



F C T C

世界卫生组织
烟草控制框架公约

世界卫生组织烟草控制框架公约
缔约方会议

第四届会议
乌拉圭埃斯特角，2010年11月15-20日
临时议程项目 7.2

FCTC/COP/4/20 Add.1
2010年11月3日

2010-2011 年工作计划和预算的中期绩效报告

公约秘书处的报告

补编

文件 FCTC/COP/4/20 附件 1 (2010-2011 年财务执行情况) 报告了截至 2010 年 6 月 30 日的财务执行情况，下表中的更新数据反映了截至 2010 年 10 月 31 日的财务执行情况。

表 1. 总体执行情况 (美元)

	2010年6月30日	2010年10月31日
可用资金总额	9 504 879	10 546 516
支出	4 440 550	6 146 866
余额	5 064 329	4 399 650

表 2. 可用资金的分配 (美元)

	2010年6月30日	2010年10月31日
2008-2009年结转额^a	872 529	872 529
收入		
2010-2011年自愿评定分摊款	8 747 727	8 751 757 ^b
收到的额外捐款 ^c		1 037 607
总收入	9 620 256	10 661 893
扣除 2010-2011年财务期用于支付 2008-2009年财务期履行合同保留款的资金	(115 377)	(115 377)
可用资金总额	9 504 879	10 546 516

表 3. 2010-2011年财务期自愿评定分摊款 (美元)

	缔约方数目	已付款的缔约方	尚未付款的缔约方	2010-2011年自愿评定分摊款		
				总计	付款额	欠款
截至 2010年6月30日	160	59	101	8 747 727	2 940 707	5 807 020
截至 2010年10月31日	168	78	90	8 751 757 ^b	3 813 501	4 938 256

^a 结转详情见 2008-2009年工作计划和预算的绩效报告 (文件 FCTC/COP/4/19) 附件 1 表 5。

^b 此数额比截至 2010年6月30日的资金额多出 4 030 美元, 造成这一出入的原因是, 在缔约方会议第三届会议后加入公约的 8 个国家按照第三届会议核准的分摊比额 (见 FCTC/COP3 (19)号决定) 在 2010年期间支付了所需缴付的自愿评定分摊款。

^c 荷兰的预算外捐款额为 262 357 美元, 美国疾病和预防中心的预算外捐款额为 28 250 美元, 乌拉圭作为缔约方会议第四届会议的东道国捐助了 747 000 美元用于支付额外费用。

表 4. 支出的分配

4.1 支出的总体分配 (美元)

	2010年6月30日	2010年10月31日
工作人员费用	1 144 333	2 066 681
活动费用	2 289 841	2 954 442
规划支持费用	1 006 376	1 125 743
总计	4 440 550	6 146 866

4.2 按活动类别编列的活动费用的分配 (美元)

	2010年6月30日	2010年10月31日
旅行	987 279	1 297 158
附加工作人员费用	561 209	603 184
合同服务	72 150	82 148
一般业务费用	657 591	962 131
电信	4 953	2 685
设备	4 159	4 636
咨询/研究	2 500	2 500
总计	2 289 841	2 954 442

4.3 按 2010 - 2011 年工作计划和预算项目编列的活动费用的分配 (美元)

		2010年6月30日	2010年10月31日
1.	缔约方会议第四届会议	218 197	785 485
2.	议定书和实施准则以及其他实施文书	1 770 323	1 819 264
	政府间谈判机构	1 622 640	1 664 158
	各工作小组	147 683	155 106
3.	公约确定的报告安排	27 871	27 908
4.	协助缔约方实施公约	170 676	188 421
5.	与各国际组织和机构进行协调	17 101	23 715
6.	管理和行政	85 673	109 649
	总计	2 289 841	2 954 442

= = =