

3. 本情况说明是对以下两份文件的补充：CFS 2012/39/8 号文件“监测粮安委第三十七届会议（2011 年 10 月）决定和建议的落实进展”，CFS 2012/39/11 号文件“粮安委《多年工作计划》与粮安委活动的优先排序”。

关于 2010-11 年支出表的说明

4. 下文表中所示 2010-11 年支出系按 CFS:2010/5 Rev 1 文件中所列预算类别列出。该表分成以下类别：i)核心预算，包括由粮农组织、农发基金、粮食计划署提供的正常计划资金，ii)自愿捐款，包括各资源伙伴和支持粮安委活动的信托基金所提供的捐款。

5. 核心预算项下的支出包括秘书处²职工和非职工人力资源费用（正常计划核心职工，短期和长期顾问），会议支持费用，包括全体会议和闭会期间会议（文件的编写和翻译，口译，其他会议费用），主席、秘书处和部分与会者参加全体会议的旅费。

粮安委+高专组+民间社会机制支出概况（2010-2011 年）（两年度，美元）				
说明	资金来源	2010-2011年 预计支出	2010-2011年 实际支出	差异
核心预算	粮农组织/农发基金/ 粮食计划署			
职工		2,100,000	2,100,000	0
顾问		600,000	495,000	105,000
差旅		130,000	310,000	-185,000
出版物		530,000	550,000	-20,000
口译		530,000	705,000	-175,000
行政及后勤支持		60,000	155,000	-95,000
核心预算合计		3,950,000	4,320,000	-370,000
自愿捐款	信托基金			
支持饥饿人口估算圆桌会议	西班牙	175,000	253,000	-78,000
支持粮安委其他活动 ³	西班牙	125,000	47,000	78,000
粮安委活动信托基金合计		300,000	300,000	0
支持高专组的设立、运作、 工作和出版物	澳大利亚、欧洲联盟、 法国、爱尔兰、 俄罗斯、西班牙、 瑞士、联合王国	1,080,000	990,000	90,000 (据报转至 2012-2013 两年度 的余额)
支持民间社会机制活动	意大利、挪威、 西班牙	750,000	356,000	394,000
支持粮安委主席促进 私营部门参与粮安委工作	联合王国	113,000	113,000	0

² 高专组秘书处职工由高专组信托基金而不是由粮安委核心预算提供资金。

³ 2011 年为《国家粮食安全范围内土地、渔业及森林权属负责任治理自愿准则》（《权属治理自愿准则》）谈判进程提供的额外捐款未列入上表，由欧盟、德国、瑞士和农发基金提供。

6. 核心预算包括粮安委批准的两大类活动的支出（不包括核心职工费用），即：
- a) 就《绘制国家层面粮食安全和营养行动图》向国家提供支持和咨询。执行该项活动的支出估算额约为 203,000 美元（而预计额则为 200,000 美元），用于支付顾问费用、组办研讨会、与会者旅费及支持国家参加最初试点活动。
 - b) 为制定《全球粮食安全和营养战略框架》提供支持。执行该项活动的实际支出估算额约为 180,000 美元（而预计额则为 150,000 美元），用于支付顾问费用、组办磋商会和情况介绍会及旅费。

核心预算项下各项费用情况

- 各类工作组和拟议的其他粮安委活动的顾问支持准备工作；
 - 旅费，包括绘图研讨会和《全球粮食安全和营养战略框架》所涉旅费和每日津贴，秘书处和粮安委主席邀请的出席粮安委第三十六届会议和第三十七届会议（国家/区域/全球会议，政策圆桌会议）的主讲人/与会者旅费；
 - 出版物（翻译和印刷）费用，比预计额略有增长；
 - 口译费用，估算严重不足，主要因为组办了多次计划外会议；
 - 行政和后勤支持，也因组办计划外会议而大幅增长
7. 自愿捐款用于支持 i)高级别专家组的设立、运作、工作和出版物，ii)民间社会机制，iii)饥饿人口估算圆桌会议⁴，iv)《国家粮食安全范围内土地权属、渔业及森林负责任治理自愿准则》活动和其他活动。

影响

8. 关于 2010-11 两年度，粮农组织通过重新分配总干事支配的资源解决了额外支出。关于 2012-13 年，对支出预计额进行了重新分配，以吸取 2010-11 年经验教训及解决预计增长的部分费用，尽管驻罗马各机构提供的核心捐款保持不变。然而，一旦就 2013 年优先重点活动和粮安委秘书做出决定，则需要对此予以重新审议。核心预算捐款的资源分配若有变动，就需要由驻罗马各机构根据各自财务规则和条例予以讨论/同意，以共同支持粮安委工作。

9. 最后，请粮安委：
- 按粮安委第三十七届会议要求注意文件 CFS:2012/39/Inf.16 “2010-11 年粮安委支出”；
 - 建议粮安委和秘书处密切监测拟议的 2012-13 年预算；
 - 根据有关粮安委秘书的最终安排，若核心预算需要更多资源，粮安委建议主席团提出此类请求供粮农组织、农发基金和粮食计划署根据各自财务规则和条例进行审议，以共同支持粮安委工作。

⁴ 见 CFS:2011/6 – “审查饥饿人口估算方法圆桌会议”（2011 年 9 月 12-13 日，粮农组织）成果。