



Distr.: General
23 September 2019



联合国
环境规划署

Chinese
Original: English

关于汞的水俣公约缔约方大会 第三次会议

2019 年 11 月 25 日至 29 日，日内瓦
临时议程*项目 5(e)(三)

供缔约方大会审议或采取行动的事项：
资金机制：审查资金机制

第一次资金机制审查

秘书处的说明

1. 《关于汞的水俣公约》关于财政资源和资金机制的第 13 条第 5 款确立了一项提供充足、可预测且及时的财政资源的机制，以支持发展中国家缔约方和经济转型缔约方履行其依照《公约》承担的各项义务。同一条第 6 款指出，该机制应当包括全球环境基金信托基金和一项旨在支持能力建设和技术援助的专门国际方案。
2. 《公约》第 13 条第 11 款规定，缔约方大会应当最迟在其第三次会议上、并于嗣后定期审查：
 - (a) 供资水平；
 - (b) 缔约方大会向那些受托运行资金机制的实体所提供的指导；
 - (c) 这些实体的成效；
 - (d) 这些实体满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力。
3. 同一款还指出，缔约方大会应当根据此种审查结果为改进资金机制的成效采取适当的行动。
4. 缔约方大会在其第二次会议上请秘书处汇编全球环境基金（全环基金）、支持能力建设和技术援助的专门国际方案、缔约方和其他相关来源提供的资料（《公约》第 13 条第 11 款确认这些资料是审查资金机制所必需的），并提交一

* UNEP/MC/COP.3/1。

份所获资料的综合报告，供缔约方大会第三次会议审议（UNEP/MC/COP.2/19，第 120 段）。

5. 在第二次会议之后，执行秘书请全环基金秘书处和专门国际方案理事会提供必要的资料。执行秘书还在 2018 年 12 月 3 日的函件中向缔约方和其他利益攸关方传达了提供资料的要求，请其在 2019 年 5 月 30 日之前向秘书处提交此类资料。

6. 秘书处收到的资料载入本说明的附件，供缔约方大会第三次会议审议。附件一列出了根据第 13 条从全球环境基金秘书处收到的资料，而附件二列出了根据第 13 条从专门国际方案理事会收到的资料。附件转载未经正式编辑。没有收到缔约方及利益攸关方提交的材料。

一、 全球环境基金对《水俣公约》的支持

7. 第 13 条第 7 款指出，全球环境基金信托基金应当提供新的、可预测的、充足的和及时的财政资源，用于支付为执行缔约方大会所商定的、旨在支持《公约》的执行工作而涉及的费用。该款又指出，为了《公约》之目的，全环基金信托基金应当在缔约方大会的指导下运作并对缔约方大会负责。缔约方大会应当对此种财政资源的获得和使用所涉及的总体战略、政策、方案优先事项和资格提供指导。此外，缔约方大会还应当对能够从信托基金获得资助的活动类别的指示清单提供指导。而且，全环基金信托基金应当提供资源，用于支付所商定的全球环境效益所涉及的增量成本以及所商定的某些扶持活动的全部费用。

8. 同一条第 8 款指出，在为一项活动提供资源过程中，全环基金信托基金应当考虑到这一拟议活动在减少汞方面所具有的潜力及其所涉及的费用。

9. 2014 年 5 月在墨西哥坎昆举行的全环基金大会第五次会议修正了《建立重组后全球环境基金协议》（《重组基金协议》），将《水俣公约》列入全环基金所服务的公约清单。

10. 自全环基金第五次充资以来，全环基金为汞管理提供了方案拟订支助。全环基金理事会在其 2013 年 6 月第四十四次会议上，拨款 1 000 万美元用于《水俣公约》下的扶持活动。这一数额在第六次充资时增加到 1.41 亿美元，并在第七次充资时进一步增加到 2.06 亿美元。截至 2019 年 5 月，全环基金所提供的支持帮助 111 个国家开展了《水俣公约》初始评估，35 个国家制定了手工和小规模采金业国家行动计划。在获得了《水俣公约》初始评估相关供资的 111 个国家中，有 17 个国家既不是《水俣公约》的签署方，也不是《水俣公约》的缔约方，33 个国家是签署方但不是缔约方，61 个国家是《公约》缔约方。共有 18 个国家需要批准《公约》才有资格获得《水俣公约》初始评估所需的供资（GEF/A.6/05/Rev.01）。

11. 在其 MC-1/5 号决定中，缔约方大会通过了为全环基金提供的指导意见，该指导意见关乎获得和使用财政资源所涉及的总体战略、政策、方案优先事项和资格，以及能够从全环基金信托基金获得资助的活动类别的指示清单。

12. 2018 年 11 月，在其第二次会议上，缔约方大会通过了缔约方大会与全环基金理事会之间的谅解备忘录（UNEP/MC/COP.2/19，第 83 段）。

13. 在缔约方大会第二次会议结束后，通过的谅解备忘录已传达给全环基金理事会，该理事会在其第五十六次会议上审议并核准了缔约方大会通过的谅解备忘录。¹

14. 缔约方大会与全环基金理事会之间的谅解备忘录现已生效。

15. 已向缔约方大会第一次会议、第二次会议和第三次会议提供了全环基金最新情况（UNEP/MC/COP.1/INF/3、UNEP/MC/COP.2/INF/3、UNEP/MC/COP.3/INF/2）。关于全环基金所划拨的资金的成效以及全环基金满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力的相关资料，已载入全环基金独立评价办公室的报告。²

二、专门国际方案对《水俣公约》的支持

16. 第 13 条第 9 款指出，专门国际方案应当在缔约方大会的指导下运作并对缔约方大会负责。在第一次会议上，缔约方大会在其 MC-1/6 号决定中决定，专门国际方案将自其信托基金设立起 10 年内接受捐助和要求提供支持的申请。缔约方大会可能决定延长该期限，最多可延长 7 年，同时需考虑到第 13 条第 11 款和本说明第 2 和第 3 段所述的审查进程。因此，在环境署根据 MC-1/10 号决定于 2018 年 1 月设立专门信托基金之后，该方案最初运作 10 年，直至 2028 年。

17. 自 2013 年以来，全环基金在过去六年里为汞问题提供了相关的供资，而专门国际方案至今才运作了 18 个月。专门信托基金自 2018 年 1 月开始接受捐款。理事会于 2018 年初成立，专门国际方案第一轮申请时间为 2018 年 6 月 5 日至 8 月 31 日。第一轮申请结束后，理事会于 2018 年 10 月批准了 5 个供资项目³。该方案的第二轮申请时间为 2019 年 3 月 5 日至 6 月 14 日。理事会将在 2019 年 9 月举行的第四次会议上，根据会前收到的供资情况核准了第二轮项目。理事会第四次会议的成果载于 UNEP/MC/COP.3/10/Add.1 号文件附件三。

18. 在第一轮申请中核准的前五个项目中有四个项目在达成必要的法律协议后于 2019 年第二季度开始实施。理事会认为，由于只有 18 个月的经验，所以评估方案的成效及其满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力还为时尚早。

19. 就专门国际方案的供资水平而言，迄今为止该方案的捐助国有奥地利、丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。第一轮申请（2018 年）共收到 1 281 448 美元；第二轮申请（2019 年）共收到 2 414 413 美元，几乎是第一轮认捐额和捐款额的两倍。捐款额增加明确表明，捐助者对该方案很有信心。

20. 尽管供资大幅增加，第二轮可用金额仍然仅为第二轮收到的所有供审议的申请所需供资额（即 4 284 393 美元）的一半。

¹ 全环基金理事会第五十六次会议主席的联合摘要，关于议程项目 15 的决定。可查阅：
<https://www.gefio.org/sites/default/files/ieo/council-documents/files/c-56-joint-summary-chairs.pdf>。

² <http://www.gefio.org/>。

³ 区域细分：非洲：贝宁和莱索托；亚太：伊朗伊斯兰共和国；中欧和东欧：亚美尼亚；拉丁美洲和加勒比：阿根廷。

21. 在 MC-1/6 号决定附件一 B 部分，缔约方大会就专门国际方案的范围、资格、运作和资源提供了指导，而附件二规定了该方案的职权范围。指导意见和职权范围都包含在 2018 年 5 月于日内瓦举行的理事会第一次会议通过的议事规则中以及 2019 年 2 月第三次会议商定的第一轮评估标准和第二轮申请决策框架中。

22. 关于专门国际方案的报告已提交缔约方大会第二次和第三次会议审议（UNEP/MC/COP.2/9 和 UNEP/MC/COP.3/10）。此外，理事会第一次、第二次和第三次会议报告（UNEP/MC/SIP.GB.1/6；UNEP/MC/SIP.GB.3/2；UNEP/MC/COP.3/10/Add.1，附件一）可在水俣公约网站上查阅。⁴

建议缔约方大会采取的行动

23. 鉴于《公约》要求缔约方大会最迟在其第三次会议上审查根据第 13 条设立的资金机制，缔约方大会不妨在第一次审查中审议本说明所载资料，并通过一项如下文所提议的决定。

决定 MC-3/[--]

缔约方大会，

考虑到第 13 条第 11 款关于资金机制的审查，

1. 欢迎关于资金机制第一次审查的报告，缔约方大会在此基础上根据第 13 条第 11 款进行了审查，

2. 请秘书处编写第二次审查的职权范围草案，供缔约方大会第四次会议审议。

⁴ <http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-US/Default.aspx>。

附件一

全球环境基金根据《关于汞的水俣公约》第 13 条
提供的资料



2019 年 5 月 28 日

全球环境基金根据《关于汞的水俣公约》第 13 条
提供的资料

目录

目录 6

导言 7

全环基金理事会对《关于汞的水俣公约》提供的指导意见所做回应汇编.....8

缔约方大会第一次会议上收到的对全环基金的初始指导意见..... 8

政府间谈判委员会第六届会议上收到的指导意见 12

关于汞的水俣公约全权代表会议通过的决议和全环基金的回应 13

2010 年 7 月至 2019 年 5 月为《水俣公约》列入方案的资源..... 15

导言

1. 《关于汞的水俣公约》第 13 条第 5 款确立了一项提供充足的、可预测的和及时的财政资源的机制，旨在支持发展中国家缔约方和经济转型缔约方履行其依照《公约》承担的各项义务。
2. 第 13 条第 6 款指出，这一机制应当包括全球环境基金信托基金和一项旨在支持能力建设和技术援助的专门国际方案。
3. 《关于汞的水俣公约》第 13 条第 11 款要求：

“ 缔约方大会应当最迟在其第三次会议上、并于嗣后定期审查供资水平、缔约方大会向那些受托运行依照本条设立的财务机制的实体所提供的指导及它们的成效、它们满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力。缔约方大会应当根据此种审查结果为改进财务机制的成效采取适当的行动。”
4. 本文载有全环基金为支持发展中国家缔约方和经济转型缔约方履行其依照《公约》承担的各项义务所提供供资水平的资料，以及对缔约方大会、政府间谈判委员会以及关于汞的水俣公约全权代表会议所提供指导的回应。

全环基金理事会对《关于汞的水俣公约》提供的指导意见所做回应汇编
缔约方大会第一次会议上收到的对全环基金的初始指导意见¹

缔约方大会的指导意见		全环基金所做的回应
一、获得和使用财政资源的资格		
2	全环基金是构成《关于汞的水俣公约》资金机制的实体之一，有资格获得该基金资助的国家必须是《公约》缔约方且必须是发展中国家或经济转型国家。	全环基金的汞问题资格政策纳入了扶持活动的供资标准。关于这些扶持活动的准则已载入 2014 年 1 月修订的全环基金理事会第四十五次会议的资料文件。 ² 在全环基金第六次充资期间，在缔约方大会之前，签署国和缔约方都有资格从全环基金获得供资。在全环基金第七次充资期间，只有缔约方有资格获得全环基金的资源。
3	有资格获得全环基金信托基金资助的各项活动是在实现《公约》的目标并符合本指导意见的活动。	根据《重组基金协议》第 6(e)段，全环基金应：根据《关于汞的水俣公约》第 13 条第 5、第 6 和第 8 款，作为构成该《公约》资金机制的实体之一运作。在这方面，全环基金应在缔约方大会的指导下运作，并对缔约方大会负责，缔约方大会应当对财政资源的获得和使用所涉及的总体战略、政策、方案优先事项和资格提供指导。此外，根据《关于汞的水俣公约》第 13 条第 7 款，全环基金应当从缔约方大会收到关于能够获得资助的活动类别的指示清单的指导；并提供资源，用于支付所商定的全球环境效益所涉及的增量成本，以及所商定的某些扶持活动的全部费用。
4	《公约》签署国有资格获得全环基金对扶持活动的资助，前提是任何此类签署国的有关部长向联合国环境规划署执行主任和全球环境基金首席执行官兼主席致函证实该国正在为成为缔约方采取实质性步骤。	截至 2018 年 6 月 30 日，全环基金通过全环基金第五次和第六次充资，共支持 110 个国家进行《水俣公约》初始评估，并支持 32 个国家制定手工和小规模采金业国家行动计划。在 89 个签署方中，有 78 个签署方获得了这些扶持活动所需的供资。在其余的 11 个国家中，有 6 个国家现已成为缔约方。23 个既不是签署方也不是缔约方的国家通过全环基金理事会更改资格标准获得了扶持活动所需的资源。更改这一标准的依据是汞问题政府间谈判委员会第六届会议的要求于 2015 年 1 月 14 日通过邮件方式作出的一项决定，允许非签署方和非缔约方的国家从全环基金获得扶持活动所需的资源。非签署方和非缔约方资格更改不再适用，因缔约方大会第一次会议的指导意见仅适用于签署方和缔约方获得扶持活动所需供资。 ³

¹ UNEP/MC/COP.2/INF/3——全球环境基金向关于汞的水俣公约缔约方大会第二次会议提交的报告。

² 全球环境基金，2014 年，《关于汞的水俣公约扶持活动的初步准则》，理事会文件，GEF/C.45/Inf.05/Rev.01。

³ 截至 2019 年 5 月 15 日，全环基金通过第五次充资至第七次充资，总共支持 111 个国家开展了《水俣公约》初始评估，34 个国家制定了手工和小规模采金业国家行动计划。在迄今获得《水俣公约》初始评估相关供资的 111 个国家中，17 个国家是非签署方和非缔约方，33 个是签署方但非缔约方，45 个是签署方和缔约方，16 个是非签署方但是缔约方。在获得手工和小规模采金业国家行动计划资助的 34 个国家中，18 个既是缔约方也是签署方，9 个是签署方但非缔约方，4 个是非签署方但是缔约方，3 个既不是签署方也不是缔约方。有 18 个国家必须批准《公约》才有资格获得《水俣公约》初始评估的供资。

缔约方大会的指导意见	全环基金所做的回应
二、总体战略和政策	
<p>5 依据《公约》第13条第7款，全环基金信托基金应当提供新的、可预测的、充足的和及时的财政资源，用于支付为执行缔约方大会所商定的、旨在支持《公约》执行工作而涉及的费用，包括下列活动产生的费用：</p> <p>(a) 由国家主导；</p> <p>(b) 与缔约方大会提供的相关指导意见中体现的方案优先事项一致；</p> <p>(c) 建设能力和促进地方和区域专长的使用（若适用）；</p> <p>(d) 促进与其他重点领域之间的协同增效；</p> <p>(e) 继续在化学品和废物重点领域提供协同增效和共同效益；</p> <p>(f) 促进多来源资助方法、机制和安排，包括私营部门筹资（若适用）；</p> <p>(g) 促进可持续的国家社会经济发展、减贫以及与现有的国家无害环境管理方案一致，以保护人类健康和环境为目标的各项活动。</p>	<p>这一指导意见在全环基金第六次充资期间用于为方案拟订提供依据，并已在2018年4月结束的全环基金第七次充资谈判期间得到处理。新战略已纳入全环基金信托基金第七次充资谈判摘要中。⁴</p>
三、方案优先事项	
<p>6 依据《公约》第13条第7款，全环基金信托基金应当提供资源，用于支付所商定的全球环境效益所涉及的增量成本，以及所商定的某些扶持活动的全部费用。</p>	<p>全环基金的战略反映了这一指导意见。在全环基金第六次充资期间，有1.41亿美元被划拨给执行《水俣公约》。全环基金已将资源列入方案，以支付《水俣公约》初始评估及手工和小规模采金业国家行动计划的全部费用。全环基金还将面向早期执行工作的几个项目的资源列入方案，特别是在手工和小规模采金业部门。在全环基金第七次充资期间，有2.06亿美元名义上划拨给执行《水俣公约》，包括支付所商定的某些扶持活动的全部费用。</p>
<p>7 具体而言，在向发展中国家缔约方和经济转型缔约方提供财政资源时，应优先支持下述活动：</p> <p>(a) 扶持活动，尤其是《水俣公约》初始评估活动以及手工和小规模采金业国家行动计划；</p> <p>(b) 执行《公约》条款的各项活动，以下活动优先：</p> <p>(一) 与具有法律约束力的义务相关；</p> <p>(二) 推动《公约》对某一缔约方生效后尽早执行；</p> <p>(三) 能够减少汞的排放和释放以及应对汞对健康和环境的影响。</p>	<p>该指导意见已用于全环基金第六次充资中的方案拟订，并在第七次充资化学品和废物重点领域战略的方案拟订优先事项中得到解决。旨在执行《水俣公约》的所有项目和方案（全环基金第六次充资期间和第七次充资至今）均符合此项指导意见。</p>
<p>8 在向某一活动提供资源时，全环基金应当依据《公约》第13条第8款，考虑拟议活动在减少汞方面所具有的潜力及其所涉及的费用。</p>	<p>在全环基金第六次充资和迄今为止的第七次充资期间，在显著减少汞方面具有潜力的项目已获批准。全环基金继续与各国和各机构合作，研究在减少汞方面所具有的潜力及其所涉及的费用。</p>

⁴ 全环基金，2018年，《关于全球环境基金信托基金第七次充资的报告》，理事会文件 GEF/A.6/05/Rev.01。

缔约方大会的指导意见	全环基金所做的回应
四、可获得资助的各类活动的指示清单 A. 扶持活动	
1. 《水俣公约》初始评估； 2. 依据第 7 条第 3 款和附件 C 制定手工和小规模采金业国家行计划； 3. 缔约方大会商定的其他类型的扶持活动。	该指导意见已用于在全环基金第六次充资期间为方案拟订提供依据，并在第七次充资化学品和废物重点领域战略的方案拟订优先事项中得到解决。在全环基金第六次充资和迄今为止的第七次充资期间，提交给全环基金的所有符合资格的扶持活动都已获得供资。
B. 执行《公约》条款的各项活动	
1. 与具有法律约束力的义务相关的执行《公约》条款的各项活动	
9 在向符合资格的缔约方提供执行《公约》条款的各项活动的财政资源时，全环基金应优先支持各缔约方在《公约》之下与具有法律约束力的义务相关的活动，并考虑拟议活动在减少汞方面所具有的潜力及其所涉及的费用。此类活动包括与下列领域有关的活动（顺序不分先后）： <ul style="list-style-type: none"> • 汞供应来源与贸易； • 添汞产品； • 使用汞或汞化合物的制造工艺； • 手工和小规模采金业； • 排放； • 释放； • 汞废物以外的汞无害环境临时储存； • 汞废物； • 报告； • 与上述活动有关的能力建设、技术援助和技术转让。 	这些指导意见已被纳入全环基金第七次充资化学品和废物重点领域战略中。
2. 能够推动《公约》对某一缔约方生效之后的早期执行工作的执行《公约》条款的各项活动	
10 在考虑能够推动生效之后的早期执行工作的执行《公约》条款的各项活动时，全环基金还应考虑支持可能明显有助于某一缔约方在《公约》对该国生效时为执行《公约》做好准备的各项活动，尽管这并非《公约》之下的法定义务。	这一问题将在全环基金第七次充资期间的方案拟订中得到解决，并将在随后的缔约方大会上报告。
11 在符合全环基金任务规定的背景之下，此类活动还特别包括支持： <ul style="list-style-type: none"> (a) 就排放而言，有相关排放源的缔约方制定国家计划，规定控制排放的各项措施以及预期的对象、目标和成果； (b) 就释放而言，有相关释放源的缔约方制定国家计划，规定控制释放的各项措施以及预期的对象、目标和成果； (c) 就受污染场地而言，为制定查明和评估受汞或汞化合物污染场地的战略开展能力建设并适当地整治此类场地； (d) 信息交流； 	这一问题将在全环基金第七次充资期间的方案拟定中得到解决，并将在随后的缔约方大会上报告。

缔约方大会的指导意见		全环基金所做的回应
	(e) 公共信息、认识和教育； (f) 在发展和完善研究、开发和监测方面开展合作； (g) 在初始评估之后制定执行计划。	
3.能够减少汞排放和释放并应对汞对健康和环境的影响的执行《公约》条款的各项活动		
12	能够减少汞排放和释放以及应对汞对健康和环境的影响的执行《公约》条款的各项活动可能包括与具有约束力和无约束力条款相关的各项活动，上文所述的具有法律约束力的条款优先，并且要遵循全环基金的任务规定，以实现全球环境效益，并体现全环基金的化学品和废物重点领域战略。	这一问题将在全环基金第七次充资期间的方案拟订中得到解决，并将在随后的缔约方大会上报告。
五、缔约方大会的审查		
13	依据第 13 条第 11 款，缔约方大会应当最迟在其第三次会议上、并于嗣后定期审查供资水平、缔约方大会向全环基金（全环基金是受托运行依照本条设立的资金机制的实体之一）所提供的指导、该机制的成效以及满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力。缔约方大会将根据此种审查结果为改进资金机制的成效采取适当的行动，包括必要时更新和优先考虑其对全环基金的指导意见。	应缔约方大会的要求，全环基金将提供与《水俣公约》第 13 条第 11 款所述审查相关的资料。

政府间谈判委员会第六届会议上收到的指导意见⁵

	政府间谈判委员会的成果	全环基金的回应
1	<p>请全球环境基金在为发展中国家和经济转型国家根据《关于汞的水俣公约》开展的各项活动提供财政支持时采用以下资格标准：</p> <p>资格标准</p> <p>(a) 《公约》的缔约方；</p> <p>(b) 《公约》签署国开展的各项活动，尤其是推动《公约》尽早执行和批准的各项扶持活动；</p> <p>(c) 非《公约》签署国的扶持活动，前提是，该国的有关部长向联合国环境规划署执行主任和全球环境基金首席执行官兼主席致函，证实该国正在为成为缔约方而采取实质性步骤。</p>	<p>全环基金理事会于 2015 年 1 月批准了新的资格标准。全环基金秘书处还于 2015 年 2 月向全环基金各机构分发了该标准的修订版。</p> <p>水俣公约临时秘书处分享了非缔约方提交的关于为成为缔约方而采取实质性步骤的函件模板。</p> <p>基于新的标准，在第六次充资报告所述期间，全环基金有 24 个非签署方国家获得了支持。在这 24 个国家中，5 个国家即博茨瓦纳、萨尔瓦多、莱索托、圣基茨和尼维斯以及斯威士兰批准了《公约》。</p>
2	<p>请全球环境基金在向发展中国家和经济转型国家提供财政资源时考虑以下各项活动：</p> <p>(a) 全球环境基金的《关于汞的水俣公约扶持活动初步准则》中列出的扶持活动，尤其是《水俣公约》初始评估活动以及手工和小规模采金业国家行动计划，以推动《公约》批准；</p> <p>(b) 执行《公约》条款的各项活动，优先考虑具有以下特点的活动：</p> <p>(一) 与具有法律约束力的义务有关；</p> <p>(二) 推动生效后尽早执行；</p> <p>(三) 有助于减少汞排放和释放以及针对汞对健康和环境的影响。</p>	<p>为实现消除有害化学品和废物的目标，全环基金第六次充资化学品和废物战略设定两个战略目标。全环基金已将用于汞项目的 1.24 亿美元列入第六次充资期间前三年的这两个方案中。</p>

⁵ UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24,

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/inc6/English/6_24_e_report.pdf。

关于汞的水俣公约全权代表会议通过的决议和全环基金的回应⁶

	决议	全环基金的回应
1	请全球环境基金理事会支持已签署《公约》的发展中国家和经济转型国家开展各项活动，尤其是扶持活动，以推动尽早执行和批准《公约》；	2013年6月举行的全环基金理事会第四十四次会议为全环基金第五次充资期间《水俣公约》下的各项扶持活动划拨了1 000万美元，特别用于支持《水俣公约》初始评估以及手工和小规模采金业国家行动计划。已经为这些项目的申请制定了准则。在全环基金第六次充资期间，为这些扶持活动划拨了3 000万美元额外资源。政府间谈判委员会或缔约方大会可能会应要求修正《初步准则》 ⁷ 。
2	请全球环境基金理事会实现将全球环境基金信托基金作为《水俣公约》资金机制的一部分，并建议全球环境基金大会，作为紧急事项，对《建立重组后全球环境基金协议》作出任何必要调整，以期使其在财政机制中发挥作用；	在2014年5月举行的全环基金大会第五次会议修正了《重组基金协议》，将《水俣公约》列入全环基金所服务的公约清单。 ⁸ 《重组基金协议》新的第6(e)段包含以下案文： “ (e) 依据《关于汞的水俣公约》第13条第5、第6和第8款，作为《水俣公约》资金机制的组成实体之一运作。在这方面，全环基金应当在缔约方大会的指导下运作，并对缔约方大会负责，缔约方大会应当对财政资源的获得和使用所涉及的总体战略、政策、方案优先事项和资格提供指导。此外，根据《关于汞的水俣公约》第13条第7款，全环基金还应当受到缔约方大会关于获得资助的活动类别的清单的指导，并应当提供资源，用于支付所商定的全球环境效益所涉及的增量成本，以及所商定的某些扶持活动的全部费用。”
3	决定委员会应当就执行《公约》第13条第5至第8款中的相关规定的各项安排拟订一项由全球环境基金理事会与缔约方大会共同商定的谅解备忘录，供缔约方大会第一次会议审议；	为提供背景资料，全环基金秘书处与水俣公约临时秘书处分享了与《斯德哥尔摩公约》的谅解备忘录，以协助制定谅解备忘录。全环基金理事会与各缔约方大会之间的谅解备忘录实例由水俣公约临时秘书处在政府间谈判委员会第六届会议的会议文件中提供。 政府间谈判委员会第七届会议商定了一份经修订的谅解备忘录草案，该草案已提交全环基金理事会第五十一次会议审议。2017年初，全环基金秘书处将全环基金理事会的意见转交临时秘书处，以列入缔约方大会第一次会议文件，并提交缔约方大会审议。
4	还决定委员会应当制定并暂行通过向全球环境基金理事会提供的关于财政资源的获得和使用所涉及的总体战略、政策、方案优先事项和资格的指导意见，以及关于有资格从全球环境基金信托基金获得资助的活动类别的指示清单的指导意见，供缔约方大会第一次会议正式通过；	政府间谈判委员会第七届会议在缔约方大会第一次会议正式通过之前，暂行通过了向全环基金提供的关于财政资源的获得和使用所涉及的总体战略、政策、方案优先事项和资格的指导意见以及关于可从全球环境基金信托基金获得

⁶ UNEP(DTIE)/Hg/CONF/4, http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/dipcon/english/CONF_4_Final_Act_e.pdf。

⁷ UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/24, http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/meetings/inc6/English/6_24_e_report.pdf。

⁸ GEF/A.5/09, https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/GEF.A.5.09_Amendments_to_the_Instrument_April_16_2014_V3_1.pdf。

		<p>资助的活动类别的指示清单的指导意见的修订草案。</p> <p>如本报告表 1 所述，全环基金在初步指导意见草案的各个方面都取得了进展。例如，它们被用于指导在全环基金第六次充资期间拟订方案，并在第七次充资期间充资谈判的方案拟订指导文件草案中作为参考。</p> <p>全环基金第六次充资的方案拟订侧重于扶持活动和促进尽早执行《公约》的行动。截至 2017 年 6 月，全环基金共资助了 100 个《水俣公约》初始评估、30 个国家行动计划和旨在消除 800 吨以上汞的项目。</p>
5	<p>请全球环境基金信托基金各捐款方通过全球环境基金信托基金第六次以及其后的各次充资进行捐款，以便提供充足的额外财政资源，使全球环境基金得以支持开展促进《公约》尽早生效和有效执行的各项活动；</p>	<p>全环基金信托基金第六次充资包括一项 1.41 亿美元的拨款，用于支持促进《水俣公约》尽早生效和有效执行的活动。为各项扶持活动拨款 3 000 万美元，为支持早期行动拨款 1.11 亿美元。</p>

2010 年 7 月至 2019 年 5 月为《水俣公约》列入方案的资源

国家	国家清单	重点领域	标题	全环基金 充资阶段	类型 ¹³	机构	金额 (美元) ¹⁴	共同出资 (美元)
阿尔巴尼亚		化学品和废物 重点领域 ¹⁵	阿尔巴尼亚《水俣公约》初始评估	全环基金 第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
安哥拉		化学品和废物 重点领域	安哥拉手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金 第七次充资	扶持活动	工发组织	500 000	58 500
阿根廷		化学品和废物 重点领域	阿根廷持久性有机污染物、汞和其他危险化学品的无害环境管理	全环基金 第七次充资	大型项目	开发署	1 846 100	34 500 000
阿根廷		化学品和废物 重点领域	阿根廷《水俣公约》初始评估	全环基金 第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
阿根廷		持久性有机 污染物重点 领域 ¹⁶	促进阿根廷执行关于汞的具有法律约束力的文书（《水俣公约》）以保护健康与环境的筹备项目	全环基金 第五次充资	中型项目	工发组织	350 000	530 000
亚美尼亚		持久性有机污 染物重点领域	亚美尼亚共和国《水俣公约》 初始评估	全环基金 第五次充资	扶持活动	工发组织	200 000	22 000
阿塞拜疆		化学品和废物 重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策 以及建设执行未来条款的能力	全环基金 第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
白俄罗斯		化学品和废物 重点领域	开展《水俣公约》初始评估	全环基金 第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
伯利兹		化学品和废物 重点领域	加勒比（伯利兹）开展 《水俣公约》初始评估	全环基金 第六次充资	扶持活动	环境署	150 000	0

¹³ EA – 扶持活动、MSP – 中型项目（低于 200 万美元的项目）、FSP – 大型项目（超过 200 万美元的项目）、PFD – 方案办法的方案框架文件。

¹⁴ 这只是全环基金赠款，不包括项目编制赠款和代理费。

¹⁵ W 是指化学品和废物重点领域。

¹⁶ P 是指持久性有机污染物重点领域，一直持续到全环基金第五次充资结束。在 2014 年 5 月举行的全环基金大会第五次会议修正《重组基金协议》之后，持久性有机污染物重点领域被化学品和废物重点领域取代。

玻利维亚		持久性有机污染物重点领域	实现向节能照明的过渡	全环基金第五次充资	大型项目	环境署	45 662	0
波斯尼亚和黑塞哥维那		化学品和废物重点领域	加强波斯尼亚和黑塞哥维那成为《水俣公约》缔约方的决策并建设执行未来条款的能力	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
巴西		持久性有机污染物重点领域	巴西开展《关于汞的水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	821 918	1 690 000
布基纳法索		化学品和废物重点领域	布基纳法索手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	216 000
喀麦隆		化学品和废物重点领域	喀麦隆开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
乍得		化学品和废物重点领域	乍得《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	78 600
智利		持久性有机污染物重点领域	实现向节能照明的过渡	全环基金第五次充资	大型项目	环境署	45 662	0
中国		化学品和废物重点领域	聚氯乙烯生产中汞减少和最小化示范项目	全环基金第六次充资	大型项目	工发组织	16 200 000	99 000 000
中国		化学品和废物重点领域	为执行《关于汞的水俣公约》进行能力建设	全环基金第六次充资	大型项目	世界银行	8 000 000	8 000 000
中国		持久性有机污染物重点领域	中华人民共和国《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	工发组织	1 000 000	975 000
中国		持久性有机污染物重点领域	中国汞库存编制试点项目	全环基金第五次充资	中型项目	环境署	1 000 000	3 146 265
中国		持久性有机污染物重点领域	锌冶炼作业汞污染减排和促进化学品健全管理项目	全环基金第五次充资	中型项目	工发组织	990 000	4 000 000
哥伦比亚		化学品和废物重点领域	哥伦比亚共和国《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	8 000

哥伦比亚		化学品和废物重点领域	减少医疗保健废物管理、电子废物处理、废料处理和生物质燃烧产生的持久性有机污染物和汞释放	全环基金第六次充资	大型项目	开发署	686 000	1 000 000
科摩罗		持久性有机污染物重点领域	科摩罗《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	工发组织	200 000	67 000
刚果民主共和国		化学品和废物重点领域	刚果民主共和国开展《水俣公约》初始评估并制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	1 000 000	0
哥斯达黎加		持久性有机污染物重点领域	哥斯达黎加《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
吉布提		化学品和废物重点领域	吉布提开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
厄瓜多尔		化学品和废物重点领域	厄瓜多尔手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	81 000
厄瓜多尔		化学品和废物重点领域	无害环境管理和化学物质生命周期管理国家方案	全环基金第六次充资	大型项目	开发署	3 795 000	15 131 702
埃及		持久性有机污染物重点领域	保护人体健康和环境免受医疗保健废物和电子废物焚毁和露天焚烧产生的持久性有机污染物无意释放的影响	全环基金第五次充资	大型项目	开发署	550 000	1 600 000
萨尔瓦多		化学品和废物重点领域	萨尔瓦多开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
厄立特里亚		化学品和废物重点领域	厄立特里亚开展《水俣公约》初始评估并制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0
加蓬		化学品和废物重点领域	加蓬手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	161 000

格鲁吉亚		持久性有机污染物重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策并建设执行未来条款的能力	全环基金第五次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
加纳		化学品和废物重点领域	加纳开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	
加纳		化学品和废物重点领域	加纳手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	55 250
全球	孟加拉国、几内亚比绍、毛里塔尼亚、莫桑比克、萨摩亚	化学品和废物重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策并建设执行未来条款的能力	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	1 000 000	0
全球	布基纳法索、哥伦比亚、圭亚那、印度尼西亚、肯尼亚、蒙古、菲律宾	化学品和废物重点领域	手工和小规模采金部门长期发展全球机遇——全环基金手工和小规模采金部门长期发展全球机遇	全环基金第六次充资	方案办法的方案框架文件	环境署、开发署、工发组织、国际养护组织	45 262 294	135 174 956
全球		持久性有机污染物重点领域	制定人体接触汞和汞环境浓度全球监测计划	全环基金第五次充资	中型项目	环境署	850 000	3 005 411
危地马拉		化学品和废物重点领域	危地马拉《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	78 600
圭亚那		化学品和废物重点领域	圭亚那《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
圭亚那		多重点领域项目 ¹⁷	加强中小型采金作业中生物多样性主流化和汞减少扶持框架	全环基金第六次充资	大型项目	开发署	892 759	29 662 745
洪都拉斯		化学品和废物重点领域	洪都拉斯开展《水俣公约》初始评估以及制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0

¹⁷ MFA – 多重点领域项目，即在同一项目中处理多个全环基金重点领域优先事项的项目。

洪都拉斯		持久性有机污染物重点领域	手工小规模采金和医疗保健中汞和含汞产品及其废物的环境无害管理	全环基金第五次充资	中型项目	开发署	1 300 000	3 960 000
印度		化学品和废物重点领域	改善印度的汞管理	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	1 000 000	0
印度尼西亚		化学品和废物重点领域	印度尼西亚开展《水俣公约》初始评估并制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0
伊拉克		化学品和废物重点领域	伊拉克制定《〈关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约〉的国家执行计划》并开展《关于汞的水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
约旦		化学品和废物重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策并建设执行未来条款的能力	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	
哈萨克斯坦		化学品和废物重点领域	《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	400 000	0
哈萨克斯坦		持久性有机污染物重点领域	哈萨克斯坦更新国家执行计划将持久性有机污染物纳入国家规划，并促进医疗保健废物的健全管理	全环基金第五次充资	大型项目	开发署	200 000	470 000
肯尼亚		化学品和废物重点领域	开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	直接获取	200 000	0
肯尼亚		持久性有机污染物重点领域	肯尼亚汞问题初始行动	全环基金第五次充资	扶持活动	全环基金秘书处	200 000	34 000
吉尔吉斯共和国		化学品和废物重点领域	开展《水俣公约》初始评估，并更新手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0
吉尔吉斯共和国		持久性有机污染物重点领域	吉尔吉斯共和国降低原生汞矿带来的全球和当地环境风险	全环基金第五次充资	中型项目	环境署	944 000	3 007 000

吉尔吉斯共和国		持久性有机污染物重点领域	吉尔吉斯保护人体健康与环境免受持久性有机污染物无意释放和医疗保健废物处置不当释放的汞的影响	全环基金第五次充资	中型项目	开发署	120 000	360 000
老挝人民民主共和国		化学品和废物重点领域	开展《水俣公约》初始评估并更新手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0
马其顿		化学品和废物重点领域	开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
马达加斯加		化学品和废物重点领域	马达加斯加制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	500 000	0
马达加斯加		持久性有机污染物重点领域	马达加斯加开展《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	182 648	200 000
马来西亚		化学品和废物重点领域	马来西亚《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	250 000	250 000
马尔代夫		化学品和废物重点领域	马尔代夫开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	200 000	0
马绍尔群岛		化学品和废物重点领域	马绍尔群岛开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	125 000	0
毛里求斯		持久性有机污染物重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策并建设执行未来条款的能力	全环基金第五次充资	扶持活动	开发署	199 749	125 000
墨西哥		化学品和废物重点领域	通过监测和发展墨西哥原生汞矿部门的替代生计降低全球环境风险	全环基金第七次充资	大型项目	环境署	7 035 000	40 850 000
墨西哥		持久性有机污染物重点领域	墨西哥开展《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	456 530	40 000
密克罗尼西亚		化学品和废物重点领域	密克罗尼西亚联邦开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	125 000	0
摩尔多瓦		持久性有机污染物重点领域	摩尔多瓦开展《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	182 648	52 000

蒙古		化学品和废物重点领域	制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	500 000	0
蒙古		化学品和废物重点领域	蒙古高级的《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	18 600
蒙古		持久性有机污染物重点领域	蒙古通过促进化学品健全管理减少汞对人体健康和环境的暴露	全环基金第五次充资	中型项目	工发组织	600 000	1 569 000
黑山		化学品和废物重点领域	黑山《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	20 000
摩洛哥		化学品和废物重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策机制并加强国家执行未来条款的能力	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
莫桑比克		化学品和废物重点领域	莫桑比克手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	84 000
缅甸		化学品和废物重点领域	缅甸开展《水俣公约》初始评估并制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0
尼泊尔		化学品和废物重点领域	尼泊尔《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	108 600
尼日利亚		化学品和废物重点领域	尼日利亚手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	373 000
尼日利亚		持久性有机污染物重点领域	尼日利亚联邦共和国《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	工发组织	1 000 000	182 000
纽埃		化学品和废物重点领域	纽埃开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	125 000	0
巴拿马		化学品和废物重点领域	巴拿马《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
巴布亚新几内亚		化学品和废物重点领域	巴布亚新几内亚开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	300 000	0

巴拉圭		化学品和废物重点领域	巴拉圭制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	500 000	0
秘鲁		化学品和废物重点领域	秘鲁手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	217 000
菲律宾		持久性有机污染物重点领域	通过减少汞排放改善菲律宾手工采金社区的健康与环境	全环基金第五次充资	中型项目	工发组织	550 000	1 081 070
区域	安哥拉、马拉维、津巴布韦	化学品和废物重点领域	非洲开展《关于汞的水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	547 945	505 000
区域	安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣文森特和格林纳丁斯	化学品和废物重点领域	加勒比（安提瓜和巴布达、多米尼克、格林纳达、圣文森特和格林纳丁斯）开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	600 000	0
区域	博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚、斯威士兰	化学品和废物重点领域	开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	800 000	61 000
区域	布基纳法索、贝宁、尼日尔、多哥	化学品和废物重点领域	非洲法语国家（二）《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	800 000	134 400
区域	布隆迪、中非共和国、刚果、科特迪瓦、加蓬	化学品和废物重点领域	非洲开展《关于汞的水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	1 000 000	60 000
区域	布隆迪、中非共和国、刚果、肯尼亚、斯威士兰、乌干达、赞比亚、津巴布韦	化学品和废物重点领域	非洲制定手工和小规模采金业国家行动计划区域项目	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	4 000 000	50 000
区域	佛得角、圣多美和普林西比	化学品和废物重点领域	佛得角、圣多美和普林西比《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	400 000	187 200

区域	库克群岛、基里巴斯、帕劳、汤加、瓦努阿图	化学品和废物重点领域	太平洋区域开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	500 000	20 000
区域	几内亚、马里、塞内加尔	化学品和废物重点领域	非洲法语国家（一）《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	600 000	175 800
区域	几内亚、尼日尔	化学品和废物重点领域	几内亚和尼日尔制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	1 000 000	0
区域	牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、特立尼达和多巴哥	化学品和废物重点领域	加勒比（特立尼达和多巴哥、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚）开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	600 000	0
区域	马里、塞内加尔	化学品和废物重点领域	马里和塞内加尔制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	1 000 000	0
区域	加纳、肯尼亚、塞内加尔、坦桑尼亚、赞比亚	化学品和废物重点领域	非洲环境健康与污染管理方案	全环基金第六次充资	方案办法的方案框架文件	世界银行	13 486 239	98 600 000
区域	布基纳法索、贝宁、马里、尼日尔、塞内加尔、多哥	化学品和废物重点领域	影响力投资和能力建设，以支持西非旨在减少无意识排放持久性有机污染物和汞排放的可持续废物管理	全环基金第六次充资	大型项目	西非开发银行	5 331 334	77 000 000
区域	柬埔寨、菲律宾、巴基斯坦	持久性有机污染物重点领域	三个非洲国家开展《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	730 594	1 702 084
区域	厄瓜多尔、秘鲁	持久性有机污染物重点领域	实施综合措施最大限度地减少手工采金业的汞释放	全环基金第五次充资	中型项目	工发组织	999 900	2 676 764
区域	加纳、马达加斯加、坦桑尼亚	持久性有机污染物重点领域	减少非洲卫生部门无意识排放持久性有机污染物和汞释放	全环基金第五次充资	大型项目	开发署	517 902	2 000 345
区域	阿尔巴尼亚、波斯尼亚-黑塞哥维那、埃及、黎巴嫩、利比亚、摩洛哥、黑山、突尼斯	多重点领域项目	地中海方案：加强环境安全	全环基金第六次充资	方案办法的方案框架文件	环境署	5 250 000	20 500 000

区域	埃塞俄比亚、冈比亚、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚	持久性有机污染物重点领域	非洲开展《关于汞的水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	913 242	1 129 943
区域	玻利维亚、智利、多米尼加共和国、巴拉圭	持久性有机污染物重点领域	拉丁美洲和加勒比开展《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	环境署	730 594	935 000
区域	布基纳法索、马里、塞内加尔	持久性有机污染物重点领域	通过减少汞排放和促进化学品健全管理，改善手工和小规模采金社区的健康与环境	全环基金第五次充资	中型项目	工发组织	990 000	2 450 000
区域	阿根廷、厄瓜多尔、尼加拉瓜、秘鲁、乌拉圭	持久性有机污染物重点领域	拉丁美洲制定汞风险管理办法	全环基金第五次充资	中型项目	环境署	916 000	2 894 434
俄罗斯联邦		持久性有机污染物重点领域	俄罗斯联邦共和国汞库存编制试点项目	全环基金第五次充资	中型项目	环境署	1 000 000	3 418 969
卢旺达		化学品和废物重点领域	卢旺达《水俣公约》初始评估	全环基金第七次充资	扶持活动	工发组织	200 000	18 400
卢旺达		化学品和废物重点领域	卢旺达手工和小规模采金部门汞问题国家行动计划	全环基金第七次充资	扶持活动	工发组织	500 000	58 500
塞尔维亚		化学品和废物重点领域	《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	97 220
塞舌尔		化学品和废物重点领域	加强批准《水俣公约》的国家决策并建设执行未来条款的能力	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	199 100	25 000
塞拉利昂		化学品和废物重点领域	塞拉利昂开展《水俣公约》初始评估并制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	700 000	0
南非		化学品和废物重点领域	南非开展《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	1 000 000	0

斯里兰卡		化学品和废物重点领域	斯里兰卡《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	38 600
苏丹		化学品和废物重点领域	苏丹共和国《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	200 000	118 600
苏里南		化学品和废物重点领域	苏里南《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	200 000	0
苏里南		化学品和废物重点领域	苏里南手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	开发署	500 000	0
坦桑尼亚		化学品和废物重点领域	坦桑尼亚联合共和国制定手工和小规模采金业国家行动计划	全环基金第六次充资	扶持活动	环境署	500 000	0
突尼斯		化学品和废物重点领域	改善突尼斯的汞管理	全环基金第六次充资	中型项目	工发组织	600 000	2 350 000
土耳其		化学品和废物重点领域	土耳其《水俣公约》初始评估	全环基金第六次充资	扶持活动	工发组织	500 000	29 000
乌拉圭		持久性有机污染物重点领域	含汞产品及其废物的无害环境生命周期管理	全环基金第五次充资	中型项目	开发署	700 000	2 959 700
越南		化学品和废物重点领域	绿色化学在越南的应用以支持绿色增长，并减少持久性有机污染物/有害化学品的使用和释放	全环基金第六次充资	中型项目	开发署	469 800	1 000 000
越南		持久性有机污染物重点领域	越南《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	工发组织	500 000	47 000
也门		持久性有机污染物重点领域	也门共和国《水俣公约》初始评估	全环基金第五次充资	扶持活动	工发组织	200 000	50 200
						总计	164 963 620	609 859 694

附件二

专门国际方案根据《关于汞的水俣公约》第 13 条提供的资料（2019 年 8 月 9 日）

1. 导言

1. 《水俣公约》第 13 条第 5 款确立了一个提供充足的、可预测的和及时的财政资源的机制，旨在支持发展中国家缔约方和经济转型缔约方履行其依照《公约》承担的各项义务。

2. 第 13 条第 6 款包括一项旨在支持能力建设和技术援助的专门国际方案。第 13 条第 9 款进一步指出，该方案应当在缔约方大会的指导下运作并对缔约方大会负责。

3. 在 2017 年 9 月举行第一次会议上，缔约方大会在 MC-1/6 号决定中决定：

(a) 该方案应当由联合国环境规划署充当主办机构，环境规划署执行主任将通过水俣公约秘书处配置人力及其他资源，为方案提供行政支持（附件一）；

(b) 对专门国际方案的运作（附件一）提供指导意见，包括范围、资格、运作和资源；

(c) 关于持续时间（附件一），专门国际方案将自其信托基金设立起 10 年内接受自愿捐助和要求提供支持的申请（但缔约方大会可能决定延长该期限，最多可延长 7 年，同时考虑到依据第 13 条第 11 款所述的审查进程）；

(d) 关于方案的职权范围（附件二），包括以下方面：

- 专门国际方案理事会，
- 项目筛选、评估与批准程序，
- 为专门国际方案提供的行政支助，
- 预期成果，
- 账目和审计。

4. 在 2018 年 11 月举行的第二次会议上，缔约方大会确认只有缔约方有资格申请方案资助，理事会成员应由缔约方提名（见 UNEP/MC/COP.2/19，第 103 段，附件二载有缔约方大会第二次会议定稿的 MC-1/16 号决定）。

2. 专门国际方案的运作

5. 应缔约方大会在其 MC-1/6 号决定中提出的要求，环境规划署执行主任设立了专项信托基金，以便在 10 年期内接受对该方案的自愿捐款。信托基金于 2018 年 1 月 1 日开始运作（见 UNEP/MC/COP.2/9，关于支持能力建设和技术援助的专门国际方案的综合报告；UNEP/MC/COP.2/18，2018-2019 两年期工作和预算方案的最新情况）。

6. 专门国际方案理事会于 2018 年初成立，并于 2018 年 5 月举行第一次会议（见理事会第一次会议报告，UNEP/MC/SIP.GB.1/6¹）。理事会在其第一次会议上通过了议事规则，并将通过的议事规则提交缔约方大会第二次会议。

7. 在理事会第一次会议商定了申请评估标准之后，秘书处对申请表格和申请准则进行定稿。第一轮申请随即于 2018 年 6 月 5 日开放，接收申请的截止时间为 2018 年 8 月 31 日。申请期结束后，秘书处共收到 19 份申请。在 2018 年 10 月第二次会议上，理事会根据缔约方大会的指导意见，批准了五个项目²，评估报告由秘书处根据专项信托基金在会议期间收到的捐款情况编写（见理事会第二次会议报告，UNEP/MC/SIP.GB.3/2³）。

8. 在审议了缔约方就第一轮申请提出的反馈以及理事会和秘书处在其第三次会议（2019 年 2 月 4）汲取的经验教训和思考之后，秘书处对经修订的申请表格和申请准则进行定稿。第二轮申请时间随即于 2019 年 3 月 5 日至 6 月 14 日开放。在申请期结束后，秘书处收到了 20 份申请。预计理事会将于 2019 年 9 月举行会议，以根据缔约方大会的指导意见、秘书处编写的评估报告以及专项信托基金在会议期间收到的捐款情况，对这些申请作出决定。

9. 在第一轮申请（2018 年）的五个项目获得批准后，秘书处于 2018 年最后一个季度开始处理行政和方案工作，分别与各国政府一起对这些项目实施计划进行定稿。在与各国政府一起对执行计划进行定稿之后，秘书处编写了由政府和水俣公约秘书处为代表的环境署之间签署的法律协议，以便于开始提供拨款。截至 2019 年 8 月 9 日，缔结了四项法律协议，并开始为这四个项目提供拨款。还有一项法律协议正在签署中。为每个项目编写了两页摘要，用于交流信息和外联。⁵ 这些项目的实施期限最长为三年。秘书处负责按照商定的报告时限提供拨款，并对项目进展情况进行总体监测，以便向理事会报告，并在项目周期结束时提交最后报告和关闭项目。

3. 供水水平

10. 第一轮申请（2018 年），从奥地利、丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国共收到 1 281 448 美元。

11. 第二轮申请（2019 年），截至 2019 年 7 月 31 日，已认捐和/或捐款 2 414 413 美元。捐助国有奥地利、丹麦、德国、荷兰、挪威、瑞典、瑞士、联合王国和美利坚合众国。

12. 第二轮申请（2019 年）的认捐额和捐款额几乎是第一轮可用资金的两倍，这明确表明捐助者对该方案很有信心。

¹ http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/SIP/SIP.1_6Report.pdf。

² 区域细分：非洲：贝宁和莱索托；亚太：伊朗；中欧和东欧：亚美尼亚；拉丁美洲和加勒比：阿根廷。

³ http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/SIP/SIP.GB.3.2_Report_Second_Meeting.pdf。

⁴ 见 UNEP/MC/COP3/10/Add.1 附件一，理事会第三次会议的报告。

⁵ <http://www.mercuryconvention.org/Implementation/SpecificInternationalProgramme/tabid/6334/language/en-US/Default.aspx>。

13. 除了向申请成功的各国政府提供赠款外，包括会议费用在内的与专门国际方案运作有关的费用，也将由专项信托基金收到的该方案自愿捐款供资（MC-1/6，附件二）。

14. 还应当注意的是，尽管专项信托基金为第二轮提供的资金大幅增加，但每一轮可用资金仅为收到的申请中所要求金额的一半。第二轮收到的 20 份申请要求的资金总额为 4 284 393 美元。

15. 根据所提供的指导意见（MC-1/6，附件一），专门国际方案的资源应当包括资金和实物捐助以及专门知识。鼓励从广泛来源获取资源捐助。其中包括有捐助能力的所有《水俣公约》缔约方以及其他相关利益攸关方，包括各国政府、私营部门、基金会、非政府组织、政府间组织、学术界以及其他类型民间社会行为体。此外，秘书处应当与理事会磋商，为该方案制定资源调动战略，以期实现《公约》的目标并吸引广大捐助方。秘书处编写了一份名为“专门国际方案资源调动战略要素”的文件，供理事会第一次会议（2018 年 5 月）审议。理事会在其第一次、第二次和第三次会议上对这一事项进行了广泛审议（见各自的报告）。理事会曾多次并且在其第三次会议上再次感谢捐助者为专门国际方案提供的捐助。认识到该方案有时间限制（见上文第 3 (c) 段），理事会得出以下结论：

(a) 在为方案调动资源时必须采取切合实际的和循序渐进的办法；

(b) 当务之急是向捐助者展示他们对该方案投资的价值以继续获得他们的支持，并激励新的捐助者加入；

(c) 有六个可供发展中国家使用的支持来源；⁶

(d) 在短期内，秘书处将侧重于几个具体工作领域，以支持通过战略沟通调动资源。

4. 缔约方大会提供的指导意见

16. 缔约方大会就范围、资格、运作和资源所提供的指导意见（MC-1/6，附件一）是明确的，也是有益的。

17. 理事会监督专门国际方案的运作，并落实收到的指导意见。缔约方大会提供的指导意见和职权范围已包含在理事会通过的议事规则以及商定的评估标准和决策框架中。理事会确保该方案由国家主导，确保与提供能力建设和技术支持的其他现有安排相互补充并避免重复，以汲取的经验教训为基础，并与同《公约》相关的化学品和废物健全管理综合融资办法相一致。

18. 理事会和秘书处特别注意避免与其他现有安排重复和重叠。全球环境基金和加强体制特别方案的代表为第一轮和第二轮申请的评估作出了贡献，以确保项目的互补性并避免资金重叠。应理事会邀请，他们还以观察员身份参加了第二次会议。

⁶ 这六个来源是：（一）全球环境基金；（二）《水俣公约》的专门国际方案；（三）支持在国家一级加强体制以执行《巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》、《斯德哥尔摩公约》、《水俣公约》和“国际化学品管理战略方针”的特别方案；（四）水俣公约秘书处本身支持能力建设和技术援助的活动；（五）全球伙伴关系；（六）直接双边执行支助活动。

19. 理事会和秘书处还特别注意在水俣公约秘书处和相关国际政府组织内收集适当的工作人员专门知识，对申请进行技术和方案评估。咨询了全球环境基金的代表（2018 年和 2019 年）、加强体制特别方案的代表（2018 年和 2019 年）和全球汞伙伴关系的代表（2019 年）对于与申请评估相关的技术和其他见解。

5. 方案的成效及其满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力

20. 根据 MC-1/6 号决定，对专门国际方案的预期成果规定如下：“专门国际方案为能力建设和技术援助提供的支持，可望改善发展中国家缔约方和经济转型缔约方履行《公约》之下的义务的能力”。

21. 应当注意的是，鉴于直到 2017 年 9 月缔约方大会第一次会议上才通过了主办安排、关于运作和持续时间的指导意见以及该方案的职权范围（MC-1/6），尽管理事会和秘书处在作出该决定后迅速采取行动（见上文），但是该方案至今才运作了 18 个月。第一轮申请已于 2018 年结束，第二轮申请将于 2019 年 9 月结束。第一轮五个获批项目中有四个项目已于 2019 年第二季度开始实施。（第五个项目的实施工作从签署法律协议开始。）此外，由于获批项目的项目期限约为三年，预计第一轮项目的最后报告只有在期终结账后才能完成。因此，理事会的结论是，除了本说明及其附件中的事实材料外，仅基于 18 个月的运作，在现阶段评估该方案的成效或其满足发展中国家缔约方和经济转型缔约方不断变化的需要的能力，还为时过早。

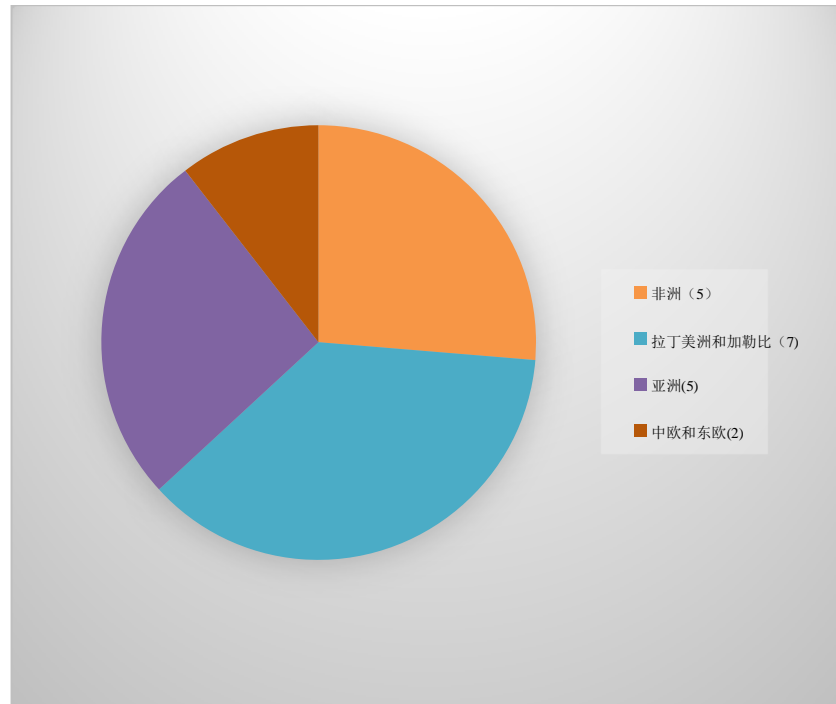
22. 为便于参考，本说明附录一载有关于第一轮（2018 年）收到的申请的两个图表，附录二载有关于第二轮（2019 年）收到的申请的另外两个图表。进一步信息载于 UNEP/MC/COP.3/10，关于支持能力建设和技术援助的专门国际方案的综合报告，以及 UNEP/MC/COP.3/10/Add.1，支持能力建设和技术援助的专门国际方案理事会。

23. 关于该方案在过去 18 个月运作的实效的一个经验教训是，需要具备足够的秘书处工作人员能力，才能支持理事会的工作，并提供运作该方案所需的全部秘书处服务，包括：

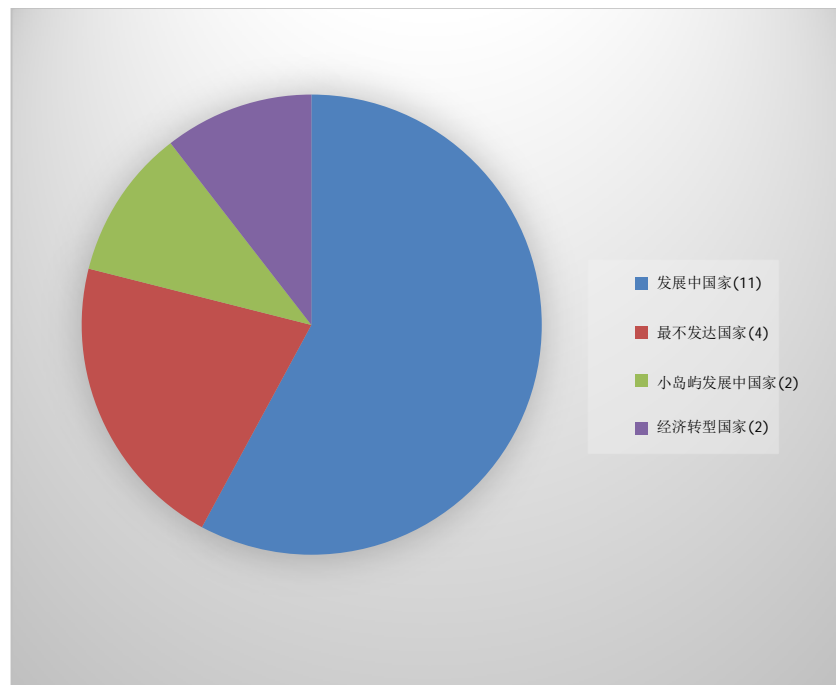
- (一) 开展按轮次的申请，
- (二) 筛选和评估申请，
- (三) 执行理事会的决定，
- (四) 与申请成功的各国政府一起对项目实施计划进行定稿，
- (五) 每个项目的后续项目管理责任（资金管理、缔结法律协议、定期拨付资金、定期项目监测、定期和最后报告、关闭项目、项目沟通、捐助者报告）。

附录一 第一轮申请（2018 年）

收到的第一轮申请，按区域分列

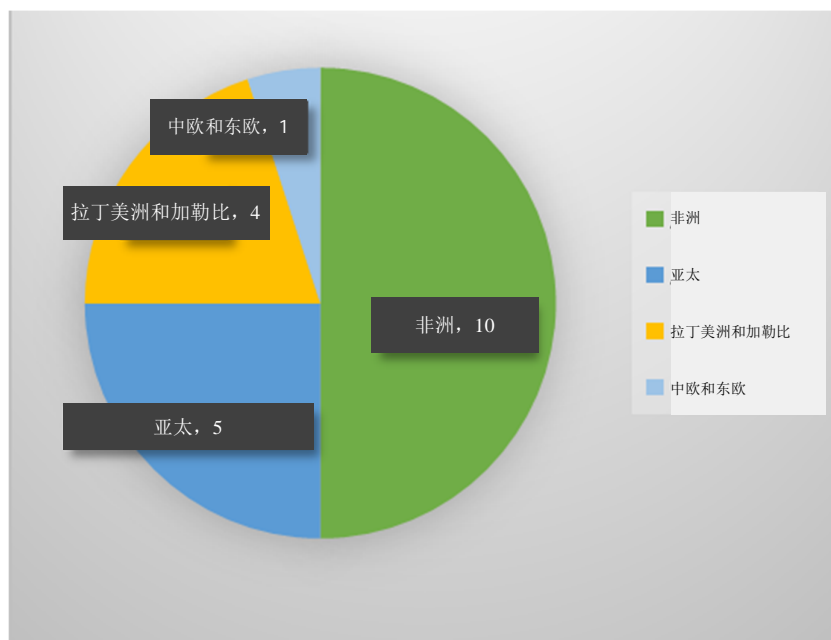


收到的第一轮申请，按国家经济状况分列



附录二 第二轮申请（2019 年）

申请数量，按区域分列



申请数量，按经济状况分列

