

IPBES-4/2: 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，

注意到本决定附件表 1 和表 2 所载的迄今收到的现金捐款情况和实物捐助情况；

又注意到对 2015 年之后期间做出的认捐，

还注意到本决定表 3 和表 4 所载的 2014-2015 两年期支出情况，以及这两年期间的费用节省水平，

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（包括区域经济一体化组织、私营部门和基金会）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. 请执行秘书根据主席团的指导意见，向全体会议第五届会议报告 2015-2016 两年期的支出情况；

3. 通过本决定附件表 5 所载的 2016-2017 两年期预算，金额为 17 094 456 美元；

4. 注意到本决定附件表 6 所载的 2018 年和 2019 年拟议预算，预算金额分别为 8 213 616 美元和 3 755 610 美元，还注意到在其通过之前将需要进一步订正；

5. 鼓励有能力的政府为其选出的干事和选定专家参与平台工作提供资金；

6. 请执行秘书根据平台的财务程序，⁶¹ 在主席团的指导下开展工作，以积极寻求资金，实现平台运作效率的持续改善，并制定一项筹资战略，供全体会议第五届会议审议。

IPBES 4-2 号决定的附件

财政和预算表

一、平台收到现金和实物捐助的状态

1. 表 1 列示自平台于 2012 年成立以来的现金捐款以及截至 2016 年 2 月 26 日已确认的认捐状态。

⁶¹ IPBES-2/7 号决定，附件。

表 1
平台于 2012 年 4 月成立之后收到的现金捐款和认捐状态 (2012 年 5 月 1 日至 2016 年 2 月 26 日)
 (美元)

国家	捐款					认捐 (按 2016 年 2 月 1 日的联合国汇率计算)					总计 (10)= (5)+(9)
	2012	2013	2014	2015	合计	2016	2017	2018	合计		
	1	2	3	4	(5)= (1)+(2)+(3)+(4)	6	7	8	(9)= (6)+(7)+(8)		
澳大利亚		97 860			97 860					-	97 860
比利时					0	113 379				113 379	113 379
加拿大		38 914	36 496	30 098	105 508	30 098	30 098			60 196	165 704
智利				23 136	23 136	15 000	15 000			30 000	53 136
中国			160 000	60 000	220 000					-	220 000
丹麦			37 037		37 037					-	37 037
芬兰		25 885	275 626		301 511					-	301 511
法国		270 680	247 631	264 291	782 602	260 771				260 771	1 043 373
德国	1 736 102	1 298 721	1 850 129	1 582 840	6 467 792	1 096 491	1 096 491	1 096 491		3 289 473	9 757 265
印度		10 000	10 000		20 000					-	20 000
日本		267 900	330 000	300 000	897 900	300 000				300 000	1 197 900
拉脱维亚			4 299	3 944	8 243	3 968				3 968	12 211
马来西亚				100 000	100 000					-	100 000
荷兰			678 426		678 426					-	678 426
新西兰		16 094	17 134	18 727	51 955	16 700				16 700	68 655
挪威		140 458	8 118 860	58 357	8 317 675	350 467				350 467	8 668 142
大韩民国		20 000			20 000					-	20 000
南非			30 000		30 000					-	30 000
瑞典		228 349	194 368	128 535	551 252	100 000				100 000	651 252
瑞士		76 144	84 793	84 000	244 937	84 000	84 000	83 207		251 207	496 144
英国		1 285 694	1 046 145		2 331 839	158 730	158 730			317 460	2 649 299
美国	500 000	500 000	500 000	477 500	1 977 500					-	1 977 500
合计	2 236 102	4 276 699	13 620 944	3 131 428	23 265 173	2 529 604	1 384 319	1 179 698		5 093 621	28 358 794

2. 表 2 显示截至 2016 年 2 月 27 日收到实物捐助及按工作方案中的相应成本规定或估算的相应的美元价值。实物捐助旨在支助属于工作方案一部分或为支持工作方案而组织的各项活动（如技术支持、会议设施及地方支持），接收方并非信托基金。

表 2

截至 2016 年 2 月 27 日收到的实物捐助
(美元)

政府/机构	活动	支持类型	规定或估算的相应价值
与技术支持相关的实物捐助			
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
哥伦比亚	美洲区域评估技术支持小组（交付品 2 (b)）	技术支持、会议设施	10 000
日本	亚洲和太平洋区域评估技术支持小组（交付品 2 (b)）	技术支持、会议设施	285 714
荷兰	情景设想与建模评估技术支持小组（交付品 3 (c)）	技术支持	250 000
挪威	能力建设工作队技术支持小组（交付品 1 (a)和(b)）	技术支持	300 000
大韩民国	知识与数据工作队技术支持小组（交付品 1 (d)）	技术支持	300 000
南非	非洲区域评估技术支持小组（交付品 2 (b)）	技术支持、会议设施	150 000
瑞士	亚洲和中亚区域评估技术支持小组（交付品 2 (b)）	技术支持、会议设施	271 429
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小组（交付品 1 (c)）	技术支持	151 010
联合国环境规划署	为交付价值观评估范围界定报告提供技术支持（交付品 3(d)）	技术支持	50 000
联合国环境规划署	为平台秘书处提供技术支持	技术支持	223 100
墨西哥 ⁶²	与自然及其惠益（包括生物多样性和生态系统功能和服务）所具多重价值之多元概念化有关的技术支持	技术支持	44 600
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	在巴西贝伦市召开的关于传粉媒介、授粉和粮食生产的第二次作者会议（交付品 3(a)）	会议设施、地方支持	—
匈牙利布达佩斯科维努斯大学	在匈牙利布达佩斯召开的政策支持工具问题专家会议（交付品 4(c)）	会议设施、地方支持	—
匈牙利布达佩斯科维努斯大学	在匈牙利布达佩斯召开的价值观问题专家会议（交付品 3 (d)）	会议设施、地方支持	—

⁶² 涉及墨西哥政府在平台全体会议第四届会议期间提出的针对 2016–2017 两年期的一项提议。

政府/机构	活动	支持类型	规定或估算的相应价值
联合国粮食及农业组织	在罗马召开的关于传粉媒介、授粉和粮食生产的第三次作者会议（交付品 3(a)）	会议设施、地方支持	-
中国环境保护部 南京环境科学研究所和北京中国科学院	在北京召开的关于情景设想分析与建模第三次作者会议（交付品 3 (c)）	会议设施、地方支持	-
印度野生动物学会和印度国家生物多样性管理局	在印度德拉敦召开的平台能力建设论坛（交付品 1 (a)）	会议设施、地方支持	-
支持工作方案的实物捐助			
大不列颠及北爱尔兰联合王国和环境署世界保护监测中心 ⁶³	决策者摘要作者会议	差旅、住宿、会议设施和地方支持	30 000
国际自然保护联盟	IPBES-3 期间的利益攸关方活动日	餐食和工作人员成本	10 000
未来地球倡议	IPBES-3 期间的利益攸关方活动日	餐食和工作人员成本	6 650
与其他工作方案活动相关的实物捐助			
环境署/迁徙物种公约秘书处	支持秘书处的财务和行政工作	技术支持	74 000

⁶³ 此次研讨会是应传粉媒介、授粉与粮食生产专题评估共同主席的请求，经主席团批准而举办，不属于列入预算的活动。

二、 2014 财政年度的支出

3. 表 3 显示截至 2014 年 12 月 31 日的 2014 年度支出，并与全体会议第二届会议（IPBES-2/6 号决定）通过的 2014 年预算对照，本表依据国际公共部门会计准则编制。

表 3
2014 年度支出
(美元)

预算项目	2014 年 经批准的 预算	2014 年 支出	结余
1. 平台各机构会议			
1.1 全体会议第三届会议			
全体会议与会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴）	480 000	46 056	433 944
会议事务（翻译和编辑）	600 000	188 053	411 947
		103 429	(43 429)
全体会议报告事务			
小计 1.1 全体会议届会	1 140 000	337 538	802 462
1.2 第三和第四次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	69 000	45 258	23 742
多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用	160 000	169 697	(9 697)
小计 1.2 主席团和多学科专家小组会议	229 000	214 955	14 045
主席代表平台的差旅费用	20 000	–	20 000
小计 1 平台各机构会议	1 389 000	552 492	836 509
2. 工作方案的执行			
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	1 155 000	405 112	749 888
2.2 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	508 656	(26 156)
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	997 500	662 481	335 019
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	421 250	172 289	248 961
小计 2 工作方案的执行	3 056 250	1 748 538	1 307 712
3. 秘书处			
3.1 秘书处人员			
3.1.1 专业及以上职类			
秘书处主任 (D-1)	276 700	230 491	46 209
方案干事 (P-4)	174 160	74 615	99 545
方案干事 (P-4) ^a	–	–	–
方案干事 (P-3)	145 280	106 922	38 358
方案干事 (P-3)	145 280	–	145 280

预算项目	2014 年		结余
	经批准的 预算	2014 年 支出	
助理方案干事 (P-2)	126 320	-	126 320
小计 3.1.1 专业及以上职类	867 740	412 027	455 713
3.1.2 行政人员			
行政支持工作人员 (G-6)	88 240	48 860	39 380
行政支持工作人员 (G-5)	88 240	27 940	60 300
行政支持工作人员 (G-5)	110 300	72 474	37 826
小计 3.1.2 行政人员	286 780	149 274	137 506
3.1.3 临时秘书处支持安排			
临时技术/秘书处支持	280 000	489 394	(209 394)
小计 3.1.3 临时秘书处支持安排	280 000	489 394	(209 394)
小计 3.1 秘书处人员	1 434 520	1 050 695	383 825
3.2 秘书处业务费用 (非工作人员)			
3.2.1 秘书处差旅			
公务差旅	100 000	88 059	11 941
小计 3.2.1 秘书处差旅	100 000	88 059	11 941
3.2.2 秘书处其他业务费用 (包括电话、邮件、共同服务)	-	64 067	(64 067)
小计 3.2.2 秘书处其他业务费用	-	64 067	(64 067)
小计 3.2 秘书处业务费用 (非工作人员)	100 000	152 126	(52 126)
小计 3 秘书处 (人员和业务费用)	1 534 520	1 202 821	331 699
小计 (1) + (2) + (3)	5 979 770	3 503 850	2 475 920
方案支持费用 (8%)	478 382	280 308	198 074
信托基金承担的费用合计	6 458 152	3 784 158	2 673 994
周转资金储备金投入 (10%)	777 747	-	777 747
总计	7 235 899	3 784 158	3 451 741

^a 环境署借调 P-4 级人员。

三、 2015 财政年度的支出

4. 表 4 显示 2015 年度的估算支出，并与经全体会议第三届会议批准 (IPBES-3/2 号决定) 的 2015 年预算对照。

表 4
截至 2015 年 12 月 31 日的 2015 年度支出估算
(美元)

预算项目	2015 年		估算结余
	经批准的 预算	2015 年 估算支出	
1. 平台各机构会议	-	-	-
1.1 全体会议第三届会议			
全体会议届会与参会者的差旅费用 (差旅/每日生活津贴)	480 000	436 718	43 282

预算项目	2015 年	2015 年	
	经批准的 预算	估算支出	估算结余
会议事务（翻译和编辑）	600 000	528 642	71 358
全体会议报告事务 ^a	60 000	–	60 000
全体会议安保费用 ^b	–	95 913	(95 913)
小计 1.1 全体会议届会	1 140 000	1 061 273	78 727
1.2 第五和第六次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	68 970	34 530
多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用	240 000	130 902	109 098
小计 1.2 主席团和多学科专家小组会议	343 500	199 872	143 628
1.3 主席代表平台的差旅费用	20 000		20 000
小计 1 平台各机构会议	1 503 500	1 261 145	242 355
2. 工作方案的执行			
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	1 658 750	1 311 774	346 976
2.2 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	1 871 250	1 695 699	175 551
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	1 620 000	1 052 582	567 418
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	342 500	304 989	37 511
小计 2 工作方案的执行	5 492 500	4 365 045	1 127 455
3. 秘书处			
3.1 秘书处人员			
3.1.1 专业及以上职类			
秘书处主任 (D-1)	283 600	193 184	90 416
方案干事 (P-4)	223 100	64 731	158 369
方案干事 (P-4)c	–	–	–
方案干事 (P-3)	186 100	17 445	168 655
方案干事 (P-3)	186 100	70 988	115 112
助理方案干事 (P-2)	161 800	68 548	93 252
助理方案干事 (P-2) (2015 年 9 月入职)	93 933	–	93 933
小计 3.1.1 专业及以上职类	1 134 633	414 897	719 736
3.1.2 行政人员			
行政支持工作人员 (G-6)	113 000	67 133	45 867
行政支持工作人员 (G-6) (2015 年 9 月入职)	56 500	–	56 500
行政支持工作人员 (G-5) (2015 年 9 月入职)	56 500	28 446	28 054
行政支持工作人员 (G-5)	113 000	57 770	55 230
行政支持工作人员 (G-5)	113 000	57 434	55 566
小计 3.1.2 行政人员	452 000	210 783	241 217
3.1.3 临时支持安排			
临时技术/秘书处支持	–	100 740	(100 740)
小计 3.1.3 临时支持安排	0	100 740	(100 740)

预算项目	2015 年	2015 年	
	经批准的 预算	估算支出	估算结余
小计 3.1 秘书处人员	1 586 633	726 419	860 214
3.2 秘书处业务费用（非工作人员）			
3.2.1 公务差旅			
公务差旅	100 000	71 788	28 212
小计 3.2.1 公务差旅	100 000	71 788	28 212
3.2.2 工作人员培训			
项目管理专业培训	10 000	4 500	5 500
工作人员 Umojia 及基于能力的面试技巧培训	12 000	4 190	7 810
小计 3.2.2 工作人员培训	22 000	8 690	13 310
3.2.3 设备和办公用品			
消耗性设备（单价 1500 美元以下的项目）	4 500	5 137	(637)
办公用品	12 000	9 084	2 916
小计 3.2.3 设备和办公用品	16 500	14 221	2 279
3.2.4 场所			
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	45 949	(949)
小计 3.2.4 场所	45 000	45 949	(949)
3.2.5 打印机、复印机和信息技术服务			
打印机和复印机的操作与维修保养	5 000	2 054	2 946
购买办公软件许可证（四款微软项目管理软件和四款 Adobe）	4 000	4 000	(0)
信息技术服务 ^d	–	15 297	(15 297)
小计 3.2.5 打印机、复印机和信息技术服务	9 000	21 352	(12 352)
3.2.6 电话、邮资及杂项			
电话	20 000	18 522	1 478
邮资及杂项	2 000	3 478	(1 478)
小计 3.2.6 电话、邮资及杂项	22 000	22 000	(0)
3.2.7 招待			
招待	5 000	–	5 000
小计 3.2.7 招待	5 000	–	5 000
小计 3.2 秘书处业务费用（非工作人员）	219 500	184 000	35 500
小计 3 秘书处（人员+业务费用）	1 806 133	910 419	895 714
小计 1+2+3	8 802 133	6 536 609	2 265 524
方案支持费用（8%）	704 171	522 929	181 242
信托基金承担的费用合计	9 506 304	7 059 537	2 446 766
周转资金储备金投入（10%）	20 476	798 223	(777 747)
现金需求合计	9 526 780	7 857 760	1 669 019

^a 第三届会议上的《地球谈判公告》全体会议报告事务费用体现在 2014 年。

^b 全体会议第三届会议的安保费用计入 2015 年（95 913 美元），涵盖通过联合国志愿人员和联合国维也纳办事处的联合国安保部门提供的当地安保。

^c 环境署借调 P-4 级人员。

^d 联合国志愿人员通过服务水平协议为常驻波恩的所有环境署办事机构提供信息技术服务。服务涵盖用户服务台、微软 Office 365 软件许可、局域网、印刷、互联网和防火墙。协议于 2015 年 1 月 1 日生效，费用按年收取（2015 年为 15 297 美元）。

四、 2016–2017 两年期预算

5. 在 IPBES-4/2 号决定中，全体会议通过 2016-2017 两年期预算。据此，表 5 显示经批准的 2016-2017 两年期预算。

表 5
经批准的 2016-2017 两年期预算
(美元)

预算项目	2016 年	2017 年
1. 平台各机构会议		
1.1 全体会议届会		
全体会议届会与参会者的差旅费用（差旅/每日生活津贴）	500 000	500 000
会议事务（翻译和编辑）	765 000	765 000
全体会议报告事务	65 000	65 000
全体会议安保费用	100 000	100 000
小计 1.1 全体会议届会	1 430 000	1 430 000
1.2 主席团和多学科专家小组会议		
两场主席团会议与会者的差旅和会议费用	70 900	70 900
两场多学科专家小组会议与会者的差旅和会议费用	240 000	240 000
小计 1.2 主席团和多学科专家小组会议	310 900	310 900
1.3 主席代表平台的差旅费用	25 000	25 000
小计 1, 平台各机构会议	1 765 900	1 765 900
2. 工作方案的执行		
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	1 317 500	1 067 500
2.2 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	1 598 750	2 414 250
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	651 500	507 000
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	275 000	275 000
小计 2 工作方案的执行	3 842 750	4 263 750
3. 秘书处		
3.1 秘书处人员		
3.1.1 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
小计 3.1.1 专业及以上职类	1 232 800	1 263 600
3.1.2 行政人员		
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-5)	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
小计 3.1.2 行政人员	579 500	594 000
小计 3.1 人员	1 812 300	1 857 600
3.2 秘书处业务费用 (非工作人员)		
3.2.1 公务差旅		
公务差旅	120 000	120 000
小计 3.2.1 公务差旅	120 000	120 000
3.2.2 工作人员培训		
工作人员培训	25 000	15 000
小计 3.2.2 工作人员培训	25 000	15 000
3.2.3 设备和办公用品		
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 3.2.3 设备和办公用品	16 500	16 500
3.2.4 场所		
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 3.2.4 场所	45 000	45 000
3.2.5 打印机、复印机和信息技术服务		
打印机和复印机的操作与维修保养	5 000	5 000
软件和其他杂项支出	4 000	4 000
信息技术支持服务	20 000	25 000
小计 3.2.5 打印机、复印机和信息技术服务	29 000	34 000
3.2.6 电话、邮资及杂项		
电话	20 000	20 000
邮资及杂项	2 000	2 000
小计 3.2.6 电话、邮资及杂项	22 000	22 000
3.2.7 招待		
招待	5 000	5 000
小计 3.2.7 招待	5 000	5 000
小计 3.2 业务费用 (非工作人员)	262 500	257 500
小计 3 秘书处 (人员+业务费用)	2 074 800	2 115 100
小计 1+2+3	7 683 450	8 144 750
方案支持费用 (8%)	614 676	651 580

信托基金承担的费用合计	8 298 126	8 796 330
周转资金储备金投入 (10%)	126 873	-
现金需求合计	8 424 999	8 796 330

^a 环境署借调 P-4 级人员。

五、 2018-2019 两年期指示性预算

6. 依据关于预算的第 9 条规则和关于财政年度与预算期的第 2 条规则 (IPBES-2/7 号决定, 附件), 表 6 列出 2018-2019 两年期的指示性预算。

表 6

2018-2019 两年期指示性预算

(美元)

预算项目	2018 年	2019 年
1. 平台各机构会议		
1.1 全体会议年度届会		
全体会议届会与参会者的差旅费用 (差旅/每日生活津贴)	500 000	500 000
会议事务 (翻译和编辑)	765 000	765 000
全体会议报告事务	65 000	65 000
全体会议安保费用	100 000	100 000
小计 1.1 全体会议	1 430 000	1 430 000
1.2 主席团和多学科专家小组会议		
主席团会议与参会者的差旅和会议费用	70 900	
多学科专家小组会议与参会者的差旅和会议费用	240 000	
小计 1.2 主席团和多学科专家小组会议	310 900	
1.3 主席代表平台的差旅费用	30 000	
小计 1 平台各机构会议	1 770 900	1 430 000
2. 工作方案的执行		
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	1 067 500	91 667
2.2 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	1 347 500	127 500
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	902 500	800 000
2.4 目标 4: 交流并评价平台各活动、交付品和结论	345 000	118 750
小计 2 工作方案的执行	3 662 500	1 137 917
3. 秘书处		
3.1 秘书处人员		
3.1.1 专业及以上职类		
秘书处主任 (D-1)	305 400	127 250
方案干事 (P-4)	240 300	100 125
方案干事 (P-4) ^a	-	-
方案干事 (P-3)	200 500	83 542
方案干事 (P-3)	200 500	83 542
助理方案干事 (P-2)	174 300	72 625
助理方案干事 (P-2)	174 300	72 625
小计 3.1.1 专业及以上职类	1 295 300	539 708

预算项目	2018 年	2019 年
3.1.2 行政人员		
行政支持工作人员 (G-6)	121 800	50 750
行政支持工作人员 (G-6)	121 800	50 750
行政支持工作人员 (G-5)	121 800	50 750
行政支持工作人员 (G-5)	121 800	50 750
行政支持工作人员 (G-5)	121 800	50 750
小计 3.1.2 行政人员	609 000	253 750
小计 3.1 人员	1 904 300	793 458
3.2 秘书处业务费用（非工作人员）		
秘书处差旅		
3.2.1 公务差旅		
公务差旅	130 000	65 000
小计 3.2.1 公务差旅	130 000	65 000
3.2.2 工作人员培训		
项目管理专业培训	15 000	
小计 3.2.2 工作人员培训	15 000	
3.2.3 设备和办公用品		
消耗性设备（单价 1500 美元以下的项目）	4 500	1 875
办公用品	12 000	5 000
小计 3.2.3 设备和办公用品	16 500	6 875
3.2.4 场所		
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	18 750
小计 3.2.4 场所	45 000	18 750
3.2.5 打印机、复印机和杂项		
打印机和复印机的操作与维修保养	5 000	2 083
软件和其他杂项支出	4 000	1 667
信息技术支持服务	25 000	10 417
小计 3.2.5 打印机、复印机和信息技术支持	34 000	14 167
3.2.6 电话、邮资及杂项		
电话	20 000	8 333
邮资及杂项	2 000	833
小计 3.2.6 电话、邮资及杂项	22 000	9 167
3.2.7 招待		
招待	5 000	2 083
小计 3.2.7 招待	5 000	2 083
小计 3.2 业务费用（非工作人员）	267 500	116 042
小计 3 秘书处（人员+业务费用）	2 171 800	909 500
小计 1+2+3	7 605 200	3 477 417
方案支持费用（8%）	608 416	278 193
信托基金承担的费用合计	8 213 616	3 755 610
周转资金储备金投入（10%）	-925 096	
现金需求合计	7 288 520	3 755 610

^a 环境署借调 P-4 级人员。

