



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2004/2
10 May 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构

第二十届会议

2004 年 6 月 16 日至 25 日，波恩

临时议程项目 10(b)

行政和财务事项

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)小段的执行情况

临时议程和说明

为参加《气候公约》进程提供资金支持

秘书处的说明 *

概 要

本文件响应附属履行机构第十九届会议的要求，履行机构要求审查秘书处关于发展中国家缔约方代表和经济转型期缔约方代表参加缔约方会议和附属机构届会的《公约》财务程序第 7 段(c) 小段执行情况现行做法所涉资金问题及其影响。本报告概述了管理参加《气候公约》进程信托基金的做法，特别是有关符合资格但拖欠对核心预算缴款的缔约方的做法，采取这种做法的理由及其对有关缔约方参加《气候公约》进程的影响。

* 由于需要进行广泛的内部磋商，本文件推迟提交。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、任务.....	1	3
二、关于参加《气候公约》进程信托基金的背景资 料.....	2 – 9	3
A. 信托基金的目的.....	2	3
B. 财务程序第 7 段(c)小段的执行情况.....	3 – 4	3
C. 资金支持的范围.....	5 – 7	5
D. 有关限制的做法.....	8 – 9	6
三、有关做法的影响.....	10 – 12	6
A. 对参加的影响.....	10	6
B. 所涉资金问题.....	11	7
C. 后续工作.....	12	7

一、任 务

1. 附属履行机构(履行机构)第十九届会议注意到有些缔约方对秘书处不为拖欠缴款的缔约方代表参加缔约方会议和附属机构届会提供资金这一做法的关注。履行机构请秘书处在第十届缔约方会议之前中止这一做法,审查所涉资金问题和对执行《公约》财务程序第 7 段(c)小段¹及对发展中国家缔约方和经济转型期国家缔约方代表参加缔约方会议及其附属机构会议问题的影响,并向履行机构报告审查结果,供第二十八届会议审议。²

二、关于参加《气候公约》进程信托基金的背景资料

A. 信托基金的目的

2. 缔约方会议第一届会议核准设立参加《气候公约》进程信托基金,《公约》财务程序第 15 条规定了基金的用途:“联合国秘书长应设立一个特别基金,由《公约》秘书处首长负责管理。特别基金得根据上面第 7 条(c)收取自愿捐款,用来资助发展中国家缔约方,特别是最不发达国家或小岛屿发展中国家缔约方和其他转型期经济国家缔约方参加缔约方会议及其附属机构”。

B. 财务程序第 7 段(c)小段的执行情况

3. 截至 2003 年 12 月 31 日,信托基金共计吸收了 1,370 万美元的收入,并用了 1,340 万美元支助有资格的缔约方代表参加《公约》各机构届会。依照第 16/CP.2 号决定³,部分资金用于资助有资格的缔约方代表参加缔约方会议主席团会议期间会议,资助主席团成员参加与《公约》进程相关的磋商和正式会议。

4. 如表 1 和图 1 所示,过去两年对信托基金的缴款有所减少。总的趋势令人关注。但是,信托基金设法继续提供了财政资助,尽管资助的与会者少于过去的几个两年期。一些缔约方作出了特别努力,使其成为可能。

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

² FCCC/SBI/2003/19, 第 59 段。

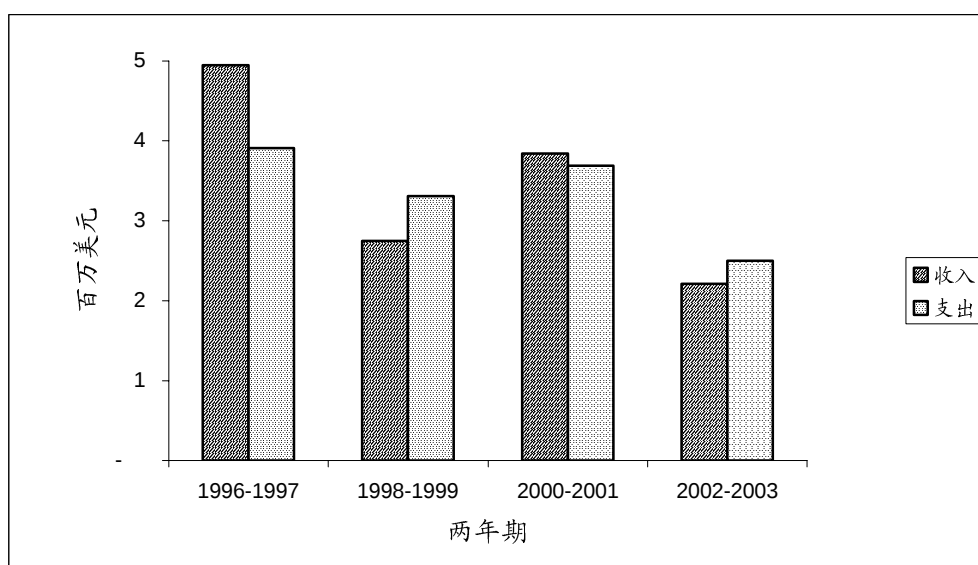
³ FCCC/CP/1996/15/Add.1。

表 1: 参加《气候公约》进程信托基金：按两年期分列的收支情况
(美 元)

	1996-1997 年	1998-1999 年	2000-2001 年	2002-2003 年	合 计
收入 ^a	4,946,640	2,746,698	3,842,703	2,214,856	13,750,897
支出	3,909,523	3,306,334	3,689,945	2,499,105	13,404,907
两年期末基金余额	1,037,117	477,481	630,239	345,990	345,990

a 收入包括缔约方在两年期中的缴款、利息和前些年的调整数。1996-1997 两年期的收入包括自愿基金的转款 2,191,819 美元，支助参加联合国总部谈判进程，和自愿补充基金的 84,967 美元，资助《气候公约》之下核准的活动。

图 1: 参加《气候公约》进程信托基金：收支对照



C. 资金支持的范围

5. 信托基金尽可能用于资助每个有资格的缔约方一位代表参加每届缔约方会议及其附属机构届会。除此之外，对包括 2001 年第六届会议续会的六届缔约方会议而言，这一资金支持扩大到支助最不发达国家或小岛屿发展中国家第二位代表与会。而且，现有资源允许为担任《公约》缔约方会议副主席或附属机构主席的有资格缔约方的第二位代表，只要资助的每个此种缔约方的代表人数不超过两名。进一步的支助扩大到协调 77 国集团与中国的合格缔约方，以及作为下一届缔约方会议东道国的合格缔约方。表 2 列示了自 2000 年以来得到资助参加所有各届会议的与会者人数和缔约方数目。

表 2: 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
2000 年		
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
2001 年		
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
2002 年		
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
2003 年		
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

6. 如果信托基金的资源不足以满足所有要求，则优先考虑支助最不发达国家或小岛屿发展中国家缔约方代表。

7. 自 1997 年以来，随同参加《气候公约》进程信托基金绩效报告，定期向履行机构介绍秘书处管理信托基金的办法。2001 年 7 月，主席团在波恩两个附属机构第十四届会议期间也讨论了该办法。

D. 有关限制的做法

8. 如果未向核心预算缴付当年和前几年的指示性缴款，有资格的缔约方就得不到参加《气候公约》进程信托基金的资助。这种“中止”资格的做法不适用于最不发达国家和小岛屿发展中国家缔约方。

9. “中止”得到资金支持资格的做法始于 1997 年。⁴ 这种做法源于《气候公约》起始以来资金筹措的基本原则，反映在财务程序中，既使其在 1998 年做了修订，即所有缔约方都应当向《气候公约》核心预算缴款，同时承认缴款的能力各异。而且，有些代表团认为，这一政策在其内部努力、鼓励负责向国际组织支付缴款的各部支付向《气候公约》的缴款方面是有用的。有些缔约方还争辩说，在从《气候公约》成员资格中获得的一般福利之外，获得参加《气候公约》进程的资金支持是一项重大福利。在这方面，得到这项福利的资格应当考虑到缔约方是否满足了其在《公约》之下的财政责任。

三、有关做法的影响

A. 对参加的影响

10. 在 149 个目前有资格得到资助的缔约方中，有 70 个是最不发达国家或小岛屿发展中国家，因此不受因拖延缴款而中止资助参与做法的影响。在第九届缔约方会议上，在其余 79 个缔约方中，仅有 8 个受到这一做法的影响，其中有 6 个缔约方参加了第九届缔约方会议，尽管其得到资助的资格被中止；两个缔约方代表团为 2 人，三个缔约方代表团为 6 人，一个缔约方代表团超过 50 人。在没有得到资

⁴ 在履行机构第六届会议上，执行秘书表示秘书处打算将享受信托基金资助的资格与缔约方向核心预算的缴款情况挂钩(见 FCCC/SBI/1997/16, 第 25 段)。

助且没有出席第九届缔约方会议的两个缔约方中，有一个没有申请资助，另一个在时限过后提出申请。最后的分析表明，没有任何缔约方因为至少当年和上一年拖欠向《公约》核心预算缴款被拒绝资助而未能参加第九届缔约方会议。

B. 所涉资金问题

11. 秘书处无法确定，任何缔约方向核心预算缴款，其动机是害怕被中止资金支持。但是，传闻证据表明，可能被中止得到信托基金资助的前景确实对许多缔约方加速支付拖欠缴款产生了直接的影响。

C. 后续工作

12. 依照履行机构第十九届会议的要求，秘书处在 2004 年中止了以拖欠缴款为由而中止提供资金的做法，直至第十届缔约方会议。秘书处将监测有关任何影响，并编写一份更全面的报告，供履行机构第二十一届会议审议。

-- -- -- -- --