



**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4

执行秘书关于2014-2018年工作方案执行情况的报告

2014-2018年工作方案的执行情况

从科学政策平台信托基金获得资金支持的资格

秘书处的说明

一、 导言

1. 本说明提供的资料介绍了主席团针对从生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台信托基金获得资金支持的相关问题提出的建议，这些问题是在第一年实施平台工作方案期间出现的，其中特别涉及：

(a) 若干国家的政府要求将平台增列入经济合作与发展组织（经合组织）确定的有资格接收官方发展援助的国际组织名单；

(b) 有必要就参与者从该信托基金获得资金支持的资格问题提供指导。

2. 请全体会议审议本说明并就主席团提出的建议提供指导。

二、 将生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台增列入经济合作与发展组织确定的有资格获得官方发展援助的国际组织名单

3. 捐助国多次提出请求，要求将平台增列入经合组织确定的有资格获得官方发展援助的国际组织名单。如果平台被正式承认为有资格获得官方发展援助的国际组织，为其信托基金提供捐款的捐助方就能正式将该笔捐款列为官方发展援助。

* IPBES/3/1。

4. 经合组织的发展援助委员会每年审查一次合格国际组织名单增补申请。委员会根据商定的工作方式开展工作，按照各基金与官方发展援助的相关程度，分配对应的系数。¹
5. 发展援助委员会维护着一份关于有资格获得官方发展援助的所有国家和地区名单（见附件）。经合组织发展援助委员会官方发展援助受援方名单以世界银行公布的人均国民总收入为依据，其中包括所有低收入和中等收入国家，但不包括八国集团（G-8）和欧洲联盟的成员国及已确定加入欧盟日期的国家，这些国家不符合资格。该名单中还包括了联合国确定的所有最不发达国家。
6. 发展援助委员会将官方发展援助界定为符合以下条件且提供给名单所列国家和地区以及多边机构的资金：
 - (a) 官方机构提供的资金，包括国家和地方政府或其执行机构提供的资金；和
 - (b) 符合以下条件的交易所提供的资金：
 - (一) 以促进发展中国家的经济发展和福利为主要宗旨的交易；和
 - (二) 具有优惠性质且赠款比例至少占 25%（以 10% 的折扣率计算）。
7. 要求全体会议核准主席团的建议，即将平台增列入有资格获得官方发展援助的国际组织名单，以便秘书处按照主席团的指导编写 2015 年申请。

三、 关于参与者获得资金支持资格的指导

8. 按照第 IPBES-2/5 号决定（附件一，附录）的规定，平台应向发展中国家的参与者提供支助。但没有进一步指出其中涵盖哪些国家。此外，已经多次遇到难以确定某位专家是否符合资格的模棱两可的情况。由于缺乏明确的指导，所以难以遵循前后一致的办法。
9. 以下由主席团提供的指导草案将有助于前后一致地解决与获得资金支持资格有关的问题。其侧重点是：
 - (a) 一份列出有资格获得资金支持的国家先后次序的具体名单；
 - (b) 用于在模棱两可的情况下确定获得资金支持的资格的规则。

¹ 例如，最近按照现行方法重新评估了《联合国气候变化框架公约》，分配的系数为 61%。换言之，该公约 61% 的基金被界定为官方发展援助相关基金。

A. 有资格获得资金支持的国家名单

10. 平台应向发展中国家的参与者提供支助，但全体会议没有进一步指出其中涵盖哪些国家。

11. 为了确保遵循前后一致的办法，主席团建议，按照平台仅限于联合国会员国的规则，将经合组织发展援助委员会官方发展援助受援方名单用于确定哪些国家有资格获得平台的资金支持。本说明的附件载有所建议的关于有资格获得平台资金支持的国家名单。

12. 利用改编后的经合组织发展援助委员会官方发展援助受援方名单来界定有资格获得资金支持的国家对当前做法有一定影响。迄今为止，按照联合国环境规划署为平台提供的临时秘书处所采用的做法，并且按照政府间气候变化专门委员会的惯例，东欧地区所有国家都有资格获得平台的资金支持。不过，经合组织发展援助委员会官方发展援助受援方名单明确排除了八国集团的成员、欧洲联盟的成员以及已经确定了加入欧洲联盟日期的成员。²有鉴于此，邀请全体会议决定是否应继续考虑东欧地区所有国家有资格获得资金支持的做法，同时考虑到可能涉及到的以下问题：

(a) 与区域平衡有关的风险。向东欧地区所有国家提供资金支持对加强来自该区域专家的代表性起到了助益。不过，来自该区域的专家只占有推选专家的 11%，故这一区域的代表性最弱（相比而言，理想的比例是在所有推选专家中占到 20%）（见 IPBES/3/2 号文件）。在这 11% 的专家中，有一半来自八国集团或欧洲联盟成员国。停止向这些国家提供资金支持可能会导致东欧区域的代表性减弱；

(b) 费用。如果东欧集团目前的代表情况（占有推选专家的 11%）保持不变，则用于在工作方案的剩余四年期内继续向东欧地区所有国家提供资金支持的费用估计约为 50 万美元（包括 2015 年的 20 万美元），而如果以该集团得到充分代表性（占有推选专家的 20%）为目标，则需要约 100 万美元；

(c) 平台信托基金的官方发展援助资格。机构的总体资格不是“是”与“否”的问题；而是对照经合组织按商定办法确定的梯度值来确定。就平台而言，从确定平台信托基金的系数角度来说，它的确涉及到官方发展援助问题。继续向东欧地区所有国家提供资金支持将会导致平台的官方发展援助系数下降约 2.5%。

13. 如果全体会议决定继续考虑东欧地区所有国家有资格获得资金支持的做法，则这些国家应单独作为第五个类别增列入所建议的有资格获得资金支持的国家名单。

² 目前包括保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克和斯洛文尼亚。

B. 用于在模棱两可的情况下确定获得资金支持的资格的规则

14. 如前所述（见第 8 段），已经多次遇到难以确定某位专家是否符合资格的模棱两可的情况。之所以造成这种模糊不清的情况，是因为“发展中国家”一词既可以被解释为提名政府或提名组织，也可以被解释为该专家的国籍国或其工作地点。各种模糊不清的情况如下：

(a) 专家是发展中国家的公民，但目前定居在发达国家和/或隶属于发达国家的某个机构；

(b) 专家同时拥有发展中国家和发达国家的国籍，但目前定居在发达国家和/或隶属于发达国家的某个机构；

(c) 提名国与国籍国一为发展中国家，一为发达国家，两者之间存在差距；

(d) 专家来自国际组织，因此并不隶属于特定国家，无论其国籍如何，都不能视作有资格获得信托基金的支助。

15. 为实行前后一致的办法，建议有资格获得支持的专家应为：

(a) 发展中国家的国民；

(b) 被发展中国家的机构雇用；

(c) 由发展中国家提名。

附件

建议有资格获得平台资金支持的国家名单

有资格获得平台资金支持的国家名单系基于经济合作与发展组织发展援助委员会拟订的官方发展援助受援方名单。发展援助委员会的官方发展援助受援方名单一有更新，本名单就会自动更新。本名单还定义了获得支持的先后次序，受援方分为四类，按优先等级降序排列：最不发达国家、其他低收入国家、中低收入国家和中高收入国家。

最不发达国家	其他低收入国家 (2010年人均国民总收入≤1 005美元)	中低收入国家 (2010年人均国民总收入在1 006至3 975美元之间)	中高收入国家 (2010年人均国民总收入在3 976至12 275美元之间)
阿富汗 安哥拉 孟加拉国 贝宁 不丹 布基纳法索 布隆迪 柬埔寨 中非共和国 乍得 科摩罗 刚果民主共和国 吉布提 赤道几内亚 厄立特里亚 埃塞俄比亚 冈比亚 几内亚 几内亚比绍 海地 基里巴斯 老挝人民民主共和国 莱索托 利比里亚 马达加斯加 马拉维 马里 毛里塔尼亚 莫桑比克 缅甸 尼泊尔 尼日尔 卢旺达 萨摩亚 圣多美和普林西比 塞内加尔 塞拉利昂 所罗门群岛 索马里 南苏丹 苏丹 东帝汶 多哥 图瓦卢 乌干达 坦桑尼亚联合共和国 瓦努阿图 也门 赞比亚	朝鲜民主主义人民共和国 肯尼亚 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 津巴布韦	亚美尼亚 伯利兹 玻利维亚多民族国 佛得角 喀麦隆 刚果 科特迪瓦 埃及 萨尔瓦多 斐济 格鲁吉亚 加纳 危地马拉 圭亚那 洪都拉斯 印度 印度尼西亚 伊拉克 马绍尔群岛 密克罗尼西亚联邦 蒙古 摩洛哥 尼加拉瓜 尼日利亚 巴基斯坦 巴布亚新几内亚 巴拉圭 菲律宾 摩尔多瓦共和国 斯里兰卡 斯威士兰 阿拉伯叙利亚共和国 汤加 土库曼斯坦 乌克兰 乌兹别克斯坦 越南	阿尔巴尼亚 阿尔及利亚 安提瓜和巴布达 阿根廷 阿塞拜疆 白俄罗斯 波斯尼亚和黑塞哥维那 博茨瓦纳 巴西 智利 中国 哥伦比亚 哥斯达黎加 古巴 多米尼克 多米尼加共和国 厄瓜多尔 加蓬 格林纳达 伊朗伊斯兰共和国 牙买加 约旦 哈萨克斯坦 黎巴嫩 利比亚 马来西亚 马尔代夫 毛里求斯 墨西哥 黑山 纳米比亚 瑙鲁 帕劳 巴拿马 秘鲁 塞尔维亚 塞舌尔 南非 圣基茨和尼维斯 圣卢西亚 圣文森特和格林纳丁斯 苏里南 泰国 前南斯拉夫的马其顿共和国 突尼斯 土耳其 乌拉圭 委内瑞拉玻利瓦尔共和国