

第 IPBES-3/2 号决定：财政和预算安排

全体会议，

欢迎 生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台自 2012 年设立以来收到的现金和实物捐助，

注意到载于本决定附件二的现金捐款情况和实物捐助情况，

还注意到 2014 年之后的认捐，

进一步注意到载于本决定附件二的 2013-2014 两年期的支出情况，以及这两年期间的储蓄水平，

1. 邀请 各国政府、联合国机构、全球环境基金、其他政府间组织、利益攸关方和其他有能力者向平台信托基金认捐和捐款，并提供实物捐助，以支持平台的工作；

2. 请 执行秘书在主席团的指导下，编制一份关于 2014-2015 两年期支出情况的报告，供全体会议第四届会议审议；

3. 通过 载于本决定附件二的 2015 年修订预算，金额为 9506304 美元；

4. 注意到 2016-2017 两年期拟议预算，其中 2016 年和 2017 年的预算金额分别为 9995346 美元和 8506566 美元，还注意到在其通过之前将需要进一步修订；

5. 请 执行秘书在与主席团磋商的基础上，向全体会议第四届会议提供一份关于多边环境组织、政府间气候变化专门委员会和为专家和会议参与者供资的其他相关论坛的既定做法的报告，以便利平台成员通过一项关于即将采用的资格标准的知情决定；

6. 批准 通过补充本决定附件一载列的第 5 条、第 6 条和第 7 条规则以对财务规则和程序进行修正；

7. 授权执行秘书根据可用资金的情况，使用平台资源以便在 2016 年初组织全体会议第四届会议。

附件一

关于向平台信托基金认捐的平台财务程序和规则的修正

以下案文将在平台财务程序和规则第 5 条之后插入；之后各条将依次重新编号。

第 6 条

平台的成员和非成员均可随时提交向信托基金捐款的自愿认捐承诺。此类承诺须以书面形式在印有官方抬头的信笺上予以证实，并由提交该承诺的机构中一名正式授权的官员签署。认捐的书面确认函应寄至平台秘书处执行秘书。认捐函必须载有关于支付时间和分期付款安排的具体细节。

第 7 条

收到的符合以上第 6 条要求的认捐函，在实际支付前将作为一笔认捐款计入捐款表，提交全体会议届会审议。认捐额将以美元计，汇率使用更新表格当日适用的联合国汇率。以美元以外币种为单位作出的认捐，其余额可能在每次更新捐款表时出现波动。

第 8 条

所有按要求提交的正式认捐，如在其相应认捐函中披露付款时间安排之后 12 个月内未转化成实际捐款，则将被自动核销，并由秘书处从介绍平台捐款状况的正式文件中删除。在特殊情况下，如果执行秘书收到的重新承诺函提出新的付款时间和分期付款安排细节，则认捐可延长 12 个月。平台主席将在有关平台财政和预算安排的议程项目下向随后一届全体会议通报所有已被核销的认捐款项。

附件二

财政和预算安排

一、 向平台提供的现金和实物捐助情况

1. 表1列明了自平台于2012年成立以来所获得的现金捐款情况，以及截至2015年1月15日所确认的认捐。

表 1

2012 年 4 月建立平台之后所获得的现金捐款和确认的认捐情况 (2012 年 5 月 1 日至 2015 年 1 月 15 日)
(美元)

国家	捐款				认捐额 (按 2015 年 1 月 14 日的联合国汇率计)				
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)	合计 (4)=(1)+(2)+(3)	2013-2014 (5)	2015 (6)	2016-2018 (7)	合计 (8)=(5)+(6)+(7)	合计 (9)=(4)+(8)
澳大利亚		97 860		97 860				0	97 860
加拿大 ^a		38 914	36 426	75 340		40 000	80 000	120 000	195 410
智利				0	30 000			30 000	30 000
中国			160 000	160 000				0	160 000
哥伦比亚				0				0	0
丹麦 ^a			37 037	37 037				0	37 037
埃塞俄比亚				0				0	0
芬兰 ^a		25 885	275 626	301 511				0	301 511
法国		270 680	247 631	518 311				0	518 311
德国 ^a	1 736 102	1 298 721	1 850 129	4 884 952		1 219 512	3 658 537	4 878 049	9 763 001
印度		10 000	10 000	20 000				0	20 000
日本		267 900	330 000	597 900		300 000		300 000	897 900
拉脱维亚			4 299	4 299				0	4 299
马来西亚				0		100 000		100 000	100 000
荷兰			678 426	678 426				0	678 426
新西兰		16 094	17 134	33 228		19 531		19 531	52 759
挪威		140 458	8 118 860	8 259 318				0	8 259 318
大韩民国		20 000		20 000				0	20 000
南非			30 000	30 000				0	30 000
瑞典		228 349	194 368	422 717		191 083		191 083	613 800
瑞士		76 144	84 793	160 937		75 758	227 273	303 031	463 968
大不列颠及北爱尔兰联合王国 ^b		1 285 694	1 046 145	2 331 839				0	2 331 839
美利坚合众国	500 000	500 000	500 000	1 500 000				0	1 500 000
合计	2 236 102	4 276 699	13 620 874	20 133 675	30 000	1 945 884	3 965 810	5 941 694	26 075 369

^a 经调整的捐款实际折算金额。

^b 2013-2015 年国际发展部第三期捐款于 2014 年再度计入，金额为 25 万英镑，相当于 418060 美元；因此已从 2014 年所筹集的捐款中减去该笔金额。

2. 表 2 列出了 2014 年获得的实物捐助及其相应的以美元计的估计值，系根据工作方案中对应的费用予以提供或估计。实物捐助对应于：为列入工作方案的计划开展的活动所提供的支持（例如技术支持、会议设施和地方支助），或为支助工作方案而组织的活动所提供的支持，此类捐助不由信托基金接收。

表 2
2014 年获得的实物捐助
(美元)

政府机构	活动	支助类型	提供或估计的对应价值
关于技术支持的实物捐助			
中国	平台秘书处的全职顾问以支持区域评估的交付（交付品 2(b)）	技术支持	140 000
联合国粮食及农业组织	向秘书处提供关于交付授粉评估的技术支持（交付品 3(a)）	技术支持	-
国际自然保护联盟	相当于国际自然保护联盟全职员工二分之一的工作量以支持利益攸关方参与（交付品 4(d)）	技术支持	-
挪威	能力建设工作队技术支持股（交付品 1(a)和(b)）	技术支持	300 000
荷兰	设想方案分析和建模评估技术支持股（交付品 3(c)）	技术支持	250 000
大韩民国	知识和数据工作队技术支持股（交付品 1(d)）	技术支持	300 000
联合国开发计划署	在生物多样性和生态系统服务网背景下关于能力建设的技术支持（交付品 1(a)和(b)）	技术支持	390 000
联合国环境规划署	向平台秘书处提供的技术支持	技术支持	243 151
联合国教育、科学及文化组织	地方和土著知识体系工作队技术支持股（交付品 1(c)）	技术支持	150 000
关于被列入经核准的工作方案的会议的实物捐助			
圣保罗研究基金会，巴西	巴西圣保罗能力建设工作队第二次会议（交付品 1(a)和(b)）	会议设施、对发展中国家参与者的支助、地方支助	42 000
中国	北京关于土地退化和恢复评估的范围界定会议（交付品 3(b)（一））	会议设施、对发展中国家参与者的支助、地方支助	100 000
德国	德国波恩多学科专家小组和主席团第三次会议	会议设施	-
	德国波恩全体会议第三届会议	会议设施	500 000
挪威	挪威特隆赫姆能力建设工作队第一次会议（交付品 1(a)和(b)）	会议设施、地方支助	-
	巴西圣保罗能力建设工作队第二次会议（交付品 1(a)和(b)）	会议设施、地方支助	-
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、地方支助	-
联合国教育、科学及文化组织	区域评估范围界定会议	协助提供会议设施、地方支助	-
支持工作方案的实物捐助			
德国和菲律宾	根据土著知识开展关于生物多样性价值/评估的额外专家讲习班		-
美利坚合众国	在关于授粉的评估中与土著知识持有者进行的两次额外对话会议		50 000
关于工作方案其他活动的实物捐助			
摩纳哥	购买通讯材料（U 盘）	为外联活动提供支持	5 000

3. 平台收到了以下国家和组织的实物援助提议：

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

(b) 24个组织：澳大利亚卓越环境决定研究理事会中心，澳大利亚；巴西圣保罗研究基金会关于生物多样性特征、保护、恢复和可持续使用研究方案，巴西；巴西圣保罗研究基金会关于生物多样性特征、保护、恢复和可持续使用研究方案和坎皮纳斯州立大学，巴西；北极动植物保护，北极理事会；克罗泊基金会；联合国粮食及农业组织；德国综合生物多样性研究中心；全球生物多样性信息机制；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；应用系统分析国际研究所；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）；环境署世界保护监测中心；联合国教育、科学及文化组织；费萨尔巴德农业大学，巴基斯坦。

4. 鉴于工作方案仍在实施，平台尚未获得机会审议 2014 年收到的全部慷慨援助提议。随着工作方案的持续开展，主席团和多学科专家小组将审议如何使用额外援助，平台或将能够在向能力建设工作队、土著和地方知识体系工作队和知识与数据工作队提供支持以及开展各项区域评估等背景下有效利用其中的某些援助提议。

二、 2013 财年支出

5. 表 3 列出了与全体会议第一届会议核准的 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

（美元）

预算项目	2013 年 核准预算	2013 年 支出	余额
平台机构会议			
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
知识体系专家讲习班	-	-	-
概念框架草案专家讲习班	-	-	-
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)
平台机构会议合计	2 092 500	1 364 247	728 253
秘书处 （专业和更高职类员工年度成本的 20%，以及一般事务类员工的年度成本的 50%）			
秘书处负责人(D-1)	80 310	-	80 310

预算项目	2013 年 核准预算	2013 年 支出	余额
项目干事(P-3/4)	61 100	-	61 100
项目干事(P-2/3)	52 110	-	52 110
项目干事(P-2/3)	-	-	-
项目副干事(P-1/2)	-	-	-
行政支持工作人员(G-5)	55 150	33 284	21 866
行政支持工作人员(G-5)	55 150	-	55 150
行政支持工作人员(G-5)	-	-	-
秘书处合计	303 820	33 284	270 536
临时秘书处安排 （在秘书处为制定工作方案而雇佣员工前的人员花费）			
临时秘书处为支持 2013 年闭会期间进程的花费	370 000	534 212 ^d	(164 211)
临时秘书处安排合计	370 000	534 212	(164 211)
出版物、外联和交流 （网络、全组织材料、外联活动、外联与交流战略）			
全体会议第二届会议外联材料（网站管理，打印）	50 000	25 000	25 000
《地球谈判公告》报道全体会议第一届 ^e 会议	50 000	36 344	13 656
出版物、外联和交流合计	100 000	61 344	38 656
杂项费用			
秘书处工作人员公务差旅	75 000	66 221	8 779
监测与评估（制定平台效率和有效性审查与评估的程序草案）	20 000	-	20 000
应急费用（总预算的 5%）	148 000	-	148 000
杂项费用合计	243 000	66 221	176 779
小计	3 109 320	2 059 308	1 050 012
环境署方案支助（13%）	404 211	267 446	136 765
项目总成本	3 513 531	2 326 754	1 186 777

^a发展中国家与会者出席全体会议第一届会议（2013 年 1 月）的参会和差旅费用已部分计算在 2012 年支出中。此外，联合国环境规划署（环境署）提供了现金捐款以支持全体会体。第一届会议的总成本为 1064609 美元。

^b挪威政府结合于 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会议，为主席团和多边学科专家小组第一次会议提供了重要捐助。

^c全体会议第二届会议的初始预算是针对五天会期，实际会期为六天，并且经主席团批准，在会议召开之前开展了区域磋商。

^d临时秘书处成本包括环境署和环境署世界养护监测中心工作人员为 2013 年工作（包括 2013 年全体会议第一届和第二届会议闭会期间工作）提供支持的。2014 年 2 月平台执行秘书就职之后，启动了秘书处其余人员的招募进程。2013 年秘书处提供支持的净成本总额比 2013 年核准的预算少 106324 美元（秘书处支出低于预算 270536 美元，临时秘书处支出高于预算 164211 美元）。

^e2013 年产生的《地球谈判公告》报道成本是针对 2013 年 1 月举行的全体会议第一届会议。《地球谈判公告》报道 2013 年 12 月举行的全体会议第二届会议所产生的相关成本反映在 2014 年开支中。

三、 2014 财年支出

6. 表 4 列出了与全体会议第二届会议核准的 2014 年预算（IPBES-2/6 号决定）对照的 2014 年支出情况（截至 2014 年 11 月 30 日）。

表 4

2014 年支出（截至 2014 年 11 月 30 日）

（美元）

预算项目	明细	2014 年 核准预算	2014 年 支出	余额
平台机构会议				
全体会议第三届会议	会议成本：600000 美元			-
	差旅费（120 人获得支助）： 480000 美元	1 080 000	192 449	887 551
主席团（两次会议，每次会议的会期 6 天）	会议成本：10000 美元			-
	差旅费（7 人获得支助）： 24500 美元	69 000	61 974	7 026
多学科专家小组（两次会议，每次会议的会期 4 天）	会议成本：20000 美元			-
	差旅费（20 人获得支助）： 60000 美元	160 000	141 218	18 782
平台机构会议合计		1 309 000	395 641	913 359
2014 年工作方案执行工作				
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	405 112	749 888
目标 2	加强次区域、区域和全球各级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	511 070	(28 570)
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	499 460	498 040
目标 4	交流并评价平台各活动、交付品和结论	421 250	189 253	231 997
2014 年工作方案执行工作合计		3 056 250	1 604 895	1 451 355
秘书处				
项目人员				
	秘书处负责人(D-1)	276 700	213 394	63 306
	项目干事(P-4)	174 160	76 702	97 458
	项目干事(P-4) ^a		-	-
	项目干事(P-3)	145 280	97 306	47 974
	项目干事(P-3)	145 280	-	145 280
	助理项目干事(P-2)	126 320	-	126 320
	行政支持工作人员(G-6)	88 240	28 836	59 404
	行政支持工作人员(G-5)	88 240	22 695	65 545
	行政支持工作人员(G-5)	110 300	65 921	44 379
秘书处合计		1 154 520	504 854	649 666

预算项目	明细	2014年 核准预算	2014年 支出	余额
临时技术支持安排				
临时技术/秘书处支助	在秘书处招募工作人员之前的人员花费以及为启动工作方案提供的其他技术支持	280 000	305 378	(25 378)
临时技术支持安排合计		280 000	305 378	(25 378)
外联和交流				
全体会议报告服务	报告服务 ^b	60 000	46 477	13 523
外联和交流合计		60 000	46 477	13 523
差旅				
秘书处工作人员公务差旅	出席平台机构会议和其他必要差旅	100 000	88 267	11 733
主席的差旅	主席代表平台的差旅	20 000	–	20 000
差旅合计		120 000	88 267	31 733
秘书处运作成本				
	人事费用以外的运作支出 (不含差旅)		61 745	(61 745)
秘书处运作成本合计			61 745	(61 745)
小计		5 979 770	3 007 257	2 972 513
方案支助费用 (8%)		478 381	240 581	237 801
信托基金支付的总费用		6 458 151	3 247 838	3 210 314
对周转资本准备金的投入 (10%)		777 747	–	777 747
所需现金总计		7 235 898	3 247 838	3 988 061

^a P-4, 环境署借调人员。

^b 这项支出涉及 2014 年收取的全体会议第二届会议的会议服务成本。

四、 2015 财年的修订预算

7. 按照第 IPBES-2/6 号决定, 全体会议通过了 2014-2015 两年期预算, 并打算在其第三届会议上对其进行审查。据此, 下表 5 列出了 2015 财年的修订预算。

表 5

2015 财年的修订预算

(美元)

预算项目	2015 年		
	初始	修订	修订后
1. 平台机构会议			
1.1 全体会议届会			
全体会议与会人员的差旅费用 (差旅费/每日津贴)	480 000	–	480 000
会议服务 (翻译和编辑)	600 000	–	600 000
全体会议报告服务	60 000	–	60 000
1.1 全体会议届会小计	1 140 000	–	1 140 000
1.2 主席团和多学科专家小组届会			
主席团届会与会人员的差旅和会务费用	103 500	–	103 500
多学科专家小组届会与会人员的差旅和会务费用	240 000	–	240 000
1.2 主席团和多学科专家小组小计	343 500	–	343 500

预算项目	2015 年		
	初始	修订	修订后
1.3 主席代表平台的差旅费用	20 000	-	20 000
1 平台机构会议小计	1 503 500	-	1 503 500
2. 工作方案执行工作			
2.1 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	436 250	1 658 750
2.2 目标 2: 加强次区域、区域和全球各级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	(256 250)	1 871 250
2.3 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	1 728 750	(108 750)	1 620 000
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	361 000	(18 500)	342 500
2 工作方案执行工作小计	5 439 750	52 750	5 492 500
3. 秘书处			
3.1 人事			
3.1.1 专业和更高职类			
秘书处负责人(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) (到职日期: 2015 年 9 月 9 日)	-	93 933	93 933
3.1.1 专业和更高职类小计	1 040 700	93 933	1 134 633
3.1.2 秘书处: 行政工作人员			
行政支持工作人员(G-6)	113 000	-	113 000
行政支持工作人员(G-6) (到职日期: 2015 年 7 月 7 日)	-	56 500	56 500
行政支持工作人员(G-5) (到职日期: 2015 年 7 月 7 日)	-	56 500	56 500
行政支持工作人员(G-5)	113 000	-	113 000
行政支持工作人员(G-5)	113 000	-	113 000
3.1.2 行政工作人员小计	339 000	113 000	452 000
3.1 人事小计	1 379 700	206 933	1 586 633
3.2 秘书处: 运作成本 (非人事)			
3.2.1 公务差旅			
公差	100 000	-	100 000
3.2.1 公务差旅小计	100 000	-	100 000
3.2.2 工作人员培训			
项目管理专业培训	-	10 000	10 000
Umoja 系统和基于能力的员工面试培训	-	12 000	12 000
3.2.2 工作人员培训小计	-	22 000	22 000
3.2.3 设备和办公用品			
消耗性设备 (1500 美元以下的物品)	-	4 500	4 500
办公用品	-	12 000	12 000
3.2.3 设备和办公用品小计	-	16 500	16 500
3.2.4 房舍			

预算项目	2015 年		
	初始	修订	修订后
共同费用分摊（办公场所的维护、共同安保、电话总机服务等）	-	45 000	45 000
3.2.4 房舍小计	-	45 000	45 000
3.2.5 打印机、复印机及杂项			
3.2.5 打印机和复印机的运行和维护	-	5 000	5 000
采购 4 套 Microsoft Project 和 4 套 Adobe 办公软件许可	-	4 000	4 000
3.2.5 打印机、复印机及杂项小计	-	9 000	9 000
3.2.6 电话、邮费及杂项			
电话	-	20 000	20 000
邮费及杂项	-	2 000	2 000
3.2.6 电话、邮费及杂项小计	-	22 000	22 000
3.2.7 招待费			
招待费	-	5 000	5 000
3.2.7 招待费小计	-	5 000	5 000
3.2 运作成本（非人事）小计	100 000	119 500	219 500
3 秘书处小计（人事+运作）	1 479 700	326 433	1 806 133
1+2+3 小计	8 422 950	379 183	8 802 133
方案支助费用（8%）	673 836	30 335	704 171
信托基金支付的总费用	9 096 786	409 518	9 506 304
对周转资本准备金的投入（10%）	-	20 476	20 476
所需现金合计	9 096 786	429 993	9 526 779

*P-4，环境署借调人员。

五、 2016-2017 两年期指示性预算

8. 根据关于预算问题的第 9 条和关于财政年度和预算编制期的第 2 条规定（第 IPBES-2/7 号决定，附件），表 6 列出了 2016-2017 两年期的指示性预算。

表 6

2016-2017 两年期指示性预算

（美元）

预算项目	2016 年	2017 年
1. 平台机构会议		
1.1 全体会议届会		
全体会议与会人员的差旅费用（差旅费/每日津贴）	500 000	500 000
会议服务（翻译和编辑）	615 000	615 000
全体会议报告服务	65 000	65 000
1.1 全体会议届会小计	1 180 000	1 180 000
1.2 主席团和多学科专家小组届会		
2 次主席团会议与会人员的差旅和会务费用	70 900	106 350
2 次多学科专家小组会议与会人员的差旅和会务费用	240 000	322 500
1.2 主席团和多学科专家小组届会小计	310 900	428 850
1.3 主席代表平台的差旅费用	25 000	25 000
1 平台机构会议小计	1 515 900	1 633 850

预算项目	2016 年	2017 年
2.工作方案执行工作		
2.1 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	1 147 500	1 170 000
2.2 目标 2: 加强次区域、区域和全球各级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	2 729 750	1 383 750
2.3 目标 3: 加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制	1 461 000	1 254 750
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	361 000	359 000
2 工作方案执行工作小计	5 699 250	4 167 500
3.秘书处		
3.1 人事		
3.1.1 专业和更高职类		
秘书处负责人(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
3.1.1 专业和更高职类小计	1 232 800	1 263 600
3.1.2 行政工作人员		
行政支持工作人员(G-6)	115 900	118 800
行政支持工作人员(G-6)	115 900	118 800
行政支持工作人员(G-6)	115 900	118 800
行政支持工作人员(G-5)	115 900	118 800
行政支持工作人员(G-5)	115 900	118 800
3.1.2 行政工作人员小计	579 500	594 000
3.1 人事小计	1 812 300	1 857 600
3.2 秘书处: 运作成本 (非人事)		
3.2.1 公务差旅		
公差	120 000	120 000
3.2.1 公务差旅小计	120 000	120 000
3.2.2 工作人员培训		
项目管理专业培训	10 000	-
Umoja 系统和基于能力的员工面试培训	-	-
3.2.2 工作人员培训小计	10 000	-
3.2.3 设备和办公用品		
消耗性设备 (1500 美元以下的物品)	4 500	4 500
办公用品	12 000	12 000
3.2.3 设备和办公用品小计	16 500	16 500
3.2.4 房舍		
共同费用分摊 (办公场所的维护、共同安保、电话总机服务等)	45 000	45 000
3.2.4 房舍小计	45 000	45 000
3.2.5 打印机、复印机及杂项		
打印机和复印机的运行和维护	5 000	5 000
软件和其他杂项费用	4 000	4 000
3.2.5 打印机、复印机及杂项小计	9 000	9 000
3.2.6 电话、邮费及杂项	20 000	20 000

预算项目	2016 年	2017 年
电话		
邮费及杂项	2 000	2 000
3.2.6 电话、邮费及杂项小计	22 000	22 000
3.2.7 招待费		
招待费	5 000	5 000
3.2.7 招待费小计	5 000	5 000
3.2 运作成本（非人事）小计	227 500	217 500
3 秘书处小计（人事+运作）	2 039 800	2 075 100
1+2+3 小计	9 254 950	7 876 450
方案支助费用（8%）	740 396	630 116
信托基金支付的总费用	9 995 346	8 506 566
对周转资本准备金的投入（10%）	126 873	-
所需现金合计	10 122 219	8 506 566

^aP-4, 环境署借调人员。

六、 2018 年预算期指示性预算

9. 下文表 7 列明了 2018 年的指示性预算。

表 7

2018 年指示性预算

（美元）

预算项目	2018 年
1. 平台机构会议	
1.1 全体会议年度届会	
全体会议与会人员的差旅费用（差旅/每日生活津贴）	504 000
会议服务（翻译和编辑）	630 000
全体会议报告服务	65 000
1.1 全体会议小计	1 199 000
1.2 主席团和多学科专家小组届会	
主席团届会与会人员的差旅和会务费用	109 200
专家小组届会与会人员的差旅和会务费用	330 000
1.2 主席团和多学科专家小组届会小计	439 200
1.3 主席代表平台的差旅费用	30 000
1 平台机构会议小计	1 668 200
2. 工作方案执行工作	
2.1 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	847 500
2.2 目标 2: 加强次区域、区域和全球各级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	2 013 000
2.3 目标 3: 加强专题和方法问题方面的知识政策互动机制	1 110 500
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	345 000
2 工作方案执行工作小计	4 316 000
3. 秘书处	
3.1 秘书处人事	
3.1.1 专业和更高职类	
秘书处负责人(D-1)	305 400
方案干事(P-4)	240 300
方案干事(P-4) ^a	-

预算项目	2018 年
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
3.1.1 专业和更高职类员工小计	1 295 300
3.1.2 行政工作人员	
行政支持工作人员(G-6)	121 800
行政支持工作人员(G-6)	121 800
行政支持工作人员(G-6)	121 800
行政支持工作人员(G-5)	121 800
行政支持工作人员(G-5)	121 800
3.1.2 行政工作人员小计	609 000
3.1 人事小计	1 904 300
3.2 秘书处：运作成本（非人事）	
秘书处差旅	
3.2.1 公务差旅	
公差	130 000
3.2.1 公务差旅小计	130 000
3.2.2 工作人员培训	
项目管理专业培训	-
Umoja 系统和基于能力的员工面试培训	-
3.2.2 工作人员培训小计	-
3.2.3 设备和办公用品	
消耗性设备（1500 美元以下的物品）	4 500
办公用品	12 000
3.2.3 设备和办公用品小计	16 500
3.2.4 房舍	
共同费用分摊（办公场所的维护、共同安保、电话总机服务等）	45 000
3.2.4 房舍小计	45 000
3.2.5 打印机、复印机及杂项	
打印机和复印机的运行和维护	5 000
软件和其他杂项费用	4 000
3.2.5 打印机、复印机及杂项小计	9 000
3.2.6 电话、邮费及杂项	
电话	20 000
邮费及杂项	2 000
3.2.6 电话、邮费及杂项小计	22 000
3.2.7 招待费	
招待费	5 000
3.2.7 招待费小计	5 000
3.2 运作成本（非人事）小计	227 500
3 秘书处合计（人事+运作）	2 131 800
1+2+3 小计	8 116 000
方案支助费用（8%）	649 280
信托基金支付的总费用	8 765 280
对周转资本准备金的投入（10%）	(925 096)
所需现金合计	7 840 184

^aP-4, 环境署借调人员。
