

**FCTC**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
缔约方会议第五届会议
大韩民国首尔，2012年11月12-17日
临时议程项目 8.2FCTC/COP/5/20 Add.1
2012年11月6日**2012-2013 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/5/20 附件 1（2012-2013 年财务执行情况）说明了截至 2012 年 6 月 30 日时的财务执行情况。后面的表格对这些数据做了更新，显示出截至 2012 年 10 月 31 日时的财务执行情况。

表 1. 总体执行情况（美元）

	2012 年 6 月 30 日	2012 年 10 月 31 日
可用资金总额	13 156 401	13 555 555
支出	2 399 944	5 080 633
余额	10 756 457	8 474 922

表 2. 可用资金的情况（美元）

	2012 年 6 月 30 日	2012 年 10 月 31 日
结转额（2012 年 1 月 1 日）	5 461	5 461
收入		
2012-2013 年自愿评定分摊款 ¹	9 110 124	9 150 102
收到的额外捐款 ²	5 526 271	5 871 805
总收入	14 636 395	15 027 368
扣除：2010-2011 年向世卫组织烟草控制框架公约提供的 行政服务预付金	(540 000)	(540 000)
扣除：2006-2011 年可收到的自愿评定分摊款	(489 949)	(474 308)
扣除：2012-2013 年自愿评定分摊款 5% 的应急储备金	(455 506)	(457 505)
可用资金总额	13 156 401	13 555 555

¹ 包括在 COP4（2010 年 11 月 15-20 日）之后成为缔约方的国家截至 2012 年 6 月 30 日的自愿评定分摊款 3137 美元和截至 2012 年 10 月 31 日的 43 115 美元；因四舍五入，有 13 美元的调整。

² 如文件 FCTC/COP/5/20 第 37 段所述，预算外捐款来自澳大利亚（205 480 美元）、加拿大（26 880 美元）、欧洲联盟（4 163 205 美元）、荷兰（324 461 美元）以及大韩民国（1 151 779 美元）。

表 3. 2012-2013 年财务期自愿评定分摊款 (美元)¹

	缔约方 数目	已付款的 缔约方	尚未付款的 缔约方	2012-2013 年自愿评定分摊款		
				总计	付款额	欠款
截至 2012 年 6 月 30 日	174	70	104	9 110 124	3 188 188	5 921 936
截至 2012 年 10 月 31 日	176	85	91	9 150 102	5 284 727	3 865 375

表 4. 支出的分配

4.1 支出的总体分配 (美元)

	2012 年 6 月 30 日	2012 年 10 月 31 日
工作人员费用 ²	1 337 618	2 456 729
活动费用 ³	789 464	2 054 372
规划支持费用	272 862	569 532
总计	2 399 944	5 080 633

4.2 按活动类别编列的活动费用的分配 (美元)

	2012 年 6 月 30 日	2012 年 10 月 31 日
旅行	326 982	1 322 391
- 包括第五届缔约方会议	20 361	792 528
工作人员附加费用	188 853	203 144
一般业务费用	160 085	348 911
合同服务	85 602	146 803
电信	3 823	9 004
设备	129	129
直接财政合作	23 990	23 990
总计	789 464	2 054 372

4.3 按 2012-2013 年工作计划预算项目编列的活动费用的分配 (美元)

	2012 年 6 月 30 日	2012 年 10 月 31 日
1. 缔约方会议第五届会议	143 550	954 697
2. 议定书、准则及其它实施文书 ⁴	444 046	626 704
3. 公约下的报告安排	6 702	14 695
4. 协助缔约方实施公约	103 233	317 661
5. 与国际组织和机构的协调	51 026	64 163
6. 管理和行政	40 907	76 452
总计	789 464	2 054 372

= = =

¹ 截至 2012 年 6 月 30 日, 已交纳自愿评定分摊款的 70 个缔约方中, 有 20 个缔约方为部分交纳; 截至 2012 年 10 月 31 日, 已交纳自愿评定分摊款的 85 个缔约方中, 有 24 个缔约方为部分交纳。

² 为期 5 个月, 即截至 2012 年 6 月 30 日时的 2012 年 1-5 月; 以及为期 9 个月, 即截至 2012 年 10 月 31 日时的 2012 年 1-9 月。

³ 此外, 欧洲联盟以实物捐助支付了政府间谈判机构的旅行和会务费用, 总金额达 655 559 欧元。

⁴ 不包括对第五次政府间谈判会议的实物捐助 (见脚注 2)。