|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **联合国** |  | **MC** |
|  |  | **UNEP**/MC/COP.1/21/Add.4 |
| Description: Description: Description: EP | **联合国** **环境规划署** | Distr.: General 25 August 2017  Chinese  Original: English |

**关于汞的水俣公约缔约方大会**

**第一次会议**

2017年9月24日至29日，日内瓦

临时议程[[1]](#footnote-2)\*项目5（d）

**供缔约方大会第一次会议采取行动的事项： 2018–2019年期间秘书处的工作方案和预算**

2018-2019年期间秘书处的工作方案和预算

增编

关于汞的水俣公约秘书处各项拟议备选方案所需资源概览

秘书处的说明

本说明载有一份表格，列出水俣公约秘书处活动所需资源（见UNEP/ MC /COP.1/21/Add.1号文件）、拟议的日内瓦秘书处备选方案（合并、分处或单独设址）所需资源以及在其他五个拟议地点建立单独秘书处（单独设址）所需资源（见UNEP/MC/COP.1/21/Add.2号文件）概览。这些数字仅供说明，其中包括13%的方案支助费用，不包括东道国可能提供的捐助。

关于汞的水俣公约秘书处各项拟议备选方案所需资源概览

(以美元计)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案1(a)： 合并  日内瓦 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 2 389 950 | 2 333 450 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 718 629 | 2 718 629 |  |  |
| **小计** | **5 108 579** | **5 052 079** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **10 160 658** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案1(b)：  分处  日内瓦 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 2 389 950 | 2 333 450 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 745 503 | 2 745 503 |  |  |
| **小计** | **5 135 453** | **5 078 953** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **10 214 406** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案2：  单独设址  日内瓦 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 2 389 950 | 2 333 450 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 3 266 198 | 3 266 198 |  |  |
| **小计** | **5 656 148** | **5 599 648** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **11 255 796** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案2：  单独设址  曼谷 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 1 892 750 | 1 836 250 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 165 419 | 2 165 419 |  |  |
| **小计** | **4 058 169** | **4 001 669** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **8 059 838** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案2：  单独设址  内罗毕 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 1 662 230 | 1 605 730 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 107 563 | 2 107 563 |  |  |
| **小计** | **3 769 793** | **3 713 293** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **7 483 086** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案2：  单独设址  大阪 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 1 921 000 | 1 864 500 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 515 098 | 2 515 098 |  |  |
| **小计** | **4 436 098** | **4 379 598** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **8 815 696** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案2：  单独设址  维也纳 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 1 983 150 | 1 926 650 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 358 988 | 2 358 988 |  |  |
| **小计** | **4 342 138** | **4 285 638** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **8 627 776** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备选方案2：  单独设址  华盛顿 | 普通信托基金 | | 特别信托基金 | |
|  | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| 活动 | 2 356 050 | 2 299 550 | 3 446 500 | 3 819 400 |
| 工作人员 | 2 515 098 | 2 515 098 |  |  |
| **小计** | **4 871 148** | **4 814 648** | **3 446 500** | **3 819 400** |
| **两年期共计** | **9 685 796** | | **7 265 900** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. \* UNEP/MC/COP.1/1。 [↑](#footnote-ref-2)