 两年期业务预算年平均数的 15%；

12. 关切地注意到 一些缔约方尚未缴付其 2010 年及此前的业务预算捐款，有违“财务细则”第 5 条第 3(a) 款的规定，并促请缔约方在捐款适用年份当年 1 月 1 日之前或当日及时缴付其捐款；

13. 决定 就 2010 年 1 月 1 日以来到期的分摊费和东道国捐款而言，拖欠缴费达两年或两年以上的任何缔约方的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；

14. *还决定* 在其下次会议上进一步审议有效且高效解决拖欠《公约》核心预算捐款的另外的激励手段和措施；
15. *要求* 秘书处提出激励手段和措施的备选方案，包括那些有关在其他多边环境协议处理此类问题所应用的激励手段和措施的信息；
16. *注意到* 本决定表 3 所载拟由《公约》特别信托基金供资的《公约》之下各项活动的供资估算额，2014 年为 3,195,442 美元，2015 年为 4,041,011 美元；
17. *强调* 要确保预算中对自愿性特别信托基金提出的必要条件是切合实际的，并代表所有缔约方商定的工作重点，从而鼓励捐助者的捐款；
18. *注意到* 预算中提出的自愿性特别信托基金必要条件体现了尽最大努力做到切合实际，并反映了所有缔约方商定的工作重点，促请缔约方并邀请非缔约方和其他各方自愿向自愿性特别信托基金捐款，从而鼓励捐助者的捐款；
19. *决定* 《公约》的两个信托基金应持续到 2015 年 12 月 31 日，并请联合国环境规划署执行主任将其延长到 2014 - 2015 年两年期，但须经联合国环境规划署联合国环境大会核准；
20. *邀请* 瑞士在其自愿性特别信托基金捐款中包括对发展中国家缔约方，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家缔约方，以及经济转型缔约方参加本《公约》的会议以及巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约联合活动的支助；
21. *敦促* 有条件的缔约方及其它各方向自愿性特别信托基金紧急捐款，以确保发展中国家缔约方，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家缔约方，以及经济转型缔约方充分有效参与缔约方大会的各次会议；
22. *请* 各位执行秘书按照缔约方大会确定的工作重点，铭记第 RC.Ex-2/1 号决定，进一步提高财政资源和人力资源的使用效率，并汇报其这方面工作的成果；
23. *还请* 各位执行秘书编制一份 2016 - 2017 两年期预算，供缔约方大会第七次常会审议。请其在该预算中阐述其所依据的主要原则、假设和方案战略，并以方案格式和预算细目（预算代码行）的形式列出 2016 - 2017 年期间的各项支出；
24. *请* 联合国环境规划署执行主任保证为遵守联合国员工强制性培训而进行的人员培训由方案支助费用供资，因为它是秘书处运作的一项管理费用；
25. *注意到* 有必要通过及时向缔约方提供不同备选方案的财政后果方面的信息来协助工作重点的确定，为此，请各位执行秘书在其建议的 2016 - 2017 两年期业务预算之中，根据下述内容纳入两个考虑了作为上面第 22 段成果所确定的效率因素的替代供资方案：
- (a) 如果为提交缔约方大会的所有会对预算产生影响的提案供资，他们对业务预算所需改变所做的评估；
- (b) 将业务预算大致保持在 2012 - 2013 两年期的水平上；
26. *请* 各位执行秘书在缔约方大会第七次常会上，在缔约方大会通过相关决定之前，酌情就对预算产生影响，工作方案草案之中未能预见，但已包括在建议的决定草案中的各项行动提供费用估算；

27. *回顾* 其早些时候请联合国环境规划署执行主任请内部监督事务厅就《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》之间的协调与合作开展一次审计工作，并请执行主任向缔约方大会提交有关该审计的报告，供其在下次常会审议。

表1

## A. 2012-2013年方案预算（单位：美元）

## 与巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约有关的活动

## 1. 缔约方大会和会议

| 活动编号    | 活动  | 2014       |            |            |            |            |            | 2015       |            |            |            |            |            |               |               |
|---------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
|         |   | 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    |            | 巴塞尔公约      |            | 鹿特丹公约      |            | 斯德哥尔摩公约    |            | 两年期           |               |
|         |   | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托基金<br>总供资 | 特别信托基金<br>总供资 |
| 1 (BC)  | 《巴塞尔公约》缔约方大会第十二次会议                              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 522 527    | 820 400    | 0          | 0          | 0          | 0          | 522 527       | 820 400       |
| 2 (RC)  | 《鹿特丹公约》缔约方大会第七次会议                               | 0          | 0          | 90 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 432 527    | 820 400    | 0          | 0          | 522 527       | 820 400       |
| 3 (SC)  | 《斯德哥尔摩公约》缔约方大会第七次会议                             | 0          | 0          | 0          | 0          | 80 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 442 527    | 820 400    | 522 527       | 820 400       |
| 4 (BC)  | 《巴塞尔公约》不限成员名额工作组第九次会议                           | 354 865    | 545 904    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 354 865       | 545 904       |
| 5 (RC)  | 化学品审查委员会第十次和第十一次会议                              | 0          | 0          | 214 313    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 214 313    | 0          | 0          | 0          | 428 626       | 0             |
| 6 (SC)  | 持久性有机污染物审查委员会第十次和第十一次会议                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 458 297    | 24 260     | 0          | 0          | 0          | 0          | 458 297    | 77 632     | 916 594       | 101 892       |
| 7 (BC)  | 《巴塞尔公约》缔约方大会主席团会议及巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会主席团联合会议   | 47 640     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 47 640        | 0             |
| 8 (RC)  | 《鹿特丹公约》缔约方大会主席团会议及巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会主席团联合会议   | 0          | 0          | 25 408     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 25 408        | 0             |
| 9 (SC)  | 《斯德哥尔摩公约》缔约方大会主席团会议及巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会主席团联合会议 | 0          | 0          | 0          | 0          | 38 112     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 38 112        | 0             |
| 10 (BC) | 《巴塞尔公约》履约和遵约委员会会议                               | 39 545     | 13 785     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 39 545        | 13 785        |
|         | 《鹿特丹公约》履约和                                      |            |            | 39 545     | 13 785     |            |            |            |            |            |            |            |            | 39 545        | 13 785        |

| 活动编号                                  | 活动                   | 2014           |                |                |                |                  |                | 2015           |                |                |                |                  |                |                  |                  |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                       |                      | 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          |                | 巴塞尔公约          |                | 鹿特丹公约          |                | 斯德哥尔摩公约          |                | 两年期              |                  |
|                                       |                      | BC<br>信托基金     | BD<br>信托基金     | RO<br>信托基金     | RV<br>信托基金     | SC<br>信托基金       | SV<br>信托基金     | BC<br>信托基金     | BD<br>信托基金     | RO<br>信托基金     | RV<br>信托基金     | SC<br>信托基金       | SV<br>信托基金     | 一般信托基金<br>总供资    | 特别信托基金<br>总供资    |
|                                       | 履约委员会会议              |                |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                  |                  |
|                                       | 《斯德哥尔摩公约》履约和履约委员会会议  |                |                |                |                | 39 545           | 13 785         |                |                |                |                |                  |                | 39 545           | 13 785           |
| <b>11 (RC)</b>                        | 化学品审查委员会成员情况介绍研讨会    | 0              | 0              | 0              | 58 140         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 58 140           |
| <b>12 (S6)</b>                        | 支助各公约科学机构的工作和它们之间的协调 | 0              | 8 000          | 0              | 8 000          | 0                | 4 000          | 0              |                | 0              |                | 0                |                | 0                | 20 000           |
| <b>2014-2015 合计 (非人员费用)</b>           |                      | <b>442 050</b> | <b>567 689</b> | <b>369 266</b> | <b>79 925</b>  | <b>615 954</b>   | <b>42 045</b>  | <b>522 527</b> | <b>820 400</b> | <b>646 840</b> | <b>820 400</b> | <b>900 824</b>   | <b>898 032</b> | <b>3 497 461</b> | <b>3 228 491</b> |
| <b>2014-2015 合计 (人员费用 staff cost)</b> |                      | <b>852 180</b> | <b>126 210</b> | <b>927 413</b> | <b>150 967</b> | <b>1 232 741</b> | <b>467 010</b> | <b>875 884</b> | <b>131 258</b> | <b>849 915</b> | <b>157 005</b> | <b>1 291 913</b> | <b>485 690</b> | <b>6 030 047</b> | <b>1 518 141</b> |

## 2. 技术援助和能力建设

### (a) 开发工具和方法

| 活动编号                              | 活动              | 2014          |                |               |                |               |                | 2015          |                |               |                |               |                |                |                  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                                   |                 | 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       |                | 巴塞尔公约         |                | 鹿特丹公约         |                | 斯德哥尔摩公约       |                | 两年期            |                  |
|                                   |                 | BC<br>信托基金    | BD<br>信托基金     | RO<br>信托基金    | RV<br>信托基金     | SC<br>信托基金    | SV<br>信托基金     | BC<br>信托基金    | BD<br>信托基金     | RO<br>信托基金    | RV<br>信托基金     | SC<br>信托基金    | SV<br>信托基金     | 一般信托基金<br>总供资  | 特别信托基金<br>总供资    |
| 13 (S1)                           | 为培训和能力建设开发工具和方法 | 15 000        | 322 500        | 40 000        | 322 500        | 15 000        | 321 000        | 15 000        | 155 000        | 40 000        | 155 000        | 15 000        | 161 000        | 140 000        | 1 437 000        |
| <b>2014-2015 技术援助和能力建设 合计 (a)</b> |                 | <b>15 000</b> | <b>322 500</b> | <b>40 000</b> | <b>322 500</b> | <b>15 000</b> | <b>321 000</b> | <b>15 000</b> | <b>155 000</b> | <b>40 000</b> | <b>155 000</b> | <b>15 000</b> | <b>161 000</b> | <b>140 000</b> | <b>1 437 000</b> |

### (b) 能力建设和培训

|                                   |   |          |                |          |                  |          |                  |          |                |          |                  |          |                |          |                  |
|-----------------------------------|---|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|
| 14 (BC)                           | 加强在区域一级执行《巴塞尔公约》的培训和能力建设活动                        | 0        | 420 000        | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 635 000        | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 1 055 000        |
| 15 (RC)                           | 加强在国家一级和区域一级执行《鹿特丹公约》的培训和能力建设活动                   | 0        | 0              | 0        | 1 305 500        | 0        | 0                | 0        | 0              | 0        | 1 525 500        | 0        | 0              | 0        | 2 831 000        |
| 16 (SC)                           | 加强在区域一级执行《斯德哥尔摩公约》的培训和能力建设活动                      | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 735 500          | 0        | 0              | 0        | 0                | 0        | 622 500        | 0        | 1 358 000        |
| 17 (S2/S3)                        | 加强在区域一级和国家一级执行《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》的培训和能力建设活动 | 0        | 236 000        | 0        | 473 500          | 0        | 294 000          | 0        | 316 000        | 0        | 419 500          | 0        | 337 000        | 0        | 2 076 000        |
| <b>2014-2015 技术援助和能力建设 合计 (b)</b> |   | <b>0</b> | <b>656 000</b> | <b>0</b> | <b>1 779 000</b> | <b>0</b> | <b>1 029 500</b> | <b>0</b> | <b>951 000</b> | <b>0</b> | <b>1 945 000</b> | <b>0</b> | <b>959 500</b> | <b>0</b> | <b>7 320 000</b> |

### (c) 伙伴关系

|                                   |          |               |                |          |                |          |                |               |                |          |               |          |               |               |                  |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| 18 (S4)                           | 技术援助伙伴关系 | 22 000        | 382 500        | 0        | 100 000        | 0        | 107 500        | 25 000        | 282 500        | 0        | 80 000        | 0        | 87 500        | 47 000        | 1 040 000        |
| <b>2014-2015 技术援助和能力建设 合计 (c)</b> |          | <b>22 000</b> | <b>382 500</b> | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>0</b> | <b>107 500</b> | <b>25 000</b> | <b>282 500</b> | <b>0</b> | <b>80 000</b> | <b>0</b> | <b>87 500</b> | <b>47 000</b> | <b>1 040 000</b> |

### (d) 区域中心

|                                   |                                    |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                |                  |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 19 (S8/9)                         | 《巴塞尔公约》和《斯德哥尔摩公约》各区域中心之间的协调和对它们的支助 | 70 500         | 90 000           | -              | 48 000           | 90 050         | 93 500           | 5 000          | 99 650           | -              | 58 000           | 25 000         | 99 650           | 190 550          | 488 800           |
| <b>2014-2015 技术援助和能力建设 合计 (d)</b> |                                    | <b>70 500</b>  | <b>90 000</b>    | <b>0</b>       | <b>48 000</b>    | <b>90 050</b>  | <b>93 500</b>    | <b>5 000</b>   | <b>99 650</b>    | <b>0</b>       | <b>58 000</b>    | <b>25 000</b>  | <b>99 650</b>    | <b>190 550</b>   | <b>488 800</b>    |
| <b>2014-2015 合计 (非人员费用)</b>       |                                    | <b>107 500</b> | <b>1 451 000</b> | <b>40 000</b>  | <b>2 249 500</b> | <b>105 050</b> | <b>1 551 500</b> | <b>45 000</b>  | <b>1 488 150</b> | <b>40 000</b>  | <b>2 238 000</b> | <b>40 000</b>  | <b>1 307 650</b> | <b>377 550</b>   | <b>10 285 800</b> |
| <b>2014-2015 合计 (人员费用)</b>        |                                    | <b>395 397</b> | <b>126 210</b>   | <b>459 631</b> | <b>286 837</b>   | <b>445 683</b> | <b>121 077</b>   | <b>411 213</b> | <b>131 258</b>   | <b>437 349</b> | <b>298 310</b>   | <b>463 511</b> | <b>125 920</b>   | <b>2 612 785</b> | <b>1 089 612</b>  |



## 3. 科技活动

| 活动编号                 | 活动                 | 2014       |            |            |            |            |            | 2015       |            |            |            |            |            |                   |                   |
|----------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      |                    | 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    |            | 巴塞尔公约      |            | 鹿特丹公约      |            | 斯德哥尔摩公约    |            | 两年期               |                   |
|                      |                    | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托<br>基金总供<br>资 | 特别信托<br>基金总供<br>资 |
| 20 (S7)              | 对《巴塞尔公约》缔约方的科技支持   | 70 000     | 140 000    | 0          | 0          | 0          | 90 000     | 0          | 85 000     | 0          | 0          | 0          | 65 000     | 70 000            | 380 000           |
| 21 (RC)              | 对《鹿特丹公约》缔约方的科技支持   | 0          |            | 30 000     | 15 500     | 0          |            | 0          |            | 30 000     | 15 500     | 0          |            | 60 000            | 31 000            |
| 22 (SC)              | 对《斯德哥尔摩公约》缔约方的科技支持 | 0          |            |            |            | 83 000     | 190 000    | 0          |            |            |            | 8 000      | 137 000    | 91 000            | 327 000           |
| 23 (SC)              | 有效性评估和全球监测计划       | 0          | 0          | 0          | 0          | 60 000     | 360 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 60 000     | 160 000    | 120 000           | 520 000           |
| 24 (S15)             | 国家报告               | 40 000     | 45 000     | 0          |            |            | 30 000     |            | 42 000     | 0          | 0          |            | 27 000     | 40 000            | 144 000           |
| 2014-2015 合计 (非人员费用) |                    | 110 000    | 185 000    | 30 000     | 15 500     | 143 000    | 670 000    | 0          | 127 000    | 30 000     | 15 500     | 68 000     | 389 000    | 381 000           | 1 402 000         |
| 2014-2015 合计 (人员费用)  |                    | 306 433    | -          | 199 462    | -          | 379 305    | 216 208    | 318 690    | -          | 186 278    | -          | 394 477    | 224 857    | 1 784 646         | 441 065           |

## 4. 知识和信息管理及外联

| 活动编号                 | 活动   | 2014       |            |            |            |            |            | 2015       |            |            |            |            |            |                   |                   |
|----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                      |  | 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    |            | 巴塞尔公约      |            | 鹿特丹公约      |            | 斯德哥尔摩公约    |            | 两年期               |                   |
|                      |  | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托<br>基金总供<br>资 | 特别信托<br>基金总供<br>资 |
| 25 (S10)             | 进行信息交流的信息交换所机制, 包括 PIC 数据库和《鹿特丹公约》英文、法文和西班牙文网站 | 169 600    | 0          | 42 000     | 0          | 28 000     | 0          | 169 600    | 0          | 42 000     | 0          | 28 000     | 0          | 479 200           | 0                 |
| 26 (S14)             | 出版物  | 48 000     | 0          | 39 150     | 0          | 54 200     | 0          | 38 000     | 0          | 29 150     | 0          | 44 200     | 0          | 252 700           | 0                 |
| 27 (S12/S13)         | 联合信息通报、外联和公众意识                                 | 0          | 29 000     | 0          | 29 000     | 0          | 30 000     | 0          | 30 200     | 0          | 30 200     | 0          | 30 300     | 0                 | 178 700           |
| 2014-2015 合计 (非人员费用) |  | 217 600    | 29 000     | 81 150     | 29 000     | 82 200     | 30 000     | 207 600    | 30 200     | 71 150     | 30 200     | 72 200     | 30 300     | 731 900           | 178 700           |
| 2014-2015 合计 (人员费用)  |  | 389 466    | -          | 555 546    | 15 097     | 540 510    | 51 890     | 405 045    | -          | 526 925    | 15 701     | 562 130    | 53 966     | 2 979 622         | 136 653           |

## 5. 综合管理

| 活动编号                | 活动  | 2014       |            |            |            |            |            | 2015       |            |            |            |            |            |                   |                   |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                     |   | 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    |            | 巴塞尔公约      |            | 鹿特丹公约      |            | 斯德哥尔摩公约    |            | 两年期               |                   |
|                     |   | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托<br>基金总供<br>资 | 特别信<br>托基金<br>总供资 |
| 28 (S18)            | 行政指导和管理                                       | 136 400    | 0          | 100 457    | 0          | 125 400    | 0          | 99 900     | 0          | 152 621    | 0          | 110 900    | 0          | 725 678           | 0                 |
| 29 (S19)            | 国际合作和协调                                       | 0          | 80 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 90 000            |                   |
| 30 (S16)            | 资源筹集：（每个公约每年从一般信托基金结余中得到 2,000 美元资助资源筹集数据库开发） | 4 000      | 1 000      | 4 000      | 1 000      | 4 000      | 1 000      | 4 000      | 1 000      | 4 000      | 1 000      | 4 000      | 1 000      | 24 000            | 6 000             |
| 31 (S17)            | 支助审查协同增效决定的执行情况（只是人员时间）                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                 |                   |
| 2014-2015 合计(非人员费用) |   | 140 400    | 81 000     | 104 457    | 1 000      | 129 400    | 1 000      | 103 900    | 11 000     | 156 621    | 1 000      | 114 900    | 1 000      | 749 678           | 96 000            |
| 2014-2015 合计(人员费用)  |   | 425 843    | -          | 322 609    | -          | 739 645    | 172 967    | 452 335    | -          | 301 285    | -          | 769 231    | 179 885    | 3 010 947         | 352 852           |

## 6. 法定权利和政策

| 2014-2015 年活动编号     | 活动   | 2014       |            |            |            |            |            | 2015       |            |            |            |            |            |                   |                   |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                     |  | 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    |            | 巴塞尔公约      |            | 鹿特丹公约      |            | 斯德哥尔摩公约    |            | 两年期               |                   |
|                     |  | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托<br>基金总供<br>资 | 特别信<br>托基金<br>总供资 |
| 32 (BC)             | 《巴塞尔公约》特定的法定权利和政策活动  | 0          | 145 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 145 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 290 000           |                   |
| 33 (S20)            | 巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约下的法定权利和政策活动。国家立法、非法买卖和贸易，以及巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约下的执法活动。 | 0          | 155 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 75 000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 230 000           |                   |
| 34 (BC)             | 在由国家主导的有益环境的管理倡议的后续活动和进一步法律解释方面进行协调和向缔约方提供支助                     | 0          | 230 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 150 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 380 000           |                   |
| 2014-2015 合计(非人员费用) |  | 0          | 530 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 370 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 900 000           |                   |
| 2014-2015 合计(人员费用)  |  | 398 462    | 108 180    | 32 955     | -          | 256 031    | 8 648      | 415 325    | 112 507    | 30 776     | -          | 256 410    | 8 994      | 1 389 959         | 238 330           |

## 7. 办公室维护和服务

| 活动编号                 | 活动         | 2014       |            |            |            |            |            | 2015       |            |            |            |         |   | 两年期       |           |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---|-----------|-----------|
|                      |            | 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    |            | 巴塞尔公约      |            | 鹿特丹公约      |            | 斯德哥尔摩公约 |   | 一般信托基金总供资 | 特别信托基金总供资 |
| BC<br>信托基金           | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 |         |   |           |           |
| 35 (S21)             | 办公室维护和服务   | 148 738    | 0          | 142 909    | 0          | 165 265    | 0          | 156 175    | 0          | 150 054    | 0          | 173 528 |   | 936 670   | 0         |
| 36 (S11)             | 联合信息技术服务   | 38 800     | 0          | 33 250     | 0          | 38 800     | 0          | 38 800     | 0          | 33 250     | 0          | 38 800  | 0 | 221 700   | 0         |
| 2014-2015 合计 (非人员费用) |            | 187 538    | 0          | 176 159    | 0          | 204 065    | 0          | 194 975    | 0          | 183 304    | 0          | 212 328 | 0 | 1 158 370 | 0         |
| 2014-2015 合计 (人员费用)  |            | 316 318    | -          |            |            | 199 135    | -          | 328 971    |            |            |            | 207 101 | - | 1 051 524 | -         |

|                      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2014-2015 合计 (非人员费用) | 1 205 088 | 2 843 689 | 801 032   | 2 374 925 | 1 279 669 | 2 294 545 | 1 074 002 | 2 846 750 | 1 127 915 | 3 105 100 | 1 408 252 | 2 625 982 | 6 895 959  | 16 090 991 |
| 2014-2015 合计 (人员费用)  | 3 084 100 | 360 600   | 2 497 616 | 452 900   | 3 793 050 | 1 037 800 | 3 207 464 | 375 024   | 2 332 529 | 471 016   | 3 944 772 | 1 079 312 | 18 859 531 | 3 776 652  |
| 2014-2015 总计         | 4 289 188 | 3 204 289 | 3 298 648 | 2 827 825 | 5 072 719 | 3 332 345 | 4 281 466 | 3 221 774 | 3 460 444 | 3 576 116 | 5 353 024 | 3 705 294 | 25 755 489 | 19 867 643 |

## B. 按标题列出的2014-2015年费用和供资要求总表（单位：美元）

|            | 2014       |            |            |            |            |            |              |                   | 2015       |              |            |            |            |            |              |                   |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|            | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托<br>基金合计 | 自愿性<br>信托基金<br>合计 | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金   | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 | 一般信托<br>基金合计 | 自愿性信<br>托基金合<br>计 |
| 缔约方大会和会议   | 442 050    | 567 689    | 369 266    | 79 925     | 615 954    | 42 045     | 1 427 270    | 689 659           | 522 527    | 820 400      | 646 840    | 820 400    | 900 824    | 898 032    | 2 070 191    | 2 538 832         |
| 技术援助和能力建设  | 107 500    | 1 451 000  | 40 000     | 2 249 500  | 105 050    | 1 551 500  | 252 550      | 5 252<br>000      | 45 000     | 1 488<br>150 | 40 000     | 2 238 000  | 40 000     | 1 307 650  | 125 000      | 5 033 800         |
| 科技活动       | 110 000    | 185 000    | 30 000     | 15 500     | 143 000    | 670 000    | 283 000      | 870 500           | -          | 127 000      | 30 000     | 15 500     | 68 000     | 389 000    | 98 000       | 531 500           |
| 知识和信息管理和外联 | 217 600    | 29 000     | 81 150     | 29 000     | 82 200     | 30 000     | 380 950      | 88 000            | 207 600    | 30 200       | 71 150     | 30 200     | 72 200     | 30 300     | 350 950      | 90 700            |
| 综合管理       | 140 400    | 81 000     | 104 457    | 1 000      | 129 400    | 1 000      | 374 257      | 83 000            | 103 900    | 11 000       | 156 621    | 1 000      | 114 900    | 1 000      | 375 421      | 13 000            |
| 法定权利和政策    | -          | 530 000    | -          | -          | -          | -          | -            | 530 000           | -          | 370 000      | -          | -          | -          | -          | -            | 370 000           |
| 办公室维护和服务   | 187 538    | -          | 176 159    | -          | 204 065    | -          | 567 762      | -                 | 194 975    | -            | 183 304    | -          | 212 328    | -          | 590 608      | -                 |
| 非人员费用合计    | 1 205 088  | 2 843 689  | 801 032    | 2 374 925  | 1 279 669  | 2 294 545  | 3 285 789    | 7 513 159         | 1 074 002  | 2 846 750    | 1 127 915  | 3 105 100  | 1 408 252  | 2 625 982  | 3 610 170    | 8 577 832         |
| 人员费用合计     | 3 084 100  | 360 600    | 2 497 616  | 452 900    | 3 793 050  | 1 037 800  | 9 374 766    | 1 851 300         | 3 207 464  | 375 024      | 2 332 529  | 471 016    | 3 944 772  | 1 079 312  | 9 484 765    | 1 925 352         |
| 方案供资要求总计   | 4 289 188  | 3 204 289  | 3 298 648  | 2 827 825  | 5 072 719  | 3 332 345  | 12 660 555   | 9 364 459         | 4 281 466  | 3 221 774    | 3 460 444  | 3 576 116  | 5 353 024  | 3 705 294  | 13 094 934   | 10 503 184        |

|                               | 一般信托<br>基金 | 特别信托<br>基金 |  | BC<br>信托基金 | BD<br>信托基金 | RO<br>信托基金 | RV<br>信托基金 | SC<br>信托基金 | SV<br>信托基金 |
|-------------------------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2014-2015年巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩三公约总预算 | 25 755 489 | 19 867 643 |  | 8 570 655  | 6 426 063  | 6 759 092  | 6 403 941  | 10 425 743 | 7 037 639  |
| 两年期增加率                        | 1.39%      | -4.74%     |  | 3.64%      | -30.77%    | 1.63%      | 79.06%     | -0.55%     | -12.01%    |

表2

### C. 通过《巴塞尔公约》（BC）、《鹿特丹公约》（RC）和《斯德哥尔摩公约》（SC）一般信托基金供资的2014-2015 工作方案

2014-2015 年业务预算（单位：美元）

按预算细目（代码行）和公约信托基金列出的合计费用总表

|                                     | 2014 年           |        |         |                | 2015 年           |        |         |                | 2014-2015 年<br>合计 |
|-------------------------------------|------------------|--------|---------|----------------|------------------|--------|---------|----------------|-------------------|
|                                     | BC               | RC     | SC      | 合计             | BC               | RC     | SC      | 合计             |                   |
| <b>10 项目人员构成部分</b>                  |                  |        |         |                |                  |        |         |                |                   |
| <b>1100 专业人员</b>                    |                  |        |         |                |                  |        |         |                |                   |
| 1101 执行秘书 (D-2)                     | 123 760          | 30 940 | 154 700 | <b>309 400</b> | 128 710          | 32 178 | 160 888 | <b>321 776</b> | <b>631 176</b>    |
| 1102 副执行秘书 (D-1)                    | 115 400          | 28 850 | 144 250 | <b>288 500</b> | 120 016          | 30 004 | 150 020 | <b>300 040</b> | <b>588 540</b>    |
| 1103 部门领导 (P-5)                     | 101 920          | 25 480 | 127 400 | <b>254 800</b> | 105 997          | 26 499 | 132 496 | <b>264 992</b> | <b>519 792</b>    |
| 1104 部门领导 (P-5)                     | -                | -      | -       | -              | -                | -      | -       | -              | -                 |
| 1105 部门领导 (P-5)                     | -                | -      | -       | -              | -                | -      | -       | -              | -                 |
| 1106 部门领导 (P-5)                     | -                | -      | -       | -              | -                | -      | -       | -              | -                 |
| 1107 高级项目官员 (P-5)                   | 254 800          | -      | -       | <b>254 800</b> | 264 992          | -      | -       | <b>264 992</b> | <b>519 792</b>    |
| 1108 高级项目官员 (P-5)                   | 254 800          | -      | -       | <b>254 800</b> | 264 992          | -      | -       | <b>264 992</b> | <b>519 792</b>    |
| 1109 高级项目官员 (P-5)                   | 254 800          | -      | -       | <b>254 800</b> | 264 992          | -      | -       | <b>264 992</b> | <b>519 792</b>    |
| 1110 政策和法律顾问 (P-4)                  | 216 400          | -      | -       | <b>216 400</b> | 225 056          | -      | -       | <b>225 056</b> | <b>441 456</b>    |
| 1111 项目官员 (P-4)                     | 216 400          | -      | -       | <b>216 400</b> | 225 056          | -      | -       | <b>225 056</b> | <b>441 456</b>    |
| 1112 行政官员 (P-4) (由环境署 OTL 负担)       | -                | -      | -       | -              | -                | -      | -       | -              | -                 |
| 1113 项目官员 - 国家报告 (P-3)              | 180 300          | -      | -       | <b>180 300</b> | 187 512          | -      | -       | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1114 项目官员 - 信息官员 (P-3)              | 180 300          | -      | -       | <b>180 300</b> | 187 512          | -      | -       | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1115 项目官员 (P-3)                     | 180 300          | -      | -       | <b>180 300</b> | 187 512          | -      | -       | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1116 副项目官员 - 计算机系统 (P-2)            | 144 800          | -      | -       | <b>144 800</b> | 150 592          | -      | -       | <b>150 592</b> | <b>295 392</b>    |
| 1117 副法律官员 (P-2)                    | 144 800          | -      | -       | <b>144 800</b> | 150 592          | -      | -       | <b>150 592</b> | <b>295 392</b>    |
| 过渡期调整                               | 101 920          | -      | -       | <b>101 920</b> | 105 997          | -      | -       | <b>105 997</b> | <b>207 917</b>    |
| <i>巴塞尔公约人员小计</i>                    | <b>2 470 700</b> |        |         |                | <b>2 569 528</b> |        |         |                |                   |
| 1102 高级项目官员 (P-5)                   | -                | -      | 254 800 | <b>254 800</b> | -                | -      | 264 992 | <b>264 992</b> | <b>519 792</b>    |
| 1104 政策官员 (P-4)                     | -                | -      | 216 400 | <b>216 400</b> | -                | -      | 225 056 | <b>225 056</b> | <b>441 456</b>    |
| 1105 项目官员 (P-4)                     | -                | -      | 216 400 | <b>216 400</b> | -                | -      | 225 056 | <b>225 056</b> | <b>441 456</b>    |
| 1106 项目官员 (P-4)                     | -                | -      | 216 400 | <b>216 400</b> | -                | -      | 225 056 | <b>225 056</b> | <b>441 456</b>    |
| 1107 高级项目官员 (P-5)                   | -                | -      | 254 800 | <b>254 800</b> | -                | -      | 264 992 | <b>264 992</b> | <b>519 792</b>    |
| 1108 项目官员 (P-3)                     | -                | -      | 180 300 | <b>180 300</b> | -                | -      | 187 512 | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1110 行政官员 (P-4) (一半由环境署 NEP OTL 负担) | -                | -      | -       | -              | -                | -      | -       | -              | -                 |
| 1111 法律官员 (P-3)                     | -                | -      | 180 300 | <b>180 300</b> | -                | -      | 187 512 | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1112 副项目官员 (P-2)                    | -                | -      | 144 800 | <b>144 800</b> | -                | -      | 150 592 | <b>150 592</b> | <b>295 392</b>    |
| 1114 项目信息系统官员 (P-3)                 | -                | -      | 180 300 | <b>180 300</b> | -                | -      | 187 512 | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1116 项目官员 (P-3)                     | -                | -      | 180 300 | <b>180 300</b> | -                | -      | 187 512 | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1117 项目官员 (P-3)                     | -                | -      | 180 300 | <b>180 300</b> | -                | -      | 187 512 | <b>187 512</b> | <b>367 812</b>    |
| 1118 项目官员 (P-4)                     | -                | -      | -       | -              | -                | -      | -       | -              | -                 |

|      |                             | 2014年     |           |           |           | 2015年     |           |           |           | 2014-2015年 |
|------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|      |                             | BC        | RC        | SC        | 合计        | BC        | RC        | SC        | 合计        | 合计         |
|      | 过渡期调整                       |           |           | 343 800   | 343 800   |           |           | 357 552   | 357 552   | 701 352    |
|      | 斯德哥尔摩公约人员小计                 |           |           | 2 975 250 | -         |           |           | 3 094 260 | -         | -          |
| 1102 | 高级项目官员 (P-5)                |           | 254 800   |           | 254 800   |           |           |           | -         | 254 800    |
| 1103 | 项目官员 (P-4)                  |           | 216 400   |           | 216 400   |           | 225 056   |           | 225 056   | 441 456    |
| 1104 | 行政官员 (P-4) (一半由环境署 OTL 负担)  |           |           |           | -         |           |           |           | -         | -          |
| 1105 | 项目官员 (P-3)                  |           | 180 300   |           | 180 300   |           | 187 512   |           | 187 512   | 367 812    |
| 1106 | 项目官员 (P-3)                  |           | 180 300   |           | 180 300   |           | 187 512   |           | 187 512   | 367 812    |
| 1107 | 公共意识公约 (P-3)                |           | 180 300   |           | 180 300   |           | 187 512   |           | 187 512   | 367 812    |
| 1108 | 项目官员 (P-3)                  |           | 180 300   |           | 180 300   |           | 187 512   |           | 187 512   | 367 812    |
| 1111 | 执行秘书 (D-2)(粮农组织以实物形式负担四分之一) |           |           |           | -         |           |           |           | -         | -          |
| 1112 | 高级项目官员 (P-5)(粮农组织以实物形式负担)   |           |           |           | -         |           |           |           | -         | -          |
| 1113 | 项目官员 - 粮农组织 (P-4)           |           | 208 229   |           | 208 229   |           | 216 558   |           | 216 558   | 424 787    |
| 1114 | 项目官员 (P-3)(粮农组织以实物形式负担)     |           | -         |           | -         |           |           |           | -         | -          |
| 1116 | 项目官员- 粮农组织 (P-3)            |           | 166 221   |           | 166 221   |           | 172 870   |           | 172 870   | 339 091    |
| 1117 | 项目官员- 粮农组织 (P-3)            |           | 166 221   |           | 166 221   |           | 172 870   |           | 172 870   | 339 091    |
| 1118 | 项目官员 - 粮农组织 (P-2)           |           | 125 387   |           | 125 387   |           | 130 402   |           | 130 402   | 255 789    |
|      | 过渡期调整                       |           | 25 480    |           | 25 480    |           | 26 499    |           | 26 499    | 51 979     |
|      | 鹿特丹公约人员小计                   |           | 1 969 208 |           | -         |           | 1 782 984 |           | -         | -          |
| 1199 | 合计                          | 2 470 700 | 1 969 208 | 2 975 250 | 7 415 158 | 2 569 528 | 1 782 984 | 3 094 260 | 7 446 772 | 14 861 930 |
| 1200 | 顾问                          |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1201 | 顾问 (PACE)                   | 20 000    |           |           | 20 000    | 20 000    |           |           | 20 000    | 40 000     |
|      | 顾问 (统一化系统编码)                | 50 000    |           |           | 50 000    |           |           |           |           | 50 000     |
|      | 顾问 (电子废物技术指南)               | 20 000    |           |           | 20 000    |           |           |           |           | 20 000     |
| 1202 | 为收集危险废物数据而制订一般清单工具的顾问       | 40 000    |           |           | 40 000    |           |           |           | -         | 40 000     |
| 1203 | 资源筹集数据库顾问 (由基金结余款供资)        | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 6 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 6 000     | 12 000     |
| 1204 | 资源工具包顾问                     | -         | 10 000    | -         | 10 000    | -         | 10 000    | -         | 10 000    | 20 000     |
| 1205 | 顾问 (对斯德哥尔摩公约的科技支持)          | -         | -         | 33 000    | 33 000    | -         | -         | 8 000     | 8 000     | 41 000     |
| 1206 | 顾问 (信息交换所机制)                | 80 000    | 17 500    | 15 500    | 113 000   | 80 000    | 17 500    | 15 500    | 113 000   | 226 000    |
| 1207 | 员工培训                        |           |           |           | -         |           |           |           | -         | -          |
| 1299 | 合计                          | 212 000   | 29 500    | 50 500    | 292 000   | 102 000   | 29 500    | 25 500    | 157 000   | 449 000    |
| 13   | 行政支助                        |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1300 | 一般事务人员                      |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1301 | 行政助理 (G-6)(由环境署 OTL 负担)     |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 1302 | 助理 (G-6)                    | 170 400   |           |           | 170 400   | 177 216   |           |           | 177 216   | 347 616    |
| 1303 | 会议 / 文件助理 (G-6)             | 170 400   |           |           | 170 400   | 177 216   |           |           | 177 216   | 347 616    |
| 1304 | 信息资料助理 (G-5)                | 136 300   |           |           | 136 300   | 141 752   |           |           | 141 752   | 278 052    |
| 1305 | 财务和预算助理 (G-6)(由环境署 OTL 负担)  |           |           |           |           |           |           |           | -         | -          |
| 1306 | 项目助理 (G-5)                  | 136 300   |           |           | 136 300   | 141 752   |           |           | 141 752   | 278 052    |
|      | 巴塞尔公约人员小计                   | 613 400   |           |           |           | 637 936   |           |           |           | -          |
| 1301 | 会议助理 (G-5)                  |           |           | 136 300   | 136 300   |           |           | 141 752   | 141 752   | 278 052    |
| 1302 | 行政助理 (G-6)                  |           |           | 136 300   | 136 300   |           |           | 141 752   | 141 752   | 278 052    |
| 1303 | 项目助理 (G-5)                  |           |           | 136 300   | 136 300   |           |           | 141 752   | 141 752   | 278 052    |
| OTL  | 人力资源行政助理 (G-5)(由环境署 OTL 负担) |           |           |           | -         |           |           |           | -         | -          |
| 1307 | 数据录入员(G-4)                  |           |           | 136 300   | 136 300   |           |           | 141 752   | 141 752   | 278 052    |
| 1308 | 研究助理(G-5)                   |           |           | 136 300   | 136 300   |           |           | 141 752   | 141 752   | 278 052    |
| 1320 | 项目秘书(G-4)                   |           |           | 136 300   | 136 300   |           |           | 141 752   | 141 752   | 278 052    |

|             |                                | 2014年            |                  |                  |                   | 2015年            |                  |                  |                   | 2014-2015年<br>合计  |
|-------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                | BC               | RC               | SC               | 合计                | BC               | RC               | SC               | 合计                |                   |
| OTL         | 财务和预算助理 (G-6) (由环境署 OTL 负担)    |                  |                  |                  | -                 | -                |                  |                  |                   |                   |
| OTL         | 信息技术/数据库助理 (G-5)(由环境署 OTL 负担)  |                  |                  |                  | -                 | -                |                  |                  |                   |                   |
| OTL         | 出版物秘书 (G-4) (由环境署 OTL 负担)      |                  |                  |                  | -                 | -                |                  |                  |                   |                   |
|             | <i>斯德哥尔摩公约人员小计*</i>            |                  |                  | 817 800          |                   |                  | 850 512          |                  |                   | -                 |
| 1302        | 信息资料助理 (G-5)                   |                  | 136 300          |                  | 136 300           |                  | 141 752          |                  | 141 752           | 278 052           |
| 1304        | 项目助理 (G.5)                     |                  | 136 300          |                  | 136 300           |                  | 141 752          |                  | 141 752           | 278 052           |
| 1307        | GTA 大会秘书 (G-4)                 |                  | 136 300          |                  | 136 300           |                  | 141 752          |                  | 141 752           | 278 052           |
| 1311        | 秘书 (四分之一由粮农组织以实物形式负担)          |                  |                  |                  | -                 |                  |                  |                  | -                 | -                 |
| 1312        | 秘书 - 粮农组织 (G-5) (空缺)           |                  |                  |                  | -                 |                  |                  |                  | -                 | -                 |
| 1313        | 秘书 - 粮农组织 (G-3) (由粮农组织以实物形式负担) |                  |                  |                  | -                 |                  |                  |                  | -                 | -                 |
| 1314        | 秘书 - 粮农组织 (G-4)                |                  | 119 508          |                  | 119 508           |                  | 124 289          |                  | 124 289           | 243 797           |
|             | <i>鹿特丹公约人员小计</i>               | -                | 528 408          |                  |                   |                  | 549 545          |                  |                   | -                 |
|             | <i>一般事务人员小计1</i>               | 613 400          | 528 408          | 817 800          | 1 959 608         | 637 936          | 549 545          | 850 512          | 2 037 993         | 3 997 601         |
| <b>1330</b> | <b>会议服务</b>                    |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1321        | 《巴塞尔公约》缔约方大会                   | -                |                  |                  | -                 | 522 527          |                  |                  | 522 527           | 522 527           |
| 1322        | 《巴塞尔公约》不限成员名额工作组               | 354 865          |                  |                  | 354 865           |                  |                  |                  | -                 | 354 865           |
| 1323        | 《斯德哥尔摩公约》缔约方大会                 |                  |                  | 80 000           | 80 000            |                  |                  | 442 527          | 442 527           | 522 527           |
| 1324        | 持久性有机污染物审查委员会                  |                  |                  | 346 701          | 346 701           |                  |                  | 346 701          | 346 701           | 693 402           |
| 1325        | 《鹿特丹公约》缔约方大会                   |                  | 90 000           |                  | 90 000            |                  | 432 527          |                  | 432 527           | 522 527           |
| 1326        | 化学品审查委员会                       |                  | 121 997          |                  | 121 997           |                  | 121 997          |                  | 121 997           | 243 994           |
| 1327        | 捐助者圆桌会议                        | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 6 000             | 2 000            | 2 000            | 2 000            | 6 000             | 12 000            |
| 1328        | 会议服务 (区域中心)                    | 15 000           |                  | 15 000           | 30 000            | -                | -                | -                | -                 | 30 000            |
| 1329        | 会议服务 (伙伴关系)                    | 2 000            |                  |                  | 2 000             | 5 000            |                  |                  | 5 000             | 7 000             |
|             | <i>会议服务小计</i>                  | 373 865          | 213 997          | 443 701          | 1 031 563         | 529 527          | 556 524          | 791 228          | 1 877 279         | 2 908 842         |
| <b>1399</b> | <b>合计</b>                      | <b>987 265</b>   | <b>742 405</b>   | <b>1 261 501</b> | <b>2 991 171</b>  | <b>1 167 463</b> | <b>1 106 069</b> | <b>1 641 740</b> | <b>3 915 272</b>  | <b>6 906 443</b>  |
| <b>1600</b> | <b>公务差旅</b>                    |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 1601        | 公务差旅                           | 126 400          | 95 457           | 120 400          | 342 257           | 99 900           | 147 621          | 105 900          | 353 421           | 695 678           |
| <b>1699</b> | <b>合计</b>                      | <b>126 400</b>   | <b>95 457</b>    | <b>120 400</b>   | <b>342 257</b>    | <b>99 900</b>    | <b>147 621</b>   | <b>105 900</b>   | <b>353 421</b>    | <b>695 678</b>    |
| <b>1999</b> | <b>构成部分合计</b>                  | <b>3 796 365</b> | <b>2 836 570</b> | <b>4 407 651</b> | <b>11 040 586</b> | <b>3 938 891</b> | <b>3 066 174</b> | <b>4 867 400</b> | <b>11 872 465</b> | <b>22 913 051</b> |
| <b>20</b>   | <b>分包合同构成部分</b>                |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>2200</b> | <b>分包合同</b>                    |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 2201        | 资源包                            | -                | 15 000           | -                | 15 000            | -                | 15 000           | -                | 15 000            | 30 000            |
| 2202        | 试点活动 (区域中心)                    | -                | -                | 20 000           | 20 000            | -                | -                | 20 000           | 20 000            | 40 000            |
| 2203        | 信息交换所机制                        | 47 100           | 10 000           | 10 000           | 67 100            | 37 100           | 10 000           | 10 000           | 57 100            | 124 200           |
| <b>2299</b> | <b>合计</b>                      | <b>47 100</b>    | <b>25 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>102 100</b>    | <b>37 100</b>    | <b>25 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>92 100</b>     | <b>194 200</b>    |
| <b>2999</b> | <b>构成部分合计</b>                  | <b>47 100</b>    | <b>25 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>102 100</b>    | <b>37 100</b>    | <b>25 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>92 100</b>     | <b>194 200</b>    |
| <b>30</b>   | <b>培训构成部分</b>                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>3300</b> | <b>会议: 参会人员差旅费和每日生活津贴</b>      |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 3301        | 《巴塞尔公约》主席团                     | 34 936           |                  |                  | 34 936            |                  |                  |                  | -                 | 34 936            |
| 3302        | 参加联合主席团会议: 《巴塞尔公约》             | 12 704           |                  |                  | 12 704            |                  |                  |                  | -                 | 12 704            |
| 3303        | 履约和履约委员会                       | 39 545           |                  |                  | 39 545            |                  |                  |                  | -                 | 39 545            |
| 3304        | 技术专家组                          | -                |                  |                  | -                 |                  |                  |                  | -                 | -                 |
| 3305        | 《巴塞尔公约》中心年会                    | 50 500           |                  |                  | 50 500            |                  |                  |                  | -                 | 50 500            |
| 3306        | 《斯德哥尔摩公约》主席团                   |                  |                  | 25 408           | 25 408            |                  |                  |                  | -                 | 25 408            |
| 3307        | 参加联合主席团会议: 《斯德哥尔摩公约》           |                  |                  | 12 704           | 12 704            |                  |                  |                  | -                 | 12 704            |

|                     |                          | 2014年   |         |         |         | 2015年   |         |         |         | 2014-2015年 |
|---------------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
|                     |                          | BC      | RC      | SC      | 合计      | BC      | RC      | SC      | 合计      | 合计         |
| 3308                | 持久性有机污染物审查委员会            |         |         | 111 596 | 111 596 |         |         | 111 596 | 111 596 | 223 192    |
| 3309                | 《斯德哥尔摩公约》中心年会            |         |         | 50 050  | 50 050  |         |         | -       | -       | 50 050     |
| 3310                | 滴滴涕专家组                   |         |         | 50 000  | 50 000  |         |         | -       | -       | 50 000     |
| 3311                | 全球监测计划全球协调组              |         |         | 60 000  | 60 000  |         |         | 60 000  | 60 000  | 120 000    |
|                     | 履约和履约委员会                 |         |         | 39 545  | 39 545  |         |         |         |         | 39 545     |
| 3312                | 《鹿特丹公约》主席团               |         | 12 704  |         | 12 704  |         |         |         |         | 12 704     |
| 3313                | 参加联合主席团会议：《鹿特丹公约》        |         | 12 704  |         | 12 704  |         |         |         |         | 12 704     |
| 3314                | 化学品审查委员会                 |         | 92 316  |         | 92 316  |         | 92 316  |         | 92 316  | 184 632    |
| 3316                | 履约和履约委员会                 |         | 39 545  |         | 39 545  |         |         |         |         | 39 545     |
| 3317                | 信息交换所机制                  | 20 000  | -       | -       | 20 000  | 20 000  | -       | -       | 20 000  | 40 000     |
| 3399                | 合计                       | 157 685 | 157 269 | 349 303 | 664 257 | 20 000  | 92 316  | 171 596 | 283 912 | 948 169    |
| 3999                | 构成部分合计                   | 157 685 | 157 269 | 349 303 | 664 257 | 20 000  | 92 316  | 171 596 | 283 912 | 948 169    |
| <b>40 设备和房舍构成部分</b> |                          |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 4100                | 消耗性设备                    |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 4101                | 办公用品(在日内瓦的秘书处)           | 7 020   | 4 680   | 7 800   | 19 500  | 7 371   | 4 914   | 8 190   | 20 475  | 39 975     |
| 4102                | 办公用品(在罗马的秘书处)            |         | 15 000  |         | 15 000  |         | 15 750  |         | 15 750  | 30 750     |
| 4103                | 软件(培训和能力建设)              | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 45 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 45 000  | 90 000     |
| 4104                | 软件/硬件(信息交换所机制)           | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 7 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 7 500   | 15 000     |
| 4199                | 合计                       | 24 520  | 37 180  | 25 300  | 87 000  | 24 871  | 38 164  | 25 690  | 88 725  | 175 725    |
| 4200                | 非消耗性设备                   |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 4201                | 非消耗性设备(在日内瓦的秘书处)         | 7 200   | 4 800   | 8 000   | 20 000  | 7 560   | 5 040   | 8 400   | 21 000  | 41 000     |
| 4202                | 非消耗性设备(在罗马的秘书处)          |         | 5 000   |         | 5 000   |         | 5 250   |         | 5 250   | 10 250     |
| 4203                | 信息技术设备(在日内瓦的秘书处)         | 38 800  | 16 900  | 38 800  | 94 500  | 38 800  | 16 900  | 38 800  | 94 500  | 189 000    |
| 4204                | 信息技术设备(在罗马的秘书处)          |         | 16 350  |         | 16 350  |         | 16 350  |         | 16 350  | 32 700     |
| 4299                | 合计                       | 46 000  | 43 050  | 46 800  | 135 850 | 46 360  | 43 540  | 47 200  | 137 100 | 272 950    |
| 4300                | 房舍                       |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 4301                | 办公空间、维护、公用事业设备(在日内瓦的秘书处) | 76 758  | 51 172  | 85 286  | 213 216 | 80 596  | 53 730  | 89 551  | 223 877 | 437 093    |
| 4399                | 合计                       | 76 758  | 51 172  | 85 286  | 213 216 | 80 596  | 53 730  | 89 551  | 223 877 | 437 093    |
| 4999                | 构成部分合计                   | 147 278 | 131 402 | 157 386 | 436 066 | 151 827 | 135 434 | 162 441 | 449 702 | 885 768    |
| <b>50 杂项构成部分</b>    |                          |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 5100                | 业务和维护设备                  |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 5101                | 办公设备维护(在日内瓦的秘书处)         | 5 525   | 3 683   | 6 138   | 15 346  | 5 801   | 3 867   | 6 445   | 16 113  | 31 459     |
| 5102                | 办公设备维护(在罗马的秘书处)          | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -          |
| 5199                | 合计                       | 5 525   | 3 683   | 6 138   | 15 346  | 5 801   | 3 867   | 6 445   | 16 113  | 31 459     |
| 5200                | 报告工作费用                   |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 5201                | 出版物                      | 48 000  | 39 150  | 54 200  | 141 350 | 38 000  | 29 150  | 44 200  | 111 350 | 252 700    |
| 5202                | 印刷和翻译(信息交换所机制)           | 25 000  | 12 000  | -       | 37 000  | 25 000  | 12 000  | -       | 37 000  | 74 000     |
| 5203                | 信息/公共意识材料(区域中心)          | 5 000   | -       | 5 000   | 10 000  | 5 000   | -       | 5 000   | 10 000  | 20 000     |
| 5204                | 事先知情同意通知                 | -       | 30 000  | -       | 30 000  | -       | 30 000  | -       | 30 000  | 60 000     |
| 5299                | 合计                       | 78 000  | 81 150  | 59 200  | 218 350 | 68 000  | 71 150  | 49 200  | 188 350 | 406 700    |
| 5300                | 杂项费用                     |         |         |         |         |         |         |         |         |            |
| 5301                | 通讯(在日内瓦的秘书处)             | 52 236  | 34 824  | 58 040  | 145 100 | 54 848  | 36 565  | 60 942  | 152 355 | 297 455    |
| 5302                | 通讯(在罗马的秘书处)              | -       | 23 750  | -       | 23 750  | -       | 24 938  | -       | 24 938  | 48 688     |
| 5399                | 合计                       | 52 236  | 58 574  | 58 040  | 168 850 | 54 848  | 61 503  | 60 942  | 177 293 | 346 143    |

|                 | 2014年     |           |           |            | 2015年     |           |           |            | 2014-2015年<br>合计 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------|
|                 | BC        | RC        | SC        | 合计         | BC        | RC        | SC        | 合计         |                  |
| 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 构成部分合计     | 140 761   | 148 407   | 128 378   | 417 546    | 133 649   | 141 520   | 121 587   | 396 756    | 814 302          |
| 直接项目成本业务预算      | 4 289 188 | 3 298 648 | 5 072 719 | 12 660 555 | 4 281 466 | 3 460 444 | 5 353 024 | 13 094 934 | 25 755 489       |
| 环境署提供 13%方案支助费用 | 557 594   | 428 824   | 659 453   | 1 645 872  | 556 591   | 449 858   | 695 893   | 1 702 341  | 3 348 214        |
| 业务预算合计          | 4 846 783 | 3 727 472 | 5 732 172 | 14 306 427 | 4 838 057 | 3 910 302 | 6 048 917 | 14 797 276 | 29 103 703       |

| 《巴塞尔公约》信托基金                       | 2012年            | 2013年            | 2012-2013年<br>合计 | 2014年            | 2015年            | 2014-2015年<br>合计 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 核准的 2012-2013 两年期预算               | 4 704 226        | 4 640 274        | 9 344 500        |                  |                  |                  |
| 建议的 2014-2015 两年期预算               |                  |                  |                  | 4 846 783        | 4 838 057        | 9 684 840        |
| 核准的 2012-2013 两年期平均年预算            |                  |                  | 4 672 250        |                  |                  |                  |
| 建议的 2014-2015 两年期平均年预算            |                  |                  |                  |                  |                  | 4 842 420        |
| <b>平均年预算的增加</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>3.64%</b>     |
| 从储备金和基金结余中扣除（资源筹集数据库每年 2,000 美元）  | 200 000          | 200 000          | 400 000          | 2 000            | 2 000            | 4 000            |
| 周转储备金的增加                          | 38 399           |                  | 38 399           | 25 525           |                  |                  |
| <b>缔约方缴付的款项</b>                   | <b>4 542 625</b> | <b>4 440 274</b> | <b>8 982 899</b> | <b>4 872 308</b> | <b>4 838 057</b> | <b>9 706 365</b> |
| 各年之间捐款增加的百分比                      | -2.90%           | -2.30%           |                  | 9.73%            | -0.70%           |                  |
| 2012-2013 两年期平均年捐款额               |                  |                  | 4 491 450        |                  |                  |                  |
| 2014-2015 两年期平均年捐款额               |                  |                  |                  |                  |                  | 4 853 183        |
| <b>平均年捐款的增加</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  | <b>8.05%</b>     |
| 根据 2012-2013 年平均业务预算（15%）得出的周转储备金 |                  |                  | 700 838          |                  |                  |                  |
| 根据 2014-2015 年平均业务预算（15%）得出的周转储备金 |                  |                  |                  |                  |                  | 726 363          |

| 《鹿特丹公约》信托基金                       | 2012             | 2013             | 2012-2013<br>Total | 2014             | 2015             | 2014-2015<br>Total |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 核准的 2012-2013 两年期预算               | 3 732 849        | 3 782 679        | 7 515 528          |                  |                  |                    |
| 建议的 2014-2015 两年期预算               |                  |                  |                    | 3 727 472        | 3 910 302        | 7 637 774          |
| 核准的 2012-2013 两年期平均年预算            |                  |                  | 3 757 764          |                  |                  |                    |
| 建议的 2014-2015 两年期平均年预算            |                  |                  |                    |                  |                  | 3 818 887          |
| <b>平均年预算的增加</b>                   |                  |                  |                    |                  |                  | <b>1.63%</b>       |
| 从储备金和基金结余中扣除（资源筹集数据库每年 2,000 美元）  |                  |                  | -                  | 2 000            | 2 000            | 4 000              |
| 周转储备金的增加                          | (15 421)         |                  | (15 421)           | 9 168            |                  | 9 168              |
| 特别意外储备金的增加：工资规模波动的指标              | 23 449           | 20 408           | 43 857             | -                | 25 078           | 25 078             |
| <b>总计</b>                         | <b>3 740 877</b> | <b>3 803 087</b> | <b>7 543 964</b>   | <b>3 736 641</b> | <b>3 935 380</b> | <b>7 668 020</b>   |
| 东道国捐款*                            | 1 615 200        | 1 615 200        | 3 230 400          | 1 358 344        | 1 358 344        | 2 716 689          |
| <b>缔约方缴付的款项</b>                   | <b>2 125 677</b> | <b>2 187 887</b> | <b>4 313 564</b>   | <b>2 378 296</b> | <b>2 577 035</b> | <b>4 951 332</b>   |
| 各年之间捐款增加的百分比                      | -2.60%           | 2.90%            |                    | 8.70%            | 8.36%            |                    |
| 2012-2013 两年期平均年捐款额               |                  |                  | 2 156 782          |                  |                  |                    |
| 2014-2015 两年期平均年捐款额               |                  |                  |                    |                  |                  | 2 475 666          |
| <b>平均年捐款的增加</b>                   |                  |                  |                    |                  |                  | <b>14.79%</b>      |
| 根据 2012-2013 年平均业务预算（15%）得出的周转储备金 |                  |                  | 563 665            |                  |                  |                    |
| 根据 2014-2015 年平均业务预算（15%）得出的周转储备金 |                  |                  |                    |                  |                  | 572 833            |

\* 2014-2015 两年期每年 1,200,000 欧元，根据联合国 2012 年 11 月 1 美元=0.772 欧元的汇率，等于 1,554,404 美元；按联合国 2012 年 1 月至 2013 年 4 月（16 个月）的平均汇率 1 美元=0.773 欧元计算，等于 1,552,393 美元（两年都是按同样汇率计算）。

瑞士东道国捐款的 25% 重划到《鹿特丹公约》特别信托基金，等于每年 194,049 美元（776,169 美元×0.25）。

| 《斯德哥尔摩公约》信托基金                      | 2012年            | 2013年            | 2012-2013年<br>合计  | 2014年            | 2015年            | 2014-2015年<br>合计  |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 核准的 2012-2013 两年期预算                | 5 779 576        | 6 066 761        | 11 846 337        |                  |                  |                   |
| 建议的 2014-2015 两年期预算                |                  |                  |                   | 5 732 172        | 6 048 917        | 11 781 089        |
| 核准的 2012-2013 两年期平均年预算             |                  |                  | 5 923 169         |                  |                  |                   |
| 建议的 2014-2015 两年期平均年预算             |                  |                  |                   |                  |                  | 5 890 545         |
| <b>平均年预算的增加</b>                    |                  |                  |                   |                  |                  | <b>-0.55%</b>     |
| 从储备金和基金结余中扣除（资源筹集数据库每年 2,000 美元）   | 300 000          | 300 000          | 600 000           | 2 000            | 2 000            | 4 000             |
| 周转储备金的增加                           | 6 992            |                  | 6 992             | (2 708)          |                  | (2 708)           |
| <b>总计</b>                          | <b>5 486 568</b> | <b>5 766 761</b> | <b>11 253 329</b> | <b>5 727 464</b> | <b>6 046 917</b> | <b>11 774 382</b> |
| 东道国捐款*                             | 1 366 150        | 1 361 670        | 2 727 820         | 1 004 489        | 995 615          | 2 000 103         |
| <b>缔约方缴付的款项</b>                    | <b>4 120 418</b> | <b>4 405 091</b> | <b>8 525 509</b>  | <b>4 722 976</b> | <b>5 051 302</b> | <b>9 774 278</b>  |
| 各年之间捐款增加的百分比                       | <b>2.20%</b>     | <b>6.90%</b>     |                   | <b>7.22%</b>     | <b>6.95%</b>     |                   |
| 2012-2013 两年期平均年捐款额                |                  |                  | <b>4 262 755</b>  |                  |                  |                   |
| 2014-2015 两年期平均年捐款额                |                  |                  |                   |                  |                  | <b>4 887 139</b>  |
| <b>平均年捐款的增加</b>                    |                  |                  |                   |                  |                  | <b>14.65%</b>     |
| 根据 2012-2013 年平均业务预算（8.3%）得出的周转储备金 |                  |                  | <b>491 623</b>    |                  |                  |                   |
| 根据 2014-2015 年平均业务预算（8.3%）得出的周转储备金 |                  |                  |                   |                  |                  | <b>488 915</b>    |

\*瑞士在 2014-2015 两年期每年捐款 1,000,000 瑞士法郎，根据联合国 2012 年 11 月 1 美元=0.93 瑞士法郎的汇率，等于 1,075,269 美元。按联合国 2012 年 1 月至 2013 年 4 月（16 个月）的平均汇率 1 美元=0.935 瑞士法郎计算，等于 1,069,519 美元（两年都是按同样汇率计算）。

|       | 2012年     | 2013年     | 2014年     | 2015年     |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 东道国捐款 | 1 366 150 | 1 361 670 | 1 004 489 | 995 615   |
| 摊款    | 64 850    | 69 330    | 65 030    | 73 904    |
| 合计    | 1 431 000 | 1 431 000 | 1 069 519 | 1 069 519 |

表 3

### C. 通过《巴塞尔公约》技术合作信托基金(BD)、《鹿特丹公约》自愿性特别信托基金(RV)和《斯德哥尔摩公约》自愿性特别信托基金(SV)供资的2014-2015 工作方案

2014-2015年自愿性预算（单位：美元）

按预算细目（代码行）和公约信托基金列出的合计费用总表

|                                | 2014年          |                |                |                  | 2015年          |                |                |                  | 2014-2015年<br>合计 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                                | BD             | RV             | SV             | 合计               | BD             | RV             | SV             | 合计               |                  |
| <b>10 项目人员构成部分</b>             |                |                |                |                  |                |                |                |                  |                  |
| <b>1100 专业人员</b>               |                |                |                |                  |                |                |                |                  |                  |
| 1101 项目官员 P-3                  | 180 300        |                |                | <b>180 300</b>   | 187 512        |                |                | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 1102 项目官员 P-3                  | 180 300        |                |                | <b>180 300</b>   | 187 512        |                |                | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 《巴塞尔公约》人员小计                    | 360 600        |                |                |                  | 375 024        |                |                | <b>375 024</b>   | <b>375 024</b>   |
| 1101 项目官员 P-3                  |                | 180 300        |                | <b>180 300</b>   |                | 187 512        |                | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 《鹿特丹公约》人员小计                    |                | 180 300        |                |                  |                | 187 512        |                | <b>187 512</b>   | <b>187 512</b>   |
| 1101 项目官员 P-3                  |                |                | 180 300        | <b>180 300</b>   |                |                | 187 512        | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 1102 项目官员 P-3                  |                |                | 180 300        | <b>180 300</b>   |                |                | 187 512        | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 1103 项目官员 P-3                  |                |                | 180 300        | <b>180 300</b>   |                |                | 187 512        | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 1104 项目官员 P-3                  |                |                | 180 300        | <b>180 300</b>   |                |                | 187 512        | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 1105 项目官员 P-3                  |                |                | 180 300        | <b>180 300</b>   |                |                | 187 512        | <b>187 512</b>   | <b>367 812</b>   |
| 《斯德哥尔摩公约》人员小计                  |                |                | 901 500        |                  |                |                | 937 560        | <b>937 560</b>   | <b>937 560</b>   |
| <b>1199 合计</b>                 | <b>360 600</b> | <b>180 300</b> | <b>901 500</b> | <b>1 442 400</b> | <b>375 024</b> | <b>187 512</b> | <b>937 560</b> | <b>1 500 096</b> | <b>2 942 496</b> |
| <b>1200 顾问</b>                 |                |                |                |                  |                |                |                |                  |                  |
| 1201 顾问 - 开发工具和方法              | 30 000         | 30 000         | 30 000         | 90 000           | 32 500         | 32 500         | 35 000         | <b>100 000</b>   | <b>190 000</b>   |
| 1202 顾问 - 能力建设和培训 (BC)         | 70 000         | -              | -              | 70 000           | 85 000         | -              | -              | <b>85 000</b>    | <b>155 000</b>   |
| 1203 顾问 - 能力建设和培训 (RC)         | -              | 139 000        | -              | 139 000          | -              | 141 000        | -              | <b>141 000</b>   | <b>280 000</b>   |
| 1204 顾问 - 能力建设和培训 (SC)         | -              | -              | 66 000         | 66 000           | -              | -              | 66 000         | <b>66 000</b>    | <b>132 000</b>   |
| 1205 顾问 - 能力建设和培训 (BC, RC, SC) | 60 000         | 71 000         | 55 000         | 186 000          | 55 000         | 69 000         | 60 000         | <b>184 000</b>   | <b>370 000</b>   |
| 1206 顾问 - 伙伴关系                 | 100 000        | 20 000         | 20 000         | 140 000          | 80 000         | -              | -              | <b>80 000</b>    | <b>220 000</b>   |
| 1207 顾问 - 技术指南                 | 80 000         | -              | 80 000         | 160 000          | 40 000         | -              | 40 000         | <b>80 000</b>    | <b>240 000</b>   |
| 顾问- 技术指南 (电子废物)                | 30 000         | -              | -              | 30 000           | -              | -              | -              |                  | <b>30 000</b>    |
| 顾问- 国际海事组织 (IMO)               | 70 000         | -              | -              | 70 000           | -              | -              | -              |                  | <b>70 000</b>    |
| 1208 顾问 - 对《鹿特丹公约》的科技支持        | -              | 8 000          | -              | 8 000            | -              | 8 000          | -              | <b>8 000</b>     | <b>16 000</b>    |
| 1209 顾问 - 对《斯德哥尔摩公约》的科技支持      | -              | -              | 125 000        | 125 000          | -              | -              | 72 000         | <b>72 000</b>    | <b>197 000</b>   |
| 1210 顾问 - 支助报告工具的开发和维护         | 20 000         | -              | 20 000         | 40 000           | 17 000         | -              | 17 000         | <b>34 000</b>    | <b>74 000</b>    |
| 1211 顾问-外联 和公共意识               | 21 000         | 21 000         | 22 000         | 64 000           | 15 000         | 15 000         | 15 000         | <b>45 000</b>    | <b>109 000</b>   |
| 1212 顾问 - 信息交换所机制              | -              | -              | -              | -                | -              | -              | -              |                  | <b>-</b>         |
| 1213 顾问 - 与 CLI 有关的活动          | 150 000        | -              | -              | 150 000          | 150 000        | -              | -              | <b>150 000</b>   | <b>300 000</b>   |

|             |                                      | 2014 年           |                |                  |                  | 2015 年         |                |                  |                  | 2014-2015 年      |
|-------------|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                      | BD               | RV             | SV               | 合计               | BD             | RV             | SV               | 合计               | 合计               |
| <b>1299</b> | <b>合计</b>                            | <b>631 000</b>   | <b>289 000</b> | <b>418 000</b>   | <b>1 338 000</b> | <b>474 500</b> | <b>265 500</b> | <b>305 000</b>   | <b>1 045 000</b> | <b>2 383 000</b> |
| <b>13</b>   | <b>行政支助</b>                          |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>1300</b> | <b>一般事务人员</b>                        |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 1301        | GTA 大会秘书 G-4                         | -                | 136 300        | -                | -                | -              | 141 752        | -                | -                | -                |
| 1302        | GTA 公共信息秘书 G-4                       | -                | 136 300        | -                | -                | -              | 141 752        | -                | -                | -                |
|             | 《鹿特丹公约》人员小计                          | -                | <b>272 600</b> | -                | <b>272 600</b>   | -              | <b>283 504</b> | -                | <b>283 504</b>   | <b>556 104</b>   |
| 1301        | GTA 方案秘书 G-4                         | -                | -              | 136 300          | -                | -              | -              | 141 752          | -                | -                |
|             | 《斯德哥尔摩公约》人员小计                        | -                | -              | <b>136 300</b>   | <b>136 300</b>   | -              | -              | <b>141 752</b>   | <b>141 752</b>   | <b>278 052</b>   |
|             | 一般事务人员小计                             | -                | <b>272 600</b> | <b>136 300</b>   | <b>408 900</b>   | -              | <b>283 504</b> | <b>141 752</b>   | <b>425 256</b>   | <b>834 156</b>   |
| <b>1330</b> | <b>会议服务</b>                          |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 1321        | 会议服务（区域中心）                           | -                | -              | -                | -                | 10 000         | 10 000         | 10 000           | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
|             | 会议服务小计                               | -                | -              | -                | -                | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>    |
| <b>1399</b> | <b>合计</b>                            | -                | <b>272 600</b> | <b>136 300</b>   | <b>408 900</b>   | <b>10 000</b>  | <b>293 504</b> | <b>151 752</b>   | <b>455 256</b>   | <b>864 156</b>   |
| <b>1600</b> | <b>公务差旅</b>                          |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
|             | 人员差旅-化学审查委员会成员情况介绍研讨会                | -                | 3 000          | -                | 3 000            | -              | -              | -                | -                | <b>3 000</b>     |
| 1601        | 人员差旅-化学审查委员会成员情况介绍研讨会                | -                | 3 000          | -                | 3 000            | -              | -              | -                | -                | <b>3 000</b>     |
| 1602        | 人员差旅-能力建设和培训 (BC)                    | 30 000           | -              | -                | 30 000           | 50 000         | -              | -                | 50 000           | <b>80 000</b>    |
| 1603        | 人员差旅-能力建设和培训 (RC)                    | -                | 113 500        | -                | 113 500          | -              | 123 500        | -                | 123 500          | <b>237 000</b>   |
| 1604        | 人员差旅-能力建设和培训 (SC)                    | -                | -              | 37 500           | 37 500           | -              | -              | 37 500           | 37 500           | <b>75 000</b>    |
| 1605        | 人员差旅-能力建设和培训 (BC, RC, SC)            | 30 000           | 40 500         | 25 000           | 95 500           | 30 000         | 32 000         | 30 000           | 92 000           | <b>187 500</b>   |
| 1606        | 人员差旅-区域中心                            | 5 000            | 5 000          | 5 000            | 15 000           | 5 000          | 5 000          | 5 000            | 15 000           | <b>30 000</b>    |
| 1607        | 人员差旅-对《巴塞尔公约》的科技支持                   | 20 000           | -              | -                | 20 000           | 20 000         | -              | -                | 20 000           | <b>40 000</b>    |
| 1608        | 人员差旅-联合通讯、外联和公共意识                    | 2 400            | 2 400          | 2 400            | 7 200            | 500            | 500            | 600              | 1 600            | <b>8 800</b>     |
| 1609        | 人员差旅-信息交换所机制                         | -                | -              | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                |
| 1610        | 参加执法伙伴会议的人员差旅费                       | 15 000           | -              | -                | 15 000           | 15 000         | -              | -                | 15 000           | <b>30 000</b>    |
| <b>1699</b> | <b>合计</b>                            | <b>102 400</b>   | <b>164 400</b> | <b>69 900</b>    | <b>336 700</b>   | <b>120 500</b> | <b>161 000</b> | <b>73 100</b>    | <b>354 600</b>   | <b>691 300</b>   |
| <b>1999</b> | <b>构成部分合计</b>                        | <b>1 094 000</b> | <b>906 300</b> | <b>1 525 700</b> | <b>3 526 000</b> | <b>980 024</b> | <b>907 516</b> | <b>1 467 412</b> | <b>3 354 952</b> | <b>6 880 952</b> |
| <b>20</b>   | <b>分包合同构成部分</b>                      |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
| <b>2200</b> | <b>分包合同</b>                          |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                  |                  |
| 2201        | 开发工具和方法                              | 130 000          | 130 000        | 125 000          | 385 000          | 45 000         | 45 000         | 45 000           | 135 000          | <b>520 000</b>   |
| 2202        | 能力建设和培训 (BC)                         | 20 000           | -              | -                | 20 000           | 20 000         | -              | -                | 20 000           | <b>40 000</b>    |
| 2203        | 能力建设和培训 (RC)                         | -                | 10 000         | -                | 10 000           | -              | 10 000         | -                | 10 000           | <b>20 000</b>    |
| 2204        | 能力建设和培训 (BC,RC, SC)                  | 40 000           | 40 000         | 40 000           | 120 000          | 60 000         | 60 000         | 60 000           | 180 000          | <b>300 000</b>   |
| 2205        | 伙伴关系                                 | 110 000          | 10 000         | 10 000           | 130 000          | 10 000         | 10 000         | 10 000           | 30 000           | <b>160 000</b>   |
| 2206        | 联合试点活动 (区域中心)                        | 35 000           | 30 000         | 35 000           | 100 000          | 35 000         | 30 000         | 35 000           | 100 000          | <b>200 000</b>   |
| 2207        | 全球监测计划                               | -                | -              | 300 000          | 300 000          | -              | -              | 100 000          | 100 000          | <b>400 000</b>   |
| 2208        | 履约和履约委员会工作方案                         | 60 000           | -              | -                | 60 000           | 60 000         | -              | -                | 60 000           | <b>120 000</b>   |
| 2209        | 履约基金                                 | 50 000           | -              | -                | 50 000           | 50 000         | -              | -                | 50 000           | <b>100 000</b>   |
| 2210        | 根据《巴塞尔公约》第 3、4 (1)、11 和 13 (2) 条传送信息 | 35 000           | -              | -                | 35 000           | 35 000         | -              | -                | 35 000           | <b>70 000</b>    |
| 2211        | 与 CAPCIT 有关的活动                       | 60 000           | -              | -                | 60 000           | 60 000         | -              | -                | 60 000           | <b>120 000</b>   |
| 2212        | 信息交换所机制                              | -                | -              | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                |
|             | 应急机制                                 | -                | -              | -                | -                | -              | -              | -                | -                | -                |

|  | 2014年            |                  |                  |                  | 2015年            |                  |                  |                  | 2014-2015年       |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | BD               | RV               | SV               | 合计               | BD               | RV               | SV               | 合计               | 合计               |
| <b>2199 合计</b>                                       | <b>540 000</b>   | <b>220 000</b>   | <b>510 000</b>   | <b>1 270 000</b> | <b>375 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>780 000</b>   | <b>2 050 000</b> |
| <b>2999 构成部分合计</b>                                   | <b>540 000</b>   | <b>220 000</b>   | <b>510 000</b>   | <b>1 270 000</b> | <b>375 000</b>   | <b>155 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>780 000</b>   | <b>2 050 000</b> |
| <b>30 培训构成部分</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>3200 培训</b>                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3201 培训和能力建设 (BC)                                    | 270 000          | -                | -                | 270 000          | 450 000          | -                | -                | 450 000          | 720 000          |
| 3202 培训和研讨会 (RC)                                     | -                | 546 500          | -                | 546 500          | -                | 731 500          | -                | 731 500          | 1 278 000        |
| 3203 培训和研讨会(SC)                                      | -                | -                | 602 000          | 602 000          | -                | -                | 489 000          | 489 000          | 1 091 000        |
| 3204 培训和研讨会 (BC, RC, SC)                             | 85 000           | 225 000          | 150 000          | 460 000          | 150 000          | 190 000          | 166 000          | 506 000          | 966 000          |
| 3205 研讨会 (伙伴关系)                                      | 20 000           | -                | -                | 20 000           | 20 000           | -                | -                | 20 000           | 40 000           |
| 3206 研讨会 (全球监测计划)                                    | -                | -                | 60 000           | 60 000           | -                | -                | 60 000           | 60 000           | 120 000          |
| 3207 信息交换所机制   | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                |
| 3208 外联和公共意识   | 200              | 200              | 200              | 600              | 200              | 200              | 200              | 600              | 1 200            |
| 3209 网络研讨会   | 10 500           | 10 500           | 10 500           | 31 500           | 10 500           | 10 500           | 10 500           | 31 500           | 63 000           |
| 3210 录像培训  | 130 000          | 130 000          | 130 000          | 390 000          | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 45 000           | 435 000          |
| <b>3299 合计</b>                                       | <b>515 700</b>   | <b>912 200</b>   | <b>952 700</b>   | <b>2 380 600</b> | <b>645 700</b>   | <b>947 200</b>   | <b>740 700</b>   | <b>2 333 600</b> | <b>4 714 200</b> |
| <b>3300 会议:参会人员差旅和每日生活津贴</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3301 《巴塞尔公约》缔约方大会                                    | -                | -                | -                | -                | 820 400          | -                | -                | 820 400          | 820 400          |
| 3302 《巴塞尔公约》不限成员名额工作组                                | 545 904          | -                | -                | 545 904          | -                | -                | -                | -                | 545 904          |
| 3303 履约和履约委员会  | 13 785           | -                | -                | 13 785           | -                | -                | -                | -                | 13 785           |
| 3304 CAPCIT 成员会议                                     | 80 000           | -                | -                | 80 000           | -                | -                | -                | -                | 80 000           |
| 技术专家组  | 80 000           | -                | -                | 80 000           | -                | -                | -                | -                | 80 000           |
| 3305 《斯德哥尔摩公约》缔约方大会                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 820 400          | 820 400          | 820 400          |
| 3306 持久性有机污染物审查委员会                                   | -                | -                | 24 260           | 24 260           | -                | -                | 77 632           | 77 632           | 101 892          |
| 3307 专家组会议 (SC)                                      | -                | -                | 40 000           | 40 000           | -                | -                | 60 000           | 60 000           | 100 000          |
| 3316 履约和履约委员会  | -                | -                | 13 785           | 13 785           | -                | -                | -                | -                | 13 785           |
| 3308 《鹿特丹公约》缔约方大会                                    | -                | -                | -                | -                | -                | 820 400          | -                | 820 400          | 820 400          |
| 3309 化学品审查委员会成员情况介绍 研讨会                              | -                | 55 140           | -                | 55 140           | -                | -                | -                | -                | 55 140           |
| 3310 会议: 培训和能力建设 (RC)                                | -                | 414 000          | -                | 414 000          | -                | 433 000          | -                | 433 000          | 847 000          |
| 3317 履约和履约委员会  | -                | 13 785           | -                | 13 785           | -                | -                | -                | -                | 13 785           |
| 3311 三项公约附属机构的会议 (不限成员名额工作组、持久性有机污染物审查委员会和化学平衡审查委员会) | 8 000            | 8 000            | 4 000            | 20 000           | -                | -                | -                | -                | 20 000           |
| 3312 会议: 培训和能力建设 (BC, RC, SC)                        | -                | 71 500           | -                | 71 500           | -                | 44 500           | -                | 44 500           | 116 000          |
| 3313 伙伴关系  | 147 500          | 70 000           | 77 500           | 295 000          | 145 500          | 69 000           | 75 500           | 290 000          | 585 000          |
| 3314 巴塞尔公约区域中心和斯德哥尔摩公约区域中心联合会议                       | 35 000           | -                | 38 500           | 73 500           | 34 650           | -                | 34 650           | 69 300           | 142 800          |
| 3315 外联和公共意识   | 5 400            | 5 400            | 5 400            | 16 200           | 14 500           | 14 500           | 14 500           | 43 500           | 59 700           |
| <b>3399 合计</b>                                       | <b>915 589</b>   | <b>637 825</b>   | <b>203 445</b>   | <b>1 756 859</b> | <b>1 015 050</b> | <b>1 381 400</b> | <b>1 082 682</b> | <b>3 479 132</b> | <b>5 235 991</b> |
| <b>3999 构成部分合计</b>                                   | <b>1 431 289</b> | <b>1 550 025</b> | <b>1 156 145</b> | <b>4 137 459</b> | <b>1 660 750</b> | <b>2 328 600</b> | <b>1 823 382</b> | <b>5 812 732</b> | <b>9 950 191</b> |
| <b>50 杂项构成部分</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>5200 报告工作费用</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5201 印刷/翻译 (培训用方法学和工具)                               | 18 000           | 18 000           | 21 500           | 57 500           | 48 000           | 48 000           | 51 500           | 147 500          | 205 000          |
| 5202 信息/公共意识材料 (技术援助)                                | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 12 000           | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 12 000           | 24 000           |
| 5203 信息/公共意识材料(能力建设 (BC))                            | 30 000           | -                | -                | 30 000           | 30 000           | -                | -                | 30 000           | 60 000           |
| 5204 信息/公共意识材料(能力建设 (RC))                            | -                | 59 000           | -                | 59 000           | -                | 62 000           | -                | 62 000           | 121 000          |
| 5205 信息/公共意识材料(能力建设 (SC))                            | -                | -                | 30 000           | 30 000           | -                | -                | 30 000           | 30 000           | 60 000           |

|                                      | 2014年            |                  |                  |                   | 2015年            |                  |                  |                   | 2014-2015年<br>合计  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                      | BD               | RV               | SV               | 合计                | BD               | RV               | SV               | 合计                |                   |
| 5206 信息/公共意识材料(能力建设 BC, RC, SC)      | 21 000           | 24 000           | 24 000           | 69 000            | 21 000           | 23 000           | 21 000           | 65 000            | 134 000           |
| 5207 信息/公共意识材料(伙伴关系)                 | 5 000            | -                | -                | 5 000             | 27 000           | 1 000            | 2 000            | 30 000            | 35 000            |
| 5208 信息/公共意识材料(区域中心)                 | 15 000           | 13 000           | 15 000           | 43 000            | 15 000           | 13 000           | 15 000           | 43 000            | 86 000            |
| 5209 技术指南的翻译和电子出版                    | 10 000           | -                | 10 000           | 20 000            | 25 000           | -                | 25 000           | 50 000            | 70 000            |
| 5210 通知的翻译                           | -                | 7 500            | -                | 7 500             | -                | 7 500            | -                | 7 500             | 15 000            |
| 5211 翻译/版面设计/编辑(科技支持(SC))            | -                | -                | 25 000           | 25 000            | -                | -                | 5 000            | 5 000             | 30 000            |
| 5212 《巴塞尔公约》国家报告翻译及《斯德哥尔摩公约》报告格式     | 25 000           | -                | 10 000           | 35 000            | 25 000           | -                | 10 000           | 35 000            | 70 000            |
| 5213 印刷/翻译(信息交换所机制)                  | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                | -                 | -                 |
| 5214 翻译/设计/印刷(《巴塞尔公约》与国际海事组织合作有关的出版) | 10 000           | -                | -                | 10 000            | 10 000           | -                | -                | 10 000            | 20 000            |
| 5215 信息/公共意识材料(资源筹集)                 | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 3 000             | 1 000            | 1 000            | 1 000            | 3 000             | 6 000             |
| <b>5299 合计</b>                       | <b>139 000</b>   | <b>126 500</b>   | <b>140 500</b>   | <b>406 000</b>    | <b>206 000</b>   | <b>159 500</b>   | <b>164 500</b>   | <b>530 000</b>    | <b>936 000</b>    |
| <b>5300 杂项</b>                       |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5301 其他费用(能力建设(RC))                  | -                | 23 500           | -                | 23 500            | -                | 24 500           | -                | 24 500            | 48 000            |
| 5302 其他费用(能力建设(BC,RC, SC))           | -                | 1 500            | -                | 1 500             | -                | 1 000            | -                | 1 000             | 2 500             |
| <b>5399 合计</b>                       | <b>-</b>         | <b>25 000</b>    | <b>-</b>         | <b>25 000</b>     | <b>-</b>         | <b>25 500</b>    | <b>-</b>         | <b>25 500</b>     | <b>50 500</b>     |
| <b>5999 构成部分合计</b>                   | <b>139 000</b>   | <b>151 500</b>   | <b>140 500</b>   | <b>431 000</b>    | <b>206 000</b>   | <b>185 000</b>   | <b>164 500</b>   | <b>555 500</b>    | <b>986 500</b>    |
| <b>直接项目费用业务预算</b>                    | <b>3 204 289</b> | <b>2 827 825</b> | <b>3 332 345</b> | <b>9 364 459</b>  | <b>3 221 774</b> | <b>3 576 116</b> | <b>3 705 294</b> | <b>10 503 184</b> | <b>19 867 643</b> |
| <b>环境署提供 13%方案支助费用</b>               | <b>416 558</b>   | <b>367 617</b>   | <b>433 205</b>   | <b>1 217 380</b>  | <b>418 831</b>   | <b>464 895</b>   | <b>481 688</b>   | <b>1 365 414</b>  | <b>2 582 794</b>  |
| <b>总业务预算</b>                         | <b>3 620 847</b> | <b>3 195 442</b> | <b>3 765 550</b> | <b>10 581 839</b> | <b>3 640 605</b> | <b>4 041 011</b> | <b>4 186 982</b> | <b>11 868 598</b> | <b>22 450 437</b> |

| 《巴塞尔公约》技术合作信托基金(BD)    | 2012年     | 2013年     | 2012-2013年<br>合计 | 2014年     | 2015年     | 2014-2015年<br>合计 |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 核准的 2012-2013 两年期方案要求  | 5 147 828 | 5 341 058 | 10 488 886       |           |           |                  |
| 2014-2015 两年期方案要求      |           |           |                  | 3 620 847 | 3 640 605 | 7 261 451        |
| 核准的 2012-2013 两年期平均年预算 |           |           | 5 244 443        |           |           |                  |
| 建议的 2014-2015 两年期平均年预算 |           |           |                  |           |           | 3 630 726        |
| <b>平均年预算的增加</b>        |           |           |                  |           |           | <b>-30.77%</b>   |

| 《鹿特丹公约》特别信托基金(RV)      | 2012年     | 2013年     | 2012-2013年<br>合计 | 2014年     | 2015年     | 2014-2015年<br>合计 |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 核准的 2012-2013 两年期方案要求  | 1 983 150 | 2 058 295 | 4 041 445        |           |           |                  |
| 2014-2015 两年期方案要求      |           |           |                  | 3 195 442 | 4 041 011 | 7 236 453        |
| 核准的 2012-2013 两年期平均年预算 |           |           | 2 020 723        |           |           |                  |
| 建议的 2014-2015 两年期平均年预算 |           |           |                  |           |           | 3 618 227        |
| <b>平均年预算的增加</b>        |           |           |                  |           |           | <b>79.06%</b>    |

| 《斯德哥尔摩公约》特别信托基金 (SV)   | 2012 年    | 2013 年    | 2012-2013 年<br>合计 | 2014 年    | 2015 年    | 2014-2015 年<br>合计 |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 核准的 2012-2013 两年期方案要求  | 4 750 520 | 4 287 220 | 9 037 740         |           |           |                   |
| 2014-2015 两年期方案要求      |           |           |                   | 3 765 550 | 4 186 982 | 7 952 532         |
| 核准的 2012-2013 两年期平均年预算 |           |           | 4 518 870         |           |           |                   |
| 建议的 2014-2015 两年期平均年预算 |           |           |                   |           |           | 3 976 266         |
| 平均年预算的增加               |           |           |                   |           |           | -12.01%           |

表4

## D. 《鹿特丹公约》2014-2015两年期业务预算的一般信托基金(RO)的指示性分摊比额 (单位: 美元)

由分摊的捐款承担的      2014 年      2 378 296  
业务预算部分:              2015 年      2 577 035

| 编号 | 缔约方         | 联合国 2013 年 | 按最高不超过 22%、最    | 2014 年拟由缔约方缴 | 2015 年拟由缔约方 |
|----|-------------|------------|-----------------|--------------|-------------|
|    |             | 分摊比额**     | 低不低于 0.01% 调整的分 | 纳的摊款         | 缴纳的摊款       |
|    |             | 百分比        | 摊比额             | 美元           | 美元          |
| 1  | 阿富汗***      | 0.005      | 0.010           | 238          | 258         |
| 2  | 阿尔巴尼亚       | 0.010      | 0.013           | 305          | 331         |
| 3  | 安提瓜和巴布达     | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 4  | 阿根廷         | 0.432      | 0.555           | 13 197       | 14 299      |
| 5  | 亚美尼亚        | 0.007      | 0.010           | 238          | 258         |
| 6  | 澳大利亚        | 2.074      | 2.664           | 63 356       | 68 651      |
| 7  | 奥地利         | 0.798      | 1.025           | 24 377       | 26 414      |
| 8  | 巴林*         | 0.039      | 0.050           | 1 191        | 1 291       |
| 9  | 比利时         | 0.998      | 1.282           | 30 487       | 33 034      |
| 10 | 伯利兹         | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 11 | 贝宁          | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 12 | 玻利维亚 (多民族国) | 0.009      | 0.010           | 238          | 258         |
| 13 | 波斯尼亚和黑塞哥维那  | 0.017      | 0.022           | 519          | 563         |
| 14 | 博茨瓦纳        | 0.017      | 0.022           | 519          | 563         |
| 15 | 巴西          | 2.934      | 3.769           | 89 628       | 97 117      |
| 16 | 保加利亚        | 0.047      | 0.060           | 1 436        | 1 556       |
| 17 | 布基纳法索       | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 18 | 布隆迪         | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 19 | 柬埔寨***      | 0.004      | 0.010           | 238          | 258         |
| 20 | 喀麦隆         | 0.012      | 0.015           | 367          | 397         |
| 21 | 加拿大         | 2.984      | 3.833           | 91 155       | 98 772      |
| 22 | 佛得角         | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 23 | 乍得          | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 24 | 智利          | 0.334      | 0.429           | 10 203       | 11 056      |
| 25 | 中国          | 5.148      | 6.612           | 157 261      | 170 402     |
| 26 | 哥伦比亚        | 0.259      | 0.333           | 7 912        | 8 573       |
| 27 | 刚果          | 0.005      | 0.010           | 238          | 258         |
| 28 | 库克群岛        | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 29 | 哥斯达黎加       | 0.038      | 0.049           | 1 161        | 1 258       |
| 30 | 科特迪瓦        | 0.011      | 0.014           | 336          | 364         |
| 31 | 克罗地亚        | 0.126      | 0.162           | 3 849        | 4 171       |
| 32 | 古巴          | 0.069      | 0.089           | 2 108        | 2 284       |
| 33 | 塞浦路斯        | 0.047      | 0.060           | 1 436        | 1 556       |
| 34 | 捷克共和国       | 0.386      | 0.496           | 11 792       | 12 777      |
| 35 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.006      | 0.010           | 238          | 258         |
| 36 | 刚果民主共和国     | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 37 | 丹麦          | 0.675      | 0.867           | 20 620       | 22 343      |
| 38 | 吉布提         | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 39 | 多米尼加共和国     | 0.045      | 0.058           | 1 375        | 1 490       |
| 40 | 多米尼克        | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 41 | 厄瓜多尔        | 0.044      | 0.057           | 1 344        | 1 456       |
| 42 | 萨尔瓦多        | 0.016      | 0.021           | 489          | 530         |
| 43 | 赤道几内亚       | 0.010      | 0.010           | 238          | 258         |
| 44 | 厄立特里亚       | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 45 | 爱沙尼亚        | 0.040      | 0.051           | 1 222        | 1 324       |
| 46 | 埃塞俄比亚       | 0.010      | 0.013           | 305          | 331         |
| 47 | 欧洲联盟        | 2.500      | 2.500           | 59 457       | 64 426      |
| 48 | 芬兰          | 0.519      | 0.667           | 15 854       | 17 179      |

| 编号  | 缔约方        | 联合国 2013 年 | 按最高不超过 22%、最    | 2014 年拟由缔约方缴 | 2015 年拟由缔约方 |
|-----|------------|------------|-----------------|--------------|-------------|
|     |            | 分摊比额**     | 低不低于 0.01% 调整的分 | 纳的摊款         | 缴纳的摊款       |
|     |            | 百分比        | 摊比额             | 美元           | 美元          |
| 49  | 法国         | 5.593      | 7.184           | 170 855      | 185 132     |
| 50  | 加蓬         | 0.020      | 0.026           | 611          | 662         |
| 51  | 冈比亚        | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 52  | 格鲁吉亚       | 0.007      | 0.010           | 238          | 258         |
| 53  | 德国         | 7.141      | 9.172           | 218 143      | 236 372     |
| 54  | 加纳         | 0.014      | 0.018           | 428          | 463         |
| 55  | 希腊         | 0.638      | 0.819           | 19 490       | 21 118      |
| 56  | 危地马拉       | 0.027      | 0.035           | 825          | 894         |
| 57  | 几内亚        | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 58  | 几内亚比绍      | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 59  | 圭亚那        | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 60  | 洪都拉斯       | 0.008      | 0.010           | 238          | 258         |
| 61  | 匈牙利        | 0.266      | 0.342           | 8 126        | 8 805       |
| 62  | 印度         | 0.666      | 0.855           | 20 345       | 22 045      |
| 63  | 伊朗（伊斯兰共和国） | 0.356      | 0.457           | 10 875       | 11 784      |
| 64  | 爱尔兰        | 0.418      | 0.537           | 12 769       | 13 836      |
| 65  | 以色列*       | 0.396      | 0.509           | 12 097       | 13 108      |
| 66  | 意大利        | 4.448      | 5.713           | 135 877      | 147 232     |
| 67  | 牙买加        | 0.011      | 0.014           | 336          | 364         |
| 68  | 日本         | 10.833     | 13.914          | 330 926      | 358 579     |
| 69  | 约旦         | 0.022      | 0.028           | 672          | 728         |
| 70  | 哈萨克斯坦      | 0.121      | 0.155           | 3 696        | 4 005       |
| 71  | 肯尼亚        | 0.013      | 0.017           | 397          | 430         |
| 72  | 科威特        | 0.273      | 0.351           | 8 340        | 9 036       |
| 73  | 吉尔吉斯斯坦     | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 74  | 老挝人民民主共和国  | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 75  | 拉脱维亚       | 0.047      | 0.060           | 1 436        | 1 556       |
| 76  | 黎巴嫩        | 0.042      | 0.054           | 1 283        | 1 390       |
| 77  | 莱索托        | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 78  | 利比里亚       | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 79  | 利比亚        | 0.142      | 0.182           | 4 338        | 4 700       |
| 80  | 列支敦士登      | 0.009      | 0.010           | 238          | 258         |
| 81  | 立陶宛        | 0.073      | 0.094           | 2 230        | 2 416       |
| 82  | 卢森堡        | 0.081      | 0.104           | 2 474        | 2 681       |
| 83  | 马达加斯加      | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 84  | 马拉维        | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 85  | 马来西亚       | 0.281      | 0.361           | 8 584        | 9 301       |
| 86  | 马尔代夫       | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 87  | 马里         | 0.004      | 0.010           | 238          | 258         |
| 88  | 马绍尔群岛      | 0.001      | 0.010           | 238          | 258         |
| 89  | 毛里塔尼亚      | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 90  | 毛里求斯       | 0.013      | 0.017           | 397          | 430         |
| 91  | 墨西哥        | 1.842      | 2.366           | 56 269       | 60 971      |
| 92  | 蒙古         | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 93  | 黑山*        | 0.005      | 0.010           | 238          | 258         |
| 94  | 摩洛哥        | 0.062      | 0.080           | 1 894        | 2 052       |
| 95  | 莫桑比克       | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 96  | 纳米比亚       | 0.010      | 0.013           | 305          | 331         |
| 97  | 尼泊尔        | 0.006      | 0.010           | 238          | 258         |
| 98  | 荷兰         | 1.654      | 2.124           | 50 526       | 54 748      |
| 99  | 新西兰        | 0.253      | 0.325           | 7 729        | 8 374       |
| 100 | 尼加拉瓜       | 0.003      | 0.010           | 238          | 258         |
| 101 | 尼日尔        | 0.002      | 0.010           | 238          | 258         |
| 102 | 尼日利亚       | 0.090      | 0.116           | 2 749        | 2 979       |
| 103 | 挪威         | 0.851      | 1.093           | 25 996       | 28 169      |
| 104 | 阿曼         | 0.102      | 0.131           | 3 116        | 3 376       |
| 105 | 巴基斯坦       | 0.085      | 0.109           | 2 597        | 2 814       |
| 106 | 巴拿马        | 0.026      | 0.033           | 794          | 861         |
| 107 | 巴拉圭        | 0.010      | 0.013           | 305          | 331         |
| 108 | 秘鲁         | 0.117      | 0.150           | 3 574        | 3 873       |
| 119 | 菲律宾        | 0.154      | 0.198           | 4 704        | 5 098       |
| 110 | 波兰         | 0.921      | 1.183           | 28 135       | 30 486      |

| 编号  | 缔约方           | 联合国 2013 年 | 按最高不超过 22%、最    | 2014 年拟由缔约方缴     | 2015 年拟由缔约方      |
|-----|---------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
|     |               | 分摊比额**     | 低不低于 0.01% 调整的分 | 纳的摊款             | 缴纳的摊款            |
|     |               | 百分比        | 摊比额             | 美元               | 美元               |
| 111 | 葡萄牙           | 0.474      | 0.609           | 14 480           | 15 690           |
| 112 | 卡塔尔           | 0.209      | 0.268           | 6 385            | 6 918            |
| 113 | 大韩民国          | 1.994      | 2.561           | 60 913           | 66 003           |
| 114 | 摩尔多瓦共和国       | 0.003      | 0.010           | 238              | 258              |
| 115 | 罗马尼亚          | 0.226      | 0.290           | 6 904            | 7 481            |
| 116 | 俄罗斯联邦         | 2.438      | 3.131           | 74 476           | 80 699           |
| 117 | 卢旺达           | 0.002      | 0.010           | 238              | 258              |
| 118 | 萨摩亚           | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 119 | 圣多美和普林西比***   | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 120 | 沙特阿拉伯         | 0.864      | 1.110           | 26 393           | 28 599           |
| 121 | 塞内加尔          | 0.006      | 0.010           | 238              | 258              |
| 122 | 塞尔维亚          | 0.040      | 0.051           | 1 222            | 1 324            |
| 123 | 新加坡           | 0.384      | 0.493           | 11 730           | 12 711           |
| 124 | 斯洛伐克          | 0.171      | 0.220           | 5 224            | 5 660            |
| 125 | 斯洛文尼亚         | 0.100      | 0.128           | 3 055            | 3 310            |
| 126 | 索马里           | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 127 | 南非            | 0.372      | 0.478           | 11 364           | 12 313           |
| 128 | 西班牙           | 2.973      | 3.819           | 90 819           | 98 408           |
| 129 | 斯里兰卡          | 0.025      | 0.032           | 764              | 828              |
| 130 | 圣基茨和尼维斯       | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 131 | 圣文森特和格林纳丁斯    | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 132 | 苏丹            | 0.010      | 0.010           | 238              | 258              |
| 133 | 苏里南           | 0.004      | 0.010           | 238              | 258              |
| 134 | 斯威士兰*         | 0.003      | 0.010           | 238              | 258              |
| 135 | 瑞典            | 0.960      | 1.233           | 29 326           | 31 777           |
| 136 | 瑞士            | 1.047      | 1.345           | 31 984           | 34 656           |
| 137 | 阿拉伯叙利亚共和国     | 0.036      | 0.046           | 1 100            | 1 192            |
| 138 | 泰国            | 0.239      | 0.307           | 7 301            | 7 911            |
| 139 | 前南斯拉夫马其顿共和国   | 0.008      | 0.010           | 238              | 258              |
| 140 | 多哥            | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 141 | 汤加            | 0.001      | 0.010           | 238              | 258              |
| 142 | 特立尼达和多巴哥      | 0.044      | 0.057           | 1 344            | 1 456            |
| 143 | 乌干达           | 0.006      | 0.010           | 238              | 258              |
| 144 | 乌克兰           | 0.099      | 0.127           | 3 024            | 3 277            |
| 145 | 阿拉伯联合酋长国      | 0.595      | 0.764           | 18 176           | 19 695           |
| 146 | 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | 5.179      | 6.652           | 158 208          | 171 428          |
| 147 | 坦桑尼亚联合共和国     | 0.009      | 0.010           | 238              | 258              |
| 148 | 乌拉圭           | 0.052      | 0.067           | 1 588            | 1 721            |
| 149 | 委内瑞拉（玻利瓦尔共和国） | 0.627      | 0.805           | 19 154           | 20 754           |
| 150 | 越南            | 0.042      | 0.054           | 1 283            | 1 390            |
| 151 | 也门            | 0.010      | 0.013           | 305              | 331              |
| 152 | 赞比亚           | 0.006      | 0.010           | 238              | 258              |
| 153 | 津巴布韦*         | 0.002      | 0.010           | 238              | 258              |
|     | <b>合计</b>     | <b>78</b>  | <b>100.00</b>   | <b>2 378 296</b> | <b>2 577 035</b> |

\* 新批准公约的缔约方。

\*\* 根据2012年12月24日联大第67届会议通过的67/238号决议规定的联合国2014-2015年期间的分摊比额。

\*\*\* 在2013年公布工作方案文件后新批准公约的缔约方。

表 5

## E. 2014-2015两年期秘书处指示性人员配备表

由普通信托基金供资（用于费用计算）

| 人员类别和等级           | 巴塞尔公约，2012-2013年，已核准 | 鹿特丹公约，2012-2013年，已核准 |              |              | 斯德哥尔摩公约，2012-2013年，已核准 | 三个公约2012-2013年合计，已核准 | 三个公约2014-2015年合计，建议的 | 附注 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|----------------------|----|
|                   |                      | 粮农组织                 | 环境署          | 合计           |                        |                      |                      |    |
| <b>A. 专业人员类</b>   |                      |                      |              |              |                        |                      |                      |    |
| D-2               | -                    | -                    | -            | -            | -                      | -                    | 1.25                 | 1) |
| D-1               | 1.00                 | 0.25                 | 0.25         | 0.50         | 0.75                   | 2.25                 | 1.00                 |    |
| P-5               | 3.00                 | 1.00                 | 1.00         | 2.00         | 3.00                   | 8.00                 | 8.00                 | 2) |
| P-4               | 3.00                 | 1.00                 | 1.50         | 2.50         | 3.00                   | 8.50                 | 9.00                 | 3) |
| P-3               | 3.00                 | 3.00                 | 4.00         | 7.00         | 6.25                   | 16.25                | 15.00                |    |
| P-2               | 2.00                 | 1.00                 | 1.00         | 2.00         | -                      | 4.00                 | 4.00                 |    |
| <i>A 类小计:</i>     | <i>12.00</i>         | <i>6.25</i>          | <i>7.75</i>  | <i>14.00</i> | <i>13.00</i>           | <i>39.00</i>         | <i>38.25</i>         |    |
| <b>B. 一般事务人员类</b> |                      |                      |              |              |                        |                      |                      |    |
| GS                | 7.00                 | 1.25                 | 4.50         | 5.75         | 8.00                   | 20.75                | 21.25                | 4) |
| <i>B 类小计:</i>     | <i>7.00</i>          | <i>1.25</i>          | <i>4.50</i>  | <i>5.75</i>  | <i>8.00</i>            | <i>20.75</i>         | <i>21.25</i>         |    |
| <b>合计 (A+B):</b>  | <b>19.00</b>         | <b>7.50</b>          | <b>12.25</b> | <b>19.75</b> | <b>21.00</b>           | <b>59.75</b>         | <b>59.50</b>         |    |

注：.

- 粮农组织提供的实物支助是将 0.25 个 D-1 提升为 0.25 个 D-2
- 鹿特丹公约一位 P-5 人员 2014 年 7 月退休，一位巴塞尔公约 P-5 人员 2015 年 10 月退休，巴塞尔公约一位 One P-5 人员 2017 年 7 月退休，巴塞尔公约一位 P-5 人员 2017 年 12 月退休
- 由方案支助费用供资的两位行政官员（巴塞尔公约一位，鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约各一半）
- 巴塞尔公约一位一般事务人员 2014 年 7 月退休，斯德哥尔摩公约一位一般事务人员 2015 年 9 月退休。五个一般事务人员职位由方案支助费用供资。

由自愿性特别信托基金或技术合作信托基金供资（用于费用计算）

| 人员类别和级别           | 三个公约，2012-2013年，已核准 | 三个公约 2014-2015年合计，建议的 |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>A. 专业人员类</b>   |                     |                       |
| D-2               | -                   | -                     |
| D-1               | -                   | -                     |
| P-5               | -                   | -                     |
| P-4               | -                   | -                     |
| P-3               | -                   | 8.00                  |
| P-2               | -                   | -                     |
| <i>A 类小计:</i>     | <i>-</i>            | <i>8.00</i>           |
| <b>B. 一般事务人员类</b> |                     |                       |
| GS                | -                   | 3.00                  |
| <i>B 类小计:</i>     | <i>-</i>            | <i>3.00</i>           |
| <b>合计 (A+B):</b>  | <b>-</b>            | <b>11.00</b>          |

## 日内瓦和罗马 2014-2015 两年期用于计算工资费用的标准薪金（单位：美元）

工作地点：日内瓦

| 人员类别和级别 |         | 2012    | 2013    | 2014*   | 2015**  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 专业人员类   |         |         |         |         |
| A.      | .       |         |         |         |         |
|         | D-2     | 297 336 | 309 400 | 309 400 | 321 776 |
|         | D-1     | 273 416 | 288 500 | 288 500 | 300 040 |
|         | P-5     | 244 088 | 254 800 | 254 800 | 264 992 |
|         | P-4     | 206 336 | 216 400 | 216 400 | 225 056 |
|         | P-3     | 172 432 | 180 300 | 180 300 | 187 512 |
|         | P-2     | 135 928 | 144 800 | 144 800 | 150 592 |
|         |         |         |         |         |         |
| B.      | 一般事务人员类 |         |         |         |         |
|         | GS-6    | 162 240 | 170 400 | 170 400 | 177 216 |
|         | GS-5    | 125 216 | 136 300 | 136 300 | 141 752 |

\* 2013 年联合国在罗马的标准工资费用（2013 年 1 月 17 日联合国标准工资费用 21 版）被用来计算 2014 年人员费用。

\*\* 2015 年人员费用是用 2014 年的数字加百分之 4 估算的。

工作地点：罗马

| 人员类别和级别 |         | 2012    | 2013    | 2014*   | 2015**  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 专业人员类   |         |         |         |         |
| A.      | 专业人员类   |         |         |         |         |
|         | D-2     | 278 796 | 289 948 | 289 948 | 301 546 |
|         | D-1     | 264 036 | 274 597 | 274 597 | 285 581 |
|         | P-5     | 229 664 | 238 851 | 238 851 | 248 405 |
|         | P-4     | 200 220 | 208 229 | 208 229 | 216 558 |
|         | P-3     | 159 828 | 166 221 | 166 221 | 172 870 |
|         | P-2     | 120 564 | 125 387 | 125 387 | 130 402 |
|         |         |         |         |         |         |
| B.      | 一般事务人员类 |         |         |         |         |
|         | GS-5    | 114 912 | 119 508 | 119 508 | 124 289 |

\* 2012 年粮农组织在罗马的标准工资费用（2012 年 6 月版）被用来计算 2014 年人员费用。

\*\* 2015 年人员费用是用 2014 年的数字加百分之 4 估算的。

## 附件二

## 按议程项目组织的会前文件一览表

## 项目 2: 通过议程

UNEP/FAO/RC/COP.6/1 临时议程

## 项目 3: 组织事项

## (a) 选举主席团成员

UNEP/FAO/RC/COP.6/2 选举主席团成员

## (b) 安排工作

UNEP/FAO/RC/COP.6/1/Add.1 临时议程的附加说明

UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/1/Rev.1

巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会常会和同时召开的特别会议的情景说明

UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/2/Rev.1

巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会常会和同时召开的特别会议的初步工作日程

UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/3 有关巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约缔约方大会常会和同时召开的特别会议高级别部分的信息

UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/1 按临时议程项目和文件号组织的临时会议文件清单

## (c) 关于缔约方大会第六次会议与会代表全权证书的报告

UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/15 巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约批准情况

## 项目 4: 缔约方大会议事规则

UNEP/FAO/RC/COP.6/3 缔约方大会议事规则

## 项目 5: 与执行《公约》有关的事项

## (a) 执行的现状

UNEP/FAO/RC/COP.6/4 有关执行《鹿特丹公约》的信息

UNEP/FAO/RC/COP.6/5 关于交换出口和出口通知资料的方式方法的提议

UNEP/FAO/RC/COP.6/16 关于增加最后管制行动通知书以及指南的数量以协助各缔约方编制通知书的提案

## (b) 化学品审查委员会

UNEP/FAO/RC/COP.6/6 化学品审查委员会：供鹿特丹公约缔约方大会采取行动的进展情况

UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/3/Rev.1 政府指派的化学品审查委员会成员

UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/17 加强鹿特丹公约化学品审查委员会与斯德哥尔摩公约持久性有机污染物审查委员会之间合作的潜力

(c) 审议拟列入《公约》附件三的化学品

|                            |  |
|----------------------------|--|
| UNEP/FAO/RC/COP.6/7        | 将谷硫磷列入《鹿特丹公约》附件三   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/7/Add.1  | 关于谷硫磷的决定指导文件草案   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/7/Add.2  | 关于谷硫磷的决定指导文件草案相关评论意见和进一步信息   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/8        | 将五溴二苯醚（化学文摘社编号：32534-81-9）和五溴二苯醚商用混合物列入《鹿特丹公约》附件三                                    |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/8/Add.1  | 关于五溴二苯醚（化学文摘社编号：32534-81-9）和五溴二苯醚商用混合物的决定指导文件草案                                      |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/8/Add.2  | 关于五溴二苯醚（化学文摘社编号：32534-81-9）和五溴二苯醚商用混合物的决定指导文件草案相关评论意见和进一步信息                          |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/9        | 将八溴二苯醚商用混合物列入《鹿特丹公约》附件三  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/9/Add.1  | 关于八溴二苯醚商用混合物的决定指导文件草案  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/9/Add.2  | 与八溴二苯醚商用混合物决定指导文件草案相关的评论意见和进一步信息   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/10       | 将全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐、全氟辛烷磺酰胺以及全氟辛烷磺酰列入《鹿特丹公约》附件三  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/10/Add.1 | 关于全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐、全氟辛烷磺酰胺以及全氟辛烷磺酰的决定指导文件草案  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/10/Add.2 | 关于全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐、全氟辛烷磺酰胺以及全氟辛烷磺酰的决定指导文件草案相关评论意见和进一步信息                                |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/11       | 将百草枯二氯化物含量大于或等于 276 克/升（相当于百草枯离子含量大于或等于 200 克/升）的液体制剂（乳油和可溶液剂）列入《鹿特丹公约》附件三           |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/11/Add.1 | 关于百草枯二氯化物含量大于或等于 276 克/升（相当于百草枯离子含量大于或等于 200 克/升）液体制剂（乳油和可溶液剂）的决定指导文件草案              |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/11/Add.2 | 关于百草枯二氯化物含量大于或等于 276 克/升（相当于百草枯离子含量大于或等于 200 克/升）的液体制剂（乳油和可溶液剂）的决定指导文件草案相关评论意见和进一步信息 |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/12       | 将温石棉列入《鹿特丹公约》附件三   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| UNEP/FAO/RC/COP.6/12/Add.1 | 温石棉决定指导文件草案  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/4    | 化学品审查委员会将谷硫磷列入《鹿特丹公约》附件三的依据和建议   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/5    | 化学品审查委员会将五溴二苯醚（化学文摘社编号：32534-81-9）和五溴二苯醚商用混合物列入《鹿特丹公约》附件三的依据和建议                          |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/6    | 化学品审查委员会将八溴二苯醚商用混合物列入《鹿特丹公约》附件三的依据和建议  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/7    | 化学品审查委员会将全氟辛烷磺酸、全氟辛烷磺酸盐、全氟辛烷磺酰胺以及全氟辛烷磺酰列入《鹿特丹公约》附件三的依据和建议                                |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/8    | 化学品审查委员会将百草枯二氯化物含量大于或等于 276 克/升（相当于百草枯离子含量大于或等于 200 克/升）的液体制剂（乳油和可溶液剂）列入《鹿特丹公约》附件三的依据和建议 |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/14   | 各缔约方对化学品审查委员会建议的将一些化学品和一种极为有害的农药制剂列入《鹿特丹公约》附件三问题的评论意见汇编                                  |
| <b>(d) 不遵守情事</b>           |  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/13       | 用于确定不遵守《鹿特丹公约》规定的情事和处理被查明处于不遵守状态的缔约方的程序和体制机制   |
| <b>(e) 财政资源</b>            |  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/14       | 有关在执行关于建立长久和可持续的财务机制的各种可能备选办法的第 RC-3/5 号决定方面所取得进展的第 RC-5/11 号决定的后续行动                     |
| <b>(f) 技术援助</b>            |  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/15       | 技术援助和能力建设促进执行《鹿特丹公约》   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/9    | 2011 年 5 月至 2012 年 12 月秘书处组织的能力建设和培训活动   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/11   | 秘书处计划的 2013 年《鹿特丹公约》能力建设和培训活动  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/12   | 发展中国家缔约方和经济转型缔约方技术援助需求和可获得的技术援助的分析   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/19   | 为执行《鹿特丹公约》提供技术援助的方案  |
| <b>(g) 贸易</b>              |  |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/17       | 与世界贸易组织的合作   |

**项目 6: 秘书处的工作方案和通过预算**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/3      | 2014-2015 两年期工作方案和提议的预算: 合并的提案, 包括联合活动              |
| UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/11 | 2014-2015 两年期工作方案和提议的预算                             |
| UNEP/FAO/CHW/RC/POPS/EXCOPS.2/INF/12 | 2014-2015 两年期工作方案和提议的预算: 活动预算事实表                    |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/2              | 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日秘书处进行的与《鹿特丹公约》有关的活动 |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/15             | 2014-2015 两年期工作方案和提议的预算: 《鹿特丹公约》的提案, 包括联合活动         |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/16             | 《鹿特丹公约》2012 年方案预算的执行                                |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/17             | 有关财政事项的信息资料   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/18             | 有关财政事项最新的信息资料                                       |

**项目 8: 其他事项**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| UNEP/FAO/RC/COP.6/18           | 公务联系   |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/19           | 接纳观察员与会问题                                      |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/10       | 审议联合国环境规划署、联合国粮食与农业组织及《鹿特丹公约》缔约方大会之间可能达成的谅解备忘录 |
| UNEP/FAO/RC/COP.6/INF/13/Rev.1 | 接纳观察员参加《鹿特丹公约》缔约方大会的会议                         |