

食品法典委员会



联合国粮食及
农业组织



世界卫生组织

Viale delle Terme di Caracalla, 00153, 意大利罗马-电话: (+39) 06 57051-电子邮件: codex@fao.org-www.codexalimentarius.org

议题 13.1

CX/CAC 18/41/14

2018年6月

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第四十一届会议

2018年7月2-6日, 意大利罗马, 粮农组织总部

食典预算和财务事项: 2016-2017年报告及2018-2019年进展¹

(食典委秘书处编写)

1. 引言

1. 根据食典委《议事规则》第 XIII.1 条规定, 秘书处汇报了 2016-17 两年度支出情况, 并根据此前支出情况和食典委及其附属机构的拟议工作计划, 提出了 2018-2019 两年度支出概算。

2. 世卫组织《2016-2017年计划预算》获得第六十八届世界卫生大会(2015年5月18-26日)批准。粮农组织《2016-17年工作计划和预算》获得粮农组织大会第三十九届会议(2015年6月6-13日)批准, 并得到粮农组织理事会(2015年11月30日-12月4日)批准予以调整。

3. 本报告重点介绍食品法典委员会(负责实施粮农组织/世卫组织联合食品标准计划)的正常预算。除此以外, 食典系统同样依赖:

- i. 粮农组织和世卫组织的专家机构提供的科学建议;
- ii. 粮农组织/世卫组织促进参与食典工作的基金;
- iii. 粮农组织和世卫组织在国家和区域层面开展的食典相关能力建设项目和活动;
- iv. 主持国向法典委员会和工作组会议及其设立的工作小组会议提供的实物捐助;
- v. 成员国通过预算外捐款向食典委秘书处借调工作人员;

¹ 本文件还作为议题10.1纳入执委会第七十五届会议议程。

vi. 粮农组织和世卫组织对食典工作及工作管理的贡献，包括技术指导以及法律和宣传服务。

4. 本文件第一部分介绍了 2016-17 两年度支出情况，包括食典成员在此期间提供的实物捐助情况。本文件第二部分介绍了粮农组织和世卫组织根据 2018-19 年获批预算调整的捐款总额、在本两年度第一季度取得的进展和附录 I 所列本两年度最新工作计划。

5. 2020-21 两年度预算提案另见 CX/EXEC 16/71/7 Add.1 号文件。

2. 2016-17 年支出报告

2.1 粮农组织和世卫组织的捐款及支出演变情况

6. 表 1 体现了粮农组织和世卫组织在 2006-17 年期间每两年度的食典委秘书处预算捐款及支出演变情况。

表 1：2006-17 年食典计划预算及支出演变情况（千美元）

两年度	预算			支出			结余
	粮农组织	世卫组织	合计	粮农组织	世卫组织	合计	
2006-2007	5 707 82%	1 225 18%	6 932	6 112 83%	1 225 17%	7 337	-405
2008-2009	6 989 85%	1 225 15%	8 214	7 292 86%	1 225 14%	8 517	-303
2010-2011	7 077 85%	1 225 15%	8 302	6 835 85%	1 225 15%	8 060	242
2012-2013	7 031 80%	1 725 20%	8 756	6 366 79%	1 725 21%	8 091	665
2014-2015	7 075 80%	1 725 20%	8 800	6 744 80%	1 725 20%	8 469	331
2016-2017	7 064 80%	1 725 20%	8 789	7 018 80%	1 725 20%	8 743	46

7. 2016 年初建立的监测机制有助于更加准确地进行季度预测和财务管理，从而在 2016-17 两年度末结余 46 000 美元。

2.2 2016-17 年计划支出

8. 表 2 按费用类别详细分列了秘书处的正常计划支出。

表 2：按费用类别分列的 2016-17 年正常计划预算和支出（千美元）

费用类别	2016-17 年 获批预算	2016 年支出	2017 年支出	2016-17 年 结余
(1) 职工	4 238	2 172	1 918	148
(2) 应急费用	307	0	307	0
(3) 其他人力资源 ²	994	432	994	-432
(4) 内部公共服务 ³	1 670	890	719	61
(5) 其他业务开支 ⁴	790	131	321	338
(6) 差旅	790	387	472	-69
合计	8 789	4 012	4 731	46

9. (1) 职工（包括专业人员和一般服务人员薪金）：结余是因空缺一个 P5 级职位（15 个月）、一个 G5 级职位（24 个月）和两个 G4 级职位（各为 24 个月和 14 个月）。空缺职位的职能暂由其他长期合同职工和顾问代行，同时部分未支资金分别用于一名 P4 级定期合同职工和一个 P3 级职位，前者负责协助秘书处开发和维护信息系统，后者担任网站管理员（2016 年）。

10. (2) 应急费用：利用（1）职工和（5）其他业务开支项下节支，秘书处计划在五个区域举办一系列研讨会，探讨食典网络工具，而这最初并未纳入 2016-17 年工作计划和预算。这些研讨会还由应急费用储备金供资，确保在地理上广泛覆盖。

11. (3) 其他人力资源：正如 2017 年所预计，该预算项目出现赤字，因为临聘顾问受雇代行空缺的专业人员和一般服务人员职位的部分职能，或是协助开展主要涉及信息通信技术服务的短期项目。此外，上述研讨会费用（即外部服务提供方合同）记入该预算项目。

12. (4) 内部公共服务：本两年度规划预算与支出之间的出入可以忽略不计。

13. (5) 其他业务开支：正如 2017 年所预计，该预算项目出现赤字。规划支出与实际支出之间出现出入，主要是因食品法典委员会第四十届会议（食典委第四十届会议）对资金认真管理，并将一个为主持国秘书处举办的活动推至 2018-19 两年度。

14. (6) 差旅：小额赤字主要由食典主席研讨会（2017 年 5 月，罗马）与会者和执行委员会会议（2017 年 9 月，罗马）成员的差旅费造成。

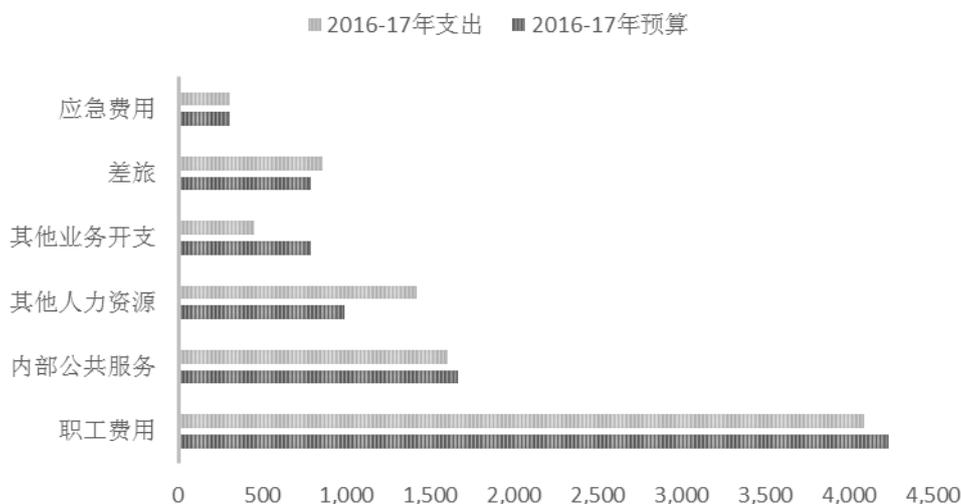
15. 图 1 对比了每个费用类别的 2016-17 两年度支出与规划和获批预算。

² 包括顾问、实习生、外部服务提供方合同及一般服务人员加班费。

³ 包括粮农组织总部提供的笔译、口译及印刷服务。

⁴ 包括数据处理设备、办公家具、文具、外部场地租赁费用、一般管理开支及业务费用。

图 1：按费用类别对比 2016-17 年预算与支出

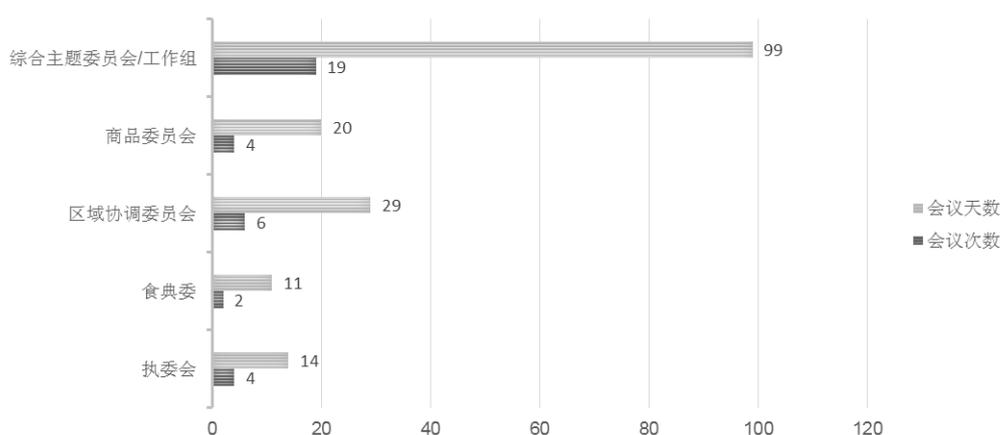


2.3 食典会议和食典成员实物捐助

16. 2016-17 两年度共举行了 2 届食典委、4 届执委会和 29 次食典委附属机构会议。正如图 2 所示，该两年度食典会议共计 173 个工作日（约占 2 年工作日总数的 40%），不包括先于一些会议举行的筹备会议、会外活动和实体工作组会议。

17. 除了粮农组织和世卫组织的正常预算捐助，主持国还安排法典会议并向法典委员会提供人力资源，从而对正常计划预算作了必要补充。

图 2：2016 年和 2017 年举行的食典会议次数和天数



18. 食典委秘书处常请主持国政府介绍其在主持法典委员会的工作中投入的资源情况。根据从 18 个委员会主持国（在期间所有委员会主持国中占 86%）获得的 2016-17 两年度信息，举行法典委员会会议的开支共计大约 560 万美元。2016-17 两年度主持一次法典委员会会议的平均费用为 25 万美元。视会议地点、时长和提供的口笔译服务等因素而定，一些会议费用可能高达每年 50 万美元，而其他会议的支出则最低为 5 万美元。

19. 此外，成员国还提供预算外捐款，向食典委秘书处借调了两名食品标准官员（分别来自日本和大韩民国）和提供了一名准专业官员（来自德国）。

3. 2018-19 年进展及工作计划

20. 粮农组织《2018-19 年工作计划和预算》获得粮农组织大会第四十届会议（2017 年 7 月 3-8 日）批准。世卫组织预算提案获得第七十届世界卫生大会（2017 年 5 月 22-31 日）批准。表 3 反映了粮农组织理事会（2017 年 12 月 4-8 日）批准调整的《工作计划和预算》。

表 3：2018-19 年捐款（千美元）

捐 款	预算提案 (CX/CAC 16/39/14 Add.1)	经调整的预算
粮农组织	7 066 80%	7 106 80%
世卫组织	1 725 20%	1 725 20%
合 计	8 791 100%	8 831 100%

21. 食典委第三十八届会议鼓励秘书处采取更为切实有效的预算编制进程。⁵ 因此，已经着力制订详细的 2018-19 两年度《工作计划和预算》，并与《2014-2019 年食品法典委员会战略计划》挂钩，按活动详细分列支出情况。这个进程还为编制 2020-21 年预算提供了便利。

22. 表 4 按费用类别分列了预算的估计分配情况。《工作计划和预算》详见附录 I。

⁵ REP15/CAC 第 133 段 b)项。

表 4：按费用类别分列的预算分配概况（千美元）

费用类别	预算	
	2018-19 两年度	
(1) 职工	4 280	48%
(2) 应急费用	180	2%
(3) 其他业务开支（不指定活动）	580	7%
不指定活动的预算小计	5 040	57%
(4) 其他人力资源	1 141	13%
(5) 内部公共服务	1 700	19%
(6) 其他业务开支（指定活动）	200	2%
(7) 差旅	750	9%
指定活动的预算小计	3 791	43%
总预算	8 831	100%

23. 继 2017 年 12 月调整预算后，粮农组织理事会又对（1）类和（4）类进行调整，报告如下：

- 职工（包括专业人员和一般服务人员薪金）：该预算项目根据 2018-19 年分配给食典委秘书处的职工职位和各自薪酬做了调整。截至 2018 年 5 月，空缺的 P5 级职位已经补上。鉴于食典委秘书处愈发依赖信息系统，一名 P4 级职工将在 2018-19 两年度继续协助秘书处开发信息系统。该 P4 级职位的薪金计划从 2018-19 两年度若干一般服务人员职位空缺节支中拨出。
- （4）其他人力资源：（1）类项下所作调整所得结余分配给该预算项目，包括顾问、外部服务提供方合同（如宣传和设计服务）及一般服务人员加班费。正如《工作计划》（附录 I）所示，约有一半其他人力资源费用出自举行食典委及附属机构会议和为主持国、委员会主席国和食典联络点举办研讨会等补充活动。另一半计划用于根据《食典交流战略》和《战略计划》目标 4（切实高效地实施工作管理制度和做法）开展活动。

附录 I: 2018-19 年食典工作计划和预算 (千美元)

费用类别		2018-19 两年度		其他人力资源		内部公共服务		其他业务开支		差旅		合计 (两年度)
职工费用		4,280	48%									
应急费用 (包括特别会议、主持国支持和评价)		180	2%									
其他业务开支 (不指定活动)		580	7%									
其他人力资源		1,141	13%									
内部公共服务		1,700	19%									
其他业务开支 (指定活动)		200	2%									
差旅		750	9%									
总预算		8,831	100%									
按活动细分的预算部分		3,791	43%									
《战略计划》 对应部分	活动	2018 年产出	2019 年产出	2018		2019		2018		2019		
				2018	2019	2018	2019	2018	2019			
1.1	举办食典委员会	举办 1 届会议 (罗马), 出台文件	举办 1 届会议 (日内瓦), 出台文件	55	40	280	250	50	50	5	55	785
1.1	举办食典委执委会会议	举办 1 届主要会议 (罗马) 和 1 届后续会议 (罗马), 出台文件	举办 1 届主要会议 (日内瓦) 和 1 届后续会议 (日内瓦), 出台文件	25	25	185	180			10	75	500
1.1,1.2	举办综合主题委员会会议	举办 9 届会议 (10 个委员会), 出台文件	举办 5 届会议 (10 个委员会), 出台文件	50	25	35	20			100	50	280
1.1,1.2	举办商品委员会会议	无	举办 3 届会议 (6 个委员会), 出台文件		30		10				30	70
1.1,1.2	举办区域协调委员会会议	无	举办 6 届会议 (6 个委员会), 出台文件		75		400				90	565
2.1,2.2,2.3	与上级组织 (粮农组织和世卫组织) 开展协作	共同组织/出席活动 (如专家机构会议, 为联合出版物供稿)	共同组织/出席活动 (如专家机构会议, 为联合出版物供稿)		5		5			20	20	50
1.3	与世界动物卫生组织和《国际植物保护公约》就相关问题开展协作	出席世界动物卫生组织/《国际植物保护公约》年度会议	出席世界动物卫生组织/《国际植物保护公约》年度会议	20	20					5	5	50
1.3	与国际政府间和非政府组织 (包括标准化组织、欧洲经委会和世贸组织) 开展合作	分别至少出席 6 次世贸组织活动及 5 次其他活动	分别至少出席 6 次世贸组织活动及 5 次其他活动							50	50	100
4.2	制定并推出指导文件 (如《主席国手册》、专家工作组报告模板、《了解〈食品法典〉》系列)	出台 2 份文件	出台 1 份文件	10	5	20	10					45
3.2,4.2	举办宣传活动和培训, 最好利用食典会议间隙 (如食典联络点培训和食典委执委会)	举办 4 次区域协调委员会活动和至少 1 次其他活动	至少举办 1 次食典联络点培训 (区域)	300	10	50	10			50	20	440

				其他人力资源		内部公共服务		其他业务开支		差旅		合计（两年度）
《战略计划》 对应部分	活动	2018年产出	2019年产出									
4.1,4.2	为主持国和委员会主席国举办研讨会/培训	为主持国举办2次活动，并为主席国举办1次活动	为主席国举办1次活动	45	20	30	15	30	50	25	10	225
1.2,4.2	先于区域协调委员会为区域协调委协调员提供介绍会/专题讨论会	无	至少举行1次介绍会（罗马），至少举行5次简报会		10						50	60
4.1	发布经修订的和新的标准	在网站发布，标准的格式	在网站发布，标准的格式	40	40	30	30					140
4.1	维护/重新设计食典网站	活跃和用户界面友好的网站	活跃和用户界面友好的网站	20	20	30	30					100
3.1,4.1	实施各项技术来提高成员参与度（平台工作组/讨论论坛，网上评议系统）	为讨论论坛和评议系统提供支持	为讨论论坛和评议系统提供支持	60	60							120
1.2,3.1,3.2	为建立伙伴关系/网络、就国家食典构架交流信息以及发现新出现的问题提供平台	在线平台嵌入网站并录入数据	加强在线平台，进一步录入数据	30	30			5	5			70
跨部门	其他宣传活动（如向各国政府和利益相关方提供信息、推广食典工作、开展调查、创办《食典杂志》）	出席各项活动，编制专题介绍，开展社交媒体活动	出席各项活动，编制专题介绍，开展社交媒体活动	30	41	40	40	5	5	15	15	191
				685	456	700	1,000	90	110	280	470	3,791
				1,141		1,700		200		750		