



联合国
粮食及
农业组织



国际条约
粮食和农业
植物遗传资源

暂定议程议题 19

管理机构第七届会议

2017 年 10 月 30 日-11 月 3 日，卢旺达基加利

《2018-19 两年度工作计划和预算》草案

内容提要

本文件系根据第 11/2015 号决议提交管理机构。在该项决议中，管理机构要求秘书编写《2018-19 两年度工作计划和预算》草案提交管理机构本届会议，包括秘书处人员配备表以及一份决议草案供会议审议。提请管理机构在其认为合适的修订基础上，审议和通过本文中的决议草案，进而批准和通过 2018-19 两年度核心工作计划和核心行政预算。



I. 引言

1. 《2018-19 两年度工作计划和预算》草案依据过去管理机构会议制定和使用的同样的基本方式和方法编制。草案在最近几个两年度经验的基础上加以更新，以反映不断变化的形势以及《条约》在当前两年度的发展情况。在系统和治理层面，草案旨在：

- 在可持续财务基础上，推进和强化《条约》系统的提升；
- 以最有效方式利用现有资源；
- 提升《条约》治理透明性，确保管理机构有能力有效决定《条约》工作计划及两年度预算；
- 保持相同的基本结构以便对拟议 2018-19 两年度工作计划与经批准的 2016-17 两年度工作计划进行明确对比；

2. 该两年度工作计划中反映的关键战略目标是：

- **持续提升**《条约》核心系统和战略，尤其是获取和利益分享多边系统与供资战略，加强《粮食和农业植物遗传资源全球信息系统工作计划》的落实，确保形成协同效应；
- **解决资金需要**，以便供资战略要素及整个工作计划能够支持《条约》全面实施；
- 进一步落实此前重视不足的《条约》条款的落实，确保均衡全面地实现《条约》各项目标；
- **继续协调和联合实施《条约》、《生物多样性公约》和《名古屋议定书》**，作为获取和利益分享国际体系的补充和必要组成部分，承认《条约》在粮食和农业植物遗传资源治理方面继续发挥关键作用；
- **扩大《条约》政策外联和治理作用，建立战略性伙伴关系**，推动《条约》为落实《2030 年议程》及其他全球政策做出贡献。

A. 《工作计划和预算》草案中涉及的机会和制约

3. 与近年来做法不同，秘书没有提出无增长预算建议。该《工作计划和预算》草案，认识到近年来全球经济不确定性可能给许多缔约方带来财政制约，尽管如此，考虑到近年来成员数量和捐款基础大幅增加，¹因此能够在不过多增加任何一个缔约方财政负担的基础上适度提高预算水平。此外，从当前两年度可见，如不提供适当资源，管理机构对《条约》关键进程所应开展活动提出的要求将无法实现。

¹ 自管理机构第五届会议后的新缔约方：安提瓜和巴布达、阿根廷、智利、圭亚那、伊拉克、日本、马耳他、马绍尔群岛、巴巴亚新几内亚、摩尔多瓦共和国、斯里兰卡、汤加、图瓦卢和美利坚合众国

4. 近期国际遗传资源法律和政策环境的变化以及在植物遗传资源利用方面迅速出现的技术创新，要求《条约》相应做出协调响应，以便保持在粮食和农业植物遗传资源方面的长期相关性和治理，持续为用户和利益相关方提供具体的业务服务。

5. 在本两年度，缔约方通过加强多边系统运行特设开放性工作组、供资战略特设咨询委员会、全球信息系统科学咨询委员会以及履约委员会的工作，继续推动《条约》发展。为保证《条约》长期发展，需要持续投资于相关进程，以便确保《条约》核心系统发展，为系统用户和受益者造福。粮食和农业植物遗传资源可持续利用计划工作和农民权利条款的执行可确保《条约》其他重要工作得到充分落实。

6. 仍亟需大力筹措资金，继续为利益分享基金后续项目周期供资，直至创新方式带来足够基于用户的收入，使项目周期能够自我维持。今后两年度，供资战略特设咨询委员会将继续以更饱满热情投入 2017 年启动的工作。

7. 鉴于相关压力巨大且不断增加，当前《工作计划和预算》草案是在适度经济制约下编制，力争实现以下目标：

- 1) 实施经管理机构批准的关键优先活动；
- 2) 推动《条约》战略性发展和壮大；
- 3) 提出一份切实体现（1）和（2）项工作资金需求的预算。

8. 当前两年度为确保落实缔约方提出的各项目标所产生的支出水平显示，过度限制性的预算编制无法产生预期结果。即使去除可避免费用，仍没有余地在不损害《条约》基础的前提下进一步维持不切实际的预算水平。

9. 从下表可见，《核心行政预算》水平在 2012-2017 年期间基本处于静止，这与同期《条约》计划和成员数量的增长不相匹配。

《粮食和农业植物遗传资源国际我要条约》核心行政预算（2012-2019 年）

	A		B			C			D		
	通过的 2012-13 年预算		通过的 2014-15 年预算			通过的 2016-17 年预算			通过的 2018-19 年预算		
核心工作计划	美元金额	占核心 工作计划 百分比%	美元金额	占核心 工作计划 百分比%	较 2012- 13 年 增幅	美元金额	占核心 工作计划 百分比%	较 2014- 15 年 增幅	美元金额	占核心 工作计划 百分比%	较 2016- 17 年 增幅
	维持职能	5,732,738	88.63%	5,861,820	84.42%	2.20%	6,037,065	84.96%	2.90%	7,661,651	86.44%
核心实施职能	735,175	11.37%	1,081,464	15.58%	32.02%	1,068,452	15.04%	-1.22%	1,202,330	13.56%	11.13%
核心行政预算总计	6,467,913	100.00%	6,943,284	100.00%	7.35%	7,105,517	100.00%	2.34%	8,863,981	100.00%	24.75%
核心行政预算供资											
粮农组织捐款	1,987,200	30.72%	2,000,000	28.80%	0.64%	2,000,000	28.15%	0.00%	2,000,000	22.56%	0.00%
缔约方自愿捐款	4,480,713	69.28%	4,943,284	71.20%	10.32%	5,105,517	71.85%	3.28%	6,863,981	77.44%	34.44%
核心行政预算总计	6,467,913	100.00%	6,943,284	100.00%	7.35%	7,105,517	100.00%	2.34%	8,863,981	100.00%	24.75%



10. 2018-19 年提案预见《条约》核心维持职能将大大增强，而核心维持职能自《条约》实施早期阶段以来一直处于停滞状态。这是《条约》在业务和资金上维持运行的现实基础。这也符合《条约》实际开展工作的方式。

II. 《2018-19 年工作计划和预算》草案水平的确定

11. 前提：《条约》核心行政预算必须确立在现实水平，以便交付管理机构通过的《工作计划》并考虑《工作计划》的实际运行方式。

12. 管理机构会议费用、秘书处差旅和咨询支出应确立在适当和现实水平。由于必须保持预算“无增长”，上述领域供资水平因一直不切实际而带来一定扭曲，结果这些预算章节看上去始终处于严重超支状态。

13. 此前预算中预计的特设委员会会议次数未得到遵守。确实，经主席团批准，加强获取和利益分享多边系统运行的特设开放性工作组规划了各委员会和“主席之友”额外会议，以便有效履行其对管理机构的职责。供资战略特设委员会确立了富有雄心的职责范围，而在该两年度召开的两次会议未能完成全部工作，而《工作计划和预算》仅批准了一次为期两天小组会议的资金。由于无增长预算的限制，有必要规划一系列与所要开展工作相关但无法实现的会议。换言之，管理机构赋予了职责并分配了重要任务，但没有提供履职尽责所需的相当资源，造成了棘手的两难处境。同样，结果是交付计划所必须支出的项目显示为“超支”。

14. 限制性预算编制方法未考虑到过去数年《条约》成员数量和相关捐助者基础大幅增加以及《条约》相关工作范围和强度加大的情况。为充分了解拟议《2018-19 年核心行政预算》在个体缔约方层面产生的财政影响，附件 7 对根据当前示意性捐款比例 2016-17 年核心行政预算捐款与根据经修订示意性捐款比例的拟议 2018-19 年预算进行全面对比。

15. 当前预算相对于当前实际和预计支出及拟议 2018-19 年预算分析详见附件 6。

III. 《2018-19 年工作计划和预算》草案编制方法

A. 《核心工作计划》结构

16. 与此前两年度相同，《核心工作计划和预算》编制首先确定两个独立部分并计算其成本，两部分合并后即形成下一两年度《核心工作计划》完整草案。在《条约》运行过程中，这两部分在职能上无法分离，因为它们共同构成协调一致的《核心工作计划》，以便根据《条约》第 19.3b 条，实施“《条约》落实所依赖的各项计划”。

1) 《条约》**维持职能**。维持职能是指维持《条约》作为国际文书的存在并为管理机构及其法定机构服务所需活动和资源。其直接源于《条约》第 19 条和第 20 条。

2) 《条约》**核心实施职能**。核心实施职能规定了在两年度内为支持和发展《条约》及其系统首要职能所需开展的活动以及管理机构召集的特设机构会议。

17. 包含上述两要素的《**核心行政预算**》见附件 1。

18. 《条约》的切实需要包括：将过去由个体捐助者供资的一系列必要活动纳入《核心行政预算》，使《条约》能够响应并最大程度地获益于遗传资源治理国际框架的最新发展。

B. 最终完成《2018-19 年工作计划和预算》的拟议进程

19. 当前预算提案的灵活余地极其有限，在保持《条约》发挥作用的同时，仍可将核心实施职能去除。秘书处在该《工作计划和预算》草案编制阶段已考虑到所有上述问题，以期提出一份体现缔约方预期的现实提案。

20. 最终完成《2018-19 年工作计划和预算》的进程是基于管理机构制定和通过《条约》《工作计划和预算》既定进程。该进程使管理机构能够根据图 1 决策矩阵图以透明和现实方式直接指导《条约》的实施和发展并提供资源。

21. 秘书和管理机构主席在编制管理机构第七届会议注释议程和时间表草案时将考虑该决策进程。

工作计划决策进程

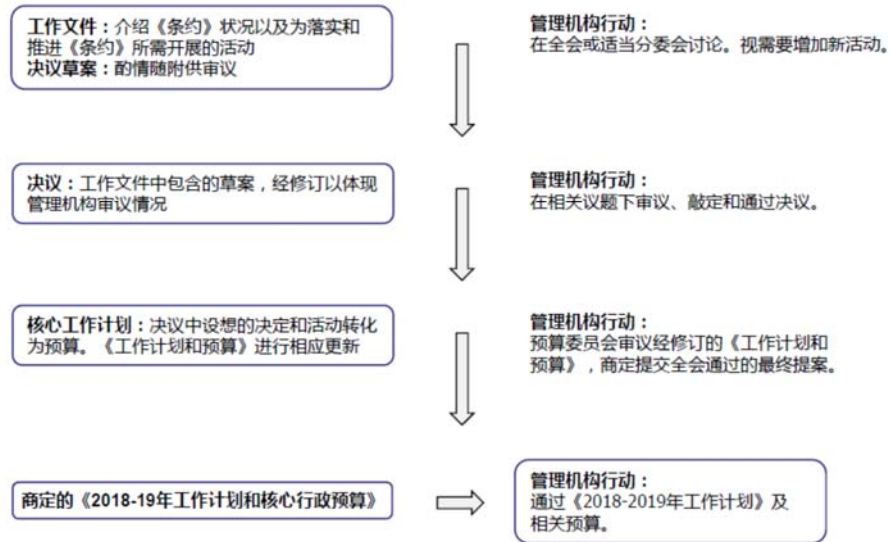


图 1：工作计划决策进程

- 1) 建议维持职能（附件 2）预算，以体现《条约》运行的切实需求，根据过去和当前经验进行符合实际的费用核算。根据管理机构分配给秘书处各项任务的执行情况考虑建议的总体《核心行政预算》水平。除减少拟议的活动外，没有削减余地。
- 2) 根据管理机构决定，《核心工作计划》将提交预算委员会，预算委员会受邀审议全会同意的《工作计划》并在此基础上整合预算。
- 3) 而后全会将受邀，根据预算委员会的费用核算，审议、敲定和通过《核心工作计划》和《核心行政预算》。
- 4) 全会还将受邀批准建议通过商定用途信托基金直接支持的项目清单，该清单载于文件 IT/GB-6/17/28/Add.1。

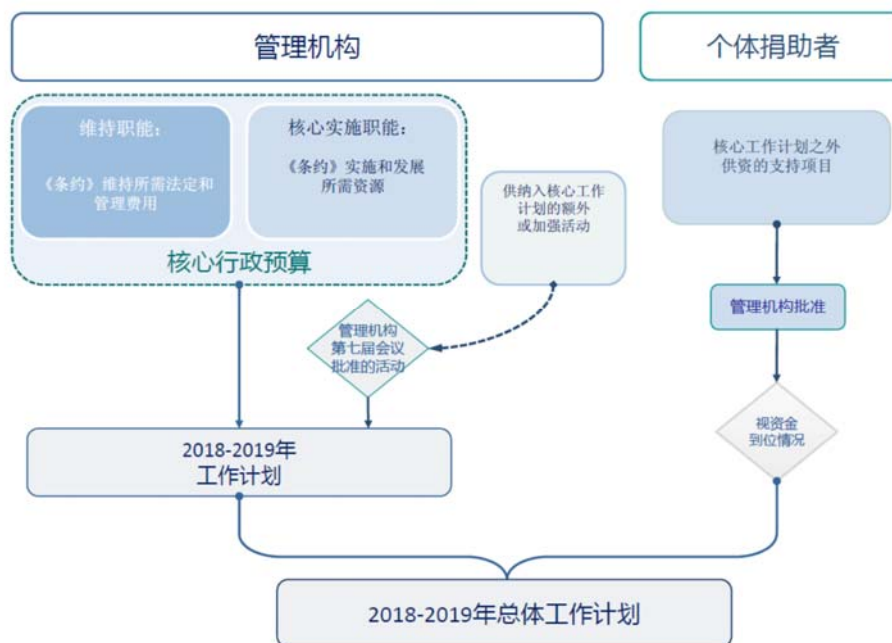


图 2：整合核心工作计划和核心行政预算

IV. 2018-19 两年度由核心行政预算供资的《条约》维持职能

A. 总体考量

22. 本文件附件 2 展示维持职能，维持职能费用核算所使用的总体假设见附件 5。
23. 拟议维持职能体现了根据 2016-17 年水平估算的 2018-19 年所需资源。

B. 人力资源—现有结构

24. 人力资源使秘书处基本职能的实施成为可能。²目前设立了下列专业人员和一般服务人员职位，这构成第 11/2015 号决议通过的经批准的秘书处人员配备表。

a) 专业人员：

D1 (秘书)

P5

P4 (4+1 临时职位)

P3 (3)

² 《条约》第 19 条和管理机构第一届会议报告附录 J 规定，在实施管理机构及其附属机构决定过程中，秘书处履行多种职能：筹备会议并提供服务；与缔约方和粮农组织总干事联络；与其他国际组织和《条约》机构合作；与粮农组织各单位及其他组织协调《条约》相关工作；为国际农业研究磋商组织各国际农业研究中心参加多边系统提供技术支持；对管理机构秘书处人力和财政资源实施管理。

b) 一般服务人员:

G5

G4 (2)

G3

C. 人力资源需求变化

25. 第 11/2015 号决议认识到“精准人员安排是秘书正常执行权利范围内的事项”。因此，在保持人力资源费用无增长的同时，建议对下一两年度人员配备表做出微调，使秘书处职能与《条约》不断变化的政策和战略环境相适应。

26. 秘书处人员列表拟新增职位体现了为应对《条约》核心系统的成功发展和进一步提升、《条约》日常业务扩展以及某些职能（截至目前这些职能通过编外人力资源和临时安排完成）正常化所需资源。

27. 在当前 2016-17 年预算中，批准了一个承担多项职责的 P4 级别临时职位：与《生物多样性公约》和其他国际组织联络（CIF-1 60%）；粮食和农业植物遗传资源信息系统（CIF-6 25%）；实施第 6 条及相关规定（CIF-9 15%）。《条约》财政状况不允许根据最初设想对该职位进行填补，因此，这一职位需求延续进入 2018-19 两年度。该职位已纳入《条约》人员配备表，一方面为保证前后一致，另外也考虑到该职位的工作性质，尤其是需要与《生物多样性公约》（尤其是《名古屋议定书》的协调落实）以及其他国际组织（特别是国际农业研究磋商组织各中心、第 15 条机构以及代表《条约》利益相关方的网络和机构如种业）联络，该工作是《条约》现有职责的必要组成部分。根据第 15 条与第 15 条机构建立伙伴关系以及根据第 19 条与《生物多样性公约》合作不属于临时性工作，而更接近核心实施职能。因此，将该职能从本预算提案附件 3 中去除。这样做不会产生总体费用，因为附件 2 人员费用的增加由附件 3 费用的相应减少所抵消。

28. 管理机构第七届会议主席团第二次会议，对沟通宣传倡议和外联工作的可用资源状况表示关切，如将《条约》与其他国际组织和倡议相比较则尤其堪忧，要求秘书处编制一份沟通宣传战略。因此，要求秘书在 2018-19 两年度拟议工作计划中新增一个职位以加强该领域工作。该职位对两年度预算产生的财政影响（根据粮农组织标准费率）为 336,000 美元。

29. 从一开始，《条约》所有财务和会计相关事宜均通过顾问形式的编外人力资源完成。该选择带来灵活性，同时随着《条约》关键系统的运行和扩展，能够了解《条约》有效需求。《条约》主要通过自愿捐款供资的特殊性，需要在正常系统外维护特定会计记录。利益分享基金下项目周期管理带来额外财务管理和控制负担。财务监督、对管理机构进行财务报告以及支持附属机构等诸多其他职能也属于该职位职责范围。

30. 由于最近几个两年度采取无增长预算，迄今仍未在秘书处人员结构中设立一个职位使上述情况正常化。在 2018-19 两年度增加一个 P3 级别职位的提案将自 2019 年 1 月 1 日起生效（即仅剩一年时间），以便为遴选一名合适候选人留出充足时间并从当前形势实现顺利过渡。该职位对 2019 年预算的财政影响（根据仅一年的粮农组织标准费率）是 173,000 美元。

31. 从当前两年度情况看，筹备会议并提供服务这一特定领域需要额外资源。此类工作所需承担的职责任足以证明需要一般服务类别中 G5 级别人员。此处建议以一个 G5 级别会议支持办事员职位替代现有 G4 级别办事员兼打字员职位。该人员结构变化对当前两年度的财政影响是 30,000 美元。

32. 因此，经修订的更连贯一致的 2018-19 两年度秘书处人员配备结构建议如下：

专业人员

D1（秘书）

P5（多边系统高级技术官员兼副秘书长）

P4（计划官员，计划和管理）

P4（技术官员，多边系统和全球信息系统业务）

P4（技术官员，供资战略和利益分享基金业务）

P4（技术官员，捐助者联络）

P4（技术官员，与《生物多样性公约》及其他组织联络）

P3（技术官员，供资战略支持）

P3（技术官员，沟通宣传与外联）

P3（技术官员，多边系统和利益分享）

P3（技术官员，系统业务支持）

P3（财务官员，财务和预算）

一般服务人员

G5（行政支持办事员）

G5（会议支持办事员）

G4（秘书）

G3（办事员）

33. 除上述职位外，应忆及，秘书处中另有三个通过核心行政预算以外资金来源供资的职位。这些职位构成秘书处工作能力不可或缺的组成部分并相应体现在附件 8《条约》组织结构图中。

V. 2018-19 两年度由核心行政预算供资的《条约》核心实施职能

34. 作为核心工作计划一部分的核心实施职能要素反映了《条约》系统的逐步发展。核心实施职能寻求持续推动《条约》系统在当前两年度取得进展，特别是提升获取和利益分享多边系统、全球信息系统以及供资战略审查。

35. 本文件附件 3 以总结形式列出 2018-19 两年度核心实施职能拟议要素，如会议当前各类工作文件所示。下面按附件 3 所列活动领域对这些要素加以介绍。

A. 核心实施职能

CIF-1: 持续提升多边系统运行

36. 加强多边系统运行特设开放性工作组（工作组）将提交建议供管理机构第七届会议审议通过。根据所做决定，或有必要最终确定提升多边系统的措施。预算预见将召开两次工作组或相似机构会议以及三次更小规模的“共同主席之友”小组会议（可能是两次法律专家常设小组会议和一次作物技术专家会议，将纳入《条约》经修订附件 1）。结果是提升获取和利益分享多边系统。还必须了解，除多边系统提升进程外，多边系统仍将继续作为有效系统运行。

CIF-2: 粮食和农业植物遗传资源信息系统

37. 作为多边系统核心业务，建立了 Easy-SMTA 和数据库，通过生成《标准材料转让协议》为用户提供支持并在第三方受益人程序下提供信息收集机制。Easy-SMTA 已惠及超过 1580 名用户，数据库记录了超过 410 万份转让的收集品。数据库生成的统计数据对于更好地了解获取和利益分享多边系统内材料流动情况发挥了重要作用。如全球信息系统充分运行，根据第 17 条，将重点关注全球信息系统与多边系统的业务联系，包括通过 Easy-SMTA 和数据库实现。根据管理机构通过的全球信息系统愿景和工作计划，上述联系将通过分配数字对象标识符的服务器提升可用材料能见度。《条约》系统综合提供植物种质资源及相关信息，将增加用户获取，创造更大价值，同时对非货币利益分享做出贡献。

CIF-3: 提升供资战略，继续供资战略特设咨询委员会

38. 供资战略对实施《条约》至关重要且自 2006 年管理机构第一届会议通过以来未作修订。改进供资战略的运行将对提升多边系统形成支撑和补充。供资战略修订事宜在其通过时已有所预计，管理机构第六届会议也认识到这一点，且目前已纳入下一两年度《多年工作计划》。因此，供资战略特设咨询委员会在当前两年度就更新供资战略取得进展且预计管理机构将重新召集该委员会。委员会承担的政府间任务将由秘书处适当的资源筹措支持加以补充。结果将使《条约》供资战略更加高效、统一且可持续，从而确保实施《条约》获得充足和可预测的

资金支持。该活动预算预见将召开两次供资战略咨询委员会会议和两次更小规模的筹备会议（与会人数不超过 8 人），以便：（1）编制一份与供资战略计划方法相关的供资目标提案（由于事项尤为复杂，最好先通过小规模小组审议，然后再提交供资战略咨询委员会讨论）；（2）制定通过供资战略推动非货币利益分享的措施（供资战略咨询委员会目前在这方面不具备足够的专业知识，但该事项是其职责范围的一部分）。

CIF-4: 为实施获取和利益分享多边系统及全球畜牧信息系统 开展能力建设和培训

39. 在最后两个两年度，随着多边系统和全球信息系统用户数量增加，以能力建设和培训形式的支持请求数量持续增加。能力建设对全球信息系统以及整个多边系统运行的提升包括非货币利益分享至关重要。例如，服务台功能针对多边系统多项业务为用户提供支持，重点关注发展中国家。如《标准材料转让协议》或系统运行的其他标准进行调整也将需要开展能力建设和培训。随着《获取和利益分享名古屋议定书》的实施，将需要针对《议定书》与《条约》关系提供更多能力建设和培训材料。这些活动将遵循管理机构建议，与有能力在分享培训计划和资源方面开展合作的现有专业中心合作实施。结果将是加强国家联络员、基因库管理员、研究人员、育种者以及第 15 条机构的能力和知识，推动管理机构协议的落实。能力建设和培训还将有助于缔约方根据第 21 条相关履约程序，履行第 12.3.c) 条所预见相关报告义务。

CIF-5: 实施第 6 条、第 9 条及相关规定

40. 为确保采取整体方法实现植物遗传资源保护和可持续利用以及农民权利，将通过与相关机构和利益相关方建立伙伴关系，实施《可持续利用工作计划》和农民权利活动；可持续利用特设委员会（如管理机构重新召集）也将推进相关工作。结果将是改进《条约》下可持续利用、保护和农民权利工作的落实，确保全面广泛落实《条约》全部规定。

VI. 核心工作计划外的捐助者支持项目

41. 除管理机构作为核心工作计划内容确定的活动外，秘书处还开展作为总体工作计划一部分的在商定用途特别基金下的捐助者支持项目。捐助者支持项目提供全部项目实施所需资源且预算单列。此类项目一般为发展中国家缔约方、个别研修班和会议以及外联计划提供技术和政策援助。文件 IT/GB-7/17/28 Add.1 补编 1，2018-19 两年度工作计划和预算草案 – 商定用途特别基金下捐助者支持活动：2016-17 年活动报告及建议由捐助者进一步支持的项目报告了 2016-17 两年度在捐助者直接支持下开展的活动并简要介绍了当前请捐助者提供支持的一系列项目。提请管理机构批准拟议项目并邀请捐助者提供支持。

VII. 周转准备金

42. 《财务规则》就周转准备金做出规定（《财务规则》第 6.4 条）：

“应在普通基金内保持一个周转准备金，准备金水平由管理机构不时通过协商一致的形式决定。周转准备金的目的是在出现暂时性经费短缺时，确保业务连续性。周转准备金支出部分应通过捐款尽快补足。”

43. 第 3/2007 号决议批准周转准备金水平为“核心行政预算的 10%，不包括粮农组织捐款”。管理机构第三届会议第 1/2009 号决议确认了该水平，将 2010-2011 两年度周转准备金水平确定为 350,000 美元。

44. 此后，管理机构第四届会议第 9/2011 号决议将周转准备金水平提高到 400,000 美元（2012-13 两年度供资水平），该水平维持至当前两年度。考虑到期间核心行政预算水平提高，周转准备金目前仅占自愿捐款的 7.83%。

周转准备金历史水平							
	预算 美元	粮农组织 捐款	自愿捐款 净额	周转准备金 水平 美元	周转准备金 占自愿捐款 百分比	周转 准备金 占 10%	差额
管理机构第一届会议	2,854,988	1,124,000	1,730,988	105,647	6.10%	不详	
管理机构第二届会议	5,415,940	1,607,000	3,808,940	346,267	9.09%	380,894	34,627
管理机构第三届会议	5,482,833	1,859,000	3,623,833	350,000	9.66%	362,383	12,383
管理机构第四届会议	6,467,913	1,987,200	4,480,713	400,000	8.93%	448,071	48,071
管理机构第五届会议	6,943,284	2,000,000	4,943,284	400,000	8.09%	494,328	94,328
管理机构第六届会议	7,105,517	2,000,000	5,105,517	400,000	7.83%	510,552	110,552
拟议水平							
管理机构第七届会议	8,863,982	2,000,000	6,863,982	650,000	9.47%	686,398	36,398

45. 为遵守第 3/2007 号决议，在当前预算提案基础上，特建议将准备金水平提高至 650,000 美元，从而在出现暂时性经费短缺时确保《条约》运行。

46. 缔约方应向周转准备金支付的金额（根据示意性捐款比例）已考虑到已支付金额。因此，已向准备金捐款的缔约方仅需支付最终应付差额。

VIII. 支持发展中国家参与基金 – 信托基金 MTF/INT/018/MUL

47. 支持发展中国家参与特别基金并非严格意义上核心行政预算的组成部分，但将其包含在此处是考虑到其对交付经批准工作计划的能力以及提升管理机构决策至关重要。

48. 主席团第二次会议“对推动发展中国家代表参与管理机构及其附属机构会议的可用资源处于低水平的现状表示关切，并指出这可能对管理机构及其附属机构决策产生负面影响”。

49. 主席团欢迎秘书关于在预算草案中纳入下一两年度支持发展中国家代表参会所需资源预估并提交管理机构的建议。

50. 管理机构上届会议获悉该基金当时几近枯竭。本两年度管理机构各附属机构的额外负担以及尽管秘书处和管理机构主席多次呼吁仍然十分有限的即将到位的资金，都是导致现有所有资金几乎枯竭的原因。此外，值得注意但遗憾的是，多年来为该基金提供的全部支持仅来自极少数缔约方。

51. 目前可用资金量将不足以支付管理机构本届会议相关费用。尽管某些捐助者已提供或正在提供有限的额外资金，该信托基金将于年底完全用尽。同时，关于无法提供支持或利用目前不具备的其他资金来源的情况，《条约》无法进行设想。

52. 2008-2015 年间该基金保证为发展中国家提供这一关键支持的平均费用金额并不庞大，每两年度 395,000 美元。

TF MTF/INT/018/MUL 差旅费			
(支持发展中国家参与特别基金)			
年份	美元	管理机构	两年度美元
2008 年	107,450		351,800
2009 年	244,350	第三届会议-突尼斯	
2010 年	65,590		365,150
2011 年	299,560	第四届会议-巴厘	
2012 年	146,620		457,190
2013 年	310,570	第五届会议-马斯喀特	
2014 年	57,290		400,090
2015 年	342,800	第六届会议-罗马	
2016 年	98,340		
平均	每年	管理机构	两年度
	185,841	299,320	393,558

53. 2018-19 两年度 450,000 美元（包括最低准备金）应足以支付基本支出，相关内容已纳入载于本文件附录的决议草案。

IX. 行政管理及其他事项

54. 粮农组织管理细则要求，针对所有多捐助者信托基金，如某捐助者作出的任何额外捐款需对预算加以修订，则须获得该信托基金全体捐助者同意。

55. 尽管该规则是为确保透明性而制定，但由于实际操作和问责问题，这对秘书处而言是非同寻常的负担和几乎无法完成的任务。

56. 鉴于《条约》所有信托基金按照定义都是多捐助者信托基金，这意味着每次对任何基金作出任何捐款，只要涉及预算修订则需要获得其他捐助者同意。由于这些基金由管理机构设立，这理论上意味着任何一笔额外捐款无论金额多少必须征得全体 144 个缔约方同意。

57. 尽管粮农组织相关部门同事提供了大力协助和支持，为这些要求寻找务实解决方案，但问题通常不易解决，因为这不可避免涉及人员调整，从而需要重新开始耗时的谈判。因此，作为新的解决方案，建议管理机构针对这些信托基金接受亟需捐款以最大限度减轻额外行政管理负担和瓶颈给予事先同意。

X. 征求指导意见

58. 提请管理机构在其认为合适的修订基础上，审议和通过载于本文的决议草案，进而批准和通过《2018-19 两年度核心工作计划》和《核心行政预算》。

附录

可能构成决议的内容

第.../2017号决议 – 2018-19年工作计划和预算

管理机构，

忆及：

- a) 粮农组织领导机构决定《粮食和农业植物遗传资源国际条约》是粮农组织一项优先重点活动；
- b) 粮农组织大会建议“各法定机构和公约应予以加强，在粮农组织框架内享有更多财务和行政授权，并能更大程度地通过其成员进行自我筹资”；

认识到：

- a) 《条约》处于关键成长和提升阶段，事关《条约》未来可持续性和相关性；
- b) 《工作计划》的执行有赖于核心行政预算及时获得充足资源，这对《条约》今后的运行、诚信和成效不可或缺；
- c) 根据当前两年度经验，将必要休会期间活动从核心行政预算中去除，可能给这些活动的规划和执行带来重大不确定性；

通过载于本决议附件1的《条约》《2018-19两年度工作计划和核心行政预算》；

按照《财务规则》第V.1b条，通过载于本决议附件2的示意性捐款比例；

- 1) 敦促所有缔约方提供通过的《核心行政预算》所需资源；
- 2) 敦促在前几个两年度没有缴纳捐款或仅缴纳了有限捐款的缔约方为《核心行政预算》捐款；
- 3) 向捐助国政府和机构建议本决议附件1增补所列项目提案，并邀请政府和机构为实施这些项目提供必要资金；
- 4) 邀请非缔约方国家、政府间组织、非政府组织及其他实体也为核心行政预算捐款；
- 5) 注意到粮农组织临时拟议捐款 2,000,000 美元；
- 6) 批准 650,000 美元的周转准备金额度；
- 7) 注意到将请尚未为周转准备金提供资金的缔约方响应有关 2018-19 两年度捐款呼吁，在向核心行政预算缴纳的自愿捐款外，通过单独自愿捐款补足周转准备金缺口，从而把周转准备金提高到规定额度；

- 8) **批准**载于本决议附件 3 的 2018-19 两年度秘书处人员配备结构，认识到精准人员安排属于秘书正常执行权限；
- 9) **衷心感谢**为核心行政预算外其他项目活动慷慨提供大量资金捐助的各国政府，这些捐助帮助《条约》建立起业务系统，并**邀请**各国政府补充项目活动资金，这对《条约》在 2018-19 两年度继续成功实施至关重要；
- 10) **衷心感谢**意大利政府提供的人力资源，支持并扩展了《条约》活动；
- 11) **确认**秘书应在会议召开前及时通知发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方，《条约》《财务规则》第 VI.2c 条提到的基金中用于支持其参与会议的资金到位情况，如果此类资金有限，则应优先考虑最不发达国家；
- 12) **呼吁**缔约方和其他捐助者立即为支持发展中国家参与基金补充资金，2018-19 两年度所需金额为 450,000 美元，并要求秘书在年度预算捐款征集函中吁请为该基金捐款；
- 13) **呼吁**缔约方立即为商定用途信托基金捐款，以补充所需资源，根据《2018-19 年工作计划》支持《条约》的实施和进一步发展；
- 14) **同意并集体事先准许**根据财务规则或粮农组织行政管理要求，因对商定用途信托基金和支持发展中国家参与信托基金作出的任何额外捐款，而可能需要对预算作出的修订；
- 15) **邀请**粮农组织考虑到《条约》信托基金的特定性质和结构，作出必要安排，尽可能减轻可能阻碍这些基金接受捐款的行政管理负担；
- 16) **要求**秘书继续寻求机会与其他相关会议背靠背举行《条约》会议以节省差旅费和其他费用；
- 17) **要求**秘书提交《2020-21 两年度工作计划和预算》草案（包括秘书处人员配备表和决议草案）供管理机构第八届会议审议，并报告收支进度以及对 2018-19 两年度预算所做任何调整；
- 18) **要求**秘书至少提前六周向管理机构第八届会议提交一份详细的财务报告。

(2017年11月XX日通过)

附件1

拟议核心工作计划：2018-2019两年度 - 资源需求

	A	B	C
	核心维持职能	核心实施职能	核心行政预算
所有金额以美元计			
A. 人力资源			
A.1 已设工作人员职位	5,409,867	-	5,409,867
A.3 其他顾问费用	281,960	406,448	688,408
A. 人力资源小计	5,691,827	406,448	6,098,275
B. 会议			
B.1 管理机构	850,000	-	850,000
B.2 主席团	32,500	-	32,500
B.3 履约委员会	70,000	-	70,000
B.4 项目提案评价专家小组	40,000	-	40,000
B.5 相关活动		636,000	636,000
B. 会议小计	992,500	636,000	1,628,500
C. 其他费用			
C.1 核心人员公务差旅	200,000	30,000	230,000
C.2 出版物和通信	65,000	-	65,000
C.3 用品和设备	25,000	-	25,000
C.4 合同	64,500	10,000	74,500
C.5 杂项	20,000	8,200	28,200
C. 其他费用小计	374,500	48,200	422,700
A + B + C 合计	7,058,827	1,090,648	8,149,475
D. 一般运行服务	282,353	43,626	325,979
业务预算	7,341,180	1,134,274	8,475,454
E. 项目服务费用	320,471	68,056	388,527
合计	7,661,651	1,202,330	8,863,982
拟议核心行政预算供资			
核心工作计划合计			8,863,982
减去:			
F. 粮农组织捐款			[2,000,000]
需由缔约方提供的资金净额			6,863,982

附件 2

拟议维持职能：2018-2019 两年度 - 资源需求

	核心维持职能	
	19-20	
	28, 28 Add.1	
《条约》条款 管理机构文件参考	费用美元	费用总计美元
A. 人力资源		
A.1 已设工作人员职位 根据经批准的秘书处人员配备表	5,409,867	5,409,867
D1 秘书	504,912	
P5 (高级技术官员, 多边系统兼副秘书长)	493,361	
P4 (计划官员, 计划和管理)	389,112	
P4 (技术官员, 多边系统和全球信息系统业务)	420,241	
P4 (技术官员, 供资战略和利益分享基金业务)	420,241	
P4 (技术官员, 捐助者联络)	420,241	
P4 (技术官员, 与《生物多样性公约》及其他组织联络)	420,241	
P3 (技术官员, 供资战略支持)	346,680	
P3 (技术官员, 沟通宣传与外联)	346,680	
P3 (技术官员, 多边系统和利益分享)	346,680	
P3 (技术官员, 系统业务支持)	346,680	
P3 (技术官员, 财务&预算)	173,340	
G5 行政支持办事员	214,848	
G5 会议支持办事员	214,848	
G4 秘书	184,656	
G3 办事员	167,106	
A.3 咨询费用	281,960	281,960
《条约》维持及相关法定会议	195,560	
沟通宣传及相关评论	86,400	
A. 人力资源小计	5,691,827	5,691,827
B. 会议 - 法定机构		
B.1 管理机构	850,000	850,000
顾问	80,000	
合同	90,000	
当地合同工&加班	38,000	
差旅 (秘书处)	-	
消耗品采购	7,000	
一般业务开支	10,000	
一般业务开支-外部公共服务	10,000	
一般业务开支-内部公共服务 (口译、笔译&印刷)	615,000	
B.2 主席团	32,500	32,500
B.3 履约委员会	70,000	70,000
B.4 专家小组 - 利益分享基金	40,000	40,000
B. 会议小计	992,500	992,500
C. 其他费用		
C.1 人员公务差旅	200,000	200,000
C.2 出版物和通信	65,000	65,000
C.3 用品和设备	25,000	25,000
C.4 合同		
联合国国际计算机中心保存《标准材料转让协定》	22,000	22,000
在粮农组织建立全球畜牧信息系统&网站运营和维护	42,500	42,500
C.5 杂项	20,000	20,000
C. 其他费用小计	374,500	374,500
A + B + C 合计	7,058,827	7,058,827
D. 一般运行服务 (A + B + C 的 4%)	282,353	282,353
运行预算	7,341,180	7,341,180
E. 项目服务费用 (运行预算的 6%, 不包括粮农组织捐款)	320,471	320,471
核心行政预算	7,661,651	7,661,651
F. FAO 捐款	2,000,000	2,000,000
待缔约方供资的差额	5,661,651	5,661,651

附件 3：拟议实施职能，2018-19 两年度 – 资源需求

参考	核心实施职能															
	CIF-1			CIF-2			CIF-3			CIF-4			CIF-5			核心实施职能合计
相关活动领域	加强获取和利益分享多边系统运行特设开放性工作组			粮食和农业植物遗传资源信息系统			供货战略及供货战略特设委员会			多边系统和全球畜牧信息系统落实相关能力建设与培训			第6条及相关条款的落实			
《条约》条款	18,13			5,13,15 & 17			13,18			20.5			5,6,9			
管理机构文件参考	IT/GB-7/17/7			IT/GB-7/17/14 & 15			IT/GB-7/17/12 & 13			IT/GB-7/17/09 & 14			IT/GB-7/17/16 & 17			
所有金额以美元计																
A. 人力资源																
A.3 其他查询费用	67,500			166,448			54,000			54,000			64,500			406,448
A. 人力资源小计	67,500			166,448			54,000			54,000			64,500			406,448
B. 会议																
其他会议																
B.5 相关活动																
	会议		小计	会议		小计	会议		小计	会议		小计	会议		小计	
	费用	数量		费用	数量		费用	数量		费用	数量		费用	数量		
顾问	8,100	5	40,500												40,500	
合同			-										8,000	1	8,000	
差旅-与会者	41,500	2 (+3)	128,000	25,000	2	50,000	17,500	2 (+2)	60,000	35,000	2	70,000	25,875	4	103,500	
差旅-秘书处	10,000	2	20,000				3,000	2	6,000	5,000	2	10,000			36,000	
采购			-												-	
一般业务开支 (口译、笔译、印刷)	52,500	2	105,000				7,500	2	15,000				20,000	1	20,000	
每届会议费用	112,100			25,000			28,000			40,000			53,875			
B. 会议小计			293,500			50,000			81,000			80,000			131,500	636,000
C. 其他费用																
C.1 核心人员公务差旅			-			5,000			-			10,000			15,000	30,000
C.2 出版物和通信			-			-			-			-			-	-
C.3 用品和设备			-			-			-			-			-	-
C.4 合同			-			10,000			-			-			-	10,000
C.5 杂项			-			8,200			-			-			-	8,200
C. 其他费用小计			-			23,200			-			10,000			15,000	48,200
A + B + C 合计			361,000			239,648			135,000			144,000			211,000	1,090,648
D. 一般运行服务 (A + B + C的4%)			14,440			9,586			5,400			5,760			8,440	43,626
运行预算			375,440			249,234			140,400			149,760			219,440	1,134,274
E. 项目服务费用 (运行预算的6%)			22,525			14,956			8,425			8,985			13,165	68,056
总计			397,965			264,190			148,825			158,745			232,605	1,202,330

附件 4：拟议核心行政预算和工作计划：2018-2019 两年度 – 各预算类别费用变化

	A	B	C	D	E	F	G	H
	经批准的2016-17年核心行政预算	每年1.7%经济学人 信息部-2018-19年消 费者物价指数	2018-19年无增长预算	拟议2018-19年核心行政预 算	相对于无增 长预算的变 化	相对于无增长预 算的变化	相对于2016- 17年的变化	相对于2016- 17年的变化
类别	美元	美元		美元	%	美元	%	美元
A. 人力资源	5,247,589	179,935	5,427,524	6,098,275	12.36%	670,752	16.21%	850,686
B. 会议	956,275	32,790	989,065	1,628,500	64.65%	639,435	70.30%	672,225
C. 其他费用	350,491	12,018	362,509	422,700	16.60%	60,191	20.60%	72,209
A + B + C 合计	6,554,355	224,742	6,779,097	8,149,475	20.21%	1,370,378	24.34%	1,595,120
D. 一般运行服务	262,170	8,990	271,164	325,979	20.21%	54,815	24.34%	63,809
运行预算	6,816,525	233,732	7,050,261	8,475,454	20.21%	1,425,193	24.34%	1,658,929
E. 项目服务费用	288,992	14,024	303,016	388,527	28.22%	85,512	34.44%	99,536
总计	7,105,517	247,756	7,353,277	8,863,982	20.54%	1,510,705	24.75%	1,758,465

附件 5：核心行政预算费用核算使用的假设

通货膨胀及费用增加

根据预测，2018-2019 年意大利年度通胀率（消费者价格）约为每年 1.7%（2018-2019 两年度为 3.43%），秘书处在此大部分支出使用欧元。本文中，仅附件 4 采用了该通胀率，以便为当前 2016-17 年核心行政预算提供可比重新估值依据。

人力资源

人员经费的计算使用了粮农组织针对 2018-2019 两年度的暂定标准费率。

会议

秘书和秘书处的一项法定任务是为管理机构及其附属机构会议提供后勤和行政支持，包括文件准备。在 2018-19 两年度，下列附属机构拟召开会议见附件 2：

- 根据《条约》第 19 条，召开一次管理机构会议。
- 在两年度每年召开一次管理机构主席团会议。
- 召开两次履约委员会会议（根据《条约》第 19.3 条和第 21 条）。
- 根据第 2/2013 号决议召开一次利益分享基金专家组会议（附件 1 步骤 3 和 5，利益分享基金操作程序第 II 节）14 名专家为期三天的会议。

其他费用

这部分拨款用以支付秘书处差旅、出版、设备及杂项支出，与 2016-17 年核心行政预算下支出相一致。其中包括就安装《标准材料转让协定》服务器以及在粮农组织建立全球畜牧信息系统事宜与国际计算中心签署更经济的修订版合同的费用。

一般业务开支

一般业务开支是指秘书处办公室及相关业务运转所需全部支持服务的费用，按照预算各附件中费用总和的 4% 比例计算。

项目服务费用

项目服务费用由粮农组织收取，用以支付为信托基金提供服务所产生的间接可变行政和业务费用。目前向《条约》收费的比例是 6% 并列在预算附件之中。（说明：项目服务费用逻辑上不应从粮农组织给《条约》的捐款中收取）。

粮农组织捐款

粮农组织大会于 2017 年 7 月批准了 200 万美元，该款项列入总干事提出的《2018-19 年工作计划和预算》第 56 段 e) 款。

附件 6: 2016-17 年核心行政预算分析, 当前和预计支出及 2018-19 年拟议总预算

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016-17年预算	2016-17年实际	2016-17年预计	(2+3) 小计	(1-4) 差额	%	2018-19年拟 议预算	与2016-17年预算的差额	%	与 实际支出的差额	%
	\$	\$	\$	\$	\$	%	\$	\$	%	\$	%
A. 人力资源											
A.1 已设工作人员职位	4,442,986	2,856,766	190,919	3,047,685	1,395,301	31.4%	5,409,867	966,881	21.8%	2,362,182	77.5%
A.2 临时职位	422,703	-	-	-	422,703	0.0%	-	422,703	0.0%	-	0.0%
A.3 其他咨询费用	381,900	1,147,449	21,978	1,169,427	787,527	-206.2%	688,408	306,508	80.3%	481,019	-41.1%
A. 人力资源小计	5,247,589	4,004,215	212,897	4,217,112	1,030,477	19.6%	6,098,275	850,686	16.2%	1,881,163	44.6%
B. 会议											
B.1 管理机构	650,000	-	650,000	650,000	-	0.0%	850,000	200,000	30.8%	200,000	30.8%
B.2 主席团	31,275	13,942	-	13,942	17,333	55.4%	32,500	1,225	3.9%	18,558	133.1%
B.3 履约委员会	30,000	21,659	-	21,659	8,341	27.8%	70,000	40,000	133.3%	48,341	223.2%
B.4 项目提案评价专家小组	-	-	-	-	-	0.0%	40,000	40,000	0.0%	40,000	0.0%
B.5 相关活动	245,000	143,963	109,855	253,818	8,818	0.0%	636,000	391,000	0.0%	382,182	0.0%
B. 会议小计	956,275	179,564	759,855	939,419	16,856	1.8%	1,628,500	672,225	70.3%	689,081	73.4%
C. 其他费用											
C.1 核心人员公务差旅	157,500	544,916	181,639	726,555	569,055	-361.3%	230,000	72,500	46.0%	496,555	-68.3%
C.2 出版物和通信	69,069	10,483	3,494	13,977	55,092	79.8%	65,000	4,069	-5.9%	51,023	365.0%
C.3 用品和设备	51,207	9,879	3,293	13,172	38,035	74.3%	25,000	26,207	-51.2%	11,828	89.8%
C.4 合同	52,231	57,643	19,214	76,857	24,626	-47.1%	74,500	22,269	42.6%	2,357	-3.1%
C.5 杂项	20,483	8,453	2,818	11,271	9,212	45.0%	28,200	7,717	37.7%	16,929	150.2%
C. 其他费用小计	350,490	631,374	210,458	841,832	491,342	-140.2%	422,700	72,210	20.6%	419,132	-49.8%
A + B + C 合计	6,554,354	4,815,153	1,183,210	5,998,363	555,991	8.5%	8,149,475	1,595,121	24.3%	2,151,112	35.9%
D. 一般运行服务	262,170	574,239	344,260	918,499	656,329	-250.3%	325,979	63,809	24.3%	592,520	-64.5%
运行预算	6,816,524	5,389,392	1,527,470	6,916,862	100,338	-1.5%	8,475,454	1,658,930	24.3%	1,558,592	22.5%
E. 项目服务费用	288,991	178,847	64,902	243,749	45,242	15.7%	388,527	99,536	34.4%	144,778	59.4%
总计	7,105,515	5,568,239	1,592,372	7,160,611	55,096	-0.8%	8,863,981	1,758,466	24.7%	1,703,370	23.8%

2016-17 年核心行政预算分析，当前和预计支出及 2018-19 年拟议预算
(仅核心维持职能)

1	2016-17年预算	2016-17年实际	2016-17年预计	4 (2+3) 小计	5 (1-4) 差额	6 %	7 2018-19年拟议预算	8		9		10		11	
								\$	%	\$	%	\$	%	\$	%
A. 人力资源															
A.1	已设工作人员职位	4,442,986	2,856,766	3,047,685	1,395,301	31.40%	5,409,867	966,881	21.8%	2,362,182	77.5%				
A.2	临时职位	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	0.0%				
A.3	其他咨询费用	140,400	372,067	394,045	253,645	-180.7%	281,960	141,560	100.8%	-112,085	-28.4%				
A. 人力资源小计		4,583,386	3,228,833	3,441,730	1,141,656	24.9%	5,691,827	1,108,441	24.2%	2,250,097	65.4%				
B. 会议															
B.1	管理机构	650,000	-	650,000	-	0.0%	850,000	200,000	30.8%	200,000	30.8%				
B.2	主席团	31,275	13,942	13,942	17,333	55.4%	32,500	1,225	3.9%	18,558	133.1%				
B.3	履约委员会	30,000	21,659	21,659	8,341	27.8%	70,000	40,000	133.3%	48,341	223.2%				
B.4	项目提案评价专家小组	-	-	-	-	0.0%	40,000	40,000	0.0%	40,000	0.0%				
B.5	相关活动	-	64,763	174,618	-174,618	0.0%	-	-	0.0%	-174,618	0.0%				
B. 会议小计		711,275	100,364	860,219	-148,944	-20.9%	992,500	281,225	39.5%	132,281	15.4%				
C. 其他费用															
C.1	核心人员公务差旅	100,000	156,030	337,669	-237,669	-237.7%	200,000	100,000	100.0%	-137,669	-40.8%				
C.2	出版物和通信	66,569	10,483	13,977	52,592	79.0%	65,000	-1,569	-2.4%	51,023	365.0%				
C.3	用品和设备	51,207	9,879	13,172	38,035	74.3%	25,000	26,207	-51.2%	11,828	89.8%				
C.4	合同	52,231	1,159	19,214	31,858	61.0%	64,500	12,269	23.5%	44,127	216.6%				
C.5	杂项	20,483	385	3,203	17,280	84.4%	20,000	483	-2.4%	16,797	524.4%				
C. 其他费用小计		290,490	177,936	388,394	-97,904	-33.7%	374,500	84,010	28.9%	-13,894	-3.6%				
A + B + C 合计		5,585,151	3,507,133	4,690,343	894,808	16.0%	7,058,827	1,473,676	26.4%	2,368,484	50.5%				
D.	一般运行服务	223,404	565,551	909,811	-686,407	-307.2%	282,353	58,949	26.4%	-627,458	-69.0%				
运行预算		5,808,555	4,072,684	5,600,154	208,401	3.6%	7,341,180	1,532,625	26.4%	1,741,026	31.1%				
E.	项目服务费用	228,509	124,305	189,207	39,302	17.2%	320,471	91,962	40.2%	131,264	69.4%				
总计		6,037,064	4,196,989	5,789,361	247,703	4.1%	7,661,651	1,624,587	26.9%	1,872,290	32.3%				

2016-17年核心行政预算分析，当前和预计支出及2018-19年拟议预算
(仅核心实施职能)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016-17年预算	2016-17年实际	2016-17年预计	(2+3) 小计	(1-4) 差额	2018-19年拟议预算	与预算的差额	与预算的差额	与预算的差额	与预算的差额	与预算的差额
	\$	\$	\$	\$	\$	%	\$	\$	%	\$	%
A. 人力资源											
A.1 已设工作人员职位	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	0.0%
A.2 临时职位	422,703	-	-	-	422,703	100.0%	-	422,703	0.0%	-	0.0%
A.3 其他咨询费用	241,500	775,382	-	775,382	533,882	-221.1%	406,448	164,948	68.3%	368,934	-47.6%
A. 人力资源小计	664,203	775,382	-	775,382	111,179		406,448	257,755	-38.8%	368,934	-47.6%
B. 会议											
B.1 管理机构						0.0%			0.0%		0.0%
B.2 主席团						0.0%			0.0%		0.0%
B.3 履约委员会						0.0%			0.0%		0.0%
B.4 项目提案评价专家小组						0.0%			0.0%		0.0%
B.5 相关活动	245,000	79,200		79,200	165,800	67.7%	636,000	391,000	159.6%	556,800	703.0%
B. 会议小计	245,000	79,200	-	79,200	165,800		636,000	391,000	159.6%	556,800	703.0%
C. 其他费用											
C.1 核心人员公务差旅	57,500	388,886		388,886	331,386	-576.3%	30,000	27,500	-47.8%	358,886	-92.3%
C.2 出版物和通信	2,500	-		-	2,500	100.0%	-	2,500	-100.0%	-	0.0%
C.3 用品和设备	-	-		-	-	0.0%	-	-	0.0%	-	0.0%
C.4 合同	-	56,484		56,484	56,484	0.0%	10,000	10,000	0.0%	46,484	0.0%
C.5 杂项	-	8,068		8,068	8,068	0.0%	8,200	8,200	0.0%	132	0.0%
C. 其他费用小计	60,000	453,438	-	453,438	393,438		48,200	11,800	-19.7%	405,238	-89.4%
A+B+C合计	969,203	1,308,020	-	1,308,020	338,817	-35.0%	1,090,648	121,445	12.5%	217,372	-16.6%
D. 一般运行服务	38,766	8,688		8,688	30,078	77.6%	43,626	4,860	12.5%	34,938	402.1%
运行预算	1,007,969	1,316,708		1,316,708	308,739	-30.6%	1,134,274	126,305	12.5%	182,434	-13.9%
E. 项目服务费用	60,482	54,542		54,542	5,940	9.8%	68,056	7,574	12.5%	13,514	24.8%
总计	1,068,451	1,371,250	-	1,371,250	302,799	-28.3%	1,202,330	133,879	12.5%	168,920	-12.3%

**附件 7：根据示意性捐款比例的缔约方捐款比较：
当前 2016-17 年预算相对于拟议核心行政预算以及 2018-19 年示意性比例**

缔约方	2018-19 年		2016-17 年		差额 美元
	%	美元	%	美元	
阿富汗	0.008%	549.12	0.008%	408.44	140.68
阿尔巴尼亚	0.010%	686.40	0.015%	765.83	(79.43)
阿尔及利亚	0.201%	13,796.60	0.210%	10,721.59	3,075.02
安哥拉	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
安提瓜和巴布达	0.003%	205.92	不详		205.92
阿根廷	1.114%	76,464.76	不详		76,464.76
亚美尼亚	0.008%	549.12	0.011%	561.61	(12.49)
澳大利亚	2.919%	200,359.63	3.184%	162,559.66	37,799.97
奥地利	0.899%	61,707.20	1.225%	62,542.58	(835.39)
孟加拉国	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
比利时	1.105%	75,847.00	1.532%	78,216.52	(2,369.52)
贝宁	0.004%	274.56	0.005%	255.28	19.28
不丹	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
玻利维亚（多民族国）	0.015%	1,029.60	不详		1,029.60
巴西	4.775%	327,755.14	4.505%	230,003.54	97,751.60
保加利亚	0.056%	3,843.83	0.072%	3,675.97	167.86
布基纳法索	0.005%	343.20	0.005%	255.28	87.92
布隆迪	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
柬埔寨	0.005%	343.20	0.006%	306.33	36.87
喀麦隆	0.012%	823.68	0.018%	918.99	(95.32)
加拿大	3.648%	250,398.06	4.583%	233,985.84	16,412.22
中非共和国	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
乍得	0.006%	411.84	0.003%	153.17	258.67
智利	0.498%	34,182.63	不详		34,182.63
刚果共和国	0.008%	549.12	0.008%	408.44	140.68
库克群岛	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
哥斯达黎加	0.059%	4,049.75	0.058%	2,961.20	1,088.55
科特迪瓦	0.011%	755.04	0.017%	867.94	(112.90)
克罗地亚	0.124%	8,511.34	0.193%	9,853.65	(1,342.31)
古巴	0.081%	5,559.83	0.106%	5,411.85	147.98
塞浦路斯	0.054%	3,706.55	0.072%	3,675.97	30.58
捷克共和国	0.430%	29,515.12	0.593%	30,275.72	(760.59)
朝鲜民主主义人民共和国	0.006%	411.84	0.009%	459.50	(47.66)
刚果民主共和国	0.010%	686.40	0.005%	255.28	431.12
丹麦	0.729%	50,038.43	1.036%	52,893.16	(2,854.73)
吉布提	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
厄瓜多尔	0.084%	5,765.74	0.068%	3,471.75	2,293.99
埃及	0.190%	13,041.57	0.206%	10,517.37	2,524.20
萨尔瓦多	0.018%	1,235.52	0.025%	1,276.38	(40.86)
厄立特里亚	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58

爱沙尼亚	0.047%	3,226.07	0.061%	3,114.37	111.71
埃塞俄比亚	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
斐济	0.004%	274.56	0.005%	255.28	19.28
芬兰	0.570%	39,124.70	0.797%	40,690.97	(1,566.27)
法国	6.070%	416,643.71	8.589%	438,512.86	(21,869.15)
加蓬	0.021%	1,441.44	0.031%	1,582.71	(141.27)
德国	7.981%	547,814.40	10.966%	559,870.99	(12,056.59)
加纳	0.020%	1,372.80	0.021%	1,072.16	300.64
希腊	0.588%	40,360.21	0.980%	50,034.07	(9,673.85)
危地马拉	0.035%	2,402.39	0.041%	2,093.26	309.13
几内亚	0.003%	205.92	0.001%	51.06	154.86
几内亚比绍	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
圭亚那	0.003%	205.92	不详		205.92
洪都拉斯	0.010%	686.40	0.012%	612.66	73.74
匈牙利	0.201%	13,796.60	0.408%	20,830.51	(7,033.91)
冰岛	0.029%	1,990.55	0.041%	2,093.26	(102.71)
印度	0.921%	63,217.27	1.023%	52,229.44	10,987.84
印度尼西亚	0.630%	43,243.09	0.531%	27,110.30	16,132.79
伊朗伊斯兰共和国	0.588%	40,360.21	0.547%	27,927.18	12,433.04
伊拉克	0.161%	11,051.01	0.104%	5,309.74	5,741.27
爱尔兰	0.418%	28,691.44	0.642%	32,777.42	(4,085.97)
意大利	4.681%	321,303.00	6.831%	348,757.87	(27,454.87)
牙买加	0.011%	755.04	0.017%	867.94	(112.90)
日本	12.092%	829,992.70	16.634%	849,251.70	(19,258.99)
约旦	0.025%	1,716.00	0.034%	1,735.88	(19.88)
肯尼亚	0.022%	1,510.08	0.020%	1,021.10	488.97
基里巴斯	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
科威特	0.356%	24,435.78	0.419%	21,392.12	3,043.66
吉尔吉斯共和国	0.003%	205.92	0.003%	153.17	52.75
老挝人民民主共和国	0.004%	274.56	0.003%	153.17	121.39
拉脱维亚	0.062%	4,255.67	0.072%	3,675.97	579.70
黎巴嫩	0.057%	3,912.47	0.064%	3,267.53	644.94
莱索托	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
利比里亚	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
利比亚	0.156%	10,707.81	0.218%	11,130.03	(422.22)
立陶宛	0.090%	6,177.58	0.112%	5,718.18	459.40
卢森堡	0.080%	5,491.19	0.124%	6,330.84	(839.66)
马达加斯加	0.004%	274.56	0.005%	255.28	19.28
马拉维	0.003%	205.92	0.003%	153.17	52.75
马来西亚	0.402%	27,593.21	0.431%	22,004.78	5,588.43
马尔代夫	0.003%	205.92	0.001%	51.06	154.86
马里	0.004%	274.56	0.006%	306.33	(31.77)
马耳他	0.020%	1,372.80	不详		1,372.80
马绍尔群岛	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
毛里塔尼亚	0.003%	205.92	0.003%	153.17	52.75
毛里求斯	0.015%	1,029.60	0.020%	1,021.10	8.49
黑山	0.005%	343.20	0.008%	408.44	(65.24)

摩洛哥	0.067%	4,598.87	0.095%	4,850.24	(251.37)
缅甸	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
纳米比亚	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
尼泊尔	0.008%	549.12	0.009%	459.50	89.62
荷兰	1.851%	127,052.31	2.540%	129,680.13	(2,627.82)
尼加拉瓜	0.005%	343.20	0.005%	255.28	87.92
尼日尔	0.003%	205.92	0.003%	153.17	52.75
挪威	1.060%	72,758.21	1.307%	66,729.11	6,029.10
阿曼	0.141%	9,678.21	0.157%	8,015.66	1,662.55
巴基斯坦	0.116%	7,962.22	0.131%	6,688.23	1,273.99
帕劳	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
巴拿马	0.042%	2,882.87	0.040%	2,042.21	840.67
巴布亚新几内亚	0.005%	343.20	0.006%	306.33	36.87
巴拉圭	0.018%	1,235.52	0.015%	765.83	469.69
秘鲁	0.170%	11,668.77	0.180%	9,189.93	2,478.84
菲律宾	0.206%	14,139.80	0.236%	12,049.02	2,090.78
波兰	1.050%	72,071.81	1.414%	72,192.01	(120.20)
葡萄牙	0.490%	33,633.51	0.728%	37,168.16	(3,534.65)
卡塔尔	0.336%	23,062.98	0.321%	16,388.71	6,674.27
韩国	2.547%	174,825.62	3.062%	156,330.93	18,494.69
摩尔多瓦共和国	0.005%	343.20	0.005%	255.28	87.92
罗马尼亚	0.230%	15,787.16	0.347%	17,716.14	(1,928.99)
卢旺达	0.003%	205.92	0.003%	153.17	52.75
圣卢西亚	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
萨摩亚	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
圣多美和普林西比	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
沙特阿拉伯	1.431%	98,223.58	1.327%	67,750.21	30,473.37
塞内加尔	0.006%	411.84	0.009%	459.50	(47.66)
塞尔维亚	0.040%	2,745.59	0.061%	3,114.37	(368.77)
塞舌尔	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
塞拉利昂	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
斯洛伐克	0.200%	13,727.96	0.263%	13,427.51	300.45
斯洛文尼亚	0.105%	7,207.18	0.154%	7,862.50	(655.32)
西班牙	3.051%	209,420.09	4.565%	233,066.85	(23,646.76)
斯里兰卡	0.039%	2,676.95	0.038%	1,940.10	736.86
苏丹	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
斯威士兰	0.003%	205.92	0.005%	255.28	(49.36)
瑞典	1.194%	81,955.95	1.474%	75,255.32	6,700.62
瑞士	1.424%	97,743.10	1.608%	82,096.71	15,646.39
阿拉伯叙利亚共和国	0.030%	2,059.19	0.055%	2,808.03	(748.84)
多哥	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
汤加	0.001%	68.64	0.001%	51.06	17.58
特立尼达和多巴哥	0.042%	2,882.87	0.068%	3,471.75	(588.88)
突尼斯	0.035%	2,402.39	0.055%	2,808.03	(405.64)
土耳其	1.271%	87,241.21	2.039%	104,101.49	(16,860.28)
图瓦卢	0.001%	68.64	不详		68.64
乌干达	0.011%	755.04	0.009%	459.50	295.54

阿拉伯联合酋长国	0.754%	51,754.42	0.914%	46,664.43	5,090.00
英国	5.576%	382,735.64	7.953%	406,041.77	(23,306.13)
坦桑尼亚联合共和国	0.012%	823.68	0.014%	714.77	108.91
美利坚合众国	22.000%	1,510,076.04	不详		1,510,076.04
乌拉圭	0.099%	6,795.34	0.080%	4,084.41	2,710.93
委内瑞拉	0.713%	48,940.19	0.963%	49,166.13	(225.94)
也门	0.012%	823.68	0.015%	765.83	57.85
赞比亚	0.009%	617.76	0.009%	459.50	158.26
津巴布韦	0.005%	343.20	0.003%	153.17	190.03
合计	100.000%	6,863,982.00	100.000%	5,105,517.00	1,758,465.00

[1] 2018-19年示意性捐款比例，其依据是2015年12月23日通过的联大第70/245号决议确定的2016-18年联合国会费分摊比例。

[2] 2016-17年示意性捐款比例，其依据是2012年12月21日通过的联大第67/238号决议确定的2013-15年联合国会费分摊比例。

附件 8：《粮食和农业植物遗传资源国际条约》 - 组织结构图

