

《集束弹药公约》 缔约国审议会议

21 September 2020
Chinese
Original: English

第二次审议会议

2020 年 11 月 23 日至 27 日，洛桑

临时议程项目 8(i)

审查《公约》的实施情况和现况

以及对于实现《公约》目标至关重要的其他事项

执行支助

执行支助股 2019 年年度报告

报告摘要

1. 《集束弹药公约》缔约国在第一次审议会议上核可了执行支助股 2016 年至 2020 年的工作计划和预算。因此，执行支助股 2019 年工作计划和预算源自这项先前核准的五年工作计划及其相应预算。本报告概述报告所涉期间，即 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的主要目标和成果，时间与《公约》执行支助股信托基金账户财务审计报告涵盖的时期相一致。

一. 主要目标

2. 执行支助股 2019 年工作计划根据本股 2015 年成立时批准和制定的一般性指示拟订。该指示授权执行支助股通过以下各种方式为缔约国提供支助：协助主席全面履行主席职务，支持协调员努力推进专题执行工作；协助《公约》正式会议和非正式会议的筹备、支助和后续行动；在《公约》执行方面向各个缔约国提供咨询意见和支助；建立并维持相关技术专门知识和做法的资料库，并应缔约国请求提供这类资料；促进缔约国与其他相关行为方之间的沟通、合作与协调，维持公共关系，包括努力推动普遍加入《公约》；为《公约》的正式会议和非正式会议保存记录，保存与执行《公约》有关的其他相关知识产品、专门知识和信息；以及与日内瓦国际人道主义排雷中心(排雷中心)合作管理赞助方案。

二. 主要成果

3. 执行支助股实现了 2019 年工作计划中的所有目标。根据其首要职能，执行支助股在按照《杜布罗夫尼克行动计划》协助落实《公约》各项目标过程中，为



《公约》主席和协调委员会成员切实履行其职责提供了必要的行政支持和实质支持，其中包括为斯里兰卡担任《公约》缔约国第九次会议主席提供支持；从而为 2019 年 9 月 2 日至 4 日在日内瓦举行的会议取得成功做出了贡献。执行支柱股还向瑞士提供了支持，瑞士接替斯里兰卡担任《公约》缔约国第二次审议会议主席。

4. 执行支助股还为组成《公约》协调委员会的 14 个缔约国提供技术和后勤支持，便利它们切实、高效率地执行各项专题优先任务。此外，还为缔约国和签署国提供执行支助，并在需要时向非缔约国提供补充信息或对其作出澄清。同样，执行支助股还酌情为国家与相关民间社会组织之间的协调与合作提供便利。

5. 执行支助股继续编写季刊，将其以电子方式发送至既定邮件名单，以履行其宣传《公约》工作和提高《公约》形象的任务。执行支助股还在《公约》网站和其他社交媒体平台上提供这些电子出版物以及其它与《公约》相关的印刷出版物。

6. 根据《公约》缔约国和排雷中心达成的协议，执行支助股继续得益于排雷中心提供的行政、后勤和基础设施服务。

三. 财务报告概述

7. 经核准的执行支助股 2019 年预算总额为 475,362 瑞郎，2019 年初，《公约》执行支助股信托基金银行账户期初余额为 254,532 瑞郎。在本报告所述年度内，缔约国向《公约》执行支助股信托基金的捐款总额为 575,089 瑞郎。因此，2019 年可用资金总额为 829,621 瑞郎，其中，2017 年以来结转的 170,392 瑞郎从《公约》执行支助股信托基金账户转入限制性周转储备金。在本报告所述期间，2019 年的总支出约为 431,915 瑞郎。本报告所述期间节省 84,139 瑞郎，主要原因是宣传费用很低、工作人员差旅少于计划以及员额费用支出意外不足。因此，结转至 2020 年的资金总额为 222,692 瑞郎，其中包括从 2019 年结转的 84,139 瑞郎。

8. 截至 2019 年 12 月 31 日，《公约》执行支助股的周转准备金余额为 556,837 瑞郎。在报告所述年度内，只有一个缔约国向周转准备金捐款 4,622 瑞郎。总金额现已高于《集束弹药公约》缔约国第七次会议上缔约国商定建议的 400,000 瑞郎的最佳水平。

9. 2020 年 5 月 19 日的审计报告涵盖执行支助股信托基金财务报告和赞助方案财务报告，由外部审计机构玛泽公司复核，并被认为是符合瑞士法律。执行支助股根据要求并代表第二次审议会议主席，于 2020 年 5 月 26 日以电子方式将 2019 年审计报告转交所有《公约》缔约国供参考和存档。

10. 截至 2019 年 12 月 31 日，《公约》执行支助股信托基金的可用资金为 222,692 瑞郎，《公约》执行支助股赞助方案基金账户余额为 40,330 瑞郎。这两笔余额都被结转至 2020 年，以使执行支助股能够继续不间断地开展活动。

四. 执行支助股 2019 年活动报告

目标、产出和成果

11. 执行支助股 2019 年工作计划基于执行支助股的主要目标，即在本报告所述期间为缔约国执行《公约》提供支助。此外，工作计划还符合缔约国在第一次审议会议及缔约国随后各次会议上作出的各项决定，并遵循缔约国通过《杜布罗夫尼克行动计划》确立的工作重点。为执行任务，执行支助股致力于：

- 在主席领导《公约》工作的职责和任务的所有方面，为主席提供技术支持和咨询意见；
- 通过《公约》的执行机制和协调委员会，¹ 为所有缔约国提供支持，并且为赞助方案提供支持；
- 通过《公约》执行方面的相关专门知识和最佳做法，为个别缔约国提供咨询和技术支持；
- 筹备《公约》的正式会议和非正式会议并保存记录，保存与执行《公约》有关的其他相关知识产品、专门知识和信息；
- 促进缔约国与其他相关行为方之间的沟通、合作与协调，维持公共关系，包括努力推动普遍加入《公约》及其他相关工作；
- 在与执行《公约》有关的问题上，充当缔约国与国际社会之间的交流平台。

12. 在履行任务过程中，执行支助股继续以《杜布罗夫尼克行动计划》（《行动计划》）概述的优先事项、目标和行动为基础确定相关活动，该计划的目的是在自第一次审议会议至将于 2020 年 11 月举行的《公约》第二次审议会议期间，继续努力推进确保《公约》各项规定得到有效实施这一目标。《行动计划》下的大多数行动旨在确保及时履行缔约国的承诺，特别是在《公约》规定的最后期限内销毁储存和清理污染区域遗留的集束弹药的承诺。

1. 向主席和协调委员会提供支持

13. 2018 年 9 月 6 日，缔约国第八次会议结束时，斯里兰卡接任第九次会议主席，开始领导《公约》的执行工作。执行支助股随之在《公约》工作的各个方面向第九次会议主席提供了实质性支持，便利主席切实领导《公约》工作，包括筹备和召集正式和非正式会议，以及提供执行状况最新通报，分析国家报告以支持缔约国的工作等。这种支持包括为协调委员会在本报告所述年度召开的十次会议提供秘书、后勤和行政服务。此外，执行支助股还协助主席编写了提交第九次会议审议和通过的《公约》进度报告。

¹ 在本报告所述期间参加协调委员会的缔约国包括：阿富汗、澳大利亚、奥地利、智利、德国、伊拉克、爱尔兰、老挝人民民主共和国、墨西哥、黑山、莫桑比克、荷兰、新西兰、纳米比亚、尼加拉瓜、巴拿马、秘鲁、菲律宾、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、联合王国和赞比亚。这些国家中有一半在第九次会议上离任，由新一组国家继任。

14. 在本报告所述同一时期内，执行支助股还协助组织了协调委员会的两次会议并为其提供实质性支持，这两次会议由《公约》缔约国第二次审议会议主席国瑞士主持。瑞士在第九次会议于 2019 年 9 月 5 日闭幕之后，立即承担起《公约》执行的领导工作。瑞士的任期将于 2020 年 11 月 27 日第二次审议会议闭幕后立即结束。

15. 执行支助股还协助瑞士主席主动联系各国支持 2019 年联合国大会题为“《集束弹药公约》的执行情况”的第 74/62 号决议。2019 年 12 月 12 日，大会对决议进行了表决，决议以 144 票赞成、38 票弃权、1 票反对获得通过。最值得注意的是，在前三次《集束弹药公约》决议中投反对票的一个非缔约国改变了立场，投了弃权票。

16. 同样，执行支助股为各专题协调员提供支持，便利他们努力实现各自任务所规定的目标。这包括为协调员提供相关资料，以便协助他们执行协调与《公约》的《杜布罗夫尼克行动计划》相关或源自该《行动计划》，以及《公约》其他非正式会议的工作的任务。在执行支助股的支持下，协调委员会成员得到了行使职能和依照《行动计划》采取相关后续行动所需的工具、技术资源和分析数据。

17. 具体而言，执行支助股在以下几个方面向协调委员会提供协助：

在普遍加入方面提供支持

18. 在本报告所述年度，执行支助股继续酌情根据请求向缔约国、签署国和非缔约国提供信息和对其作出澄清。在日内瓦开展的活动包括在其他公约举行会议之际进行双边宣传，以便为协调员提供支持。

19. 普遍加入问题协调员智利和巴拿马在执行支助股的支持下，在第 22 次地雷行动国家主任和联合国顾问国际会议间隙，于 2019 年 2 月 6 日在日内瓦万国宫主办了一次《集束弹药公约》闭门会议。来自 3 个签署国和 5 个非缔约国的 9 名代表出席了会议。执行支助股、反集束弹药联盟和红十字国际委员会(红十字委员会)作了报告。报告之后，会议向各国代表提供了与发言嘉宾互动讨论的机会。

20. 执行支助股股长促成了津巴布韦代表团与德国和瑞士代表团(两国分别以《公约》前主席和候任主席身份出席)在缔约国第九次会议间隙举行的一次闭门会议。这次讨论提供了一次向该国政府有关决策当局提供更多信息的机会。

21. 在联合国大会第 74 届会议第一委员会会议期间，第二次审议会议主席费利克斯·鲍曼大使与执行支助股股长就与《集束弹药公约》有关的多个问题，特别是关于普遍加入、透明度措施和国家执行措施的问题，与 30 个国家进行了双边交流。这次交流还鼓励各国投票支持 2019 年《集束弹药公约》决议，最为重要的是改变了津巴布韦的投票模式，使之从前四年的反对票变为 2019 年投了弃权票。2019 年 12 月 12 日，联合国大会以 144 票赞成、38 票弃权、1 票反对通过了关于《集束弹药公约》执行情况的决议。

22. 此外，第二次审议会议主席在执行支助股的支持下，利用众多国家出席 2019 年 11 月 25 日至 29 日在奥斯陆举行的《禁止杀伤人员地雷公约》第四次审议会议的机会，促进普遍加入《集束弹药公约》。与签署国和非缔约国举行了几

次双边会议，从而就《公约》的执行情况作出任何必要的澄清。截至 2019 年 12 月 31 日，《公约》共有 107 个缔约国。

在销毁和保留储存方面提供支持

23. 执行支助股通过对第七条报告进行分析，以及便利在第三条方面与各国联络，为协调员提供技术支持。这包括继续就一个国家，即保加利亚在编写和提交延期请求方面进行交流。执行支助股参加了第三条分析小组的审议，该小组随后编写了一份报告和建议草稿，供缔约国在 2019 年 9 月举行的缔约国第九次会议上审议。缔约国第九次会议审议了首个根据第三条提出的延期请求，即保加利亚提出的将 2019 年 10 月 1 日的最后期限延长的请求，会议准予延期 12 个月，条件是提供详细的项目管理和工作计划，列入供第二次审议会议审议的最新延期请求。

24. 执行支助股也开始与秘鲁进行交流，秘鲁是第二个要求延长第三条最后期限的国家。与秘鲁代表团的初次交流是在挪威举行的《禁雷公约》第四次审议会议期间进行的，秘鲁代表团在会上通知执行支助股说，该国无法在第三条规定的最后期限前完成工作并将开始编写延期请求。执行支助股接受了前往秘鲁协助缔约国编写延期请求的邀请。

25. 在与几内亚比绍进行多年接触之后，执行支助股得以在几内亚比绍确定了一名负责跟进《公约》执行情况的联络人。因此，该国于 2019 年 11 月 20 日提交了逾期已久的初次透明度报告，报告中请求给予国际合作和援助，以帮助查明其库存的任何集束弹药。执行支助股在奥斯陆与该联络人举行的双边会议上获悉，几内亚比绍如果确认持有库存，就将提交延长第三条最后期限(2019 年 5 月 1 日)的请求。执行支助股继续接触并重点关注该缔约国遵守《公约》第三条的情况，从而与弹药管理咨询小组达成了一项协议并展开合作，在 2020 年初向该国派遣了一个核查特派团，以便协助查明其武器库中的集束弹药库存情况。

在清理和减少风险教育方面提供支持

26. 执行支助股通过不断分析第七条报告以及开展双边接触，以同步了解缔约国在履行第四条义务方取得的进展情况，在协助协调员发挥作用方面提供技术支持。

27. 本年度内，执行支助股向为审议德国和老挝人民民主共和国 2018 年提交的延期请求而设立的分析小组提供了后勤和技术支持。执行支助股还定期向《公约》缔约国通报这两个请求国提供的任何补充资料。缔约国第九次会议审议了这两个国家首次提出的第四条延期请求，准许两国各自延期五年，至 2025 年 8 月 1 日。

28. 此外，执行支助股继续与第四条的履约最后期限为 2021 年的缔约国进行接触，这些缔约国需要在第二次审议会议前 9 个月提交申请。因此，执行支助股于 2019 年 3 月对黎巴嫩进行了一次访问，为编制其将 2021 年 5 月 1 日的最后期限延期的请求提供指导。黎巴嫩在缔约国第九次会议之前向执行支助股提交了请求草稿，以便对文件提出初步意见。黎巴嫩于 2019 年 12 月 12 日向第二次审议会议主席提交了正式请求并将其分发给缔约国，该请求已上传到《公约》网站。执行支助股还与智利进行电子邮件交流，为其编写延期请求提供指导。智利发出了

正式通知，表示将在 2020 年提交延期请求，并于 2019 年 12 月提供了一份草稿，供执行支助股进行初步评估。

29. 执行支助股于 2019 年 11 月访问了黑山，在 2020 年 8 月 1 日的最后期限之前评估了遵守第四条的进展情况，并得到了该缔约国不会要求延期的保证。

在援助受害者方面提供支持

30. 执行支助股通过分析第七条报告和通报第五条执行最新情况，向协调员提供技术支持。与前一年一样，执行支助股与专题协调员一起参加了本年度第一季度举行的《禁雷公约》受害者援助年度务虚会。

31. 执行支助股还于 2019 年 4 月与协调员合作，推广性别和地雷行动方案编写的《应对性别和其他多样性方面的受害者援助：业务指南》文件，该文件已上传到《公约》网站。

在国际合作与援助方面提供支持

32. 执行支助股通过定期分析第七条报告为协调员提供行政支持，并且按照《杜布罗夫尼克行动计划》行动 5 的规定，不断向协调员通报《公约》第六条的执行方面的最新情况。它还在缔约国第九次会议通过《公约》第三条和第四条之下延期请求的方法前，在修订和通过该方法的过程中与协调员荷兰开展合作。

33. 通过加拿大政府支持国家联盟概念工作的自愿捐款，执行支助股于 2019 年 3 月 13 日在日内瓦组织了一次圆桌讨论会，以促进当前承担第三条和第四条义务的缔约国建立国家联盟。德国以缔约国第七次会议主席国的身份提出的国家联盟概念鼓励采取针对具体国家的做法，通过适应各国情况的全面合作来遵守《公约》承诺。这次活动聚集了 16 个缔约国，就采用这一机制交换意见和最佳做法。通过建立某种形式的国家联盟在履行第三条和第四条义务方面取得成功的缔约国在会上分享了经验。

34. 2019 年 4 月 29 日至 30 日，执行支助股参加了《公约》缔约国老挝人民民主共和国和红十字委员会在挪威的支持下举办的区域研讨会，讨论集束弹药等武器的人道主义影响，促进捐助国和受影响国之间建立伙伴关系，并促进遵守《集束弹药公约》等裁军条约。这次活动在万象举行，吸引了 90 多名与会者，包括 7 个东南亚国家的代表，其中有 2 个《公约》缔约国和 1 个签署国。执行支助股股长介绍了《公约》的主要条款，并讨论了如何在《公约》的共同管理框架内加强国际合作和援助。

在透明度措施方面提供支持

35. 执行支助股与透明度措施协调员伊拉克合作，继续与仍未提交初次透明度报告的缔约国接触，其中一些报告最早应在 2011 年提交。由于这种坚持不懈的接触，年初逾期未交的 13 份初次报告到年底时已减少到 8 份。此后，这 8 个国家中有 1 个提交了初次报告，目前仍有 7 个国家尚未履行义务。

36. 不断进行的双边接触进一步使得 2019 年成为光荣的一年，这是第一次所有应在一个日历年内提交的初次透明度报告全部按时提交。斯里兰卡、纳米比亚、冈比亚和菲律宾这几个定于 2019 年提交初次报告的国家都按时提交了报告。截至 2019 年 12 月 31 日，应提交的 106 份初次报告中已收到 98 份报告。

37. 此外，执行支助股与协调员合作编写了一本小册子，概述了透明度报告的重要性，同时也就如何、何时报告以及报告的内容提供了指导。这份小册子可在《公约》网站上查阅，它也有助于与非缔约国举行外联会议，以澄清《公约》的报告规定。

38. 为鼓励及时报告，执行支助股在《公约》网站上向提交 2018 年年度报告的前三个缔约国颁发了金、银、铜虚拟奖牌。圣基茨和尼维斯荣获 2019 年金牌，哥斯达黎加获得银牌，澳大利亚和奥地利并列获得铜牌。圣基茨连续第二年获得了金牌。

在国家执行措施方面提供支持

39. 在执行支助股的后勤和技术支持下，《公约》的最新缔约国之一菲律宾与国家执行措施协调员新西兰于 2019 年 6 月 18 日至 19 日在马尼拉共同主办了一个讨论会，以促进《公约》的普遍加入和执行。

40. 这次区域讨论会的目的是将南亚国家汇聚起来讨论《公约》，南亚是加入《公约》的总体数量水平仍然偏低的一个区域。这次活动聚集了 13 个国家，包括 8 个非缔约国和 5 个缔约国。互动会议向非缔约国介绍了《公约》的关键条款、加入程序、现有资源以及缔约国加入和执行《公约》的经验。执行支助股、红十字国际委员会(红十字委员会)和反集束弹药联盟作为专家资源参加了会议。讨论会的举办得益于新西兰和瑞士的慷慨捐助以及菲律宾提供的实物支持。

41. 执行支助股支持新西兰作为协调员，伊拉克作为透明度措施协调员，在第 74 届联合国大会第一委员会会议期间在新西兰常驻纽约代表团组织了一次会议。这次活动接待了来自 22 个缔约国、反集束弹药联盟和执行支助股的 31 名与会者，讨论《公约》的过去、现状和将来。新西兰主持了会议，斯里兰卡(缔约国第九次会议主席)、瑞士(第二次审议会议主席)和联合王国(缔约国第十次会议候任主席)三国作了报告。与会的《公约》各专题协调员介绍了各自专题领域的最新情况。随后就裁军与联合国可持续发展目标之间的联系、资助小岛屿发展中国家参加《公约》会议的重要性以及军方对军方对话的价值等议题进行了广泛和富有成效的交流。

42. 执行支助股还在《公约》网站上公布并定期更新一个表格，突出说明缔约国制定具体法律、执行《公约》的国家立法状况，包括禁止投资集束弹药方面的立法。

2. 通过建立《公约》执行方面的相关专门知识和最佳做法的资料库，为个别缔约国提供咨询和技术支持

43. 如前几年一样，执行支助股响应想进一步了解《公约》的个别缔约国和其他国家提出的请求。这包括在《公约》条款的解释方面作出说明，以及就如何找到索取的资料和/或如何与有关专门机构或个人联系等提供指导。执行支助股不断更新国家联络人和主要利害关系方的现有联系名单，以便更好地为外联和支助活动提供便利。

44. 为了明确所有缔约国的《公约》第七条义务，执行支助股与协调员合作制作了一本小册子，强调《公约》这一关键条款在促进加强《公约》执行伙伴关系方

面具有至关重要的意义。这份小册子也可在《公约》网站上查阅，其中提供了关于现有机制的信息，以及如何利用各国可用的资源来促进《公约》的执行。它还强调建立国家联盟可以带来加强执行努力和在规定的时限内履行条约义务的好处。

45. 本年度内，执行支助股继续向宣布将在第二次审议会议上提交延期请求的四个缔约国提供相关的技术咨询意见。这种支持的形式是就提交的过程和内容提供咨询意见，然后就提交的材料提供初步反馈。执行支助股起到了两个分析小组和请求国之间的联络人的作用。

46. 执行支助股还继续发布和传播《公约》季刊的电子版，着重介绍上一季度的关键活动。季刊还包括对下一个季度活动的提醒。

	印刷版	电子版	执行支助股 资金负担的 费用	其他资金 负担的费用	说明
阿拉伯文版《集束弹药指南》(第三版)			-		排雷中心资助
《公约》季刊	-		-	-	
《公约》小册子	-		-	-	
《公约》成员图			-		排雷中心 实物支助
《公约》主席国旗帜 (桌面)				-	

3. 筹备《公约》的正式会议和非正式会议并保存记录，保存与执行《公约》有关的其他相关知识产品、专门知识和信息

47. 执行支助股筹备了协调委员会 2019 年举行的十次会议，为其提供支持及保存记录，并采取相关后续活动。其中八次会议在尼加拉瓜主席任期内召开，两次会议在斯里兰卡主席任期内召开。执行支助股还为协调委员会各成员提供补充信息和持续的最新情况通报。此外，执行支助股还在协调委员会成员的专题行动计划和战略的拟订方面提供支持。这些行动计划和战略旨在于本年度内以及缔约国第九次会议之前加强《杜布罗夫尼克行动计划》的执行，并且有效执行协调委员会成员的任务。协调委员会的所有会议记录和本年度举行的其他会议的报告，可查阅《公约》网站。关于协调员开展和举办的活动的报告，也可查阅《公约》网站的专门主题网页。

4. 促进缔约国与其他相关行为方之间的沟通、合作与协调，维持公共关系，包括努力推动普遍加入《公约》及其他相关工作

48. 在本报告所述期间，执行支助股继续管理和维护《公约》官方网站，并且定期提供关于《公约》的最新信息。执行支助股还定期在《公约》网站和其他媒体论坛上公布关于《公约》的相关事项的最新情况。这包括编制与《公约》有关的出版物和其他宣传材料，包括关于《公约》具体义务的小册子，从而为《公约》

缔约国和想要更好地了解《公约》的其他行为方提供实用的工具。所有此类小册子/工具均在《公约》网站上以可下载的 pdf 格式提供。

49. 执行支助股继续广泛利用《公约》的社交媒体平台(推特和脸书)宣传《公约》，分享重要信息。推特平台使用的成功体现在新关注者从 2016 年的 99 人增加到 2019 年的 259 人，同时推文的展示次数从 2016 年的 61,944 次增加到 2019 年的 127,274 次。2019 年底，《公约》的推特账户有 617 名关注者。脸书平台的关注者数量也从 2017 年底的 553 人增加到 2019 年底的 594 人。这一战略将继续用于进一步扩大关注、点赞和分享相关信息的《公约》受众。

50. 执行支助股继续酌情为缔约国、签署国和非缔约国之间和/或与相关组织的对话提供便利。其结果是在不同层面建立或加强了符合《公约》第六条的伙伴关系。

5. 在与执行《公约》有关的问题上，充当缔约国与国际社会之间的交流平台

51. 同此前一样，执行支助股继续在各种讨论会/研讨会上作报告或情况介绍，并且向捐助方会议、新到任的驻日内瓦外交代表、新招聘的排雷中心工作人员以及高等院校学生等进行宣讲或介绍情况。其中包括在 2019 年联合国裁军研究金方案上作报告。开展这些活动的目的是进一步宣传《公约》，同时在《公约》义务和执行现况方面增进人们对《公约》的理解。其中包括分享在执行《公约》中吸取的经验教训和主要挑战。其中一些活动是在日内瓦以外举办的活动过程中进行的。

与其他裁军公约秘书处的协同作用

52. 《公约》缔约国在第七次会议上决定鼓励本执行支助股与其他执行支助股就实质性问题发展非正式合作，这种合作可加强执行支助股的能力，有效支持缔约国执行《公约》，并提高执行支助股的效率；根据这一决定，执行支助股参加了《禁雷公约》受害者援助委员会于 2019 年 1 月 16 日组织的一场务虚会。务虚会旨在审议受害者援助执行工作的复杂性，以及即使在消除地雷和集束弹药之后，与这一专题有关的问题在哪些方面依然存在，会议还承认需要在各级作出支持受害者和幸存者的集体和持续承诺。

53. 本年度早些时候，执行支助股参加了 9 月 10 日至 12 日在约旦安曼举行的第一次援助杀伤人员地雷和其他战争遗留爆炸物受害者和残疾人权利全球会议。会议由欧洲联盟赞助，向各国残疾人权利和受害者援助专家、决策者以及包括地雷和战争遗留爆炸物幸存者在内的残疾人提供机会，进一步探讨在使受害者援助努力与《残疾人权利公约》及可持续发展目标保持一致方面的挑战和良好做法。这种参与进一步促进了不同公约之间的协同增效作用。

日内瓦国际人道主义排雷中心的支持

54. 根据 2014 年《集束弹药公约》缔约国与排雷中心之间的《执行支助股东道方协定》，执行支助股所获后勤和行政支助据估计价值为 117,000 瑞郎。实物支助包括与办公空间、人力资源管理、财务管理、监督和控制(包括捐助协议及服务合同管理)、内部信息、管理、信息技术网络维护、差旅服务、一般后勤(办公

室用品、软件采购等)有关的费用。这一金额还包括诸如邮寄和电信等消耗品以及审计费用。

55. 另外, 根据东道方协定, 排雷中心还与执行支助股合作管理赞助方案。因此, 排雷中心为受益人参加一些与《公约》相关的会议和讨论会提供便利。为此, 排雷中心在 2019 年促成了 17 名国家代表获得赞助参加第九次缔约国会议。

五. 2019 年财务报告

56. 第一次审议会议通过了以可持续、可预测和自主决策为核心原则的《执行支助股财务程序》, 该程序于 2016 年 1 月 1 日起生效, 在 2019 年继续实施。执行支助股适用这些程序, 在本报告所述年份向所有缔约国发送了对应各自情况的收款通知, 并表明其应对年度预算提供的捐款额。执行支助股还定期向协调委员会通报执行支助股信托基金的最新总体财务状况。

57. 2019 年 1 月, 执行支助股信托基金账户的初始余额约为 254,532 瑞郎, 这一数额为 2018 年的结转额。2019 年在收到收款通知的 103 个缔约国中, 有 45 个缔约国履行了义务, 共捐助了 575,089 瑞郎。捐款的缔约国数量低于前两年。2019 年的捐款高于执行支助股核准的 475,362 瑞郎的预算, 原因是 16 个缔约国的自愿捐款非常慷慨, 它们总共捐款 352,967 瑞郎, 相当于当年预算总额的 74% 以上。当年的总支出为 431,915 瑞郎, 比预算少 43,447 瑞郎。

58. 在纽约举行的第 74 届联合国大会上, 执行支助股借此机会为帕劳和萨摩亚这两个太平洋岛国用小额现金捐款提供了便利。这一选项使缔约国能够以小额现金捐款并避免银行手续费, 在许多情况下银行手续费会高于收款金额。

59. 预算支出不足的主要原因是, 本年度举办的大多数讨论会的经费由执行支助股收到的自愿捐款承担, 实际差旅费低于原计划, 而且大多数《公约》材料继续以电子形式而不是以印刷形式制作。此外, 年中更换工作人员造成了员额费支出不足。

带有说明的 2019 年核准预算和实际预算

60. 以上业务报告详细介绍的活动, 均在经核准的执行支助股 2019 年工作计划和预算内开展, 详情如下:

项目	2019 年批准 预算(瑞郎)	实际支出 (瑞郎)	差异说明
薪金和社保费	418,362	385,228	执行支助股是全员运作, 但由于第三季度工作人员变动, 所以预算金额略高于实际支出
宣传费	6,000	1,624	以电子版形式制作《公约》相关宣传材料的成本很低
工作人员差旅费	44,000	22,906	差旅费用少于最初计划, 支出低于预算
其他执行支助费用	7,000	22,158	在讨论会/会外活动中为《公约》主席和协调员提供

项目	2019 年批准 预算(瑞郎)	实际支出 (瑞郎)	差异说明
			支持且超过预算额的费用由 专项捐款支付
合计	475,362	431,915	

薪金和社保费

61. 支出略低于预算，原因是实际工资和社保费低于 2015 年最初核准预算时的估值。此外，年中发生了工作人员变动，执行支助专家于 8 月底从执行支助股离任。2019 年 10 月，这一岗位由新招聘的人员填补，此项支出因规定的起薪较低而有所减少。这一预算项目的支出总额为 385,228 瑞郎，比预算金额 418,362 瑞郎少 33,134 瑞士法郎。

宣传费

62. 2019 年未像前几年一样制作纸质出版物。不过与往年一样，执行支助股编写了标准样式的《公约》季刊和专题信息册并在《公约》网站上以电子格式分发。执行支助股根据已核准的 2019 年工作计划，执行了以下任务：管理和维护《公约》官方网站；宣传《公约》；促进缔约国与其他相关行为者之间的沟通、合作与协调，维持公共关系；酌情编制与《公约》相关的出版物和其他宣传材料。由于执行支助股继续亲自管理《公约》网站，成本保持在很低的水平。另外，执行支助股购买了现任主席国的桌用旗帜，以便在举办各种活动时将其与《公约》旗帜并列摆放。执行支助股还制作了 100 把带有《公约》标志的雨伞，作为宣传材料免费分发，以进一步提高对《公约》的认识。

工作人员差旅费

63. 这项活动的预算为 44,000 瑞郎，但实际支出仅为 22,906 瑞郎。出现差异的主要原因是，虽然成行的差旅次数与最初的工作计划一致，但实际差旅费用低于估计金额。

64. 这些差旅费与执行支助股工作人员承担的任务有关，其中包括前往老挝人民民主共和国万象、菲律宾马尼拉、约旦安曼和美国纽约参加多个宣传《公约》的讨论会。执行支助股还支持《公约》第二次审议会议主席国瑞士在 2019 年 11 月在挪威奥斯陆举行的《禁雷公约》第四次审议会议期间举行双边会议和磋商。执行支助股还利用这一机会跟进《公约》20 多个缔约国、签署国和非缔约国就《公约》有关事项采取的后续行动。因此，这大大降低了工作人员的差旅费用。

65. 此外，执行支助股前往黎巴嫩，为该国编写《公约》第四条延期请求提供了技术支持，还前往黑山进行评估，以支持 2020 年 8 月 1 日履约截止日期之前第四条的最后执行工作。

其他执行支助费用

66. 执行支助股开展的所有其他执行支助活动都在这个预算项目之下报告，2019 年，这些活动的预算为 7,000 瑞郎，支出为 22,158 瑞郎。本项目下看似超支的部分由新西兰负担，该国为支持 2019 年 6 月在马尼拉举行的普遍加入问题讨论会

提供了专项自愿捐款。专门用于这次区域讨论会的经费包括与会者的差旅、住宿和餐饮费用。瑞士的自愿捐款增加了对讨论会的资助。

67. 在开展这些支助活动过程中，执行支助股为主席或专题协调员在日内瓦和各地举办的许多与《公约》相关的活动提供了便利，并参加了这些活动。具体而言，执行支助股在各种研讨会、讨论会上并向到访的高等院校学生作了报告，目的是进一步提高兴趣，同时增进人们对《公约》义务和执行现况的了解，包括交流《公约》执行方面吸取的教益和遇到的主要困难。

2019 年《公约》执行支助股信托基金收到的自愿捐款概览

2019 年自愿捐款(执行支助股《财务程序》第 7c 段)

捐款	澳大利亚	30 949
	加拿大	2 912
	智利	422
	哥斯达黎加	160
	爱尔兰	21 497
	意大利	33 622
	日本	10 000
	新西兰	19 632
	巴拿马	186
	葡萄牙	230
	圣基茨和尼维斯	40
	西班牙	21 317
	瑞典	53 428
	瑞士	68 096
	荷兰	46 289
	联合王国	44 185
合计		352 967

68. 2019 年，16 个缔约国向《公约》执行支助股年度预算自愿捐款，总额为 352,967 瑞郎，相当于年度预算的 74%。这还不包括 49 个缔约国(包括这 16 个国家中的大多数)按照执行支助股财务程序 7a 段和 7b 段提供的捐款。在这 16 个缔约国中，只有 3 个仅按第 7c 段捐款，其余的缔约国或者按照第 7a、7b 和 7c 段捐款，或者按第 7a 和 7c 段捐款。与往年一样，由于这 16 个缔约国慷慨捐助，2019 年的 475,362 瑞郎预算目标得以实现。

《公约》执行支助股周转准备金

69. 《公约》缔约国在 2015 年的第一次审议会议上决定，“应当在执行支助股信托基金内维持一笔周转准备金，数额由缔约国会议定期确定。该周转准备金的目的，是确保在现金暂时短缺的情况下能够持续开展业务活动。”

70. 2019 年，周转准备金得到一个缔约国(爱尔兰)的 4,622 瑞郎捐款，经第九次会议批准，自 2017 年结转的 170,392 瑞郎转入周转准备金，故执行支助股信托基金持有的受限资金总额在年底达到 556,837 瑞郎。相对于建议的 400,000 瑞郎的储备金水平，目前有 156,837 瑞郎的盈余，足以支付执行支助股一整年的业务费用。

71. 2019 年向周转准备金捐款的情况如下：

缔约国	捐款额(瑞郎)
爱尔兰	4 622
小计	4 622
结转余额	552 215
合计	556 837

《公约》赞助方案信托基金

72. 广泛参与缔约国会议或《公约》审议会议，仍然是确保受影响的低收入缔约国以及所有其他感兴趣、但无力负担与会费用的国家广泛与会的重要要素，这对于进一步推进《公约》目标来说很有必要。为此，执行支助股的任务是在协调委员会和缔约国的指导下，按照适用于某个会议的出席标准，管理《公约》赞助方案信托基金。

73. 在 2019 年完成这项任务的过程中，并且在缔约国第九次会议主席和捐助国的指导下，甄选标准在推荐方案的潜在受益者时考虑到了以下因素：新加入《公约》的国家的出席情况；性别平衡；预计会宣布很快加入或就国家进程取得的进展通报最新情况的签署国；正在执行第三条、第四条、第五条或第九条，并且需要在会上通报最新情况的缔约国；以及可能加入《公约》的非缔约国。

74. 2019 年，只有四个国家(澳大利亚、加拿大、德国和瑞士)向《公约》赞助方案捐款共计 84,404 瑞郎，以促进受影响的低收入国家参加 2019 年 9 月举行的缔约国第九次会议。除此之外，另有 2018 年的结转款项 8,514 瑞郎。因此，执行支助股利用赞助方案之下 2019 年可用的 92,918 瑞郎，负担了 19 个国家的 20 名代表的差旅费和食宿费。其中，7 名为缔约国代表，5 名为签署国代表，7 名为非缔约国代表。遗憾的是，由于无法控制的情况，其中三名获得赞助的代表不得不在会议前几天取消此行。因此，获得赞助参加会议的代表人数只有 17 人。在 12 个获得赞助的签署国及非缔约国中，1 个签署国后来批准了《公约》，1 个非缔约国加入了《公约》，故目前《公约》缔约国的数量达到 108 个。用于赞助代表的总金额为 52,589 瑞郎。经与一个捐助国商定，40,330 瑞郎的余额结转到 2020 年。

《公约》赞助方案信托基金收支报表(瑞郎)

摘自《2019 年审计报告》

		2019 年账户
支出		
费用细目	差旅费	35 418
	住宿费	12 264
	每日津贴	4 825
	杂项(表)	82
总支出		52 589
收入		
捐款		
澳大利亚		10 316
加拿大		58 622
德国		5 465
瑞士		10 000
捐款合计		84 404
从 2018 年结转的捐款		8 514
总收入		92 918
结转到 2020 年的捐款		40 330