

**生物多样性和生态系统服务
政府间科学政策平台全体会议
第三届会议**

2015年1月12-17日，德国波恩
临时议程*项目 6(a)

**平台的财政和预算安排：
2014-2018年预算和支出****2014 - 2018年预算和支出****秘书处的说明****一、 引言**

1. 根据生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台全体会议第 IPBES-2/6 号决定的要求，本说明报告了平台工作方案在预算方面的实施情况，提供了以下方面的信息：平台信托基金收到的现金和实物捐助状况、2013 和 2014 财年的支出情况、待批准的 2015 财年拟议修订预算、待批准的 2016-2017 两年期拟议预算，以及一份经修订的 2018 年指示性预算，供全体会议第三届会议审议。

二、 平台收到的现金和实物捐助状况

2. 表 1 列出了平台自 2012 年设立以来获得现金捐款的情况，以及截至 2014 年 11 月 25 日已确认的认捐额。

3. 表 2 列出了 2014 年收到实物捐助的情况，以及在工作方案中列出或根据工作方案中相应成本所估算的这些实物捐助的相应估计价值（以美元计）。实物捐助的接收方并非信托基金，而是为工作方案中规划的活动提供支持（如技术支持、会议设施及当地支持），或为旨在为支持实施工作方案而组织开展的的活动提供支持。

* IPBES/3/1。

表 1
平台自 2012 年 4 月设立以来收到的现金捐款及认捐情况（2012 年 5 月 1 日至 2014 年 11 月 25 日）
（单位：美元）

国家	捐款				认捐				合计 (9)= (4)+(8)
	2012 年 (1)	2013 年 (2)	2014 年 (3)	合计 (4)= (1)+(2)+(3)	2013 年 (5)	2014 年 (6)	2015-2018 年 (7)	合计 (8)= (5)+(6)+(7)	
澳大利亚		97 860		97 860				0	97 860
加拿大		38 914	36 496	75 410			120 000	120 000	195 411
智利				0	15 000	15 000		30 000	30 000
中国			160 000	160 000				0	160 000
丹麦			36 853	36 853				0	36 853
芬兰		25 885	276 625	302 510				0	302 510
法国		270 680	67 935	338 614		186 195		186 195	524 809
德国	1 736 102	1 298 721	1 778 519	4 813 342			5 200 000	5 200 000	10 013 342
印度		10 000		10 000		10 000		10 000	20 000
日本		267 900	330 000	597 900				0	597 900
荷兰			678 426	678 426				0	678 426
新西兰		16 094	17 094	33 188				0	33 188
挪威		140 458	8 160 234	8 300 692				0	8 300 692
大韩民国		20 000		20 000				0	20 000
南非			30 000	30 000				0	30 000
瑞典		228 349		228 349				0	228 349
瑞士		76 144	84 793	160 936			336 000	336 000	496 936
大不列颠及北爱尔兰 联合王国		1 285 694	1 463 342	2 749 036				0	2 749 036
美利坚合众国	500 000	500 000		1 000 000		500 000		500 000	1 500 000
总计	2 236 102	4 276 698	13 120 318	19 633 119	15 000	711 195	5 656 000	6 382 195	26 015 313

表 2
2014 年收到的实物捐助

(单位: 美元)

政府/机构	活动	支持类型	列出或估算得出的相应价值
技术支持方面的实物捐助			
中国	为平台秘书处提供全职顾问, 支持实施区域评估 (交付品 2(b))	技术支持	140 000
联合国粮食及农业组织	为秘书处开展授粉专题评估提供技术支持 (交付品 3(a))	技术支持	—
国际自然保护联盟	国际自然保护联盟指派 0.5 名全职等效职员, 为利益攸关方参与工作提供支持 (交付品 4(d))	技术支持	—
挪威	为能力建设工作队设立技术支持小组 (交付品 1(a)和(b))	技术支持	300 000
荷兰环境评估局	为关于方案分析和建模的评估设立技术支持小组 (交付品 3(c))	技术支持	75 000
大韩民国	为知识和数据工作队设立技术支持小组 (交付品 1(d))	技术支持	300 000
联合国开发计划署	为“生物多样性和生态系统服务网络”(BES-Net)倡议下的能力建设工作队提供技术支持 (交付品 1(a)和(b))	技术支持	390 000
联合国环境规划署	向平台秘书处提供技术支持	技术支持	243 151
联合国教育、科学及文化组织	为土著和地方知识体系工作队设立技术支持小组 (交付品 1(c))	技术支持	150 000
为已批准的工作方案中计划召开的会议提供实物捐助			
巴西圣保罗州研究基金会	能力建设工作队第二次会议, 巴西圣保罗 (交付品 1(a)和(b))	会议设施、为发展中国家与会者提供支持、地方支持	—
中国	土地退化和恢复专题评估范围界定会议, 北京 (交付品 3(b) (一))	会议设施、为发展中国家与会者提供支持、地方支持	100 000
德国	多学科专家小组第三次会议和各次主席团会议, 德国波恩	会议设施	—
	全体会议第三届会议, 德国波恩	会议设施	500 000
挪威	能力建设工作队第一次会议, 挪威特隆赫姆 (交付品 1(a)和(b))	会议设施、地方支持	—
	能力建设工作队第二次会议, 巴西圣保罗 (交付品 1(a)和(b))	会议设施、地方支持	—
大韩民国	知识和数据工作队第一次会议 (交付品 1(d))	会议设施、地方支持	—
联合国教育、科学及文化组织	区域评估范围界定会议	捐助会议设施、地方支持	—
为支持工作方案提供实物捐助			
德国和菲律宾	围绕土著知识背景下的生物多样性价值/价值化主题额外召开的一场专家研讨会		—
美利坚合众国	在授粉专题评估背景下额外召开的两场土著知识持有者对话会议		50 000
为工作方案的其他活动提供实物捐助			
摩纳哥	购买交流材料 (U 盘)	支持外联活动	5 000

4. 平台收到了以下各方提出的实物捐助提议：

(a) 12 个国家政府：澳大利亚、巴西、中国、德国、日本、挪威、摩纳哥、荷兰、菲律宾、大韩民国、瑞士和美利坚合众国；

(b) 24 个组织：澳大利亚研究理事会环境决定卓越中心；巴西圣保罗研究基金会生物多样性鉴定、保护、恢复和可持续利用项目（圣保罗研究基金会生物多样性项目）；巴西圣保罗研究基金会生物多样性项目和巴西坎皮纳斯州立大学；北极理事会动植物保护工作组；克劳珀基金会；联合国粮食及农业组织；德国生物多样性综合研究中心；全球生物多样性信息机构；地球观测组织生物多样性观测网络；美洲国家间全球变化研究所，巴西；国际海洋考察理事会；国际科学理事会；国际应用系统分析研究所；国际自然保护联盟；哥斯达黎加国家生物多样性研究所；地中海海洋保护区网络，法国；国际保护生物学学会；陆地生态系统研究网络，澳大利亚；联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约；联合国开发计划署；联合国环境规划署（环境署）；环境署世界养护监测中心，大不列颠及北爱尔兰联合王国；联合国教育、科学及文化组织；巴基斯坦费萨尔巴德农业大学。

5. 鉴于工作方案仍在推进过程中，平台尚无机会审议 2014 年收到的所有慷慨捐助的提议。随着工作方案不断取得进展，主席团和多学科专家小组将考虑如何利用更多的捐助提议。平台可能将在为能力建设工作队、土著和地方知识体系工作队、知识和数据工作队提供支持以及开展区域评估等工作的范畴内有效利用上述部分捐助提议。

三、 2013 财年支出情况

6. 表 3 列出了与全体会议第一届会议所核准的 2013 年预算相对照的 2013 年支出情况（截至 2013 年 12 月 31 日）。

表 3 2013 年支出情况

（单位：美元）

预算项目	2013 年核定预算	2013 年支出	结余款
平台各机构的会议			
全体会议第一届会议（6 天）	1 000 000	295 224 ^a	704 776
主席团第一次会议（5 天）	30 000	5 587 ^b	24 413
多学科专家小组第一次会议（3 天）	85 000	31 484	53 516
知识体系专家研讨会	—	—	—
概念框架草案专家研讨会	—	—	—
主席团第二次会议（5 天）（开普敦）	30 000	29 511	489
多学科专家小组第二次会议（3 天）（开普敦）	85 000	63 253	21 747
全体会议第二届会议（6 天） ^c	862 500	939 188	(76 688)
平台各机构会议费用合计	2 092 500	1 364 247	728 253
秘书处 （专业及以上职类工作人员年度费用的 20% 以及一般事务职类工作人员年度费用的 50%）			

预算项目	2013 年核定预算	2013 年支出	结余款
秘书处主任(D-1)	80 310	—	80 310
方案干事 (P-3/4)	61 100	—	61 100
方案干事 (P-2/3)	52 110	—	52 110
方案干事 (P-2/3)	—	—	—
助理方案干事 (P-1/2)	—	—	—
行政支助工作人员(G-5)	55 150	33 284	21 866
行政支助工作人员(G-5)	55 150	—	55 150
行政支助工作人员(G-5)	—	—	—
秘书处费用合计	303 820	33 284	270 536
临时秘书处安排 （秘书处招聘负责制定工作方案的人员之前所涉及的人员费用）			
为支持 2013 年闭会期间进程所涉及的临时秘书处费用	370 000	534 212 ^d	(164 211)
临时秘书处安排费用合计	370 000	534 212	(164 211)
出版物、外联及交流 （网站、全组织材料、外联活动以及外联和交流战略）			
全体会议第二届会议的外联材料（网站管理和印刷）	50 000	25 000	25 000
为全体会议第一届 ^e 会议撰写《地球谈判公报》	50 000	36 344	13 656
出版物、外联及交流费用合计	100 000	61 344	38 656
杂项支出			
秘书处工作人员公务差旅	75 000	66 221	8 779
监测与评估（拟定对平台效率和成效进行审查和评估的流程草案）	20 000	—	20 000
应急费用（占总预算额的 5%）	148 000	—	148 000
杂项支出合计	243 000	66 221	176 779
小计	3 109 320	2 059 308	1 050 012
环境署方案支助费用(13%)	404 211	267 446	—
总计	3 513 531	2 326 754	—

^a 发展中国家与会者出席全体会议第一届会议（2013 年 1 月）的一部分会议和差旅费用已计入 2012 年账目。此外，联合国环境规划署（环境署）为支持平台工作提供了现金捐助。第一届会议的总费用为 1,064,609 美元。

^b 挪威政府为主席团第一次会议和多学科专家小组第一次会议及其主办的 2013 年 5 月 27 至 31 日在挪威特隆赫姆举行的第七届特隆赫姆生物多样性大会的会议费用提供了大笔捐助。

^c 按预算安排，全体会议第二届会议原本应召开五天，但实际天数为六天，主席团核准在会议召开前举行区域性磋商。

^d 临时秘书处费用包括环境署和环境署世界养护监测中心专职支持 2013 年工作（包括 2013 年在全体会议第一届会议与第二届之间的闭会期间开展的工作）的工作人员费用。2014 年 2 月平台执行秘书上任后，启动了秘书处其他人员的招聘进程。2013 年秘书处支助净费用总额在总体上未充分支出 2013 年核准预算，少支出 106,324 美元（秘书处费用少支出 270,536 美元，临时秘书处费用超支 164,211 美元）。

^e 2013 年的《地球谈判公报》报告费用是为 2013 年 1 月召开的全体会议第一届会议支出的。为 2013 年 12 月召开的全体会议第二届会议撰写《地球谈判公报》支出的报告费用反映在 2014 年支出账目中。

四、 2014 财年支出情况

7. 表 4 列出了与全体会议第二届会议所核准的 2014 年预算（第 IPBES-2/6 号决定）相对照的 2014 年支出情况（截至 2014 年 10 月 16 日）。

表 4

2014 年支出情况（截至 2014 年 10 月 16 日）

（单位：美元）

预算项目	预算细目	2014 年核定预算	2014 年支出	结余款
平台各机构的会议				
全体会议第三届会议	会议费用：\$600,000			—
	差旅费（为 120 名人员提供资助）： \$480,000	1 080 000	30 052	1 049 947
主席团（两次会议，共 6 天）	会议费用：\$10,000			—
	差旅费（为 7 名人员提供资助）： \$24,500	69 000	105 955	(36 955)
多学科专家小组 （两次会议，共 4 天）	会议费用：\$20,000			—
	差旅费（为 20 名人员提供资助）： \$60,000	160 000	171 280	(11 280)
平台各机构的会议费用合计		1 309 000	307 289	1 001 710
2014 年工作方案的执行				
目标 1	加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能	1 155 000	491 362	663 637
目标 2	加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制	482 500	444 284	38 215
目标 3	加强专题和方法问题方面的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制	997 500	488,526	508 973
目标 4	交流并评价平台各活动、交付品和结论	421 250	105 817	315 432
2014 年工作方案的执行费用合计		3 056 250	1 529 990	1 526 259
秘书处				
项目人员				
	秘书处主任(D-1)	276 700	178 407	98 292
	方案干事(P-4)	174 160	4 851	169 308
	方案干事(P-4) ^a		—	—
	方案干事(P-3)	145 280	49 087	96 192
	方案干事(P-3)	145 280	—	145 280
	助理方案干事(P-2)	126 320		126 320
	行政支助人员(G-6)	88 240	69 328	18 911
	行政支助人员(G-5)	88 240	—	88 240
	行政支助人员(G-5)	110 300	11 514	98 785
秘书处费用合计		1 154 520	313 190	841 329

预算项目	预算细目	2014 年核定预算	2014 年支出	结余款
临时技术支持安排				
临时技术/秘书处支持	秘书处招聘工作人员之前所需的人员费用，以及启动工作方案所需的技术支持费用	280 000	305 414	(25 414)
临时技术支持安排费用合计		280 000	305 414	(25 414)
外联和交流				
全体会议报告事务	报告事务	60 000	46 476	13 523
外联和交流费用合计		60 000	46 476	13 523
差旅				
秘书处工作人员公务差旅	工作人员出席平台各机构会议的差旅及其他必要差旅	100 000	86 960	13 039
主席的差旅	主席代表平台的差旅 ^b	20 000	16 817	3 182
差旅费用合计		120 000	103 778	16 221
秘书处业务费用				
	非工作人员业务支出 (不包括差旅)		46 697	(46 697)
秘书处业务费用			46 697	(46 697)
小计		5 979 770	2 652 838	3 326 931
方案支助费用(8%)		478 381	212 227	266 154
信托基金支付的费用合计		6 458 151	2 865 065	3 593 085
周转资本储备金投入(10%)		777 747	-	777 747
总计		7 235 898	2 865 065	4 370 832

^a 环境署借调 P-4 级人员。

^b 正在处理的差旅费用报销申请（拉丁美洲和加勒比区域性协商会议、第五届创建可持续亚洲和太平洋区域国际论坛和生物多样性公约缔约方大会第十二届会议）。

平台各机构的会议

8. 由于 2013 年预算期已结束且已汇报财务报表，2013 年支出计入 2014 年账目，因此主席团和多学科专家小组的会议预算总计超支约 48,000 美元。同样，2013 年因召开全体会议第二届会议所产生的约 30,000 美元的会议事务支出也计入了 2014 年账目。

9. 根据联合国内罗毕办事处会议事务司提供的费用概算，全体会议第三届会议所需的会议费用预计将比为该会议划拨的 600,000 美元高出 90,000 美元。将从工作方案中重新划拨资金，利用现有资源满足增加的资源需求，确保完善无缝地组织好本届全体会议。

临时技术支持安排

10. 临时技术支持安排预算显示超支约 25,000 美元。秘书处继续面临招聘进程延迟的问题，秘书处的关键职位尚未得到填补（见 IPBES/3/2，表 1）。为了应对职员短缺问题，已与环境署和环境署世界养护监测中心共同作出了临时安排，以弥补招聘延迟问题和应对繁重的工作量。根据与环境署-世界养护监测中心签署的，涵盖 2014 年 7 月至 12 月的修订版协议（未计入 2014 年支出），临时成本的超支额预计在预算年结束时将达到约 175,000 美元。此后，秘书处将探索各种临时措施，例如发布临时招聘公告，与个人签订服务合同，或直接聘用顾问，以便在最终完成人员招聘之前最大程度地降低成本。建议这些临时人

事费用可从核定预算中节省的人事费用中匀支，节省费用估计约为 400,000 美元。

秘书处业务成本（除差旅费外）

11. 秘书处业务运作所产生的支出约为 47,000 美元。这笔支出是为负担共同服务费用（34,000 美元）而必须开支的，其中包括秘书处所在的联合国大楼的分摊安保费用、电话总机服务、信件收发和信息咨询台服务的相关费用。此外，文件、通讯、邮资和信件、消耗性设备以及打印机和复印机的维修保养产生了 13,000 美元的支出。主席团在其第四次会议上商定，为非工作人员的业务开支需求新增一个预算项目，以便负担这部分的费用，该项目未纳入 2014-2015 年核定预算。增加的费用从工作方案目标四下的交流预算节省部分中匀支。

五、 2015 财年拟议修订预算

12. 全体会议第 IPBES-2/6 号决定通过了 2014-2015 两年期预算，以供第三届会议审查。据此，下表 5 列出了 2015 财年拟议修订预算，供全体会议第三届会议通过。该预算对应于工作方案的选项一(IPBES/3/2)，即根据第 IPBES-2/5 号决定附件一图二的安排执行工作方案，但不包括选用选项一时需新设的 P-3 级职位所需的费用，设立这一职位每年将产生 186,100 美元的支出（见下文第 C 节）。

表 5

2015 年拟议修订预算

（单位：美元）

预算项目	2015 年		
	初始预算	修订额	修订后
平台各机构的会议			
全体会议年度会议			
全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴）	480 000	–	480 000
会议事务（翻译和编辑）	600 000	–	600 000
全体会议报告事务	60 000	–	60 000
全体会议费用小计	1 140 000	–	1 140 000
主席团和多学科专家小组会议			
主席团会议与会者的差旅和会议费用	103 500	–	103 500
多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用	240 000	75 000	315 000
主席团和多学科专家小组费用小计	343 500	75 000	418 500
主席代表平台的差旅费用	20 000	–	20 000
平台各机构费用小计	1 503 500	75 000	1 578 500
工作方案的执行			
目标 1：加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能。	1 222 500	380 250	1 602 750
目标 2：加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制	2 127 500	180 000	2 307 500
目标 3：加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制	1 728 750	(48 750)	1 680 000
目标 4：交流并评价平台各活动、交付品和结论	361 000	67 500	428 500
工作方案费用小计	5 439 750	579 000	6 018 750
秘书处：人员项目			

预算项目	2015 年		
	初始预算	修订额	修订后
专业及以上职类			
秘书处主任(D-1)	283 600	–	283 600
方案干事(P-4)	223 100	–	223 100
方案干事(P-4) ^a	–	–	–
方案干事(P-3)	186 100	–	186 100
方案干事(P-3)	186 100	–	186 100
助理方案干事(P-2)	161 800	–	161 800
助理方案干事(P-2)	–	161 800	161 800
专业人员费用小计	1 040 700	161 800	1 202 500
行政支助			
行政支助工作人员(G-6)	113 000	–	113 000
行政支助工作人员(G-6)	–	113 000	113 000
行政支助工作人员(G-6)	–	113 000	113 000
行政支助工作人员(G-5)	113 000	–	113 000
行政支助工作人员(G-5)	113 000	–	113 000
行政支助费用小计	339 000	226 000	565 000
工作人员费用小计	1 379 700	387 800	1 767 500
秘书处：业务费用（非工作人员）			
公务差旅			
工作人员差旅	100 000	–	100 000
小计	100 000	–	100 000
人员培训			
项目管理专业培训	–	10 000	10 000
“团结”项目和基于能力的员工面试培训	–	12 000	12 000
小计	–	22 000	22 000
设备和房舍构成部分			
消耗性设备（单价 1500 美元以下的项目）	–	4 500	4 500
办公用品	–	12 000	12 000
小计	–	16 500	16 500
房舍			
分摊共同费用（办公场所维护、共同安保、电话总机服务等）	–	45 000	45 000
小计	–	45 000	45 000
打印机和复印机的操作与维修保养	–	5 000	5 000
购买四款微软项目管理软件和四款 Adobe 办公软件许可证	–	4 000	4 000
小计	–	9 000	9 000
电话和传真	–	20 000	20 000
邮资及杂项	–	2 000	2 000
小计	–	22 000	22 000
招待和娱乐			
招待费	–	5 000	5 000
小计	–	5 000	5 000
业务费用小计（非工作人员）	100 000	119 500	219 500
秘书处费用小计	1 479 700	507 300	1 987 000

预算项目	2015 年		
	初始预算	修订额	修订后
需求总额	8 422 950	1 161 300	9 584 250
方案支助费用(8%)	673 836	92 904	766 740
向信托基金支付的费用合计	9 096 786	1 254 204	10 350 990
周转资本储备金投入(10%)	–	62 710	84 073
总计	9 096 786	1 316 914	10 435 063

^a 环境署借调 P-4 级人员。

13. 本节列出了 2015 年拟议修订预算中包含的各项调整。

A. 多学科专家小组

14. 对于部分不具备获得财政资助资格的小组成员（来自发达国家成员）来说，他们很难确保获得足够资源来参加一年两次的小组会议以及其他关于其所监督交付品的会议。考虑到确保小组所有成员参与会议对于有效实施工作方案至关重要，主席团建议修改预算，为小组所有成员提供全部资助，支持其参与一年两次的小组会议和每年两场关于其所监督的交付品的其他会议。根据该建议，每年需增加约 75,000 美元的预算。

B. 工作方案

15. 2015 年全体会议通过的预算符合工作方案选项一（IPBES/3/2，第四节）。以下提出的所有调整产生的费用影响都基于选项一计算。已修改了 2015 年实施工作方案的预算，列入了一项 579,000 美元的净增经费需求。此类预算净增长归因于下文(a)至(g)分节中具体阐述的拟议调整：

(a) **与会者差旅费和每日生活津贴成本概算：**根据第 IPBES-2/5 号决定附件一关于工作方案预算编制的附录所载，全球会议和区域会议的与会者差旅费和每日生活津贴估计成本分别为每人 3,000 美元和每人 2,000 美元。然而，2014 年的支出情况表明，出席每场会议的人均差旅费平均约为 3,750 美元。观察到的平均成本与类似项目（例如，政府间气候变化委员会）花费的成本相差不大，后者的人均差旅费更高，大约在 3,750 至 4,000 美元之间。因此建议将全球会议和区域会议与会者差旅费（包括每日生活津贴）的假设成本分别更新为每人 3,750 美元和每人 3,000 美元，这将导致在 2015 年增加¹460,000 美元以内²的额外成本；

(b) **有资格获得财政资助的与会者比例估算：**根据第 IPBES-2/5 号决定附件一的附录所载，有资格获得工作方案财政资助（来自发展中国家）的与会者数量比例大约为 75%。然而，由于一项疏漏，未采用该比例估算目标 1 下的交付品成本（采用了一个更低的比例），以至于该目标的预算不足。建议更正这一预算不足的情况，这将在 2015 年增加 180,000 美元以内的额外成本；

(c) **为东欧与会者提供的财政资助：**根据关于继续向东欧区域所有国家提供财政资助的建议(IPBES/3/2/Add.1)，主席团建议修改预算，以纳入所需资金。如果东欧国家 2015 年代表情况与 2014 年相仿，即代表人数相当于专家总

¹ 提议的调整不能简单地相加，因为它们互相关联，这样做会导致重复记账。因此，无法提供确切的预算影响数据，只能提供数据范围。本节所述费用影响的其他范围同理。

² 不需要更新对全体会议差旅费的估算，因为其所依据的假设条件不同（每位与会者的差旅费和每日生活津贴为 4,000 美元）。

数的 12%左右，将导致 2015 年增加 200,000 美元以内的额外成本，因为在这 12%中约有一半属于这一类别（即八国集团中的东欧国家成员和欧洲联盟中的东欧国家成员）。如东欧区域代表人数达到 20%的目标水平，以上数据将接近翻番；

(d) *关于第二次作者会议与会者数量的假设*：对工作方案的成本估算取决于与会者人数。针对评估报告第二次作者会议，全体会议在第二届会议上决定，关于交付品 3(a)、(c)和(d)的第二次作者会议的与会人员只包含共同主席、提供协作的主要作者和编审（不包括主要作者）。关于其他开展评估的交付品（包括交付品 2(b)、2(c)和 3(b)）的第二次作者会议的规模未经过审议，因此预估成本建立在所有专家均参加第二次作者会议的假设上。建议所有评估进程均采用相同方法，即按照关于交付品 2(b)、2(c)和 3(b)的第二次作者会议的做法，将与参会人员限制为共同主席、提供协作的主要作者和编审。对 2015 年而言，这一调整不会节省任何经费。然而，在工作方案所涉的接下去三年里，这一调整将总共节约最多 2,000,000 美元。该调整将反映在下文所载经修订的 2016-2018 年预算概算草案中；

(e) *管理会议*：第 IPBES-3/2 号决定建议，为每个已成立的专家小组举办一次初步管理会议以开展评估，主席团据此建议修改预算，纳入开展此类工作所需的资金。这将在 2015 年增加 80,000 美元的额外费用；

(f) *修改与实施区域评估相关的假设（交付品 2(b)）*：多学科专家小组和主席团已修改了关于实施区域评估的假设，建议应开展五项区域评估，每项评估中纳入次区域层面的综合考量（而非按照之前预见的那样，开展 15 项单独的次区域评估），每项评估包含 100 名作者，在三年内而非两年内落实完成 (IPBES/3/6)。对 2015 年而言，这一调整不会产生任何变化；但在工作方案所涉的接下去三年内，这将总共节约最多 1,700,000 美元的估算成本。该一调整将反映在下文所载经修订的 2016-2018 年预算概算草案中；

(g) *延长政策支持工具和方法专家组的职责期限（交付品 4(c)）*：根据关于将专家组的职责期限延长至 2014 年之后以便进一步制定和维护 2018 年前的政策支持工具和方法目录(IPBES/3/5)的建议，主席团建议修改预算，纳入开展此类工作的所需资金。如每年每场建议召开的会议配有 20 名专家，那么按建议延长专家组的职责期限将意味着 2015 年会增加最多 60,000 美元的额外成本。该调整将反映在下文所载经修订的 2016-2018 年预算概算草案中。

C. 秘书处

16. 秘书处的拟议经费已经过修改，净增额为 507,300 美元，其中 387,800 美元用于人员开支（一名专业人员和两名一般事务工作人员），119,500 美元用于满足非工作人员业务支出需求。

1. 人员成本

17. 增加了人力资源配备，新增了一名协理方案干事（P-2）、一名差旅助理（一般事务）和一名财务助理（一般事务），分别弥补工作方案执行能力以及秘书处行政职能和财务职能方面的关键不足(IPBES/3/2)。以上职位的进一步详细描述如下。

助理方案干事(P-2)

18. 助理方案干事在方案干事的监督下行事，负责为与会者提供相关信息，将工作文件和资料文件上传至平台网站，响应网站用户的实时询问，以及持续监测网站状况以确保正常运行。

19. 助理方案干事还将负责协助技术支持小组，在其参与工作初期进行简要的情况介绍，在运作过程中提供必要支持，定期监测工作成效并协调报告工作。

差旅助理（一般事务）

20. 在支持工作方面，秘书处将在 2015-2018 年支持并安排 2,678 名与会者（每年平均 672 名）出差参加工作方案的各场会议、一年两次的主席团与多学科专家小组会议和四次年度全体会议。这是一项庞大的任务，需要秘书处配备专职人员。

21. 此外，差旅职能目前由环境署日内瓦办事处提供支持，差旅报销费和欠款的结算由环境署内罗毕办事处负责。该安排尽管作为临时措施很有益处，但无法可持续地满足今后秘书处差旅安排的工作量需求。该状况会导致差旅处理时间延迟、差旅成本更高且拖延差旅费欠款的清算和结算。

22. 为缓解这一运作挑战，建议设立一个差旅助理（一般事务）职位，协调差旅安排并计算飞机票价、终点站费用和每日生活津贴，并提交供批准。拟议工作人员还负责联系航空公司预订机票，协商最低票价，并根据差旅人员的要求安排航班改签和取消。差旅助理将审查差旅费报销和凭证的完整性、准确性和有效性，并随后提交供结算；保持纪录在应用成本节约技巧后在所有差旅授权、处理和纪录方面实现的节约额；以及与东道国政府的领事和外交部就提供签证事项进行协商。

财务助理（一般事务）

23. 人力资源能力的另一大挑战是秘书处的财务管理方式。根据《联合国财务条例和细则》以及环境署标准操作要求，任何财务交易的处理都需要开展四项重要任务：交易授权、合约文件制定、资金可用情况认证和职能批准。作为一项有效的内部控制机制，这些任务必须由不同工作人员执行，确保权责明确分离。

24. 2014 财年，平台秘书处获得了环境署运作及组织服务办公室下放的授权和认证权力。然而，其他两项职责（制定合约文件和批准授权）仍将由环境署内罗毕办事处执行。比较联合国其他办事处的运作模式可以发现，将批准权保留在环境署内罗毕办事处是惯例做法，但制定合约文本的职能仍由直接控制下的相应机构执行。秘书处需要配备内部人力，确保财务职能合理运作，控制综合管理信息系统（联合国的财务系统）的财务入口，以避免延迟并支持对预算的妥善管理。

25. 财政助理的职责包括：录入即将产生和供批准的待付款；协助审核凭证和会计帐项（如向个人或技术支持小组支付费用、差旅费报销以及支付供应商发票），确保符合并遵守相关员工规章、财务条例和细则以及行政规程与规范；协助核查所有相关的银行电汇资料，确保仅向本组织由于实际接收的货物和服务而应依法向其支付费用的个人或单位付款；协助审查和核对账目，确保遵守适当的结算程序；协助监督预算执行和支出情况，酌情协助资金的再分

配；协助审核项目实施的金融工具，如项目合作协定、小额供资协定、协助通知书以及内部合作协定；协助审核货物和服务请购单，确保(a)支出对象代码记录正确(b)有可用资金；协助更新与方案/维和预算相关事项有关的准则，确保遵守联合国政策与程序；起草或编写回复有关财务和预算事项询问的信函。

26. 表 6 显示了秘书处职位数量、职等和类别方面的现有状况、拟议情况和净变动。

表 6
秘书处人力资源

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	一般事务人员	合计
2014 年核定员额							
行政指导与管理	1	-	-	-	-	1	2
工作方案的执行	-	-	1	1	1	1	4
交流与利益攸关方参与	-	-	1	-	-	1	2
行政与财务	-	-	-	1	-	-	1
2014 年核定员额合计	1	-	2	2	1	3	9
拟议新增职位	-	-	-	-	1	2	3
2015 年合计	1	-	2	2	2	5	12

27. 最后，执行工作方案的四个选项载于执行秘书报告(IPBES/3/2)中。所有选项均需设立上述三个新增职位。此外，选项一和选项二还需另设一个 P-3 级职位，每年相应增加成本 186,100 美元，选项三需要增设半个 P-3 级职位，每年相应增加成本 93,050 美元，选项四无需另设任何专业岗位。

2. 非人员方面的运作需求

28. 除上述人员方面的变动之外，秘书处还为非人员方面的运作需求增列了一项经费。其中每年 45,000 美元供秘书处摊交共用建筑管理费用。需要注意的是，东道国协定中不包括秘书处需承担的共同成本。这些成本包括分摊的共同服务费用，其中包括秘书处所在的联合国大楼的分摊安保、电话总机服务、信件收发和信息咨询台服务的相关费用。此外，修订之处还包括增加提供每年 22,000 美元的办公沟通经费（电话、邮资和信件服务），每年 16,500 美元的消耗品（办公用品）经费，每年 9000 美元的办公设备（打印机、复印机和软件许可费）维修经费，以及每年 5000 美元的招待费。

3. 人员培训

29. 此外，修订的预算增加提供每年 22,000 美元的人员培训经费，用于支持参与三项培训课程：项目管理和微软项目软件培训；“团结”项目（目前正在引入的企业资源规划新系统）实施培训；以及联合国基于能力的面试技巧培训。第一项培训课程旨在改善秘书处对工作方案的管理，后两项则是操作新财务系统以及参与秘书处人员招聘之前必需接受的培训。

30. 最后，根据修订后的拟议预算，调整了方案支助费用(8%)和周转资本储备金(10%)。

六、2016-2017 两年期拟议预算

31. 根据有关预算的第九条以及有关财政年度和预算周期的第二条（第 IPBES/2/7 号决定附件），表 7 列出了 2016-2017 两年期拟议预算。

32. 需要注意的是，拟议预算是在考虑了关于 2015 年预算修订的章节中所说明的相同调整后编制的。与 2015 年的做法相同，此份预算概算对应于执行工作方案的选项一（IPBES/3/2，第四节），但其中不包括选用选项一时需新设的 P-3 级职位所需的费用，设立这一职位每年将产生 186,100 美元的支出（见下文第 C 节）。

33. 表 7 列出了 2016-2017 两年期拟议预算，供全体会议第三届会议通过。

表 7

2016-2017 两年期拟议预算

（单位：美元）

预算项目	2016 年	2017 年
平台各机构的会议		
全体会议年度会议		
全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴）	500 000	500 000
会议事务（翻译和编辑）	615 000	615 000
全体会议报告事务	65 000	65 000
全体会议年度会议费用小计	1 180 000	1 180 000
主席团和多学科专家小组会议		
主席团会议与会者的差旅和会议费用	70 900	106 350
多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用	240 000	322 500
主席团和多学科专家小组会议费用小计	310 900	428 850
主席代表平台的差旅费用	25 000	25 000
平台各机构的会议费用合计	1 515 900	1 633 850
工作方案的执行		
目标 1: 加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能。	1 355 750	1 305 750
目标 2: 加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制	2 130 750	2 585 625
目标 3: 加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制	1 962 750	1 393 500
目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	342 500	426 500
2014 年工作方案的执行费用合计	5 791 750	5 711 370
秘书处：项目人员		
专业及以上职类		
秘书处主任(D-1)	290 700	298 000
方案干事(P-4)	228 700	234 400
方案干事(P-4) ^a	—	—
方案干事(P-3)	190 800	195 600
方案干事(P-3)	190 800	195 600
助理方案干事(P-2)	165 900	170 000
助理方案干事(P-2)	165 900	170 000
专业及以上职类费用小计	1 232 800	1 263 600
行政支助		
行政支助工作人员(G-6)	115 900	118 800
行政支助工作人员(G-6)	115 900	118 800
行政支助工作人员(G-6)	115 900	118 800
行政支助工作人员(G-5)	115 900	118 800

预算项目	2016 年	2017 年
行政支助工作人员(G-5)	115 900	118 800
行政支助费用小计	579 500	594 000
项目人员费用合计	1 812 300	1 857 600
秘书处：业务费用（非工作人员）		
公务差旅		
工作人员差旅	120 000	120 000
小计	120 000	120 000
人员培训		
项目管理专业培训	10 000	–
“团结”项目和基于能力的员工面试培训	–	–
小计	10 000	–
设备和房舍构成部分		
消耗性设备（单价为 1500 美元以下的项目）	4 500	4 500
办公用品	12 000	12 000
小计	16 500	16 500
房舍		
分摊共同费用（办公场所维护、共同安保、电话总机服务等）	45 000	45 000
小计	45 000	45 000
杂项部分		
打印机和复印机的操作与维修保养	5 000	5 000
购买四款微软项目管理软件和四款 Adobe 办公软件许可证	4 000	4 000
小计	9 000	9 000
电话和传真	20 000	20 000
邮资及杂项	2 000	2 000
小计	22 000	22 000
招待和娱乐		
招待费	5 000	5 000
小计	5 000	5 000
业务费用小计（非工作人员）	227 500	217 500
秘书处费用小计	2 039 800	2 075 100
需求总额	9 347 450	9 420 325
方案支助费用(8%)	747 796	753 626
向信托基金支付的费用合计	10 095 246	10 173 951
周转资本储备金投入(10%)	1 013 459	–
总计	11 108 705	10 173 951

^a 环境署借调 P-4 级人员。

七、 2018 年预算期指示性预算

34. 表 8 列出了 2018 年指示性预算，按上述同样调整内容编制，供全体会议第三届会议审议。

表 8
2018 年指示性预算

(单位：美元)

预算项目	2018 年
平台各机构的会议	
全体会议年度会议	
全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴）	504 000
会议事务（翻译和编辑）	630 000
全体会议报告事务	65 000
全体会议年度会议费用小计	1 199 000
主席团和多学科专家小组会议	
主席团会议与会者的差旅和会议费用	109 200
多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用	330 000
主席团和多学科专家小组会议费用小计	439 200
主席代表平台的差旅费用	30 000
平台各机构的会议费用合计	1 668 200
工作方案的执行	
目标 1：加强科学政策互动机制的能力和知识基础，以落实平台的关键职能。	1 305 750
目标 2：加强次区域、区域和全球各级内以及之间的生物多样性和生态系统服务科学政策互动机制	2 130 000
目标 3：加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制	484 000
交流并评价平台各活动、交付品和结论	412 500
2014 年工作方案的执行费用合计	4 332 250
秘书处：项目人员	
专业及以上职类	
秘书处主任(D-1)	305 400
方案干事(P-4)	240 300
方案干事(P-4)	—
方案干事(P-3)	200 500
方案干事(P-3)	200 500
助理方案干事(P-2)	174 300
助理方案干事(P-2)	174 300
专业及以上职类费用小计	1 295 300
行政支助	
行政支助工作人员(G-6)	121 800
行政支助工作人员(G-6)	121 800
行政支助工作人员(G-6)	121 800
行政支助工作人员(G-5)	121 800
行政支助工作人员(G-5)	121 800
行政支助费用小计	609 000
秘书处项目人员费用合计	1 904 300

预算项目	2018 年
秘书处：业务费用（非工作人员）	
公务差旅	
工作人员差旅	130 000
秘书处业务费用（非工作人员）合计	130 000
人员培训	
项目管理专业培训	—
“团结”项目和基于能力的员工面试培训	—
小计	—
设备和房舍构成部分	
消耗性设备（单价为 1500 美元以下的项目）	4 500
办公用品	12 000
小计	16 500
房舍	
分摊共同费用（办公场所维护、共同安保、电话总机服务等）	45 000
小计	45 000
杂项部分	
打印机和复印机的操作与维修保养	5 000
购买四款微软项目管理软件和四款 Adobe 办公软件许可证	4 000
小计	9 000
电话和传真	20 000
邮资及杂项	2 000
小计	22 000
招待和娱乐	
招待费	5 000
小计	5 000
业务费用小计（非工作人员）	211 000
秘书处费用小计	2 115 300
需求总额	8 115 750
方案支助费用(8%)	649 260
向信托基金支付的费用合计	8 765 010
周转资本储备金投入(10%)	876 501
总计	9 641 511