



Distr.: General  
29 August 2011



联合国  
环境规划署

Chinese  
Original: English

**拟定一项具有法律约束力的全球性汞问题文书  
政府间谈判委员会  
第三届会议**

2011年10月31日—11月4日，内罗毕  
临时议程\*项目3

**拟定一项具有法律约束力的全球性汞问题文书**

**进一步比较分析旨在支助具有法律约束力的全球性汞问题文书  
的财务机制的各种备选方案**

**秘书处的说明**

1. 在2011年1月24-28日在日本千叶举行的第二届会议上，拟定一项具有法律约束力的全球性汞问题文书政府间谈判委员会请秘书处编制一份文件，进一步比较分析旨在支助具有法律约束力的全球性汞问题文书的财务机制的各种备选方案，供委员会第三届会议审议。
2. 应该请求，秘书处编制了本说明。为编制本说明，秘书处借鉴了财政资源及技术和实施援助问题共同主持人在委员会第二届会议期间整理的财务机制<sup>1</sup>建议标准。委员会注意到共同主持人的报告，包括其对进一步工作的建议，并将该报告附于会议报告(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20)之后。

**导言**

3. 为设立汞问题文书谈判的任务规定，联合国环境规划署（环境署）理事会第25/5号决定第三节除其他内容外还规定，委员会应制定出一项全面、合适的办法来处理汞问题，包括就能力建设及技术和财政援助方面的安排做出各项明确规定。该决定认识到，发展中国家和经济转型国家是否有能力有效履行未来的文书所规定的某些法律义务，取决于能否获得能力建设、技术援助以及充分的财政援助。

\* UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/1。

1 委员会可能会建立不止一项机制，如果它决定这样做的话。不过，各多边环境协定通常的做法是建立一项财务机制，该机制可能由一个或多个基金组成，且由一个或多个实体运作。在本说明中，“财务机制”一词应理解为包括这两种可能性。

4. 秘书处已经就技术和财政援助问题编制了若干份文件，以协助委员会在第一届及第二届会议上开展审议工作。此外，秘书处在谈判之前的筹备进程中编制了若干份文件。这些文件载于本说明附件三。

5. 本说明导言部分之后有两章内容。第一章分为 A、B 两节，介绍了以下内容：委员会第一届及第二届会议期间就财政资源及技术 and 实施援助问题开展的讨论的背景情况；请求编制本说明的共同主持人报告；以及关于化学品和废物供资备选方案的持续磋商进程。第二章分为四节：A、B 和 C 三节介绍了汞问题文书财务机制的标准和可能组成部分；D 节确定了委员会或愿在第三届会议上审议的一些问题。本说明还载有三份附件。附件一及附件二以表格的形式比较分析了多层次财务机制的不同组成部分，以及因汞问题文书可能规定的义务而要求采取的可能供资类别及供资需求水平。附件三列出了委员会掌握的、关于汞问题文书中能力建设及技术 and 财政援助问题可能条款的其他文件的资料。

## 一、背景

### A. 委员会第一届和第二届会议上的讨论情况及请求开展比较分析的共同主持人报告

6. 委员会前两届会议的辩论焦点是将两项特殊的体制模型作为支助实施汞问题文书的财务机制的可能工具：一是全球环境基金（全环基金），该基金是《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》及其他协定的财务机制的运作实体；二是执行《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》多边基金。

7. 委员会第二届会议审查了秘书处应委员会第一届会议请求而编制的一项处理汞问题的综合、合适办法的要点草案文件(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/3)。有人表示，除非就选择支助实施汞问题文书的财务机制的标准达成一致意见，否则无法就选择问题作出决定。若干代表提议，此类标准（包括该机制）应符合国际环境治理架构，并补充现有的机制；应建立广泛的捐助方基础，以确保汞问题文书的缔约方、非缔约方以及私营部门共担责任、共筹资源；应具有可持续性并确保在长期内获得充分的资源；应通过项目和方案推动实施工作；应满足缔约方大会的需求；应重点实施与汞问题文书规定的义务相关的措施；并应能够利用重大的投资。

8. 在委员会第二届会议期间，为征集与会代表对财政资源及技术 and 实施援助问题的意见，主席请两位共同主持人在会期与与会代表开展磋商。两位共同主持人在全体会议上汇报了磋商结果，并表示应比较分析具有法律约束力的汞问题文书的财务机制可能采取的形式及具体的供资重点领域。他们建议，应由秘书处开展该分析工作，同时考虑到共同主持人关于第二届会议的公告中确定的标准（UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/20，附件四）以及由环境署环境法和公约司推动的、有关化学品和废物供资备选方案的持续磋商进程的结果；分析应考虑需要针对个别控制措施采取何种最佳的机制。委员会请秘书处编制共同主持人建议的分析报告，供委员会第三届会议审议。

### B. 关于化学品和废物供资备选方案的磋商进程

9. 关于化学品和废物供资备选方案的磋商进程由环境署执行主任发起，确认化学品和废物管理领域需要获得充分的资源。该进程在 2009 年 5 月 4 日-8 日于日内瓦召开的斯德哥尔摩公约缔约方大会第四次会议上首次宣布。作为该进程的组成部分，正在讨论发展中国家和经济转型国家在有效实施其化学品和废物议程方面所面临的特有财政挑战。广义而言，该进程侧重于阐明可能的政策备

选方案，以便利用现有和新设的各种机制为与化学品和废物有关的活动提供更有保障的供资；通过提高认识来获得政治上的重视；与其它事业挂钩，并将其纳入其它领域的主流；协同增效地利用各种落实机制；实施创新方法，比如化学品租赁和绿色经济概念；探索如何利用各种公私伙伴关系和经济手段来纳入化学品和废物管理的社会和环境成本。正在讨论的多数备选方案相互之间并不排斥，且如果以协调方式实施，还可以互为加强。

10. 2011年5月4-5日，在纽约举行了关于化学品和废物供资备选方案的磋商进程的第四次会议。该会议的总体目标是讨论和分析四大供资要点，即：将健全管理化学品和危险废物纳入主流；行业参与，包括公私伙伴关系和在国家和国际两级使用经济手段；类似于多边基金的新信托基金；以及将安全管理化学品和废物作为新的重点领域，从而扩大全环基金下的现有持久性有机污染物重点领域，或在全环基金下设立新的信托基金。与会者尤其讨论了一份对上述要点作出比较分析的文件，以期确定各要点可以为推动以综合办法健全管理化学品和废物发挥何种作用。他们商定，应继续制定各要点，以筹备第五次会议和最后一次会议。这包括进一步分析如何运作每一个要点；编制一张汇总表，概述在各有关化学品和废物的公约及《国际化学品管理战略方针》中规定的义务，同时指明哪一个要点可能满足那些正努力履行义务的缔约方的需求；以及进一步分析是否有可能针对化学品和废物部门设立类似于多边基金的新信托基金。

11. 磋商进程的第五次会议定于2011年10月6-7日在曼谷举行。这次会议总体目标是最终确定该进程的结果，并向环境署执行主任提交该结果，供其编制磋商进程最终报告时参考。该报告将提交定于2012年举行的环境署理事会第十二届特别会议，以供审议，以期其在2013年的第二十七届常会上作出可能的决定；同时还将提交定于2012年举行的国际化学品管理大会第三届会议。

12. 磋商进程第四次会议成果摘要将载入文件 UNEP(DTIE)/Hg/INC.3/INF/3，关于第五次会议成果的信息将在该会议上以口头形式介绍，该会议将在委员会第三届会议之前不久召开。

## 二、 介绍汞问题文书财务机制的标准和可能组成部分

13. 如上文所述，在迄今为止的汞问题谈判中开展的财政讨论主要关注可充当财务机制运作实体的体制模式。相比之下，本分析重点关注参与谈判的缔约方认为在范围、资源、与履约工作的联系、协同增效及治理安排方面都令人满意的财务机制特点，而基本不考虑该财务机制的可能体制归属问题。通过这一办法有若干原因。第一，坚持功能第一、形式其次的理念，因为比较合适的做法是首先确定汞问题文书的财务机制需要发挥何种功能，然后考虑何种形式（体制安排）能最好地推动绩效。

14. 第二，秘书处认识到，关于财务机制体制归属问题的最终决定可能会反映政治及实际考虑事项，尤其是一些政府已经表明，希望将该机制安排在全环基金现行框架内，而另一些政府则建议，应作为类似于多边基金的独立实体运作。第三，考虑到过去的经验，同时通过评估可能的供资需求及在目前谈判阶段提出的相关履约要求，都可以发现：采取多方面的办法也许最适合汞问题文书，而现有体制模型若不加调整可能都不合适。第四，为实施国际化学品和废物文书供资这一更广泛问题目前仍在不断变化，因此，要为汞问题文书的财务机制确定任何具体体制安排，也许为时尚早。例如，上述环境署的磋商进程、

努力在现行多边环境协定与《国际化学品管理战略方针》之间实现更大的协同增效，以及在定于 2012 年举行的联合国可持续发展会议（里约+20）上审议国际环境治理问题都可能促成在汞问题谈判结束之前通过新的集体办法，包括为若干文书设立联合财务机制。因此，本分析最好在汞问题文书的财务机制的体制归属问题上保持中立态度，把重点放在概述此机制的必备特点上。

15. 因此，本说明审查了两个主题：第一，共同主持人在委员会第二届会议期间整理的财务机制标准，以及满足该标准的财务机制的可能组成部分；第二，为履行未来汞问题文书的义务（目前正在讨论）而可能需要采取的供资类型及达到的供资水平。

#### A. 共同主持人在委员会第二届会议期间整理的标准

16. 共同主持人报告中载列的、旨在支助实施汞问题文书的财政资源及技术和实施援助标准，是在委员会第二届会议期间举行的共同主持人非正式磋商期间编制的，反映了该届会议上举行的全体会议的讨论情况。此标准旨在为秘书处开展的比较分析提供依据，但尚未获得委员会通过。为促进比较分析，该标准分为五大主要类别：范围和覆盖面、筹集资源和充资、促进履约、推动协同增效、以及治理问题。这五大类别中的标准载列于下文 1-5 小节。每条标准前的方括号中的编号反映了其在共同主持人报告中的位置。

##### 1. 范围和覆盖面

17. 与范围和覆盖面相关的标准涉及财务机制满足所需供资水平的能力，及财务机制可能涵盖的活动或项目的类型。此类标准也许要求财务机制：

- (a) [8 (c)] 通过为项目或方案供资，促进汞问题文书的实施；
- (b) [8 (f)] 满足与保护人类健康和/或全球环境免受汞及其化合物排放影响的全球惠益相关的商定增量成本需求；
- (c) [8 (g)] 满足发展中国家缔约方从添加汞的产品和工艺向替代品过渡的商定增量成本需求；
- (d) [8 (h)] 提供资源，支持旨在执行汞问题文书下商定的管制/控制措施的国家活动；
- (e) [8 (i)] 根据需要，为制定和执行各项国家实施计划供资；
- (f) [8 (l)] 考虑国内实施有效措施的能力变化；
- (g) [8 (o)] 采用具有法律约束力的方法/自愿方法或两者相结合的方法供资；

##### 2. 筹集资源和充资

18. 有关筹集资源和充资的标准规定了财务机制以可持续的方式长期确保从包括缔约方、非缔约方和私营部门等多种来源获得资金的能力。此类标准可以包括下列方面，即财务机制应：

- (a) [8 (k)] 认识到资金将主要来自各国国内；
- (b) [8 (p)] 由各种来源的资金组成；
- (c) [8 (q)] 具有成本效益和效率；
- (d) [8 (r)] 能够以可持续的方式发挥资金的杠杆作用；

- (e) [8 (s)] 能够发挥重大投资的杠杆作用；
- (f) [8 (t)] 在按照摊款提供资源时，以发达缔约方之间的公平责任分担为基础；
- (g) [8 (u)] 包括自愿捐款；
- (h) [8 (v)] 在缔约方的参与下，定期评估和决定所需供资水平；
- (i) [8 (w)] 有尽可能广泛的捐助方，以便筹集缔约方、非缔约方和私营部门的资源，同时认识到工业界的责任；
- (j) [8 (x)] 通过一种充资和长期实施活动的制度，提供完善的、可持续的支助；

### 3. 促进履约

19. 履约标准规定了财务机制将现有资金用于促进遵守汞问题文书所列义务的活动和项目。此类标准可以包括下列方面，即财务机制应：

- (a) [8 (e)] 重点关注关于义务的措施；
- (b) [8 (m)] 促进缔约方履行特定义务和一般义务；
- (c) [8 (n)] 根据缔约方的定期汇报，将活动供资与可以核实的特定约束性义务履行情况挂钩；

### 4. 推动协同增效

20. 协同增效标准规定了财务机制补充和促进与其他相关国际文书之间协调和合作的能力；融入国际环境治理总体架构的能力；以及尽可能扩大从废物管理、预防气候变化和用水管理等领域的其他项目和方案的实施中产生共同惠益的能力。此类标准可以包括下列方面，即财务机制应：

- (a) [8 (aa)] 通过一种综合方法，加强与化学品和废物有关的多边环境协定、方案和进程、以及化管战略方针之间的合作和协调；
- (b) [8 (bb)] 在化学品与废物管理方面，补充和衔接现有机制；
- (c) [8 (cc)] 优化与废物管理、气候和水等领域之间的共同惠益；
- (d) [8 (z)] 融入国际环境治理结构，支持和补充现有机制；

### 5. 治理

21. 治理标准规定了财务机制支助促进实施汞问题文书的项目和方案的能力，包括应对各缔约方的需求以及汞问题文书理事会给出的指导和设定的优先事项的能力。此类标准可以包括下列方面，即财务机制应：

- (a) [8 (a)] 在具有汞问题文书理事会的指导下运作；
- (b) [8 (b)] 对具有法律汞问题文书理事会负责；
- (c) [8 (d)] 应对缔约方所确定的、对汞问题文书的缔约方需求；
- (d) [8 (j)] 认识到要履行一个新的、具有法律约束力的全球性文书所产生的某些法律义务将需要进行能力建设、技术和财政援助，从而使发展中国家和经济转型国家有效实施该文书；
- (e) [8 (y)] 认识到财务机制的全面运作是实施汞问题文书的关键要点。

## B. 汞问题文书财务机制的可能组成部分

22. 由于谈判进程只进行了一半，因此不可能明确知道汞问题文书最终将涵盖什么义务，以及相应地对财务和技术援助会有何种要求。不过，秘书处已确定了可以纳入财务机制以满足不同需求的可能组成部分或备选方案。应该强调，提出这些组成部分只是为了集中讨论，而不是为了预先设定委员会可能决定哪些方案为合适方案。三种独特的组成部分反映了一种假设，即对财务和技术支持的需求将因缔约方不同而各异，并将随时间而变化。另外还假设，如果缔约方已经建立了实施与化学品和废物有关的其他多边环境协定所需的体制基础设施，则实施工作的增量成本将小于没有这些基础设施的成本。

23. 如上所述，各方对下列事项都未作定论，即这些组成部分是应设于一个还是多个运作实体内；是应纳入仅服务于汞问题文书的财务机制，还是同时服务于若干其他文书的财务机制。

24. 下文详细介绍了三个可能组成部分，并与其他文书下的办法作了比较。这些组成部分分别是：用于一般用途的长期基金；用于初期扶持活动的短期基金；以及用于大型项目的特殊资金安排。

25. 一般用途长期基金将在汞问题文书生效后立即进入运作，该文书对之生效的每个缔约方都有资格获得该基金的支助；此后只要该文书有效，该基金将一直运作下去。此种基金将支助发展中国家缔约方和经济转型缔约方为实施和履行文书规定义务而开展的广泛的中小规模活动。该基金的作用将与全环基金支助实施《斯德哥尔摩公约》的作用以及多边基金支助实施《蒙特利尔议定书》的作用类似，但根据汞问题文书的需求进行调整。比如，该基金不一定将主办权限定到某一机构，而是规定一个与《蒙特利尔议定书》的履约机制相似的机制，以及与《联合国气候变化框架公约》适应基金的问责制相似的汞问题文书理事会问责制。将由一般用途基金支助的活动可以包括：

(a) 通过无害环境储存元素汞来减少全球汞供应；

(b) 逐步淘汰添加汞的产品，如电池、计量设备、电气开关和继电器、含汞灯泡和牙科用汞合金；

(c) 减少工业流程中的有意汞排放，如将汞用作催化剂（氯碱和氯乙烯单体生产）、手工和小规模采金业、制造添加汞的产品、汞的回收、再利用和再处理，以及有色金属开采和冶炼；

(d) 减少下列来源的无意汞排放：有色金属生产和水泥生产等工业流程；燃煤发电厂和工业锅炉等能源生产设施；以及废物焚化设施；

(e) 减少汞废物和受污染场地的无意汞排放，包括来自含汞废物处理设施的无意排放；

(f) 开展能力建设，提高认识，包括研究有害影响、环境运输、无汞替代品的贸易和可得性，以及宣传运动、传播健康知识和对弱势群体进行教育和监督；

(g) 衡量成效，比如通过监测和评价活动；

(g) 进一步发展体制基础设施来促进国家协调，提高公众认识，监管全球贸易，进行知识交流、国家汇报和其他任务，还可能按照国家臭氧官员条线来加强国家协调官员。

26. 用于初期扶持活动的短期基金将为大多数发展中国家缔约方和经济转型缔约方在新的汞问题文书生效后立即开展的小型项目提供快速支持，以便为此后更全面的实施工作做好准备。此种基金还可支助将由发展中国家签署国和经济转型签署国在文书通过和生效的过渡期间开展的项目。为加速开展这些早期实施工作，该基金最好应采取简化程序，缩短申请的审批时间。其运作方式可能与《战略方针》的“快速启动方案”下设立的时限信托基金或全环基金的小额赠款方案的运作方式相似。为签署国在批准汞问题文书前的活动提供的支助，将与《斯德哥尔摩公约》为签署国制定国家实施计划提供的支持相似。将由汞问题文书扶持活动基金支助的活动可以包括：

- (a) 编制清单，查明国家的汞使用和排放情况并确定数量；
- (b) 对国家汞污染问题开展后续分析，比如制定国家简介和初步行动计划；
- (c) 制定国家立法和监管措施，使文书在对相关缔约方生效后发挥效力；
- (d) 建立国家体制安排，协调和率先实施汞问题文书，可能包括与其他相关文书的现有体制安排合并。

27. 用于大型项目的特殊资金安排将支助少量发展中国家缔约方和经济转型缔约方在文书生效后为履行义务而开展的需要大量投资的项目。此类项目一般会涉及转化制造和发电基础设施以大幅减少汞排放。秘书处目前可获得的资料（如附件二第(c)节所概述）表明，该文书的潜在缔约方中需要开展此类项目的缔约方为数较少。考虑到相关设施和产业的现代化可能产生的商业回报，在汞问题文书财务机制下的支助安排可包括一系列要素：直接赠款、补贴、优惠贷款和公私伙伴关系。还可考虑到与为实施如《气候变化框架公约》、《蒙特利尔议定书》和《斯德哥尔摩公约》等其他国际协定而开展的项目之间的潜在共同惠益和协同增效。如上述一般用途基金和扶持活动基金，大型项目特殊安排的管理也会有一套体制备选方案。负责一般用途基金的实体也可能管理大型项目特殊安排。或者，可能更合适的做法是，与世界银行或区域开发银行等机构接洽。将由大型汞项目特殊安排支持的活动可以包括：

- (a) 采取或加强控制措施，减少发电设施的汞排放；
- (b) 转化大型制造设施，以无汞替代物取代基于汞的生产工艺；
- (c) 采取或加强控制措施，减少大规模采矿作业的汞排放；

28. 本说明附件一以表格的形式分析了上述三种供资组成部分可能怎样符合标准。

29. 附件二对上述供资组成部分中履行义务所需的资金类型和额度进行了逐一分析，这些义务目前尚在汞问题文书谈判进程的讨论之中。表格根据上文所列的可能援助需求，概述了一些初步的考虑。目前，这些考虑只是建议，不影响委员会的最终结论。

### C. 补充意见

30. 可能会有一些补充组成部分不提供直接供资，因而不会成为正式财务机制的一部分，但汞问题文书本身、全权代表会议在通过文书时的决议或决定，或文书未来的理事会都可能对这些补充部分加以鼓励。此类补充组成部分可能包括：

- (a) 国家供资来源（包括主流化）；
- (b) 私营部门在工艺改变和替代技术方面的资本投资；
- (c) 利用市场力量推动现代化和向无汞替代品和工艺转化；
- (d) 双边发展合作；
- (e) 从其他财务机制（如与气候变化有关的财务机制）下的可得供资产生的共同惠益。

31. 及时获得启动资金，包括可能为各国在文书生效前的批准筹备工作提供的援助，可能对为达成总体供资协定建立政治支持至关重要。在《斯德哥尔摩公约》的谈判过程中事实便是如此，当时即 2000 年 3 月，加拿大政府在政府间谈判委员会的第四届会议上宣布成立总值 2000 万加元的加拿大持久性有机污染物信托基金，由世界银行管理。该基金的宗旨是支助发展中国家和转型国家的能力建设，以减少或消除持久性有机污染物的排放，并援助这些国家实施《斯德哥尔摩公约》。此外，如上所述，全环基金在《斯德哥尔摩公约》签署国成为缔约方及《公约》生效前为这些签署国提供了的资金，以支持制定国家实施计划。其他例子包括，2006 年 2 月 4 日-6 日在阿拉伯联合酋长国的迪拜举行的国际化学品管理大会第一届会议上，捐助方宣布承付约 600 万美元的款项，以便在通过《战略方针》的同时启动“快速启动方案”。近期，日本、大不列颠及北爱尔兰联合王国和其他国家政府宣布承付大量新的款项，为促进 2010 年 10 月在日本名古屋举行的生物多样性公约缔约方大会第十次会议取得积极成果发挥了重要作用。

32. 除有关文书理事会在为供资确定优先次序和资格及监督履约方面的作用的治理问题外，还存在项目资金交付的安排问题。比如，以全环基金支助实施《斯德哥尔摩公约》为例，要求各缔约方在申请资金和实施项目时，与若干指定实施机构中的一家机构合作。与此相反，除个别情况下的非政府组织外，只有各国政府才有资格申请获得《战略方针》“快速启动方案”的支持，才可以不管有无政府间组织的支助都实施项目。由全环基金提供秘书处服务的气候变化适应基金针对寻求其支助以开展项目的国家实体采取了一个资格评定制度，该制度近期又扩展至多边实施实体，包括一些政府间组织，以使它们能作为实施机构发挥中介作用。

#### D. 可供委员会审议的事项

33. 委员会不妨在审议新的汞问题文书的财务机制时考虑以下问题：

- (a) 上文所确定的汞问题文书财务机制的可能组成部分是否正确？
- (b) 单个运作实体能否充分满足该文书下的所有实施支助需求，以及多个实体能否更好地满足缔约方的不同需求？
- (c) 如何在条约案文及其他文件中对拥有多层次组成部分的财务机制做出解释？通常而言，公约极少提供有关一个财务机制或多个财务机制的职能或运作的详细信息，因为此类信息一般在下述文件中加以阐述：通过该文书的全权代表会议的决议；在文书通过后及生效前为磋商文书而举行的委员会会议所做出的决定；以及该文书理事机构在文书生效后所做出的决定。

(d) 环境署领导的化学品和废物供资备选方案磋商进程取得的进展将对汞问题文书财务机制的审议工作造成何种影响？协商进程是否提供了任何必须予以考虑的经验教训？协商进程正在讨论一些备选方案，包括可以建立一个涵

盖一系列化学品和废物问题的多用途基金。委员会不妨在此阶段将讨论集中在财务机制的需求和特性上，并在协商进程的结果公布后审议最合适的体制安排和设立地点。

## 附件一

## 多层次财务机制各组成部分的比较分析

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
<b>1、范围和覆盖面</b>	<p>共同主持人列出了各缔约方提到的有关财务机制的范围和覆盖面的若干标准。一些缔约方认为，应提供资金来支付所需商定增量成本，以便产生保护人类健康和/或全球环境免受汞及其化合物排放影响的全球惠益。还有一些缔约方提出应提供帮助，以支付发展中国家缔约方从添加汞的产品和工艺过渡至替代产品和工艺所需的商定增量成本，其他一些缔约方则提出要为制定和执行国家实施计划提供资金。一些缔约方则设想通过提供资源来支助各项国家活动，以便实施汞问题文书下所商定的控制措施。其他一些缔约方认为，提供的资金可用于支持实施具有法律约束力的方法或自愿方法，或同时支持实施这两种方法。一些缔约方指出，在提供财政支助时，应考虑各国在实施有效措施能力方面的差异。</p> <p>汞问题文书生效后，普通长期基金将立即运作，每个缔约方在该文书对其生效后，均有资格获取该基金的支助；此后，预期该基金将一直运作，直至文书失效。此类基金将支助发展中国家缔约方和经济转型国家缔约方为努力实施和履行其在文书下的义务而开展的一系列广泛的中小型活动。基金管理工作受文书缔约方大会的控制，还是受单独的治理结构的控制，可能会影响其应对各缔约方确定的优先事项的能力。委员会需要就基金的涵盖范围（包括其是否应支持自愿和/或具有法律约束力的义务，以及如何阐述增量成本等）及预计工业或工业机构应向各缔约方支付的实施费用金额做出政策决定。</p> <p>有关现有机构如何应对类似要求的例子： 全环基金是一个独立的财政机构，为具备资格的国家提供新的额外资金，以支付旨在实现商定全球环境惠益的措施的商定增量成本。它资助由国家推动的且基于国家可持续发展优先事项的项目和方案。全环基金信托基金的每次充资均取决于各捐助</p>	<p>短期基金将为大部分发展中国家缔约方和经济转型缔约方在该文书对其生效后立即开展的小型项目提供快速支持，以便为之后的综合实施工作做好准备。它可能规定资金仅限于扶持活动，例如编制国家库存清单，查明能力和立法，为落实汞问题文书和作出分析制定国家计划、方案和活动，机构间协调和公众参与活动。</p> <p>此外，该基金还可以支助发展中国家签署方和经济转型国家签署方将在文书通过后和生效前这段过渡期间实施的项目。</p> <p>它可能不为实施活动提供资金，至少在短期内是如此。可能不会设定共同供资要求。</p> <p>例子： 国际化学品管理战略方针是一个旨在促进世界各地化学品安全的政策框架，其理事机构——国际化学品管理大会决定成立“快速启动方案”来支</p>	<p>需要考虑大型财政机构的范围和覆盖面及其应对汞优先事项和高额供资需求的能力。汞问题文书秘书处及各个致力于解决汞问题文书缔约方大会提出的特殊要求的机构需要在今后就此事项开展进一步协商。</p> <p>供资安排是否应仅限于增量成本这一问题可能与此类大型项目尤为相关。</p> <p>例子： 世界银行是全球发展中国家的重要财政和技术援助来源。世界银行的任务是与贫困做斗争，以期取得持久的成效，并通过提供资源、共享知识、开展能力建设及与公</p>

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
	<p>国政府之间就充资总金额和各国政府的捐款额所开展的磋商。</p> <p>若选择了基于全环基金的方法，则各项目是否有资格获得资金将取决于汞问题文书缔约方制定的规则及全环基金文书所设定的资格标准；后者将供资局限于能够带来全球环境惠益的项目，并且仅涵盖此类项目的增量成本。全环基金 2010–2014 年第五次充资扩大了持久性有机污染物重点领域的范围，纳入了化学品健全管理的更广泛内容，并为实施《战略方针》和汞项目划拨出了额外资金。它为支助未来的全球汞问题文书提供了一个明确的平台，目前它正通过相同的方式支助《斯德哥尔摩公约》。</p> <p>迄今为止，已通过全环基金实施了一组大型和多样化的化学品和废物项目，包括为应对化学品的不利影响而开展的发展中国家能力建设项目。全环基金还向那些在《斯德哥尔摩公约》生效前的过渡期间开展的扶持活动提供了支助。</p> <p>受援国有机会通过全环基金直接参与设计和实施项目。共同供资是对受全环基金资助的投资项目提出的要求，但不对扶持活动设共同供资的要求。</p> <p>联合国气候变化框架公约适应基金拥有的某些特征使其有别于其他国际供资机制。全环基金暂时为其理事会提供秘书处服务，世界银行则暂时担任其受托人。该基金的一项关键创新原则是发展中国家可直接获取资金。脆弱的发展中国家可提名认可的国内机构担任国家实施实体，负责核可来自自己国家的项目和方案提案，并作为资金的直接接受者。各国还可以选择通过多边实施实体做到这一点。提名的机构必须符合为确保健全的信托管理和监督而设定的标准。各实施实体负责向承担项目和方案执行工作的政府机构、非政府组织及其他利益攸关方分配该基金提供的项目和方案资金。项目和方案的供资建立在完全适应成本的基础上，这意味着可获得资金来支付旨在解决气候变化不利影响的具体适应活动所产生的实施费用。</p> <p>多边基金属于专项基金，仅关注一项多边环境协定。它仅限于支付发展中国家的增量成本，以推动其遵守《蒙特利尔议定</p>	<p>助发展中国家、最不发达国家、小岛屿发展中国家及经济转型国家的初期扶持型能力建设和实施活动。“快速启动方案”包括一个环境署信托基金——一个设有时限的自愿信托基金，以提供种子资金来支助该方案的目标和战略优先事项和多边、双边及其他形式的合作。</p> <p>发展中国家和经济转型国家具备接受该信托基金资助的资格。项目的批准考虑到地理和部门平衡性，并特别关注最不发达国家和小岛屿发展中国家的紧急需求和要求。可由已正式承认《战略方针》或至少已指定战略方针国家正式联络人的战略方针参与国政府递交提案。考虑到现有资源和行政管理能力，参与战略方针的民间社会网络代表也可以破例递交项目提案，但递交申请须经项目主办国的战略方针国家联络人核可。</p>	<p>共和私营部门建立伙伴关系的方式，帮助人们自救和改善环境。</p> <p>它由拥有 187 个成员国的两大发展机构组成：国际复兴开发银行和国际开发协会。它们向发展中国家提供低息贷款、无息信贷和拨款，用途非常广泛，包括投资教育、健康、公共行政管理、基础设施、金融和私营部门发展、农业和环境与自然资源管理领域。</p> <p>国际开发协会是世界银行的一部分，致力于帮助世界上最贫困的国家。该协会于 1960 年成立，其目标是为各项旨在推动经济增长、减少不平等和改善人们生存条件的计划提供无息信贷和拨款，以减少贫困。该协会与世界银行的另一个贷款机构——国际复兴开发银行互补，后者向中等收入国家提供资本投资和咨询服务。</p>

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
	<p>书》的控制措施。该基金由特定发达国家的捐款充资，捐款额度依据联合国会费分摊比额表计算。</p> <p>在类似于多边基金的专项基金下，各项目是否有资格获得资助将仅取决于汞问题文书的规则及缔约方大会的决定。</p> <p>只要仿照多边基金而设立的专项基金的职能是促进履约，则其可以支助的项目的范围可能比全环基金运作的财务机制所支助的项目的范围要小。另一方面，多边基金对共同供资不做要求。</p>		
<p><b>2、筹集资源和充资</b></p>	<p>共同主持人列出了各缔约方提到的有关为财务机制调集资源和充资的若干标准。因此，要为实施活动提供健全的、可持续的长期支助，就需要为财务机制设立一个充资系统；一些缔约方认为，充资应基于发达国家缔约方的分摊捐款，而其他一些缔约方则设想建立一个自愿捐款系统。有缔约方还表示，财务机制应尽可能具备广泛的捐助方基础，包括缔约方、非缔约方及私营部门，尽管有缔约方认为资金应主要来自各国国内。一些缔约方还表示，财务机制应当具有成本效益且高效。还有一些缔约方强调，供资机制应能够利用重大投资来协助履行汞问题文书下的控制措施。</p> <p>当前在化学品和废物群组及其他群组运作的供资机制包括由自愿捐款和分摊捐款共同供资的机制。虽然分摊捐款构成了更稳定的资金基础，但其在资助的活动的种类方面的灵活度可能较低。委员会需要就充资系统做出决定。</p> <p>有关现有机构如何应对类似要求的例子：</p> <p>全环基金每隔四年充资一次，资金源自捐助者向全环基金信托基金提供的捐款。全环基金充资是在全环基金所服务的公约范围外开展的政治协商的结果。</p> <p>若选用全环基金信托基金的方法，则汞问题文书可以根据与全环基金达成的谅解备忘录，就协助缔约方履行承诺所需的资金额度向全环基金提交建议。然而，全环基金可以不遵守这些建议，而且充资谈判的性质使缔约方大会无法对谈判产生任何直</p>	<p>此类基金的充资可能基于各国政府及广泛的利益攸关方的自愿捐款。</p> <p>根据其他类似基金的经验，此类基金可以是一个相对灵活的支付机制；通过一个相对要求不高的官僚程序提供资源。</p> <p>例子：</p> <p>对于扶持活动，“快递启动方案”是一个可行的模型，其自愿捐款足以处理特殊问题。</p> <p>环境署于 2006 年 12 月 1 日正式成立的信托基金在 2012 年 11 月 30 日前公开接收捐款。自 2006 年以来，信托基金收到了 24 个捐助方提供的总额为 27,966,320 美元的资金。虽然该方案基于自愿捐款，但是执行局制定了一项</p>	<p>对于大型方案，若能采取提供优惠贷款等供资模式，则可以扩大潜在资源的范围。</p> <p>例子：</p> <p>国际开发协会是全球 79 个最贫困国家（其中 39 个来自非洲）的最大援助来源。它是为最贫困国家提供基本社会服务的捐助基金的最大单一资金来源。该协会以优惠条件提供（信用）贷款。这意味着该协会提供的信贷不产生利息费用，偿还期限可达到 35-40 年，包括 10 年的宽限期。该协会还向面临债务危机风险的国家提供资金。自创立之日起，国际开发协会已提供了总额为 2,220 亿美元的信贷和拨款，最近几年平均每年提供 130 亿美元的资金；其中向</p>

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
	<p>接控制。</p> <p>适应基金是第一个完全由国际收入来源供资的、因国际公认的气候政策框架而存在的基金。清洁发展机制下登记的减少气候变化项目向该基金提供 2% 的认证减排量。减排证书随后在碳市场上出售。该基金还从其他来源获取资金。世界银行为该基金的受托人，负责通过认证减排货币化方案，将经过认证的减排量转换为货币，把收入存入信托基金，并按照适应基金理事会的指示加以分配。</p> <p>多边基金建立在其分摊捐款系统所固有的公平分摊原则的基础上。每次充资的金额取决于需求评估，并由各缔约方自行商定。技术和经济评估小组负责评估多边基金的资金需求。编制供资要求时利用了多种设想方案，并考虑了获批投资项目下的远期承诺、旨在减少消费的新项目、可能启动的新的设施关闭项目以及支助活动，包括国家方案。充资每隔三年计算一次。</p>	<p>资源调集战略，以协助维持其可持续性，包括在稳定和公正的基础上，允许尽可能广泛的捐助方为信托基金充资。</p>	<p>非洲提供了最大份额的资金（约为 50%）。</p> <p>国际开发协会资助的活动主要针对基础教育、基本保健服务、清洁水和卫生、环境保护、商业气候改善、基础设施和体制改革。这些项目为经济增长、创造就业岗位、提高收入及改善生活条件铺平了道路。</p>
<b>3、促进履约</b>	<p>共同主持人列出了各缔约方提到的有关建立促进履行汞问题文书所规定义务的财务机制的若干标准。一些缔约方认为，财务机制应关注那些旨在促进履行汞问题文书所规定义务的活动和项目。其他一些缔约方则认为，其应致力于促进履行缔约方的特殊和普通义务。文书需要制定量化和可衡量的义务，且缔约方应定期报告，以便把活动的供资与是否遵守了可核实的具有法律约束力的特定义务方面联系起来。</p>		
	<p>现有普通基金包括关注履约的基金及其他不涉及具体履约内容的其他基金。履约和供资的联系程度是一个政策决定，委员会需进一步加以审议。</p>	<p>现有普通基金包括关注履约的基金及其他不涉及具体履约内容的其他基金。履约和供资的联系程度是一个政策决定，委员会需进一步加以审议。</p>	<p>现有普通基金包括关注履约的基金及其他不涉及具体履约内容的其他基金。履约和供资的联系程度是一个政策决定，委员会需进一步加以审议。</p>
	<p>有关现有机构如何应对类似要求的例子：</p> <p>全环基金并不专注于促进履约。已根据《斯德哥尔摩公约》提供了实质性的支助，以促进制定国家实施计划，其中对缔约方如何确保遵守《公约》规定的义务做了说明。实施计划中的各种活动和项目均有资格获取全环基金的资金。</p> <p>与全环基金所运作的公约财务机制不同的是，多边基金旨在促进履约工作，而非实施工作。该基金协助在 140 多个发展中国家设立了国家臭氧部门。这些部门负责监测、管理和实施旨在</p>	<p>例子：</p> <p>由于《战略方针》不是一项具备法律约束力的文书，“快速启动方案”并不专注于促进履约。</p>	

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
	<p>确保遵守《蒙特利尔议定书》的国家战略，每年产生约 700 万美元的费用。</p> <p>若选择多边基金的方法，专项基金应关注促进履约，并配备强有力的监测系统，将资金的可得性与受援缔约方的履约情况联系起来。</p>		
<b>4、推动协同增效</b>	<p>共同主持人列出了各缔约方提到的有关促进与其他相关文书和政策方法形成协同增效的若干标准。一些缔约方认为，财务机制应力求通过综合的方法，加强与其他化学品和废物相关的多边环境协定、方案和进程（包括《战略方针》）之间的合作和协调。还有一些缔约方强调，可通过优化废物管理、气候变化和与水等问题有关的活动和文书之间的共同惠益，推动实施汞问题文书及其义务。其他一些缔约方强调，财务机制需要符合国际环境治理结构，并对化学品和废物管理领域的现有机制予以支助和补充。</p>		
	<p>支助实施汞问题文书的普通基金须具备明确的任务规定，同时说明其所涵盖的活动类型。委员会需审议可通过与汞问题文书相关的基金为涉及其他物质的活动提供资金的额度。在审议那些可通过与其他文书或方案合作实现重大共同惠益的问题时，需与文书或方案的理事机构协商决定资金共享的程度。</p>	<p>若此类基金的范围局限于汞和汞废物问题，则其与涉及其他全球环境问题的活动配合并形成协同增效的能力将受到限制，但能够为涉及其他化学品和废物问题的活动提供支助。</p>	<p>一些大型项目可以提供协同增效的机会，特别是在转化为清洁能源生产的领域。</p>
	<p>有关现有机构如何应对类似要求的例子：</p> <p>全环基金拥有支助各受援国所开展活动的潜力，受援国通过此类活动来满足其在超过一项全球公约或对于一个以上环境问题的承诺。全环基金第五次充资将所有化学品活动，包括与持久性有机污染物、臭氧消耗物质、汞和化学品健全管理有关的活动纳入一个单一的化学品方案，并明确承认化学品和危险废物与全环基金涵盖的所有其他关键领域之间的联系，从而提供了获取专门用于化学品重点领域资源及其他资源的途径。</p> <p>若选用了基于全环基金的方法，则实施活动可以利用这些关键领域间的协同增效和联系，同时反映受援国在可持续发展方面的多重需求。例如，可扩大那些旨在处理燃煤发电厂所产生排放的气候变化项目的范围，以涵盖各项旨在减少汞排放的措施的增量成本。</p> <p>在补充涉及其他全球环境问题的活动并与之形成协同增效方面，基于多边基金的方法存在一定程度的能力限制。</p>	<p>例子：</p> <p>由于《战略方针》的范围非常全面，设定了化学品健全管理的雄心勃勃的目标，并且牵涉了多方利益攸关方和多个部门，因此，推动协同增效是“快速启动方案”不可分割的一部分。</p>	

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
5 治理	<p>共同主持人列出数项缔约方提及的与财务机制的治理方面有关的标准。据称，要使发展中国家和经济转型国家有效地履行具有法律约束力的新全球性汞问题文书中产生的部分法律义务，将需要开展能力建设以及技术和财政援助。部分缔约方支助设立一个能尽量响应缔约方的需求以及汞问题文书理事机构提供的指导意见和设定的优先事项的财务机制。部分缔约方强调该机制应对汞问题文书理事机构负责。部分缔约方预计，将需要定期评估和决定所需资金的水平，评估和决定过程需要缔约方的参与。</p> <p>存在根据文书设立并由文书缔约方直接管理的普通基金，也存在具有单独治理结构的基金。可能可以在普通基金中设立一个由缔约方驱动的部分，其优先事项根据汞问题文书设立，同时整个基金仍在当前的信托基金结构内进行管理。需要审议与使用当前的信托基金结构相比，设立一个单独的信托基金的成本和惠益。</p>	<p>为了加快早前为实施新汞问题文书所展开的工作，在理想的情况下此基金可能会使用简化的申请程序且申请处理时间较短。该基金可能会由文书本身的秘书处以经济节约的方式进行管理和运作，正如“快速启动方案”以及《巴塞尔公约》的技术合作信托基金一样。另外，让专门金融机构承担这一角色可能也是合适的，正如全环基金被赋予管理小额赠款方案的任务一样，该方案支助全环基金重点领域的项目，包括旨在通过实施《斯德哥尔摩公约》来消除持久性有机污染物的项目。对汞问题文书而言，该角色可能会由被指定管理长期普通汞基金的任何实体担任。</p> <p>现阶段尚难以估计管理独立的短期基金所需的成本。根据“快速启动方案”的经验，可以用较低的成本并以非常简单的基础结构来运行此类基金。</p>	<p>需要审议大型金融机构的治理机制以及如何确保在此结构范围内处理与汞相关的优先事项。这可能需要汞问题文书秘书处与相关机构之间在未来进行进一步的磋商，并可能需要汞问题文书缔约方大会提出具体要求。</p>

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
	<p>有关现有机构如何应对类似要求的例子：</p> <p>全环基金文书概述了全环基金治理结构与全环基金所服务的各公约之间的关系，该文书规定，两者的关系应接受各公约的理事机构指导，并对各公约的理事机构负责，理事机构根据各公约的不同目的决定政策、方案优先事项和资格标准。</p> <p>然而从法律和实际操作层面来说，全环基金独立于其所服务的公约，是一个单独运作的基金，但全环基金所服务公约的缔约方大会与全环基金理事会之间达成的谅解备忘录中有相关规定的情况除外。因此，汞问题文书理事机构无法直接控制运作其财务机制的实体。每次全环基金充资都会部分参考由全环基金评价办公室编制的全面绩效研究，以确定全环基金实现其目标的程度，并明确可能的改善。全环基金秘书处在其重点领域的各司和组群范围内拥有全面的专门知识，并为不同重点领域间的协同增效提供机会。</p> <p>管理全环基金等供资机制的成本可能比管理与多边基金类似的基金的成本低，但相差不会很大。全环基金第四次充资的四年期管理成本预算额约为充资金额 31.3 亿美元的 2.97%。</p> <p>适应基金委员会是该基金的运作实体，负责基金监督和管理工 作，由16名成员和16名候补成员组成，这些成员具有充足的技术、适应和政策方面的专门知识，代表相关的国家集团。成员由各自选区提名，任期为两年，每人有资格出任两个任期。两个额外席位留给被认为特别容易受气候变化的不利效应影响的国家集团、最不发达国家缔约方以及小岛屿发展中国家。虽然这种组成方式导致发展中国家占总体大多数，但在达成共识的基础上进行决策是委员会的核心做法，并确保能深入地审议正</p>	<p>例子：</p> <p>在“快速启动方案”中，治理结构包括执行委员会和信托基金执行局，两者均对该方案的理事机构——国际化学品管理大会负责。</p> <p>执行局由联合国各区域的两名政府代表以及所有双边和多边捐助者以及《方案》其他捐款者组成。信托基金执行委员会由《组织间健全管理化学品方案》参与组织的代表和联合国开发计划署的代表组成。</p> <p>“快速启动方案”的管理成本一直相对较低，其基础结构非常简单，只有两名工作人员负责管理流程。</p>	

<sup>2</sup> 这些数字的计算过程：首先，分别加总两次充资时期每一年度核准的预算额，其次分别用这些预算额的总和除以与其相关的充资金额。2006-2008 年三年期多边基金第五次充资的金额为 4.704 亿美元。在此三年期内，基金及其执行委员会的管理成本预算额总计 1,610 万美元。因此，该管理成本的预算额约等于充资金额的 3.43%。为提供从 2006 年 7 月至 2010 年 6 月的四年期运作资金，全环基金第四次充资的金额为 31.3 亿美元。全环基金在 2006、2007、2008 和 2009 财政年度的预算额（包括为秘书处、科学和技术咨询委员会、全环基金保管机构、全环基金评价办公室以及各种特别倡议提供的资金）总计 9,290 万美元，约为充资金额的 2.97%。

标准	支助实施汞问题文书的普通长期基金	支助初期扶持活动的短期基金	支助大型项目的特殊供资安排
	<p>在讨论的问题。</p> <p>按多边基金的模式设立的专门基金可能会由汞问题文书缔约方大会直接授权展开运作，并最终对汞问题文书缔约方大会负责。</p> <p>虽然多边基金由执行委员会管理，但是委员会在缔约方会议的直接监督下开展运作，并由缔约方会议确定其职权范围及负责每年选举委员会成员（按第 5 条第 1 款行事的缔约方和非按第 5 条第 1 款行事的缔约方各占一半人数）。执行委员会的会议通常与《议定书》的其他会议联合举行。委员会采用《议定书》第 10 条规定的双重多数表决机制，确保捐助方和受援方均无法主导基金的运作，从而使受援方能够在决策过程中发挥更大的作用。在实际操作中，委员会的决策一直都建立在达成共识的基础上，双重多数表决规则可能会大大影响委员会成员达成共识的能力。</p> <p>现阶段尚难以估计管理独立的基金所需的成本，但多边基金第五次充资的三年期管理成本预算额约为充资金额 4.704 亿美元的 3.43%。<sup>2</sup></p> <p>重点关注某一项文书的项目以及财政管理和监测可能有助于在供资机构内部发展全面的专门知识。例如，适应基金拥有专门知识、相对非官僚化的结构以及执行委员会的决策做法，这使项目制定和审批流程变得高效且及时。</p>		

## 附件二

## 关于为履行新汞问题文书下潜在义务所需的可能资金种类和供资规模的若干审议

1. 委员会对需要获得财务机制支助的多种活动进行审查并对可能影响所需供资的规模和类型的多种因素进行讨论，这可能会有用。
2. 由于关于未来汞问题文书的谈判仅进行到接近一半，因此无法确切地知道文书将规定何种义务或会有何种相应的财政和技术援助要求。根据第二 B 节中所讨论的可能的援助要求，下表提供一些初步的指示性信息。当然这些指示性信息是暂定的，并不妨碍委员会的最终结论。在目前阶段，尚无法精确计算缔约方为实施新汞问题文书而展开的活动所需的供资数量。因此下表对可能需要的供资规模做了三种大致估计，在下表中被描述为“低”、“中”或“高”，以显示不同活动的相对成本差异。该估计还取决于供资是否限于关于汞的融资措施或将涵盖适用于更广泛问题的措施。
3. 委员会可在文件 UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19 中查阅与理事会第 25/5 号决定第 27 段各条款相关的潜在成本和惠益详细分析。由于旨在减少汞使用和排放的可得技术和方法持续发展，已对该文件中的部分成本和供资需求估计值作出修订。
4. 下表由以下三节组成：第 (a) 节——受普通用途长期汞基金支助的活动；第 (b) 节——初期扶植活动；以及第 (c) 节——少数缔约方的大规模项目。

第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动			
职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
(一) 通过以无害环境的方式储存元素汞来减少全球汞供应；	<p><b>以无害环境的方式永久/长期储存元素汞</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立暂时/临时/新的储存设施，可以在国家和/或区域/次区域各级建立此类设施。对于大部分缔约方而言，这些设施的规模可能较小。</li> <li>加强现有的储存设施。</li> </ul>	<p>根据从汞供应和储存伙伴关系领域的活动中所收集的数据，估计在 2010 至 2050 年间，全球汞供应总量将比需求量超出 28,000 至 46,000 吨，或平均每年超出 700 至 1,150 吨。需要做出准备以消除市场上过量的汞并将其储存起来。在把汞运输至最终储存处或进行处置之前，可能要求在国家一级建立暂时或临时储存处。</p> <p>大多数缔约方可能仅需要储存少量的汞，把暂时储存处安排在现有的危险废物设施或产生汞排放的采矿和工业设施可能会减低成本。区域和次区域储存设施可被视为能确保储存能力充足的成本效益高的方法。</p>	<p><b>低：</b> 建立或加强国家一级现有的用于暂时储存危险废物的设施。</p> <p><b>高：</b> 区域和次区域储存，除非可以使用现有设施。</p> <p>正在开发多种稳定化技术，以便能更容易、安全和低成本地管理、运输、储存和处置过量的汞，虽然此种稳定化技术可能会增加需要储存的材料量。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
<p>(二) 逐步淘汰添加汞的产品；</p>	<p><b>减少添加汞的产品的可获得性和使用</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 逐步淘汰制造添加汞的产品的设施（例如测量仪器等医疗保健产品）以及减少这些产品中的汞含量水平（例如紧凑型荧光灯灯泡或电池）。</li> <li>• 减少电池中的汞含量水平或过渡至无汞替代品。</li> <li>• 过渡至测量仪器的无汞替代品。</li> </ul>	<p>与逐步淘汰添加汞的产品相关的义务很可能会涉及大多数缔约方，并可能是更重要的实施领域。与逐步淘汰制造添加汞的产品的设施相关的义务很可能会涉及数量有限的缔约方（见下文）。</p> <p>目前收集到的数据显示仅有 26 个国家（11 个亚洲及太平洋国家，9 个欧洲国家，1 个中欧和东欧国家，2 个北美国家，2 个拉丁美洲国家以及 1 个非洲国家）存在添加汞的产品的制造商。其中，11 个国家为发展中国家或经济转型国家（7 个亚洲及太平洋国家，1 个中欧和东欧国家，2 个拉丁美洲国家以及 1 个非洲国家）。这些国家中的制造商总数目各有不同，大多数国家有 1-10 个制造某种特定种类产品的制造商，少数国家有 1-30 个制造商。数据显示可能需要获得支助以进行改造的全球制造设施数目有限。</p> <p>大多数电池有无汞替代品，包括扣式电池。关于含汞电池的使用程度的可得信息有限，虽然几乎所有缔约方可能均使用此种电池。市场力量很可能会驱使人们过渡到使用无汞电池，且这种过渡仅需要非常有限的援助。各国可能在废物管理活动中要求获得一些援助以确保废弃电池的无害环境管理。</p> <p>几乎所有设备均有无汞替代品。从所有区域的试点项目所获得的经验均显示卫生部门可以使用有限的成本来过渡至这些替代品。可能需要保留部分含汞设备以用于校准用途。为确保设备的准确性可能需要一个认证制度，但其增量成本将较为有限。</p> <p>数个国家已成功实施援助方案。很多缔约方很可能需要实施方案来支助过渡；然而，所需的供资程度将与有关过渡速度的期望水平相关联。市场力量将可以驱使在较长的期限内实现过渡。部分缔约方可能会有持续的废物管理问题。</p>	<p>若干生产添加汞的产品的生产商同时还生产无汞替代品。在这种情况下，转换至无汞制造的增量成本将较为有限。</p> <p>目前存在若干市场驱动力，能支助转换至非以汞为基础的产品生产，例如在卫生部门内部。随着无汞产品的使用的增加，还可以预期含汞产品和无汞产品之间的价格差异将会消失。</p> <p><b>低：</b>部分制造商已生产含汞电池和无汞电池。全面无汞生产可能代表了一种市场机遇。</p> <p><b>低：</b>试点项目已显示，调整发展中国家的医疗系统是可行的。含汞设备很可能被成本类似的无汞替代品替代，作为常规设备投资的一部分。可能需要适当的废物管理。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
	<ul style="list-style-type: none"> <li>逐步淘汰以汞为基础的电开关和继电器。</li> <li>减少灯具中的含汞水平并过渡至能效高的无汞替代品。</li> <li>通过在牙医诊所安装汞捕集器和分离器并逐步淘汰汞合金的使用来减少来自牙科汞合金的汞排放。</li> </ul>	<p>以汞为基础的电开关和继电器的使用正被制造商逐步淘汰。预期这将逐渐减少此类电开关和继电器在建筑中的使用，尤其是由于替代品的成本将下降。已建设完毕的结构中处于工作状态的现有电开关或继电器将不太可能被替代。部分缔约方可能会有持续的废物管理问题。</p> <p>几乎所有缔约方均很可能使用含汞灯具。替代品过渡将可能由市场驱动，且鉴于产品的可处置性质，过渡将持续一段时期，这由产品的生命周期决定。部分缔约方可能会有持续的废物管理问题。</p> <p>与牙科汞合金有关的义务很可能涉及大部分缔约方。预期逐步淘汰汞合金使用将成为总体长期战略的一部分。在牙医诊所安装汞捕集器和分离器将大幅减少汞排放。正确的编码或贸易贴标将能确保实行问责制并防止转作他用。</p>	<p><b>低：</b> 大多数缔约方将无需专门处理此种用途，且不会涉及任何增量成本。</p> <p><b>低：</b> 由于为响应管制控制措施而进行了工业投资，汞含量现已正在逐步减少，因此成本会降低。部分制造商正在生产无汞替代品，这些替代品的价格仅比含汞灯具稍高一点。</p> <p><b>低：</b> 废弃汞捕集器和废物收集系统的引入以及封装牙科汞合金的编码和贸易贴标以防止转作他用。</p>
（三）减少来自工业工艺的有意汞排放；	<p><b>氯碱生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>从使用汞电池技术过渡至使用其他技术。</li> <li>防止来自停用工厂的过量汞进入市场。</li> </ul>	<p>与氯碱生产有关的义务可能涉及少数缔约方，因为世界上使用汞电池技术的氯碱工厂数量有限。很多此类工厂已开始通过正常商业筹资来源获得供资，正在考虑或致力于转换更高效的无汞生产技术，以满足对其产品不断增长的需求。在考虑到欧洲联盟关于在 2020 年之前逐步淘汰所有汞电池氯碱设施的自愿许诺、美国若干设施拟议的关闭或转换日期、印度的转换计划以及载于氯碱伙伴关系领域清单中的其他拟议关闭或转换计划之后，仍有 26 个国家中的 55 家汞电池设施没有具体的关闭或转换计划。其中，24 个国家为发展中国家或经济转型国家。剩余的 55 家工厂的氯生产能力总和约为每年 170 万吨。</p>	<p><b>低-中：</b> 不使用汞的可得电池技术具有更高的成本效益，其转换由经济和市场因素驱动。增量供资支助可能较为有限，而且只有缺乏充分市场激励的工厂或正在根据商业资本投资计划进行逐步淘汰的地方需要这种支助。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
	<p><b>单体氯乙烯生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>从汞催化剂或需要汞催化剂的生产工艺过渡至其他催化剂或工艺。</li> </ul> <p><b>手工和小规模采金业</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过改进生产技术来减少汞使用和排放。</li> <li>扶持活动，例如制定国家行动计划以处理手工和小规模采金业，审查当前法律，为支助区域和地方两级的培训进行能力建设等。</li> </ul>	<p>与单体氯乙烯生产有关的义务可能涉及少数缔约方，因为只有两个国家被认为在使用需要汞催化剂的单体氯乙烯工业生产工艺。该产业是中国的主要汞消费者。2008年，中国有89家聚氯乙烯制造商使用这种技术。预期此产业在中国的增长将继续基于该技术，因为煤原料可容易获得且成本低。人们还相信俄罗斯也使用该技术；2004年估计有四个设施使用该技术。</p> <p>研发可能用于现有设施的无汞催化剂的研究正在进行中。它们可能会于短期内变得在商业上可以获得。同时，还鼓励酌情展开旨在促进使用低汞催化剂的工作。这些催化剂被视为是半商业化的，同时需要采取进一步工作以改善现有工艺中的汞管理。</p> <p>手工和小规模采金业仍然是全球对汞需求最大的部门。该部门在2011年的全球汞使用量最优估计值为1,300吨。几乎所有使用过的汞均向环境排放。根据保守估计，手工和小规模采金业每年占世界黄金生产的13%，并估计直接涉及全球1,000 - 1,500万名矿工。因此，2010年和2011年的手工和小规模采金业生产目前年产值为105亿美元左右。随着黄金价格在2011年升至1,700美元每盎司以上，淘金热正在发生，并涉及数量日益增多的贫困矿工。</p> <p>人们相信手工和小规模采金业正在全球近70个国家进行，其中包括14个亚洲及太平洋国家，17个拉丁美洲及加勒比国家，以及32个非洲国家。</p> <p>手工和小规模采金业是复杂的全球发展问题，它为许多国家带来了挑战和机遇。存在减少汞使用和排放的技术备选方案，包括若干有希望的无汞技术。然而，由于该部门的非正式性质，缺乏进入正式信贷市场的途径为变革带来阻碍。</p> <p>因此，该部门的正式化对于实施干预措施来说非常重要。正式化的具体要求会因不同情况而有所不同，但在所有情况下均要求利益攸关方的参与、财政和技术支持、进入市场的途</p>	<p><b>低-中：</b>在工业中以及在替代催化剂在商业上可行之前为催化剂供应商引入更清洁的生产工艺</p> <p><b>低-中：</b>在商业上可获得替代催化剂的情况下，在相容的置换工艺中引入此类替代催化剂</p> <p><b>中-高：</b>援助项目很可能是复杂且长期的。存在共同供资的潜力，例如健康和社会发展。</p> <p>基于市场的倡议可以加强旨在减少汞使用和排放的工作，例如通过公平贸易制度来宣传产品。在国家一级改善部门的管理可以促进获得小额信贷以进行投资，从而抵销增量成本。</p> <p>部分由于供应减少所导致的汞成本上升很可能会有利于旨在减少排放至环境的汞的工作。</p> <p><b>低-中：</b>支助制定国家行动计划以处理手工和小规模采金业的扶持活动，对当前法律展开审查，以及为支助区域和地方两级的培训进行能力建设。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
<p>(四) 减少发电和工业流程中汞的无意排放；</p>	<p><b>减少汞向大气中的排放</b></p> <p><b>大规模燃煤能源生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过提高燃料质量，加强污染控制来减少汞排放。</li> </ul>	<p>径、能力建设以及培训。</p> <p>发电和工业流程的排放是全球对汞的越境转移表示关切的主要原因，因此也是条约的重要目标。能源生产以及一些其他高温工业流程，如有色金属冶炼，某些大规模黄金生产工艺和水泥生产，无意中向大气排放了大量的汞。然而，仅有少量缔约方的这一部门产生大量的汞（见下文讨论），在这些缔约方国家，单个工厂的排放量可能总排放的主要部分。</p> <p>减少汞排放可能需要多种方法，如改用替代能源，优化能源生产，采用更清洁的燃料和采取终端污染处理措施。有关各缔约方意愿程度及其义务范围的政策选择将影响该部门内的需求大小。</p> <p>发电厂和工业锅炉中的煤燃烧估计占 2005 年全球汞排放总量的 26%。*/三大排放源占全球总排放量的 63%。仅 10 个国家或区域经济一体化组织（其中 6 个是发展中国家或经济转型国家）就占化石燃料燃烧所带来的汞排放总量的 91.5%。（参见下节(c)）。</p> <p>减少汞排放需要采取一套综合性配套措施来控制大气排放和危险废物管理，原因是（在飞尘、过滤废水、炉灰等中）会产生大量被汞污染的危险废物。</p> <p>有可能通过其他供资机制实现共同惠益和共同供资，如支助对抗持久性有机污染物和气候变化措施的供资机制。</p> <p>根据政策选择，已减少能源生产排放的大部分缔约方也许能够在一段时间之后，通过对新设施和现有设施应用最佳可得技术和最佳环保做法，减少汞排放量。</p>	<p>总体而言，此类别的成本较高，但如果将减少汞排放的活动纳入市场驱动的资金投资计划或从其他大气污染控制活动产生共同惠益时，有可能降低成本。</p> <p><b>低：</b>可通过共同惠益，包括通过优化现有空气污染控制系统来大量减少汞排放。</p> <p>此外，作出重大投资提高发电效率，以满足日益增长的能源需求的大量工业投资将减少汞排放；同时，重新设计工作可能会采取先进的空气污染控制设施，从而可以减少汞排放控制的增量成本。</p> <p><b>高：</b>需要洗煤或针对汞的控制措施，并需要改装现有设施。</p> <p>燃煤发电厂带来的大量底灰、飞尘和过滤残留物被视为需要管理的危险废物。通过改进汞捕获来提高汞含量不太可能带来额外成本。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
	<p><b>住宅供热和其他燃烧</b></p> <p><b>有色金属采矿和冶炼以及大规模黄金生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过改善污染控制减少汞排放。</li> </ul> <p><b>水泥生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过再循环逸出气体和/或改善污染控制减少汞排放。</li> </ul>	<p>在一些国家，大量的煤（通常质量较差）被用作锅炉燃料，供若干住宅单元使用，或被个人家庭用于加热和烹饪。尚没有合适的备选方案控制可这些来源的汞排放。但可以根据当地情况及资源可用性，考虑转换燃料或改用其他能源，用于烹饪和加热。</p> <p>汞通常以痕量形式存在于一系列有色金属的硫化矿中，如锌、铅、铜、金和锰。矿石加工不可能显著减少汞的含量，致力于减少汞排放的活动可能需要关注捕获冶炼排放的无组织排放。</p> <p>根据 2005 年的估计，有色金属行业（包括黄金）的大规模作业约占所有活动向大气排放的汞的全球总量的 7%，其中近 70%源自亚洲。大规模黄金生产约占所有活动向大气排放的汞的全球总量的 6%。*/大规模采矿和冶炼设施位于相对数量有限的缔约方境内，也许可能对此类设施做出汞排放控制要求以及其他适用管制。不同金属生产活动的需求不同。例如，美国地质调查局《2009 年矿物年鉴》的数据表明，在 48 个开采锌矿的国家中，仅 13 个国家（包括 8 个发展中国家或经济转型国家）的单独产量超过世界总产量的 1%，而在 110 个开采金矿的国家中仅 20 个国家（包括 17 个发展中国家或经济转型国家）的单独产量超过全球产量的 1%。</p> <p>汞可能以痕量形式存在于用于水泥生产的石灰和其他原材料中。矿物和矿石加工不太可能显著减少汞的含量；致力于减少汞排放的活动可能需要关注水泥窑中粉尘的再循环以及捕获产品中的汞。</p> <p>根据 2005 年的估计，水泥生产所产生的汞约占全球向大气排放总量的 10%，其中近 74%源自亚洲。*/</p> <p>大部分缔约方都可能拥有一些水泥生产。但是，美国地质调查局《2009 年矿物年鉴》的数据表明仅 17 个国家（包括 12 个发展中国家或经济转型国家）的单独产量超过全球总产量的 1%。</p>	<p><b>高：</b>应对煤的住宅用途产生的汞排放可能非常复杂，并且在一定程度上取决于替代燃料的可得性。</p> <p>在有关提高城市和室内空气质量的方面可能存在共同惠益。</p> <p><b>低-中：</b>将减少汞排放的活动纳入市场化的投资计划，以提高生产效率并进行回收利用。</p> <p>需要就汞捕获流程的继续操作成本以及将捕获的汞作为废物进行储存和管理方面作出规定。</p> <p><b>低：</b>将减少汞排放的活动纳入市场化的工业投资，以提高生产率。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
(五) 减少汞废物和被污染场地的无意排放；	<p><b>含汞废物</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>减少用于处置含汞废物的设施的排放。</li> <li>查明并清理被汞污染的场地。</li> </ul> <p><b>被污染场地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>减少排放，包括二次排放。</li> </ul>	<p>预计所有缔约方都需要健全的废物管理做法，不仅是汞，还包括在其境内管理的所有其他危险废物。含汞废物不适合储存，因此需要收集并在危险废物设施中进行处置，确保汞不会被排放出去。</p> <p>在一些国家，需要处置的含汞废物量可能需要确保建立相应设施，以将这些废物分离为用于储存的元素汞以及少量被污染元素。</p> <p>使用汞的工业设施和制造场地可能受到污染。</p> <p>需要对此类场地以及其他被查明受到污染的场地进行评估，以针对其制定基于风险的无害环境修复和管理计划。</p>	<p><b>低-中：</b> 如果已配有此类设施，处置含汞废物的增量成本将有限。</p> <p>建立区域设施将带来额外成本。</p> <p><b>低：</b> 查明和评估受污染场地。</p> <p><b>中-高：</b> 根据受污染场地的尺寸、复杂程度、能否得到遏制或限制、或是否需要全部处理来对其进行修复。</p> <p>有关清理被污染场地的增量成本将取决于能够决定场地所有权或责任。如果场地所有人能在早期安排场地管理计划，则这一成本会降低。</p>
(六) 能力建设 和提高认识；	<ul style="list-style-type: none"> <li>对不利影响开展研究；无汞替代品的环境运输、贸易和可得性；信息交流；健康宣传；以及弱势群体教育和监测。</li> </ul>	<p>由于各国的汞排放及其带来的不利影响各异，各缔约方的需求也不同。初步的扶持活动包括制定国家清单，以查明并量化汞的使用和排放，并对国家汞污染问题进行后续研究，如国家概况和初步行动计划，这些都有助于更好地理解需求范围。</p>	<p><b>低：</b> 可通过与区域结构建立网络及开展合作，以及与其他有关化学品和废物的多边环境协定分摊费用来减少成本。</p>
(七) 衡量有效性；	<ul style="list-style-type: none"> <li>制定监测方案以衡量人类和/或环境中的汞含量。</li> </ul>	<p>全球监测计划的潜在成本将取决于各缔约方在范围、覆盖面、将衡量的媒介等方面的意愿程度。一些国家和地区已具备综合监测计划，可为汞问题文书下的此类方案提供数据和投入。</p>	<p><b>低：</b> 可通过与现有网络合作，以及与其他有关化学品和废物的多边环境协定的类似进程分摊费用来降低制定全球监测方案的成本。</p>
(八) 开发体制基础设施。	<ul style="list-style-type: none"> <li>促进国家协调；</li> <li>提高公共认识；</li> <li>管制国际贸易；</li> <li>建立信息交流系统；</li> </ul>	<p>一些领域的需求可能有限，因为各缔约方可能已经建立了必要的体制基础设施来落实其他有关化学品和废物的多边协定，并可以用其履行在汞问题文书下的义务。</p>	<p><b>低：</b> 可通过与区域结构建立网络及开展合作，以及与其他有关化学品和废物的多边环境协定分摊费用来减少成本。</p>

## 第(a)节——受普通用途长期汞基金支助的活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展国家报告和其他任务，可能包括按照国家臭氧干事指派国家协调干事。</li> </ul>		

## 第(b)节 初期扶持活动

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
扶持活动	<p>(一) 编制清单以查明并量化汞的国家使用和排放；</p> <p>(二) 对国家汞污染问题进行后续研究，制定国家概况和初步行动计划；</p> <p>(三) 编制国家法律和管制措施，并对相关缔约方生效；</p> <p>(四) 制定国家体制安排，以协调并带动汞问题文书的国家实施，可能涉及与实施其他相关文书的既有体制安排进行整合。</p>	<p>并非所有缔约方对实施扶持活动的支助需求都相同，因为汞的使用和排放因国家而异。</p> <p>一些领域的需求可能有限，因为各缔约方可能已经建立了国家化学品管理体制基础设施来落实其他有关化学品和废物的多边环境协定，并可以用其履行在汞问题文书下的义务。</p> <p>大部分缔约方需要出台具体的国家立法和管制措施，以支持文书的批准以及文书生效之后的实施。可能需要在文书批准前的过渡期向发展中国家和经济转型国家的小规模项目提供快速支持，在文书生效后尽快提供支持，以筹备今后更全面的实施工作。</p>	<p><b>低：</b>可通过与区域结构建立网络及开展合作，以及其他有关化学品和废物的多边环境协定分摊费用来减少成本。使用既有工具来完成清单制定工作也能减少成本。</p>

## 第(c)节——少数缔约方的大规模项目

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
<p>(一) 在发电设施中引入或加强控制程序，以减少汞排放；</p>	<p><b>大规模燃煤能源生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过提高燃料质量和/或加强污染控制，减少汞排放。</li> </ul>	<p>根据上文第(a)节第(四)小节所述，发电厂和工业锅炉燃煤是汞向大气排放的主要来源。然而仅有少量缔约方的排放量较大。10个国家或区域经济一体化组织(其中6个是发展中国家或经济转型国家)占化石燃料燃烧所带来的汞排放总量的91.5%。有关各缔约方意愿程度及其义务范围的政策选择将影响该部门的需求大小。</p> <p>这些国家减少汞排放需要一套综合性配套措施来控制大气排放和危险废物管理，原因是(在飞尘、过滤废水、炉灰等)会产生大量被汞污染的危险废物。</p> <p>根据政策选择，已减少能源生产排放的大部分缔约方也许能够在一段时间之后，通过对新设施和现有设施应用最佳可得技术和最佳环保做法减少汞排放。</p>	<p><b>高：</b>根据针对各工厂的技术考虑因素不同，实现各个工厂排放所需要的供资规模也不同。但是少数国家的生产能力高，工厂数量多，因此所需供资总额可能较高。</p> <p>考虑到设备现代化及所涉行业带来的潜在商业回报，支助活动可涉及多个方面，包括无条件捐赠、补贴、优惠贷款和公私伙伴关系。还可以考虑能否与正在开展的旨在落实其他国际协定(如《联合国气候变化框架协议》、《蒙特利尔议定书》和《斯德哥尔摩公约》)的项目实现共同惠益和协同增效。</p>
<p>(二) 转换大规模制造设施，采用不使用汞的替代品来替代以汞为基础的生产流程；</p>	<p><b>氯乙烯单体生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>避免使用汞催化剂或需要汞催化剂的生产工艺。</li> </ul> <p><b>氯碱生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>避免使用汞电池技术。</li> </ul>	<p>正在开展研究，开发能够用于现有设施的无汞催化剂替代品。预计在短期或中期内，这些替代品将具有商业可行性。同时，正在鼓励酌情推广使用低汞催化剂。在无汞或低汞催化剂具备商业可行性之前，需要进一步努力提高现有工艺的汞管理。</p> <p>根据上文第(a)节第(三)小节所述，需要汞催化剂的氯乙烯单体生产工艺目前仅在两个国家使用。</p> <p>根据上文第(a)节第(三)小节所述，仍在使用汞电池技术且没有具体的关闭或转用计划的氯碱工厂数量为55个，分布于26个国家，24个是发展中国家或经济转型国家。其中，仅有极少数缔约方可能需要大规模转用项目。</p>	<p>一旦催化剂替代品具备商业可行性并可用于相容的替代流程时，预计淘汰汞催化剂和需要汞催化剂的生产工艺所需要的供资规模适中。但是如果逐步淘汰进程被视为优先事项，则额外供资可促进加速这一进程。</p> <p>由于每个工厂的技术考虑因素不同，寻找汞电池技术替代品所需的供资规模也不同，但预计供资规模适中，因为可得的无汞电池技术的成本效益高，且转用受经济和市场考虑因素驱动。由于转用的潜在长期经济效益，这一领域可从优惠贷款中获益。</p>

## 第(c)节——少数缔约方的大规模项目

职能	需要支助的内容	需求规模	供资规模
<p>(三) 在大规模采矿操作中引入或加强控制流程, 以减少汞排放。</p>	<p><b>有色金属采矿和冶炼以及大规模黄金生产</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过改善污染控制减少汞排放。</li> </ul>	<p>汞通常以痕量形式存在于一系列有色金属的硫化矿中, 如锌、铅、铜、金和锰。矿石加工不可能显著减少汞的含量, 致力于减少汞排放的活动可能需要关注捕获冶炼排放的无组织排放。</p> <p>根据 2005 年的估计, 有色金属行业 (包括黄金) 的大规模作业约占所有活动向大气排放的汞的全球总量的 7%, 其中近 70% 源自亚洲。大规模黄金生产约占所有活动向大气排放的汞的全球总量的 6%。*/</p> <p>大规模采矿和冶炼设施位于相对数量有限的缔约方境内, 也许可能对此类设施做出汞排放控制要求以及其他适用管制。可能仅有极少数缔约方需要大规模转用项目。</p>	<p>由于每个场地的技术考虑因素不同, 旨在实现减排所需的供资规模也不同。如将减少汞排放的活动纳入旨在提高生产率的投资, 则成本可能适中。有关汞捕获进程以及将捕获的汞作为废物进行储存和管理产生的经常成本可能有限, 因为减少其他污染物和其他危险废物管理定期成本带来了共同惠益。</p> <p>但是如果逐步淘汰进程被视为优先事项, 则额外供资可促进加速这一进程。</p>

\*/ 数据源自文件 UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/4 ——有关汞源头和排放的研究, 以及控制措施的成本和效益分析。

## 附件三

### 与汞问题文书中有关能力建设及技术和财政援助的可能条款相关的文件

1. 秘书处已编制若干文件，支持委员会对能力建设及技术和财政援助的考虑意见。除本说明外，委员会之前已收到由秘书处编制的、供其第一届和第二届会议使用的以下说明：

(a) 有关潜在供资来源及其可能涵盖范围的分析报告——其中包括对私营部门作用的分析(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/14)；

(b) 可预测的有效财政援助安排的备选方案(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/8)；

(c) 提供技术援助和能力建设的备选方案：多边环境协定及其它组织中的实例(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/9)；

(d) 方便可持续技术转让和支持全球汞控制行动：现行具有法律约束力和自愿性安排的经验(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/10)；

2. 此外，委员会可参考一份报告，内容涉及具有法律约束力的汞问题文书或自愿性汞问题约定的财政考量及潜在供资方式。该报告提交给了 2008 年 10 月 6-10 日在内罗毕召开的汞问题特设不限成员名额工作组第二次会议(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/3)。该报告讨论了使全球环境基金(全环基金)得以提供财政资源的各种可能方式，以及执行《蒙特利尔议定书》多边基金所具有的可以充当汞问题财务机制样板的各种要素。

3. 与供资问题相关的还有一份针对实施汞减排行动的潜在成本与效益问题的总体定性评估报告。该评估报告首先提交给了工作组第二次会议(UNEP(DTIE)/Hg/OEWG.2/5/Add.1)。该评估报告的一个更新版本在秘书处编拟的一份报告之中提交给了委员会第一届会议(UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19, 附件)。在秘书处就汞基产品、工艺和技术的现有替代产品、工艺和技术的成本效益分析问题编拟的说明(UNEP(DTIE)/Hg/INC.2/12)之中，归纳总结了各国政府应秘书处的请求提供的其它资料。阅读该说明时，应结合载于文件 UNEP(DTIE)/Hg/INC.1/19 附件之中的报告。上述三份文件提供了有关实施各种汞控制措施可能产生的潜在成本与效益问题的全面分析。

4. 此外，委员会不妨审议近年来针对提高在各化学品和废物公约以及近期《战略方针》内的化学品和废物管理活动的潜在供资来源问题开展的若干综合分析的有关资料。《战略方针》的分析报告包括一份《国际化学品管理战略方针》相关财政问题研究报告(SAICM/PREPCOM.3/INF/28)——该报告提交给了 2005 年 9 月于维也纳召开的《国际化学品管理战略方针》制定工作筹备委员会第三届会议，以及秘书处就《战略方针》实施工作的长期供资问题编拟的一份说明(SAICM/ICCM.2/12)——该说明提交给了 2009 年 5 月于日内瓦召开的国际化学品管理大会第二届会议。上述研究报告提供了有关潜在供资来源问题的全面论述——这些潜在供资来源可能与委员会围绕新文书框架下汞风险降低措施的供资备选方案所进行的审议工作直接相关。