



联合国



环境规划署

Distr.: General
19 February 2006Chinese
Original: English

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约
缔约方大会
第三届会议
2007年4月30日-5月4日, 达喀尔
临时议程*项目6
秘书处开展活动的情况及通过预算

秘书处开展活动的情况及2008和2009年预算**

秘书处的说明

导言

1. 斯德哥尔摩公约缔约方大会在其第一和第二届会议上就资金和预算问题所作相关决定的某些段落值得缔约方大会在其第三届会议上进一步对之进行审议。现拟针对这些议题开展如下讨论。
2. 缔约方大会第一届会议通过了关于2006-2007两年期资金和预算问题的第SC-1/4号决定。缔约方大会在该决定中除其他事项外:

(a) 邀请联合国环境规划署、以及那些先前为在《公约》暂行阶段设立的业务基金作出捐助的捐助方, 把该基金的未用资金余额结转至第SC-1/3号决定的附件中所列、关于缔约方大会及其各附属机构和公约秘书处的财务细则第4条中具体规定的《公约》一般用途信托基金或特殊用途信托基金, 并请秘书处对以此种方式结转的资金负责;

* UNEP/POPS/COP.3/1.

** 斯德哥尔摩公约第19条,第4款和第20条; 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约缔约方大会第一届会议工作报告 (UNEP/POPS/COP.1/31), 附件一, 第SC-1/3号决定和第SC-1/4号决定、以及第二届会议的工作报告 (UNEP/POPS/COP.2/30), 附件一, 第SC-2/1号决定。

(b) 请公约秘书处首长汇报秘书处于 2006 和 2007 年间开展活动的情况、获得收入的情况、及其预算，并着手编制 2008-2009 两年期的预算；

(c) 需要，计及该决定第 18 段的规定，及时向缔约方提供关于各项备选办法所涉财政问题的资讯，以期协助优先事项的确定，并为此目的请公约秘书处首长把根据下列各项内容确定的三项备选办法列入 2008 - 2009 两年期业务概算之中：

- (一) 其对业务预算额所需增长率的评估；
- (二) 在名义上把业务预算额保持在 2006-2007 年的水平；
- (三) 以 2006-2007 年业务预算额为基础名义上增加 10%；

(d) 请公约秘书处首长向各缔约方通报将在向缔约方大会今后各届会议提出的相关建议中表明所涉工作人员配置及所涉财政问题；

(e) 请公约秘书处首长向缔约方大会第三届会议通报按照第 RC-1/17 号决定第 23 段的要求为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的鹿特丹公约缔约方大会编制的、关于使用不同货币作为《鹿特丹公约》帐户和预算货币的利弊问题研究报告所取得的结果，并向缔约方大会第三届会议通报鹿特丹公约各缔约方随后就此事项作出的任何决定。

3. 缔约方大会在其第二届会议上通过的、关于订正 2006-2007 两年期资金和预算问题的第 SC-2/1 号决定中，除其他事项外：

(a) 请联合国环境规划署执行主任加紧缔约方大会第一届会议所核可的公约秘书处所有工作人员员额的征聘工作；

(b) 请秘书处注意到并向缔约方大会汇报联合国如何处理缔约方大会第一届会议报告的第 60 段中提到的、在缔约方大会第一届会议上当选的缔约方大会主席关于对所通过的 2006 和 2007 年捐款比额表示关注的信函。¹

4. 根据上述要求，并为协助缔约方大会审议各项预算议题，秘书处分别提供了以下资料。

一. 秘书处于 2006 年及 2007 年初开展的各项活动及其费用支出情况

5. 根据缔约方大会第一届会议在其第 SC-1/4 号决定第 2 段中所核可的 2006 年度业务预算、以及根据经缔约方大会第二届会议第 SC-2/1 号决定第 2 段中所授权的、在 2006 年核定预算范畴内对资金拨款的订正，秘书处于 2006 年间开展了下列各项活动：

(a) 为了 2006 年 4 月 28-29 日在瑞士的日内瓦举行的违约情事问题不限成员名额特设工作组第一次会议开展了会前筹备工作、会议期间的工作、以及会后的报告编制工作；

(b) 为了 2006 年 5 月 1-5 日在瑞士的日内瓦举行的缔约方大会第二届会议开展了会前筹备工作、会议期间的工作、以及会后的报告编制工作；

¹ UNEP/POPS/COP.1/31。

(c) 为于 2006 年 10 月 2—4 日在捷克共和国的布尔诺举办的、关于中欧和东欧区域缔约方最佳可得技术准则草案和暂行最佳环保做法指南问题区域讲习班开展了会前筹备工作和会议期间的工作；

(d) 为于 2006 年 10 月 9—12 日在捷克共和国的布尔诺举办的全球监测计划事项临时特设技术工作组第一次会议开展了会前筹备工作、会议期间的工作、以及会后的报告编制工作；

(e) 为于 2006 年 11 月 6—10 日在瑞士的日内瓦举行的持久性有机污染物审查委员会第二次会议开展了会前筹备工作、会议期间工作、以及会后报告编制工作；

(f) 为于 2006 年 11 月 19—24 日在瑞士的日内瓦举行的最佳可得技术和最佳环保做法专家组第二次会议开展了会前筹备工作和会议期间的工作；

(g) 为于 2006 年 11 月 21—23 日在瑞士的日内瓦举行的、评估滴滴涕生产和使用及其替代品问题的专家组第二次会议开展了会前筹备工作、会议期间的工作、以及会后的报告编制工作；

(h) 为于 2006 年 12 月 4—8 日在瑞士的日内瓦举行的、为评估《公约》成效编制对比性监测数据汇编指导文件的专家会议开展了会前筹备工作和会期工作；

(i) 为于 2006 年 12 月 13—15 日在瑞士的日内瓦举行关于进一步制作关于查明二恶英和呋喃排放情况并对之进行定量的标准工具箱问题第一次专家会议开展了会前筹备工作、会议期间的工作、以及会后的报告编制工作；

(j) 为于 2007 年 1 月 30—2 月 3 日在瑞士的日内瓦举行的、关于全球监测计划问题临时特设技术工作组第二次会议开展了会前筹备工作、会议期间的工作、以及会后的报告编制工作；

(k) 完成了供缔约方依照第 15 条提交报告的电子汇报系统；

(l) 按照缔约方大会第二届会议通过的第 SC-2/1 号决定中提出的相关要求，开展了其他闭会期间活动；

(m) 与各相关国际机构的秘书处协作，开展了与其各自的工作方案有关的活动，包括控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约秘书处和鹿特丹公约秘书处，并为订于 2007 年 3 月 26—28 日在芬兰的赫尔辛基举行关于增强巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩诸项公约之间的合作与协调问题特设联合工作组第一次会议开展了会前筹备工作。

6. 将在文件 UNEP/POPS/COP.3/INF/17 中提供关于支出费用及所收到的认捐或捐款方面的最新资料，其中包括 2006 年度最后核算方面的资料。

二. 来自暂行时期内未使用资金余款的结转问题

7. 秘书处于 2006 年间致函所有在《公约》的暂行运作时期内向其信托基金提供了捐款的各方，请它们表明是否希望把其捐款中的任何未使用部分转入《公约》的一般用途或特殊用途信托基金。这些捐助方就此所作的答复、以及所涉资金数额均一并列于本说明的附件一。

三. 2008—2009 两年期工作方案、工作人员配制情况和预算

8. 根据《公约》第 20 条中为秘书处规定的各项职能、以及缔约方大会分别在其第一和第二届会议上所作的相关决定，2008—2009 两年期工作方案涵盖下列诸项活动：

(a) 确保缔约方大会有效履行其下列各项职能：

- (一) 为缔约方大会的年度会议开展会前筹备工作、会议期间的工作和会后报告编制工作。缔约方大会第四届常会应于 2009 年举行；
- (二) 为缔约方大会可能设立的任何附属机构的会议开展会前筹备工作，会议期间的工作和会后的报告编制工作。其中包括：
 - a. 持久性有机污染物审查委员会；
 - b. 滴滴涕问题专家组；
 - c. 全球监测计划问题特设技术工作组；
 - d. 进一步制作关于查明二恶英和呋喃排放情况并为之定量的标准化工具箱问题专家组；
 - e. 缔约方大会可能设立的其他附属机构；
- (三) 向那些按照缔约方大会的相关指示开展的、与《公约》各项条款的实施工作有关的活动、以及向那些依照缔约方大会各项决定开展的活动提供支持；

(b) 开展旨在协助各缔约方履行《公约》的活动，其中包括：

- (一) 支持编制和增订与《公约》的履行工作有关的指南或准则；
- (二) 协助执行依照《公约》第 12 条第 3 款提供技术援助的指南；
- (三) 协助《公约》的各国家联络点建立、保持和更新相关的、对于在国家一级与其他国家联络点和与秘书处开展信息交流属于必要的基础设施；
- (四) 支持开展培训和能力建设活动，以协助各发展中国家和经济转型国家努力建立或增强其履行《公约》的能力；

(c) 依照《公约》第 9 条第 4 款完成关于交流涉及持久性有机污染物的信息和资料的信息中心机制的建立及其运作的第一阶段工作，并按照《公约》的相关要求开展与信息交流工作有关的其他活动；

(d) 与世界卫生组织（卫生组织）开展密切合作，开展与滴滴涕有关的各项活动，诸如文件 UNEP/POPS/COP.3/4 中所列述的那些活动；

(e) 开展文件 UNEP/POPS/COP.3/INF/16 中所列述的各项新提议的、并经缔约方大会第三届会议同意的任何活动；

(f) 开展对于支持《公约》的履行工作属于必要的其他活动，包括与其他各相关国际机构的秘书处开展合作与协调，诸如全球环境基金秘书处、巴塞尔公约秘书处、鹿特丹公约秘书处及卫生组织秘书处。这将包括与巴塞尔和鹿特丹公约秘书处进行协调、以及向关于巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩诸项公约之间增强合作与协调问题特设联合工作组提供秘书处服务等。

9. 2008—2009 两年期拟议工作人员配置列表已列入本说明的附件二。专业工作人员的员额数目已从 2006 和 2007 年的 10.25 个增至 2008 和 2009 年的 10.5 个。这表明一名 P-3 级别的工作人员从 0.75 个增至 1.0 个。提议在这一职位上征聘一名法律事务干事。一般事务工作人员的员额数目已从 2006 和 2007 年的 7.5 个减少至 2008 和 2009 年的 7.0 个，其原因是取消了一个 G-6 职等的法律助理全职职位，以及一个 G-4 的半日秘书职位，并提议设立一个全职 G-3 数据输入文书职位。该附件中还提供了关于截至 2007 年 2 月 19 日止的实际工作人员配置情况的资讯。

10. 拟由《斯德哥尔摩公约》下的一般用途信托基金捐款提供经费的的 2008—2009 两年期业务概算列于本说明的附件三。根据依照 SC-1/4 号决定对各种不同的供资设想情况需要进行的分析，2008—2009 年业务概算总额为 10,827,720 美元。这一概算额比 2006—2007 两年期的 10,513,057 美元的订正预算高出 3%。

11. 列于文件 UNEP/POPS/COP.3/INF/25 中的另外一项替代性业务预算在名义上把 2008—2009 两年期业务预算额保持在了 2006—2007 年的水平上，。

12. 列于文件 UNEP/POPS/COP.3/INF.16 中的另外一项替代性业务预算则建议在 2006—2007 年水平上把 2008—2009 两年期业务预算额增加 10%；但这一替代性预算并未予以编制，其原因是，如果秘书处所提议的预算不超过 10% 的增加额、或超出所提议的额度，便将作为新的提议提交，供缔约方大会审议。

13. 2008—2009 两年期特殊用途信托基金下的活动的概算现列于本说明的附件四。

四. 所收到的捐款现状

14. 《公约》的网页 www.pops.int 上定期提供关于按照分摊比额表收到的捐款方面的最新资料。

15. 将在文件 UNEP/POPS/COP.3/INF/17 中提供关于支出情况及所认捐的或收到的捐款方面的最新资料。

五. 对关于在帐目和预算中使用各种不同货币的分析

16. 鹿特丹公约缔约方大会在其第三届会议上审议了关于使用欧元、瑞士法郎或美元作为《公约》帐目和预算的货币的利弊问题的研究结果—由其秘书处编制的这一研究报告现列于文件 UNEP/FAO/PIC/COP.3/18 之中。鹿特丹公约缔约方大会在其第 RC-3/7 号决定中指出，它需要得到此方面的进一步资料，以便就如何降低货币风险问题作出决定，并请其秘书处在其第四届会议上对该决定中所提出的相关议题作进一步研究。

六. 对捐款比额所表示的关注

17. 在其 2005 年 6 月 23 日致联合国大会第五十九届会议主席 Jean Ping 先生的信函中，斯德哥尔摩公约缔约方大会当选主席 Mariano Arana 先生(乌拉圭)提出了如下要求：把关于拉丁美洲和加勒比区域各国在斯德哥尔摩公约缔约方大会第一届会议上就捐款比额问题发表的声明转交联合国会费委员会。针对在缔约方大会第二届会议上提出的一项相关要求，秘书处随后向联合国大会事务处发出了一封信函，要求进一步澄清该信函是否已按要求转交，以及有关部门是否已对该封信函作出了任何回复。其后，会费委员会的代理秘书 Mya Than 女士在其 2007 年 1 月 29 日的回复函中表示，该委员会的确已收到 Arana 先生的信函，但收到该信函时为期已晚，无法在该委员会 2005 年的届会上进行审议。她进一步表示，将在该委员会 2007 年度届会上审议该信函。来自 Arana 先生和 Than 女士的信函已一并列入文件 UNEP/POPS/COP.3/INF/18。

七. 缔约方大会可能采取的行动

18. 缔约方大会或愿：

(a) 注意到列于本说明第 8 段中的 2008—2009 两年期工作方案；

(b) 注意到，如本说明的附件一中所示，那些先前曾向在暂行时期内设立的信托基金提供捐款的各方就关于把那些未使用的资金余额转结入《斯德哥尔摩公约》的一般用途信托基金或特殊用途信托基金问题所表示的赞成意见；

(c) 经任何可能的修正后，通过列于本说明附件二中的 2008—2009 两年期工作人员配置列表；

(d) 经任何可能的修正后，通过列于本说明的附件三中的 2008—2009 两年期业务预算；

(e) 通过 2008—2009 两年期经费拨款的指示性分摊比额，并授权公约秘书处首长可根据《财务细则》对这一比额表作出相应的调整，以便把那些《公约》于 2008 年 1 月 1 日之前开始对之生效的缔约方列入 2008 年度缔约方捐款名单、以及把那些《公约》于 2009 年 1 月 1 日之前开始对之生效的缔约方列入 2009 年度缔约方捐款名单；

(f) 授权公约秘书处首长可从核定预算的一项主要拨款细目中向另一项主要拨款细目作不超过 10% 的资金调配；

(g) 授权公约秘书处首长作不超过业务预算额的承付、并可提用现有现金资源；

(h) 请所有缔约方最迟于每年 1 月 1 日及时和全额缴付其捐款，并请缔约方于所涉年度的上一年 10 月 15 号之前向缔约方通报其该年度应缴付的捐款数额；

(i) 邀请各缔约方在实际缴付捐款时向公约秘书处首长通报它们向业务预算提供所有捐款的情况；

(j) 注意到列于本说明的附件四中的、拟由《公约》特别用途信托基金供资的《公约》活动所需要的供资估算额，并邀请各非缔约方以及其他有关方面对该基金提供捐款；

(k) 审议在文件 UNEP/POPS/COP.3/INF/16 中转交缔约方大会第三届会议的各项新提案，并把那些缔约方大会核可的提案列入业务预算、或列入 2008—2009 两年期特别用途信托基金的供资估算之中；

(l) 促请那些尚未按照捐款分摊比额缴付其捐款的缔约方缴付其捐款；

(m) 请公约秘书处首长向缔约方大会第四届会议通报依照鹿特丹公约缔约方大会第 RC-3/7 号决定为其编制的、关于使用欧元、瑞士法郎或美元作为《鹿特丹公约》的帐目或预算货币做法利弊问题的进一步研究的结果。

附件一

从支持《斯德哥尔摩公约》暂行时期运作的信托基金(PO 信托基金)收到和结转的收入情况

信托基金 2005 年获得的收入情况 (美元)

从以往各年份结转的资金	2,920,426
2005 年信托基金收入	2,849,138
2005 年利息收入	36,167
2005 年支出	(4,762,534)
基金在本时期结束时的资金余额	1,043,197

2005 年向信托基金缴付的捐款、以及拟向一般用途信托基金或特殊用途信托基金结转的数额 (美元)

	捐款数额	占捐款总额的百分比	拟予结转的未使用资金结余	赞成转入的信托基金的类型
加拿大	111,277	4	41,728	特殊用途
德国	219,301	8	83,456	特殊用途
挪威	30,917	1	10,432	特殊用途
瑞典	37,919	1	10,432	特殊用途
瑞士	2,261,093	79	824,126	特殊用途
联合王国	188,629	7	73,024	一般用途
合计	2,849,136	100	1,043,197	
一般用途信托基金			73,024	
特殊用途信托基金			970,173	

附件二

公约秘书处工作人员员额配置表

工作人员职类和职等	目前的/ 实际的	已编入 2007 年度 预算的	2008 年提 议的	2009 年提 议的
A. 专业人员职类				
D-1 职等	0.00	0.75	0.75	0.75
P-5 职等	2.00	2.00	2.00	2.00
P-4 职等	4.00	4.00	4.00	4.00
P-3 职等	2.00	3.50	3.75	3.75
P-2 职等				
小计	8.00	10.25	10.50	10.50
B. 一般事务人员职类				
一般事务人员	4.00	7.5	7.0	7.0
合计 A + B	12.00	17.75	17.5	17.5

标准工作人员费用(美元)

工作人员职类和职等	2007 年 ^{a/}	2008 年 ^{b/}	2009 年 ^{c/}
A. 专业人员职类			
D-1 职等	222,800	243,183	250,478
P-5 职等	195,900	214,034	220,455
P-4 职等	169,600	185,194	190,750
P-3 职等	140,800	153,573	158,180
P-2 职等	112,800	123,188	126,884
B. 一般事务人员职类			
一般事务人员	96,100	101,970	105,029

^{a/} 此处所列 2007 年数字系基于联合国日内瓦工作人员标准薪金费用 2005 年第 20 版制定。文件 UNEP/POPS/COP.2/INF/13 中提供了这些费用的增订版本，以期反映出联合国日内瓦标准工作人员薪金费用第 21 版 (2006–2007 年) 的内容。

^{b/} 在联合国日内瓦 2007 年标准工作人员薪金费用 (第 2 版) 基础上，另加 3%。

^{c/} 所涉经费要比那些在上一年份中使用的职等的经费高出 3%。

附件三

2008 - 2009 两年期业务活动概算(美元)

		一般用途信托基金		
			公约 秘书处	公约 秘书处
			2008年 美元	2009年 美元
10	项目人员构成部分			
1100	专业工作人员			
	1101 执行秘书(D-1)	0.75	182,387	187,859
	1102 协调员 (P-5)	1	214,034	220,455
	1103 高级科学干事 (P.5)	1	214,034	220,455
	1104 政策干事 (P-4)	1	185,194	190,750
	1105 方案干事 (P-4)	1	185,194	190,750
	1106 方案干事 (P-4)/	1	185,194	190,750
	1107 信息管理员 (信息中心机制) (P.4)	1	185,194	190,750
	1108 方案干事(P-3)	1	153,573	158,180
	1109 方案干事 (P-3)	1	153,573	158,180
	1110 预算干事 (P-3)*	0.75	0	0
	1111 方案干事 (P-3)	1	153,573	158,180
	1199 专业工作人员合计	10.50	1,811,950	1,866,309
1200	顾问			
	1201 未具体确定的顾问		100,000	100,000
	1202 顾问 – 指南/培训材料		80,000	15,000
	1203 顾问 – 成效评估		80,000	30,000
	1204 顾问 – 有机污染物审查委员会研究		25,000	25,000
	1205 顾问 – 滴滴涕信息收集		40,000	0
	1205 顾问 – 滴滴涕信息系统		55,000	0
	1206 顾问 – 信息中心机制		60,000	60,000
	1207 顾问 – 工具箱		10,000	10,000
	1208 顾问 – 财务机制评价		60,000	30,000
	1209 顾问 – 需求情况评估		35,000	35,000
	1299 顾问人员合计		545,000	305,000
1300	一般事务工作人员			
	1301 会议事务助理 (G-5)	1	101,970	105,029
	1302 执行秘书的秘书 (G-5)	1	101,970	105,029
	1303 方案助理 (G-5)	1	101,970	105,029
	1304 方案助理 (G-5)	1	101,970	105,029
	1305 行政助理 (G-5/6) (由方案支助经费供资 (OTA 信托基金))	1	0	0
	1306 网站技术主管/信息技术助理 (G-4/5)	1	101,970	105,029
	1307 数据输入文秘 (G-4)	1	101,970	105,029
	1320 临时助理人员 (成效评估)		40,000	40,000
	1321 临时助理人员 (信息中心机制)	0	25,000	20,000
	一般事务工作人员小计	7	676,820	690,175

		会议事务		
	1330	缔约方大会	0	650,000
	1331	持久性有机污染物审查委员会	281,000	281,000
	1332	成效评估	50,000	50,000
	1333	协同增效问题特设工作组	60,000	0
	1334	滴滴涕专家组	40,000	0
		会议服务小计	431,000	981,000
	1399	行政支助人员合计	1,107,820	1,671,175
	1600	公务差旅		
	1601	工作人员旅费	100,000	100,000
	1602	工作人员旅费- 滴滴涕	10,000	5,000
	1603	工作人员旅费- 交流机制	10,000	5,000
	1604	工作人员旅费- 成效评估	30,000	30,000
	1605	工作人员旅费- 区域能力建设中心	35,000	35,000
	1699	公务差旅合计	185,000	175,000
1999	构成部分合计：项目人员		3,649,770	4,017,483
20	分包合同构成部分			
	2100	分包合同		
	2101	信息交流机制工具制作	40,000	40,000
	2102	区域技术援助项目中心	80,000	80,000
	2103	成效评估项目	100,000	100,000
	2199	分包合同合计	220,000	220,000
2999	构成部分合计：分包合同		220,000	220,000
30	培训构成部分			
	3300	会议：与会者旅费和每日生活津贴		
	3301	缔约方大会	0	0
	3302	持久性有机污染物审查委员会	90,500	90,500
	3303	成效评估会议	100,000	100,000
	3304	滴滴涕问题会议	45,000	0
	3305	关于工具箱的会议	45,000	45,000
	3306	协调增效问题特设联合工作组	50,000	0
	3307	主席团	28,000	0
	3399	会议合计：与会者旅费和每日生活津贴	358,500	235,500
3999	构成部分合计：培训		358,500	235,500
40	设备和房舍			
	4100	消耗性设备		
	4101	办公室：纸张、色粉、软盘、光盘	10,000	10,000
	4199	消耗性设备合计	10,000	10,000
	4200	非消耗性设备		
	4201	办公设备：硬件和软件	30,000	30,000
	4201	信息中心机制硬件和软件	15,000	15,000
	4202	滴滴涕信息系统	0	5,000
	4203	信息交流中心	0	36,000
	4299	非消耗性设备合计	45,000	86,000
	4300	办公房舍		
	4301	办公场地、维修、水电	54,000	54,000
	4399	办公房舍合计	54,000	54,000
4999	构成部分合计：设备和办公房舍		109,000	150,000

50	杂项构成部分			
	5100	设备操作和维修		
	5101	办公设备维修	58,000	58,000
	5199	设备操作和维修合计		58,000
	5200	汇报工作费用		
	5201	网站出版	1,500	1,500
	5202	其他电子媒体发表	3,000	3,000
	5203	印刷费用	5,000	5,000
	5204	文件翻译	62,500	62,500
	5205	成效评估报告	30,000	10,000
	5206	翻译和出版 (信息交流中心机制)	10,000	10,000
	5207	翻译和出版 (成效评估)	90,000	20,000
	5208	翻译和出版 (持久性有机污染物审查委员会报告)	0	30,000
	5209	指导材料的翻译和出版	25,000	25,000
	5210	滴滴涕问题报告的翻译和出版	16,900	16,900
	5299	汇报工作费用合计	243,900	183,900
	5300	杂费		
	5301	通讯: 邮寄/发送	10,000	10,000
	5302	通讯: 互联网连接	18,000	18,000
	5303	办公用品	1,000	1,000
	5399	杂费合计	29,000	29,000
	5400	招待费和娱乐费		
	5401	各次技术会议的招待费	10,000	10,000
	5499	招待费和娱乐费合计	10,000	10,000
5999	构成部分合计: 杂项		340,900	280,900
99	直接费用合计		4,678,170	4,903,883
	方案支助费用 (13%)		608,162	637,505
	合计		5,286,332	5,541,388
	基金方案准备金 (8.3%, 包括方案支助费用)		待定	待定
	总计		待定	待定
	东道国的捐助*		1,580,000	1,580,000
	(拟由分摊捐款供资的) 的预算总额		3,706,332	3,961,388

* 这一细目的数字均为估算数。东道国瑞士政府每年提供 200 万瑞士法郎的捐助，其中包括其按照业务活动预算分配款的分摊比额应缴付的款项。

附件四

特别用途信托基金下各项活动所需资金估算(美元)

		2008年	2009年
10	项目人员构成部分		
	1200 顾问		
	1201 顾问 - 成效评估	50,000	50,000
	1202 顾问 - 收集持久性有机污染物审查委员会所需资料	30,000	30,000
	1299 顾问人员合计	80,000	80,000
1999	构成部分合计：项目人员	80,000	80,000
30	培训构成部分		
	3300 会议事务：与会者旅费和每日生活津贴		
	3301 缔约方大会	0	500,000
	3302 持久性有机污染物审查委员会	90,500	90,500
	3399 会议合计：与会者差旅和每日生活津贴	90,500	590,500
3999	构成部分合计：培训	90,500	590,500
50	杂项构成部分		
	5200 5201 成效评估报告	30,000	30,000
	5299 汇报工作费用合计	30,000	30,000
5999	构成部分合计：杂项	30,000	30,000
99	直接费用合计	200,500	700,500
	方案支助费用 (13%)	26,065	91,065
	总计	226,565	791,565