



联合国



气候变化框架公约

Distr.  
GENERAL

FCCC/SBI/2007/4  
21 February 2007

CHINESE  
Original: ENGLISH

附属履行机构  
第二十六届会议  
2007年5月7日至18日，波恩

临时议程项目 15(c)  
行政、财务和体制事项  
关于为参加《气候公约》进程提供资金支持的  
《公约》财务程序第7段(c)分段的执行情况

关于为参加《气候公约》进程提供资金支持的《公约》  
财务程序第7段(c)分段的执行情况

秘书处的说明

概 要

附属履行机构(履行机构)第二十二届会议注意到 FCCC/SBI/2005/3 号文件中所载的关于暂停不向符合资格但拖欠核心预算缴款的缔约方提供参加《气候公约》进程资助的做法的资料。履行机构决定，为确定这种暂停所产生的财务影响。仍需要更多的时间，而目前资助参加《公约》进程的做法现状应该维持到 2007 年 12 月 31 日。履行机构请秘书处向履行机构第二十六届会议报告这一问题的情况。本报告向履行机构提供了进一步的分析和一项建议。

## 目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 4	3
A. 任务.....	1 - 3	3
B. 附属履行机构可采取的行动.....	4	3
二、财务程序第 7 段(c)分段的执行情况.....	5 - 6	4
三、执行附属履行机构的要求所产生的财务影响.....	7 - 11	5
A. 对核心预算的财务影响.....	7 - 8	5
B. 对参加《气候公约》进程信托基金的财务影响.....	9	6
C. 结 论.....	10 - 11	6

## 一、导 言

### A. 任 务

1. 《气候公约》秘书处负责管理参加《气候公约》进程信托基金，该基金使发展中国家缔约方和经济转型缔约方能够参加缔约方会议及其附属机构的会议。

2. 附属履行机构(履行机构)第十九届会议注意到有些缔约方表示关注秘书处不向拖欠缴款的缔约方代表提供资助的做法。<sup>1</sup> 履行机构请秘书处在第十届缔约方会议期内停止此种做法，审查资助这些代表所涉资金问题以及对执行关于发展中国家缔约方以及经济转型缔约方代表参加缔约方会议及其附属机构会议《公约》财务程序第 7 段(c)分段<sup>2</sup>的影响，并向履行机构报告审查结果，供第二十八届会议审议。<sup>3</sup>

3. 履行机构第二十八届会议注意到 FCCC/SBI/2004/2 号文件，该文件表示，秘书处“将编写一份更全面的报告，供履行机构第二十二届会议审议”。在编写这一报告(FCCC/SBI/2005/3)之后，履行机构得出结论认为，要想确定暂停所产生的财务影响仍需要更多时间，而资助参加会议进程的做法应该维持到 2007 年 12 月 31 日。履行机构还请秘书处向履行机构第二十六届会议就这一问题提出报告。本文件进一步反映了上文暂停第 1 段所述资助做法所产生的财务影响。

### B. 附属履行机构可采取的行动

4. 履行机构不妨注意到，秘书处暂停向符合资格的缔约方提供参加《公约》进程信托基金的资助的做法对于向核心预算缴款并没有产生多少影响，对于获得信托基金给予的财政支持的缔约方的数量也没有产生多少影响。因此，履行机构可以得出结论认为这一做法应该停止。

---

<sup>1</sup> 应注意到，最初的停止不适用于最不发达国家或小岛屿发展中国家的代表。

<sup>2</sup> FCCC/CP/1995/7/Add.1, 第 15/CP.1 号决定，附件一。

<sup>3</sup> FCCC/SBI/2003/19, 第 59 段。

## 二、财务程序第 7 段(c)分段的执行情况

5. 财务程序附件一第 7 段(c)分段规定，缔约方会议的资源除其他外应包括自愿捐款，“支助发展中国家缔约方和其他经济转型缔约方的代表参加缔约方会议及其附属机构的会议”。

6. 如表 1 所示，在 2002-2003 两年期，对信托基金的自愿捐款有所下降，但在 2004-2005 两年期，情况有了明显改善，收到的自愿捐款数额几乎增加了一倍。这一趋势在 2006 年继续保持，收入继续在增加。因此信托基金有能力资助所有合格的缔约方派一名代表参加公约及其议定书的所有会议，同时另外资助最不发达国家和小岛屿发展中国家的第二名代表参加缔约方会议和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(见表 2)。

表 1. 参加《气候公约》进程信托基金：截至 2006 年 12 月 31 日

按两年期列出的收支情况

(美 元)

	1996-1997 年	1998-1999 年	2000-2001 年	2002-2003 年	2004-2005 年	2006-2007 年 <sup>a/</sup>	合 计
收 入	4,946,640	2,746,698	3,842,703	2,214,856	4,032,609	2,422,522	20,206,028
支 出	3,909,523	3,306,334	3,689,945	2,499,105	3,440,702	1,939,579	18,785,188

a/ 截止 2006 年 12 月 31 日。

表 2. 获得参加《气候公约》进程信托基金资助的  
与会者人数和缔约方数目

年份和届会	与会者人数	缔约方数目
<b>2000 年</b>		
履行机构第十二届会议/科技咨询机构第十二届会议，波恩	95	90
履行机构第十三届会议/科技咨询机构第十三届会议，里昂	134	96
第六届缔约方会议，海牙	177	114
<b>2001 年</b>		
第六届缔约方会议续会和履行机构第十四届会议/科技咨询机构第十四届会议，波恩	156	119
第七届缔约方会议和履行机构第十五届会议/科技咨询机构第十五届会议，马拉喀什	109	105
<b>2002 年</b>		
履行机构第十六届会议/科技咨询机构第十六届会议，波恩	118	110
第八届缔约方会议和履行机构第十七届会议/科技咨询机构第十七届会议，新德里	146	113
<b>2003 年</b>		
履行机构第十八届会议/科技咨询机构第十八届会议，波恩	90	86
第九届缔约方会议和履行机构第十九届会议/科技咨询机构第十九届会议，米兰	112	105
<b>2004 年</b>		
履行机构第二十届会议/科技咨询机构第二十届会议，波恩	120	117
第十届缔约方会议和履行机构第二十一届会议，布宜诺斯艾利斯	115	110
<b>2005 年</b>		
履行机构第二十二届会议/科技咨询机构第二十二届会议，波恩	122	115
第十一届缔约方会议，第一届公约/议定书缔约方会议，履行机构第二十三届会议/科技咨询机构第二十三届会议，蒙特利尔	188	132
<b>2006 年</b>		
履行机构第二十四届会议/科技咨询机构第二十四届会议，波恩	127	123
第十二届缔约方会议，第二届公约/议定书缔约方会议，履行机构第二十五届会议/科技咨询机构第二十五届会议，内罗毕	181	128

### 三、执行附属履行机构的要求所产生的财务影响

#### A. 对核心预算的财务影响

7. 停止向一些缔约方提供资助的目的是鼓励向核心预算及时缴纳指示性摊款。零星的证据表明，一些缔约方考虑到会收不到信托基金的资助，于是缴付了拖欠的摊款，收不到资助也可能促使一些政府部门说服相关部门的同事加快付款。然而，虽然这一做法自 2004 年以来已经停止，而且覆盖六个会期，没有证据表明，这对核心预算的收入产生了直接影响。

8. 有资格获得财政资助的 70 个缔约方本来有可能受到由于拖欠缴款而被暂停获得资助，但它们拖欠核心预算的水平基本保持了稳定。在 2003 年年底，即在停止这一做法之前，有 28 个缔约方拖欠了对核心预算的缴款。到 2004 年，这一数字下降为 24 个，虽然 2005 年年底增加到 27 个，但到 2006 年年底又减为 24 个，这意味着与暂停这一做法之前相比，拖欠缴款的缔约方少了。这些数字似不能表明，这一做法对于有关缔约方及时缴纳摊款产生了任何直接影响。

#### B. 对参加《气候公约》进程信托基金的财务影响

9. 停止实行不向拖欠缴款的缔约方代表提供资助做法后，获得资助参加第十届缔约方会议以及同时举行的附属机构会议的代表人数，与接受资助参加第九届缔约方会议的人数相比大致相同。这并不奇怪，因为原先受暂停影响的缔约方数量就很小。决定的因素是资金供给，而非停止这一做法。得到资助而参加第十一届缔约方会议和第一届公约/议定书缔约方会议以及参加第十二届缔约方会议和第二届公约/缔约方会议的代表大幅度增加，这是由于缔约方增加了自愿捐款之后，信托基金能够使用的资金数量更多的缘故。

#### C. 结 论

10. 对于相对少数的对当年或以往核心预算未及时缴付指示性摊款的缔约方停止资助的做法似乎未能产生重要的影响，既未影响核心预算从符合资格的缔约方

得到的缴款的数量，也未影响获得信托基金资助而参加公约及其议定书会议的合格缔约方的数目。

11. 向拖欠缴款的缔约方暂停资助的做法不足以鼓励缔约方及时缴款。因此，可以停止这种做法，而这不会对核心预算或合格缔约方参加会议产生任何影响。在缔约方为此目的商定出新的鼓励措施之前，秘书处将继续在每届履行机构会议上敦促各缔约方履行其对核心预算的承诺，并且在每两年期里将向所有拖欠缴款的缔约方及时发出催缴通知。

-- -- -- -- --