



联合国
粮食及
农业组织



国际条约
粮食和农业
植物遗传资源

暂定议程议题 17

管理机构第八届会议

2019 年 11 月 11–16 日，罗马

《2018-2019 两年度工作计划和预算》 财务报告

内容提要

管理机构通过第 14/2017 号决议要求秘书“报告 2018-2019 两年度收支进展以及任何预算调整”并“至少提前六周向管理机构第八届会议提交一份详细财务报告”。

根据管理机构《财务条例》第 III.3a 条规定，特别侧重核心行政预算。此外，还提供了以下概要信息：由捐助者支持的基金（商定用途特别基金和用于支持发展中国家参与的基金）以及利益分享基金（用于支付《条约》第 13.2d 条下的资金）。

本文件介绍《国际条约》整体财务状况，使用截至 2019 年 7 月 31 日的可用财务数据编写。2019 年 8-10 月发生的任何重大财务交易将向管理机构第八届会议报告。

鼓励可能对本报告任何部分有任何具体问题或需要澄清的缔约方在本届会议之前向秘书处提出，以便作出适当答复。



目录

	段次
I. 引言.....	1 - 5
II. 核心行政预算	6 - 35
A. 2018-19 年核心行政预算结构.....	6 - 10
B. 粮农组织对《国际条约》的捐款.....	11 - 12
C. 缔约方捐款.....	13 - 22
D. 预计支出和收入	23 - 27
E. 周转准备金.....	28 - 32
F. 第三方受益人业务储备金	33 - 35
III. 由捐助者支持的特别基金	36 - 46
A. 商定用途特别基金	36 - 39
B. 用于支持发展中国家参与的基金.....	40 - 47
IV. 利益分享基金	48 - 49
V. 结论.....	50 - 59
附录 1: 资金来源和使用以及信托基金结构	
附录 2: 核心工作计划: 2018-2019 两年度	
附录 3: 截至 2019 年 7 月 31 日对 2018-2019 年核心行政预算的捐款	
附录 4A: 截至 2019 年 7 月 31 日各区域对 2018-2019 年核心行政预算的捐款	
附录 4B: 截至 2019 年 7 月 31 日各区域对 2018-2019 年核心行政预算的捐款	
附录 4C: 缔约方数量: 2018-19 两年度 (不包括欧盟)	
附录 5A: 截至 2019 年 7 月 31 日 2018-19 年核心行政预算支出分析	
附录 5B: 核心行政预算—根据第 14/2017 号决议附件 3 经批准的秘书处人员配置—截至 2019 年 7 月 31 日的费用分析, 包括到 12 月 31 日的承付款及预测	
附录 5C: 核心行政预算—综合财务报表 (截至 2019 年 7 月 31 日的情况, 包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款)	
附录 5D: 核心行政预算—作为《核心工作计划》一部分经批准的实施职能状况 (截至 2019 年 7 月 31 日的情况, 包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款)	
附录 6: 对由捐助者支持的信托基金的捐款—总额。2018 年 1 月 1 日-2019 年 7 月 31 日	

附录 7：由捐助者支持的信托基金：《条约》财务状况

- a) 商定用途特别基金（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）
- b) 发展中国家参与（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）
- c) 利益分享基金（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）

附录 8：2018-2019 两年度经批准由商定用途特别基金下资金支持的活动状况（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）

I. 引言

1. 本文件报告《国际条约》整体财务状况，使用截至 2019 年 7 月 31 日的可用财务数据编写。2019 年 8-10 月发生的任何重大财务交易将向管理机构第八届会议报告。
2. 据管理机构《财务条例》第 III.3a) 条规定，特别侧重核心行政预算。
3. 两年度前 18 个月收到的对核心行政预算的自愿捐款水平基本与 2016-17 两年度持平，且两年度剩余时间前景依然非常乐观。
4. 本文件还提供了以下方面的概要信息：（根据管理机构《财务条例》第 III.3b 条）被视为《条约》预算一部分的由捐助者支持的基金（商定用途特别基金，¹用于支持发展中国家参与的基金）以及利益分享基金（用于支付《条约》第 13.2d 条下的资金）。
5. 展示各项内容的《财务条例》图表载于本文件附录 1。

II. 核心行政预算

A. 2018-19 年核心行政预算结构

6. 《国际条约》核心行政预算通过以下渠道供资：
 - a. 根据管理机构《财务条例》第 V.1a 条规定，在粮农组织正常计划和预算中为《国际条约》提供的金额；
 - b. 缔约方自愿捐款（以下简称“捐款”）；
 - c. 非缔约方国家、政府间组织、非政府组织和其他实体缴纳的自愿捐款；
 - d. 上一个两年度结转的资金和杂项收入。
7. 在当前两年度，在上文（c）项下没有捐款，而 2016-17 两年度结转余额为 595 134 美元。
8. 管理机构第七届会议通过第 14/2017 号决议批准的 2018-19 两年度核心行政预算预见到为《工作计划》提供 7 809 269 美元，包括：
 - 粮农组织提供的 200 万美元；
 - 缔约方提供的 5 809 269 美元。
9. 第 14/2017 号决议规定将周转准备金增加到 580 000 美元。
10. 附录 2 载列经批准的 2018-2019 年预算。

¹ 根据商定条款和粮农组织相关规定，还应个别商定用途基金捐助者的行政需要，为其单独提供具体报告。

B. 粮农组织对《国际条约》的捐款

11. 如上所述，粮农组织为《国际条约》2018-19年预算提供的金额确定为200万美元（分两个年度分期付款）。鉴于管理机构第七届会议批准的核心行政预算水平有所提高，且2018-19年向《条约》提供的最终金额减少到1968 440美元，粮农组织捐款占核心行政预算的百分比继续从2010-11两年度的36.24%下降到当前的25.21%。

12. 该百分比是基于商定预算水平且未考虑到实际收到的自愿捐款比率。然而，考虑到两年度末的实际缴款率最近维持在80%左右，粮农组织捐款的实际占比仍然约为30%。

C. 缔约方捐款

13. 2018年初向所有缔约方发出了逐项捐款呼吁，2019年初又进行了一次具体的正式后续沟通。

14. 截至2019年7月31日，55个缔约方（共145个）向核心行政预算总计捐款4 184 797.97美元（包括周转准备金和第三方受益人业务准备金的未付款项）。

缔约方捐款	2016-17两年度 截至2017年 12月31日 (供比较)	当前两年度 截至2019年 7月31日
核心行政预算	4 446 644.32	4 066 952.85
欧盟委员会	112 873.86	117 845.12
周转储备金 ²	2 067.92	-
第三方受益人业务储备金	79.82	-
总计	4 561 665.92	4 184 797.97

15. 对2018-2019年核心行政预算（包括欧盟委员会）的捐款约相当于缔约方预期捐款的72%，或核心行政预算总额（包括粮农组织和缔约方捐款）的53.6%。

16. 附录3列出缔约方迄今为止的捐款情况，显示整个2016-17两年度数字以供对比。附录4按区域分列了在当前两年度向核心行政预算捐款的缔约方。

17. 本报告之后收到的捐款详情将提交管理机构第八届会议。

18. 迄今为止，总体趋势较为积极，比上一个两年度7月31日的水平略高。当前和上一个两年度收款比较如图1所示。

² 收到的缔约方对2018-2019年周转准备金的捐款仍有待再分配，目前列入核心行政预算捐款。再分配工作将作为两年度会计结算的一部分。

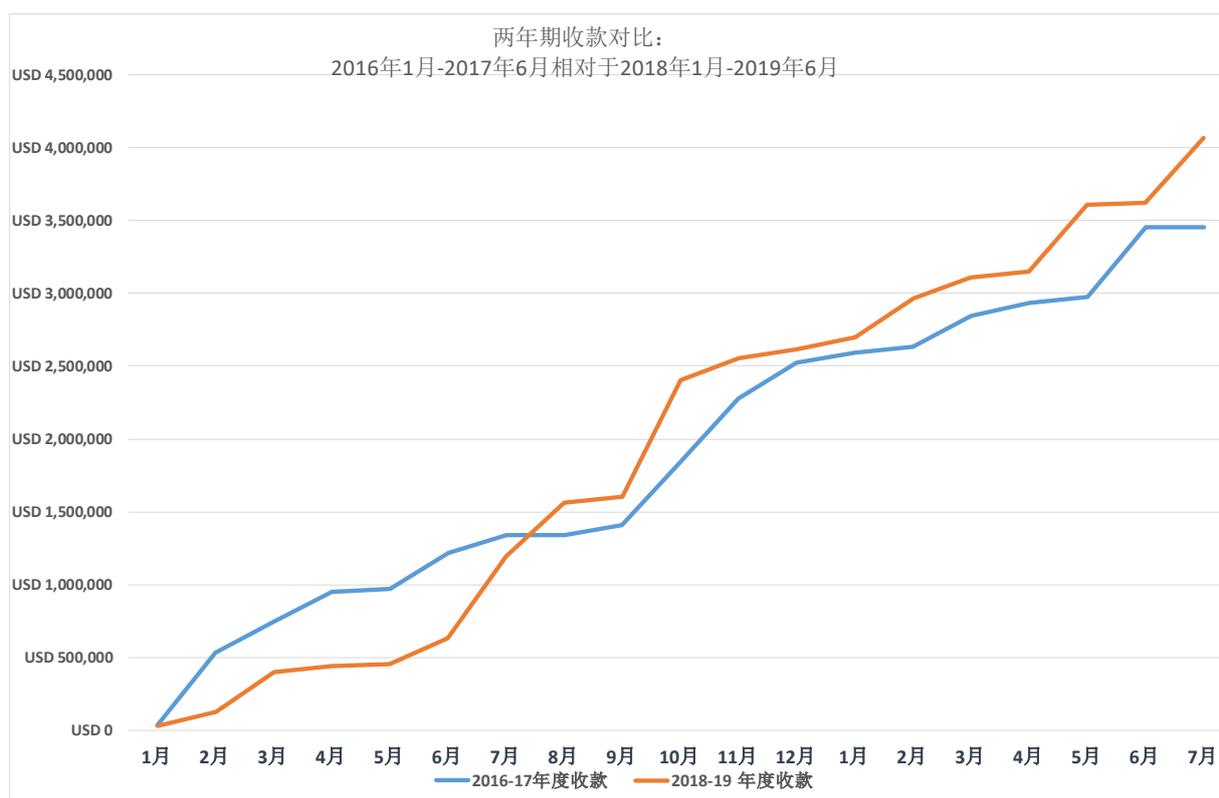


图 1. 两年度收款对比

19. 鉴于预计 2019 年剩余时间将收到的捐款约为 116 万美元，很遗憾，《条约》将无法在当前两年度内为核心行政预算足额供资。由于筹资机制的自愿性质，《条约》的总体财政安全状况仍然脆弱。

20. 应忆及，截至 2019 年 7 月 31 日，只有 55 个缔约方（两年度开始时共有 143 个缔约方，不包括欧盟），占缔约方总数的 38%，支付了款项。该数字与上一个两年度同期基本持平。

21. 值得注意的是，多数缔约方在向核心行政预算捐款时遵守了指示性捐款比额表。然而，分摊比例的使用也给填补资金缺口造成问题，因为分摊数额较大的某个缔约方可能不支付会费，或所支付数额远低于分摊比例最初建议的水平。

22. 图 2 显示截至 2019 年 7 月 31 日对核心行政预算、周转准备金和第三方受益人业务准备金的捐款情况。

2018-2019年核心行政预算捐款总体情况
(包括周转准备金和第三方业务储备金)
截至2019年7月31日的情况

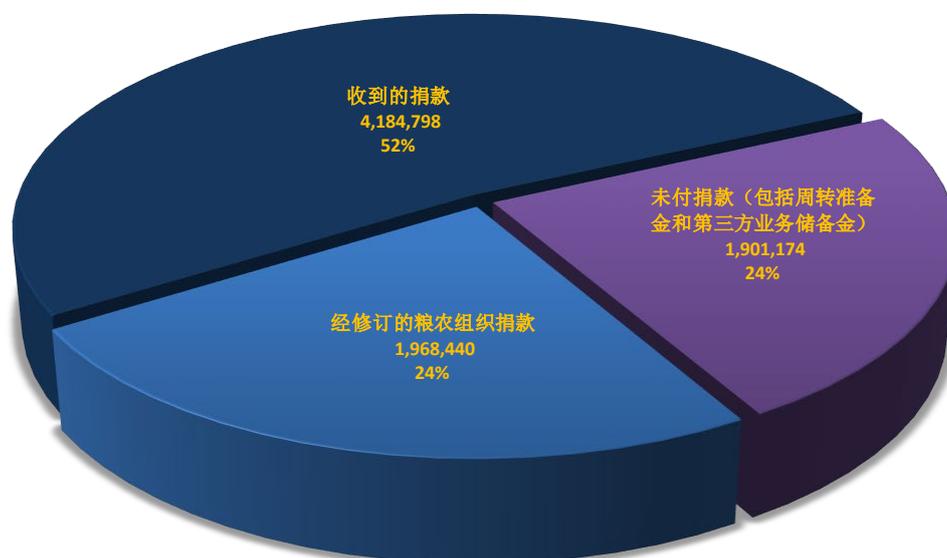


图 2. 2018-2019 年核心行政预算捐款总体情况

D. 预计支出和收入

23. 核心行政预算捐款状况载于前文第 C 节，收入详情参见附录 3。
24. 如财务报表所示，截至 2019 年 7 月 31 日的核心行政预算可用余额不足 100 万美元。考虑到作为两年度最大支出的管理机构第八届会议费用仍有待吸收以及截至年底的其他常规支出和承付款，预计结转额将较为有限。
25. 下表对预计支出、到本两年度末预计能够收到的更多核心行政预算收入以及向 2020-21 两年度的预计结转金额（括号中金额为贷项）做出预测。

说明：	所有金额以美元计		
截至 2019 年 7 月 31 日核心行政预算余额 (根据财务报表)			<909 855>
减去：到 2019 年 12 月 31 日的预计支出			
人力资源成本（包括 8%的“改进提升费用回收”）	404 635		
管理机构第八届会议列入预算的费用（包括 4%的一般业务开支和 6%的项目服务费用）	848 848		
其他未支配支出	361 206		
小计		1 614,689	704 834
加上：到 2019 年 12 月 31 日的预计新增收入	<1 160 322>		
预计可结转至 2020-21 两年度的余额			<455 488>

26. 当前两年度（截至 2019 年 7 月 31 日）核心行政预算支出状况载于附录 5，具体如下：

- a. 附录 5a: 截至 2019 年 7 月 31 日 2018-19 年核心行政预算支出分析（逐笔列出与最初通过的核心行政预算相对照的支出细目）。
- b. 附录 5b: 根据第 14/2017 号决议附件 3 经批准的秘书处人员配置—截至 2019 年 7 月 31 日的费用分析，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款及预测。
- c. 附录 5c: 综合财务报表（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）。
- d. 附录 5d: 作为《核心工作计划》一部分经批准的实施职能状况（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）。

27. 考虑核心行政预算下差旅支出水平时，必须牢记，当前两年度《条约》差旅支出的几乎 25%用于支付缔约方参加管理机构附属机构的费用，如下表所示。这是不可或缺的，因为信托基金 MTF/INT/018/MUL（用于支持发展中国家参与的基金）资金不足。

截至2019年7月31日《条约》差旅费用分析

	2018	2019	总计	差旅%
参与者	\$ 76,675	\$ 19,290	\$ 95,965	24.9%
《条约》秘书处 (包括秘书和顾问) 1/	\$ 175,546	\$ 105,916	\$ 281,462	73.2%
其他	\$ 4,055	\$ 3,210	\$ 7,265	1.9%
总计	\$ 256,276	\$ 128,417	\$ 384,693	100.0%

1/ 2019年8月会计调整将总数从37,902美元下调到243,560美元

E. 周转准备金

28. 《财务规则》第 6.4 条规定：“在普通基金内由管理机构不时通过协商一致的形式保持周转准备金。周转准备金的目的是在出现暂时性经费短缺时，确保业务连续性。周转准备金支出部分应通过捐款尽快补足。”

29. 管理机构通过第 3/2007 号决议批准周转准备金水平为“核心行政预算的 10%，不包括粮农组织捐款”。管理机构第三届会议通过的第 1/2009 号决议确认了该水平，将 2010-2011 两年度有待供资的周转准备金水平确定为 350 000 美元。随后，根据管理机构第四届会议通过的第 9/2011 号决议，将周转准备金水平提高到 400 000 美元（将于 2012-13 两年度供资）。

30. 根据管理机构第七届会议第 14/2017 号决议第 8 段，2018-19 两年度周转准备金水平提高到 580 000 美元。缔约方应向周转准备金支付的金额（根据 2018-2019 年指示性捐款比额表）已考虑到已支付金额。

31. 《财务条例》第 6.4 条规定了周转准备金新增水平，尽管未具体说明采用的方法。《财务条例》第 1.2 条规定“粮农组织《财务条例》经适当变通后应适用于《条约》或目前本规则未明确处理的所有事项”。因此，采用的方法是粮农组织《财务条例》第 6.2v 条和第 6.2vi 条预见的方法。

32. 周转准备金重新评估产生的贷项正用于抵消 2018 年和 2019 年的应缴款项。贷项的重新分配将在本两年度末进行，届时将作为会计结算的一部分对基金进行全面对账。

F. 第三方受益人业务储备金

33. 管理机构通过第 5/2009 号决议要求秘书建立第三方受益人业务储备金，并呼吁由与其需求相称的自愿捐款为其供资。在此方面，第三方受益人特设委员会在其于 2009 年 3 月举行的第二次会议上将业务储备金的初始水平确定为 283 280 美元。³

34. 根据作为第 5/2009 号决议条件设立业务储备金而通过的《财务条例》第 6.5 条规定，捐款应“作为优先事项”记入该储备金。因此，要求缔约方履行 2010 年初回应捐款征集函时对管理机构做出的承诺。作为例行捐款呼吁的一部分，随后向缔约方发送了后续信函。

35. 对此，已从缔约方收到总额为 269 774 美元的款项，即第三方受益人业务储备金应付款项的 95%，尚欠余额 13 509 美元，即不到 5%。

III. 由捐助者支持的特别基金

A. 商定用途特别基金

36. 2016-17 两年度结转的多捐助者基金余额为 301 503 美元，是此前捐助但尚未使用的资金余额。如附录 6 所示，2018-19 两年度，从加拿大、爱尔兰、意大利、挪威、瑞典和瑞士政府收到了进一步捐款。

37. 特别基金截至 2019 年 7 月 31 日的财务报表载于附录 7a)。

38. 德国政府通过专项信托基金，支持一系列旨在通过便利获取科学信息和能力发展改进国家报告以及粮食和农业植物遗传资源价值及使用的项目。这些项目有助于落实《条约》第 17 条《全球信息系统工作计划》。上述捐款也体现在附录 6 中。

39. 管理机构第七届会议在通过第 14/2017 号决议时，还通过了“附件 1 增编——可能由捐助者供资、资金有待筹集的支持项目”，并请缔约方为实施这些项目提供必要资金。本增编涵盖除《条约》核心行政预算外，请缔约方在预算外基础上资助的活动。只要资金充足，这些活动可被视为整个工作计划不可或缺的组成部分。

³ 参见文件 IT/TPBC-1/08/2，载于：<http://www.fao.org/3/a-be014e.pdf>

B. 用于支持发展中国家参与的基金

40. 该基金在 2018-19 两年度开始时基本用尽，余额仅为 6 317 美元。
41. 管理机构通过第 14/2017 号决议第 14 段，“**鼓励**缔约方和其他捐助者在 2018-19 两年度为该用于支持发展中国家参与的基金补充 700 000 美元[……]”。
42. 非常遗憾地注意到，多年来为该基金提供的全部支持仅来自极少数缔约方。尽管管理机构发出呼吁，但在本两年度只有三个缔约方向基金提供了资金，爱尔兰、意大利和瑞士政府共捐款 608 525 美元。
43. 管理机构上届会议获悉该基金当时几近枯竭。本两年度管理机构各附属机构的额外负担以及仍然十分有限的即将到位的资金，都是导致现有所有资金几乎枯竭的原因。
44. 有关该基金的摘要财务数据载于附录 7b)。该基金截至 2019 年 7 月底的结余为 304 561 美元，应当可以满足本次管理机构第八届会议的需要。
45. 事实上，该基金将在 2020-21 两年度之初再次枯竭。
46. 第七届会议主席团“对推动发展中国家代表参与管理机构及其附属机构会议的可用资源处于低水平的现状表示关切，并指出这可能对管理机构及其附属机构决策产生负面影响”。
47. 下一个两年度，为避免无法支持发展中国家代表团参加附属机构各种闭会期间会议而产生负面影响，并确保参加管理机构第九届会议，必须为该基金寻求适当筹资模式。该事项将在《2020-21 年工作计划和预算》提案中进一步讨论。

IV. 利益分享基金

48. 文件 IT/GB-8/19/9/Inf.1- **利益分享基金：2018-19 年报告**详细阐述利益分享基金各项活动。
49. 在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间向基金提供捐款的有关缔约方详情参见附录 6，截至 2019 年 7 月 31 日利益分享基金的摘要财务状况参见附录 7c)。

V. 结论

50. 核心行政预算是为确保在定期和可预测地提供财政资源基础上保持《条约》核心职能的稳定运行。因此，确保定期和可预期的资金短缺不会阻碍其基本运行和工作计划的实施十分必要。
51. 尽管存在一些积极因素，但仍然存在某些切实挑战，且可能对《条约》工作计划以及《条约》利益相关方和成员的业务和政策参与造成负面影响。下文根据

对以往两年度《条约》财务演变分析，简要阐述了这些问题。因此，《2020-21年工作计划和预算》草案中确定了潜在解决办法。

52. 特别基金很可能在下一个两年度枯竭，这将对《条约》整个工作计划的运行造成严重影响。由于国际金融危机仍在持续，预计数量十分有限的几个捐助者自《条约》成立以来提供的例外性预算外特别支持不会继续。

53. 这些特别基金的枯竭，加上缺乏新的资金，有可能使《条约》以及整个《工作计划》的实施处于极其困难和不稳定的境地。

54. 因此，敦促缔约方尽一切努力在不久的将来为用于商定用途特别基金和用于支持发展中国家参与的特别基金提供自愿捐款。

55. 近年来，之前在特别基金下开展的活动已被纳入核心行政预算，因为这些活动就其性质而言被视为核心实施职能。这样做并没有增加单个缔约方的财政负担。尽管如此，不应低估为特别基金获得充足新资金以便落实工作计划的重要性。

56. 尽管核心行政预算的财务状况总体稳定，但必须指出，实际向核心行政预算捐款的缔约方数量仍然非常有限：145个缔约方中仅有55个。改善相关工作至关重要，以便凸显《条约》的多边性，在这方面，强烈敦促所有缔约方及时做出相应数额的捐款。

57. 自愿捐款的性质决定了在实际能够收缴的预算水平方面带有一定程度的不确定性。如上文所述，缔约方自愿捐款采用指示性捐款比额表的做法使得一旦某个较大捐助者并未如期捐款或其捐款额与预期捐款额存在较大出入时，很难收取或补齐由此产生的已通过核心行政预算总额的缺口。

58. 因此，在因使用指示性捐款比额表而导致捐款收入严重不足的情况下，有必要寻求管理机构的指导，以解决如何保护已通过的核心行政预算的问题。

59. 秘书借此机会感谢各缔约方，尽管面临严峻的全球金融挑战，但始终表现出财政承诺，因为认识到《条约》在其早期阶段以及在不断变化的法律和政策环境中需要持续的支持和发展。

附录 1: 资金来源和使用以及信托基金结构

参考 第 V 条	核心行政预算	信托基金结构 第 VI 条
第 V.1a 条	粮农组织正常工作计划和预算为 《条约》核心行政预算提供的金额	
第 V.1b 条	缔约方为《条约》总体管理和实施目的 做出的自愿捐款	普通基金 本两年度收入
第 V.1c 条	非缔约方国家、政府间组织、非政府组织 或其他实体为《条约》的管理和实施目的 做出的自愿捐款	第 VI.2a 条 包括 周转储备金
第 V.1h 条	未承付而结转的自愿捐款余额	第 VI.4 条和
第 V.1i 条	杂项收入, 包括普通信托基金资金投资 利息	第三方受益人业务 储备金 第 VI.5 条
特别基金		
第 V.1d 条	缔约方针对捐助者和秘书商定用途做出的 其他自愿捐款	多捐助者基金 与捐助者商定 -----
第 V.1e 条	非缔约方国家、政府间组织、非政府组织或 其他实体针对捐助者和秘书商定用途做出的 其他自愿捐款	独立基金 根据捐助者需要 第 VI.2b 条
第 V.1f 条	缔约方为支持发展中国家参与做出的自愿 捐款	用于支持发展中国家 参与的基金
第 V.1g 条	非缔约方国家、政府间组织、非政府组织 或其他实体为支持发展中国家参与做出的 自愿捐款	第 VI.2c 条

根据《条约》第 13.2 条进行的利益分享

第 V.1j 条	根据《条约》第 13.2d 条做出的义务和 自愿捐款	利益分享基金
第 V.1k 条	国际机制、基金和机构的捐款	第 VI.3 条

附录 2：核心工作计划：2018-2019 两年度

	A	B	C
	核心维持职能	核心实施职能	核心行政预算
所有金额以美元计			
A. 人力资源			
A.1 已设工作人员职位	4,696,536	-	4,696,536
A.3 其他顾问费用	560,049	406,448	966,497
A. 人力资源小计	5,256,585	406,448	5,663,033
B. 会议			
B.1 管理机构	770,000	-	770,000
B.2 主席团	32,500	-	32,500
B.3 履约委员会	40,000	-	40,000
B.4 项目提案评价专家小组	40,000	-	40,000
B.5 相关活动		224,500	224,500
B. 会议小计	882,500	224,500	1,107,000
C. 其他费用			
C.1 核心人员公务差旅	200,000	30,000	230,000
C.2 出版物和通信	65,000	-	65,000
C.3 用品和设备	25,000	-	25,000
C.4 合同	64,500	10,000	74,500
C.5 杂项	20,000	8,200	28,200
C. 其他费用小计	374,500	48,200	422,700
A + B + C 合计	6,513,585	679,148	7,192,733
D. 一般运行服务	260,543	27,166	287,709
业务预算	6,774,128	706,314	7,480,442
E. 项目服务费用	286,448	42,379	328,827
合计	7,060,576	748,693	7,809,269
拟议核心行政预算供资			
核心工作计划合计			7,809,269
减去：			
F. 粮农组织捐款			[2,000,000]
需由缔约方提供的资金净额			5,809,269

**附录 3：对核心行政预算的捐款，2018-2019 年，
截至 2019 年 7 月 31 日**

（包括计入周转准备金和第三方受益人业务储备金的金额）2016-17 两年度
收到的捐款列示以供比较

缔约方	2016-2017 年 截至 2017/12/31	2018-2019 年 截至 2019/7/31
阿富汗	-	416.00
阿尔及利亚	10,719.59	-
安哥拉	765.83	-
澳大利亚	162,559.66	172,534.76
奥地利	54,207.20	57,391.53
孟加拉国	770.00	770.00
不丹	51.05	59.89
巴西	222,912.11	41,571.54
柬埔寨	306.33	-
喀麦隆	1,102.00	-
加拿大	233,985.84	209,904.53
乍得	-	386.19
哥斯达黎加	2,939.20	3,505.47
塞浦路斯	3,675.97	3,118.21
捷克共和国	30,275.72	24,949.86
朝鲜民主主义人民共和国	466.00	-
丹麦	52,893.16	41,223.27
厄瓜多尔	-	8,550.74
埃及	10,517.36	-
厄立特里亚	57.88	59.89
爱沙尼亚	3,114.37	2,714.96
斯威士兰	522.45	179.79
欧盟委员会	112,873.86	117,845.12
芬兰	40,715.98	32,326.83
法国	200,000.00	200,000.00
德国	548,806.14	451,979.56
希腊	98,527.69	32,576.90
危地马拉	2,093.26	2,036.24
几内亚比绍	-	66.72
洪都拉斯	1,368.85	582.93
匈牙利	20,845.81	10,786.23
印度	52,179.44	54,981.17
印度尼西亚	27,110.30	38,532.40

爱尔兰	-	24,282.00
意大利	361,078.59	300,064.68
牙买加	867.94	-
日本	848,668.00	702,883.00
约旦	-	1,662.47
基里巴斯	-	66.72
老挝人民民主共和国	153.17	-
拉脱维亚	3,675.97	3,689.35
黎巴嫩	3,213.00	-
莱索托	56.26	-
立陶宛	5,718.18	5,282.34
马来西亚	22,004.78	23,856.86
马耳他	-	1,252.35
缅甸	765.83	702.71
荷兰	255,288.42	104,887.37
挪威	66,384.47	-
阿曼	8,015.66	8,191.07
巴基斯坦	6,679.70	-
巴拿马	3,662.00	4,355.00
菲律宾	12,048.53	11,967.10
大韩民国	97,900.00	110,000.00
萨摩亚	-	109.14
塞尔维亚	3,358.37	2,311.71
塞舌尔	102.10	49.89
斯洛文尼亚	16,975.00	5,960.73
西班牙	237,327.00	-
瑞典	110,185.28	34,681.34
瑞士	82,062.91	82,819.19
多哥	51.05	56.28
特立尼达和多巴哥	3,608.75	2,504.49
突尼斯	2,808.03	-
土耳其	104,101.49	76,747.61
乌干达	459.50	658.82
英国	406,040.89	308,533.64
纽约	-	650,000.00
乌拉圭	2,042.00	8,171.38
总计	4,561,665.92	4,184,797.97

**附录 4a：对核心行政预算的捐款，2018-2019 年，
截至 2019 年 7 月 31 日**

截至2019年7月31日对2018-2019年核心行政预算的捐款

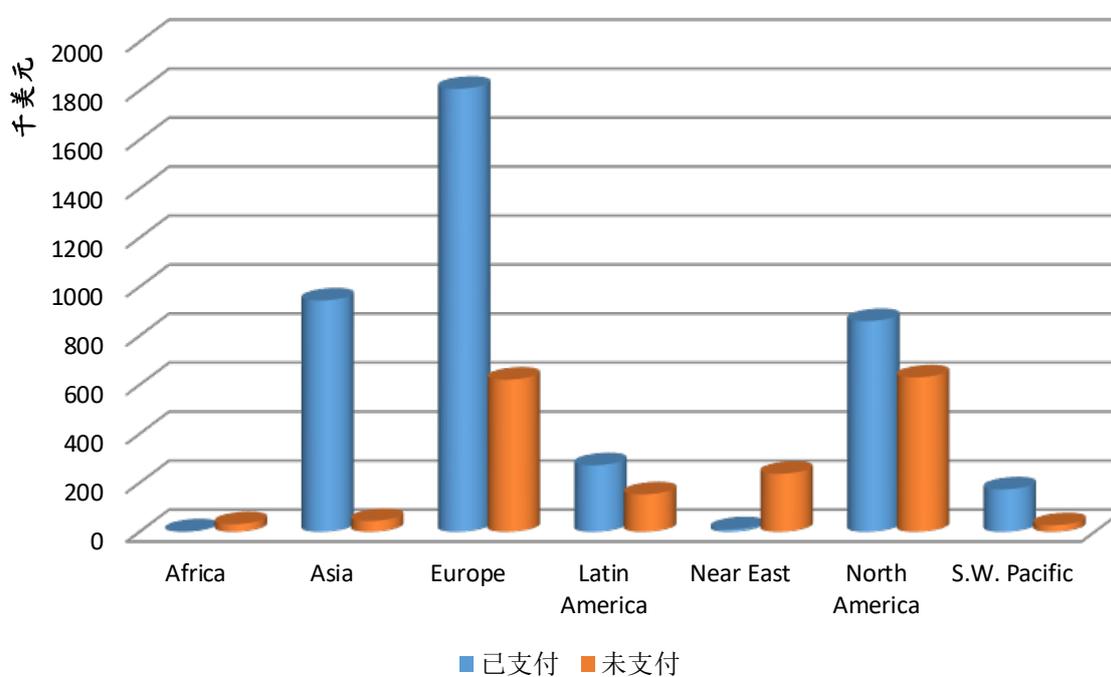
区域	捐款的缔约方	未捐款的缔约方	
非洲	乍得 几内亚比绍 厄立特里亚 1/ 斯威士兰 1/ 塞舌尔 1/ 多哥 1/ 乌干达 1/	阿尔及利亚 1/ 安哥拉 1/ 贝宁 布基纳法索 布隆迪 喀麦隆 1 中非共和国 刚果共和国 科特迪瓦 刚果民主共和国 埃塞俄比亚 加蓬 加纳 几内亚 肯尼亚 莱索托 1/ 利比里亚 1/ 马达加斯加 1/ 马拉维 马里 毛里塔尼亚 1/ 毛里求斯 摩洛哥 纳米比亚 尼日尔 卢旺达 圣多美和普林西比 塞内加尔	
亚洲	孟加拉国 1/ 不丹 1/ 印度 1/ 印度尼西亚 1/ 日本 1/ 马来西亚 1/ 缅甸 1/ 菲律宾 1/ 大韩民国 1/	柬埔寨 1/ 斯里兰卡 朝鲜民主主义人民共 和国 1/ 老挝人民民主共和国 1/ 马尔代夫 1/ 蒙古 尼泊尔 巴基斯坦 1/	
欧洲	奥地利 1/ 塞浦路斯 1/ 捷克共和国 1/ 丹麦 1/ 爱沙尼亚 1/ 欧盟 1/ 芬兰 1/ 法国 1/ 德国 1/ 希腊 匈牙利 1/	爱尔兰 1/ 意大利 1/ 拉脱维亚 1/ 立陶宛 1/ 荷兰 1/ 塞尔维亚 1/ 斯洛文尼亚 1/ 瑞典 1/ 瑞士 1/ 土耳其 1/ 英国 1/	阿尔巴尼亚 亚美尼亚 比利时 保加利亚 1/ 克罗地亚 格鲁吉亚 冰岛 卢森堡 马耳他 黑山 1/ 挪威 1/ 波兰 葡萄牙 摩尔多瓦共和国 罗马尼亚 斯洛伐克 西班牙 1/
拉丁美洲及加勒比	巴西 1/ 哥斯达黎加 1/ 厄瓜多尔 危地马拉 1/ 洪都拉斯 1/ 巴拿马 1/ 特立尼达和多巴哥 1/ 乌拉圭 1/	安提瓜和巴布达 阿根廷 玻利维亚 智利 古巴 萨尔瓦多 圭亚那 牙买加 1/ 尼加拉瓜 巴拉圭 秘鲁 圣卢西亚 委内瑞拉	
近东	阿富汗 约旦 阿曼 1/	吉布提 埃及 1/ 伊朗伊斯兰共和国 伊拉克 科威特 吉尔吉斯共和国 黎巴嫩 1/ 利比亚 卡塔尔 沙特阿拉伯 1/ 苏丹 阿拉伯叙利亚共和国 阿拉伯联合酋长国 也门 1/	
北美	加拿大 1/ 纽约		
西南太平洋	澳大利亚 1/ 基里巴斯 萨摩亚	库克群岛 斐济 马绍尔群岛 巴布亚新几内亚 帕劳 汤加 图瓦卢	

1/ 2016-17两年度为核心行政预算捐款的缔约方。

附录 4b：各区域对核心行政预算的捐款，2018-2019 年，
截至 2019 年 7 月 31 日

从缔约方收到的金额：2018-19两年度					
区域	总计	已捐款		未捐款	
		美元\$	占该区域%	美元\$	占该区域%
非洲	32,474	1,458	4%	31,016	96%
亚洲	987,808	943,753	96%	44,055	4%
欧洲	2,428,507	1,807,580	74%	620,927	26%
拉丁美洲	423,960	271,278	64%	152,683	36%
近东	247,126	10,270	4%	236,857	96%
北美	1,489,961	859,905	58%	630,057	42%
西南太平洋	199,432	172,711	87%	26,722	13%
总计	5,809,269	4,066,953	70%	1,742,316	30%

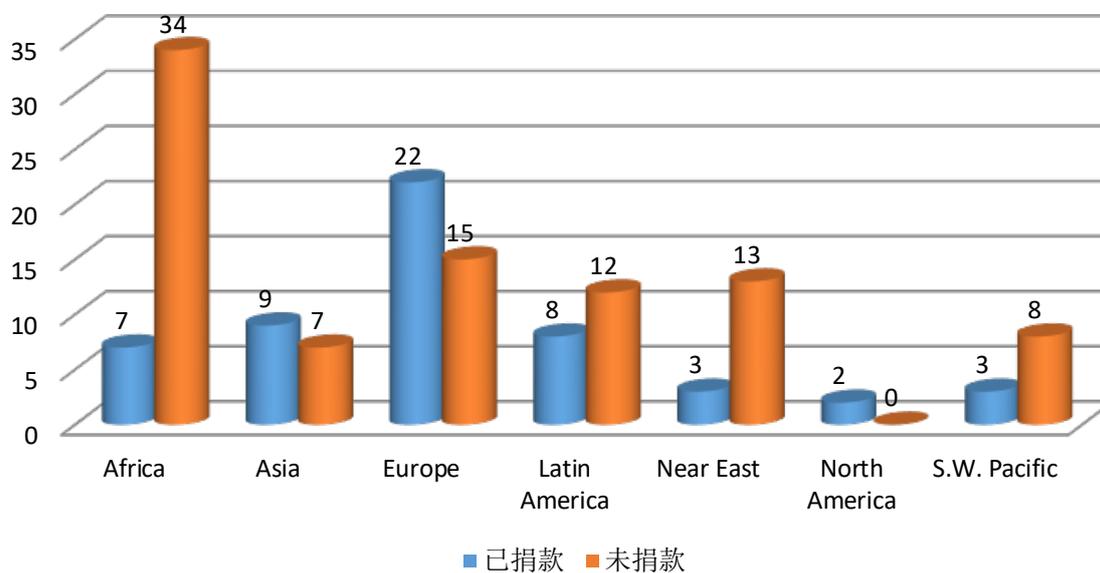
金额地理分布



附录 4c: 缔约方数量: 2018-19 两年度 (不包括欧盟)

区域	总计	已捐款		未捐款	
		数量	占该区域%	数量	占该区域%
非洲	41	7	17%	34	83%
亚洲	16	9	56%	7	44%
欧洲	37	22	59%	15	41%
拉丁美洲	20	8	40%	12	60%
近东	16	3	19%	13	81%
北美	2	2	100%	-	0%
西南太平洋	11	3	27%	8	73%
总计	143	54	38%	89	62%

地理分布: 缔约方数量



附录 5a: 相对于核心行政预算的支出分析, 2018-19 年,
截至 2019 年 7 月 31 日

核心行政预算: 实际支出与经批准预算, 截至 2019 年 7 月 31 日

(包括到年底的承付款和预测)

根据第 11/2015 号决议 附件 1 经批准的 核心行政预算	将批准的核心 行政预算	支出类别	核心行政预算 总支出	到年底的预测	实际加预测	差额
A.1 已设工作人员职位	3,915,078	5011 专业人员薪金 1/	3,156,353	54,818	3,211,170	703,908
A.1 已设工作人员职位	781,458	5012 一般服务人员薪金	743,923	11,682	755,605	25,853
A.2 临时职位	-	5011 专业人员薪金—临时职位	-	-	-	-
A.3 其他顾问费用	966,497	5013 顾问	838,707	338,136	1,176,843	- 210,346
B. 会议	1,107,000	5050 一般业务费用 - 内部公共服务	283,527	845,282	1,128,809	- 21,809
C.1 核心人员公务差旅	230,000	5021 差旅 2/	384,693	111,235	495,928	- 265,928
C.2 出版物和通信	65,000	5040 一般业务费用 - 外部公共服务	11,314	3,977	15,291	49,709
C.3 用品和设备	25,000	5024 消耗品采购	22,931	8,534	31,465	- 20,037
		5025 非消耗品采购	10,744	2,827	13,571	-
C.4 合同	74,500	5014 合同	119,395	101,420	220,815	- 146,315
C.5 杂项	28,200	5020 当地合同工	10,387	17,733	28,120	- 71
		5026 接待	119	31	151	-
	-	5023 培训	30,340	7,984	38,324	- 38,324
D. 一般业务开支	287,709	5028 一般业务开支	153,734	49,948	203,682	84,027
E. 项目服务费用	328,827	5029 支持费用	201,459	61,081	262,540	66,287
经批准的总预算	7,809,269	支出合计	5,967,626	1,614,689	7,582,315	226,954
1 2019 年 8 月进行的供资后调整, 将“5011-专业人员薪金”费用总额减少了 128,769 美元, 降至 3,027,584 美元。						
2 2019 年 8 月进行的会计更正将“5021 差旅”支出总额减少了 37,902 美元, 降至 346,791 美元。						

附录 5b: 核心行政预算-经批准的秘书处人员编制
根据第 14/2017 号决议附件 3---截至 2019 年 7 月 31 日的
费用分析, 包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款和预测

经批准的人员编制 (根据管理机构 第六届会议第 11/2015 号决议)		预算	2018 年	年份 2019 年 截至 2019 年 7 月 31 日					两年度		# 月份 填补的 职位
			支出 美元	支出 美元	承付 美元	预计 美元	改进提 升费用回收 美元	总费用 美元	总费用 美元	差额 美元	
D1	秘书	504,912	252,456	147,266	105,190	-	-	252,456	504,912	-	24.0
P5	高级技术官员、多边系统和副秘书长	493,361	-	-	-	-	-	-	-	493,361	-
P4	计划官员, 计划和管理	389,112	194,556	113,491	81,065	-	-	194,556	389,112	-	24.0
P4	技术官员, 多边系统和全球信息系统业务	420,241	103,709	106,478	81,065	-	15,003	202,546	306,255	113,986	24.0
P4	技术官员, 供资战略和利益分享基金业务	420,241	210,281	110,300	81,065	-	15,309	206,674	416,956	3,285	24.0
P4	技术官员, 捐助者联络 1/	210,120	198,052	105,341	32,426	-	11,021	148,788	346,840	(136,720)	12.0
P4	技术官员, 与《生物多样性新公约》和其他组织的联络	420,241	143,564	97,865	47,018	34,047	14,314	193,244	336,808	83,433	24.0
P3	技术官员, 供资战略支持	346,680	155,835	83,506	66,875	-	12,030	162,412	318,247	28,433	24.0
P3	技术官员, 多边系统和利益分享	346,680	165,749	88,372	66,875	-	12,420	167,667	333,416	13,264	24.0
P3	技术官员, 系统运行支持	346,680	124,167	66,200	53,975	-	9,614	129,789	253,956	92,724	24.0
G5	行政支持办事员	214,848	107,424	62,664	44,760	-	-	107,424	214,848	-	24.0
G5	会议支持办事员	214,848	92,328	53,858	38,470	-	-	92,328	184,656	30,192	24.0
G4	秘书	184,656	92,328	53,858	38,470	-	-	92,328	184,656	-	24.0
G3	办事员	167,106	75,399	40,498	32,235	-	5,819	78,551	153,950	13,156	24.0
	总计	4,679,726	1,915,849	1,129,696	769,489	34,047	95,531	2,028,764	3,944,612	735,114	
1/ 2019 年 8 月对这一职位进行了供资后调整, 将总费用减少了 128, 769 美元, 降至 218, 071 美元, 差额为 7, 951 美元。改进提升费用回收调整将在 9 月进行。											

附录 5c: 核心行政预算—综合财务报表
(截至 2019 年 7 月 31 日的情况,
包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款)。

	MTF/INT/017/MUL- 核心行政预算				RU2030200 & RU2030300 - “粮农组织捐款”			综合		
	此前年份: 2017 年 12 月 31 日	2018 年	2019 年	总计	2018 年	2019 年	总计	2018 年	2019 年	总计
收到的资金										
结转资金		<595,134>		<595,134>				<595,134>	0	<595,134>
粮农组织捐款					<814,791>	<1,153,649>	<1,968,440>	<814,791>	<1,153,649>	<1,968,440>
收到的自愿捐款	<16,695,876>	<2,676,813>	<1,507,985>	<4,184,798>				<2,676,813>	<1,507,985>	<4,184,798>
自愿捐款产生的利息	<43,881>	<20,319>	0	<20,319>				<20,319>	0	<20,319>
支持费用和其他收入	0				<81,042>	<27,747>	<108,789>	<81,042>	<27,747>	<108,789>
收入合计	<16,739,757>	<3,292,266>	<1,507,985>	<4,800,251>	<895,833>	<1,181,396>	<2,077,229>	<4,188,099>	<2,689,381>	<6,877,480>
支出										
5011 专业人员薪金	7,431,981	1,130,026	1,132,303	2,262,329	447,012	447,012	894,024	1,577,038	1,579,315	3,156,353
5012 一般服务人员薪金	424,600	79,179	166,559	245,738	292,080	206,105	498,185	371,259	372,664	743,923
5013 顾问	2,120,463	377,263	461,444	838,707	0	0	0	377,263	461,444	838,707
5014 合同	240,139	27,354	88,471	115,825	0	3,570	3,570	27,354	92,041	119,395
5020 当地合同工	45,204	2,298	61	2,360	0	8,027	8,027	2,298	8,088	10,387
5021 差旅	1,272,886	219,739	99,915	319,654	36,538	28,502	65,040	256,277	128,417	384,694
5023 培训	142,214	30,340	0	30,340	0	0	0	30,340	0	30,340
5024 消耗品采购	63,655	15,385	7,546	22,931	0	0	0	15,385	7,546	22,931
5025 非消耗品采购	19,192	3,351	7,393	10,744	0	0	0	3,351	7,393	10,744
5026 接待	20,651	0	119	119	0	0	0	0	119	119
5028 一般业务开支	988,657	132,449	20,220	152,669	730	335	1,065	133,179	20,555	153,734
5029 支持费用	913,815	125,456	76,003	201,459	0	0	0	125,456	76,003	201,459
5040 一般业务费用 - 外部公共服务	78,187	3,768	1,618	5,386	3,843	2,085	5,928	7,611	3,703	11,314
5050 一般业务费用 - 内部公共服务	2,382,979	69,788	147,941	217,729	34,589	31,209	65,798	104,377	179,150	283,527
支出合计	16,144,623	2,216,394	2,209,594	4,425,988	814,792	726,845	1,541,637	3,031,186	2,936,439	5,967,625
余额	<595,134>	<1,075,872>	701,609	<374,263>	<81,041>	<454,551>	<535,592>	<1,156,913>	247,058	<909,855>

综合财务报表—核心行政预算

2018 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间

农业和消费者保护部

TFAA970006414 158232 MTF/INT/017/MUL 《粮食和农业植物遗传资源国际条约》—核心行政预算

RU2030200 & RU2030300 支持利益相关方更加重视农业……并促进国际机制的应用……



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

附录 5d：核心行政预算——
作为《核心工作计划》一部分经批准的
实施职能状况
(截至 2019 年 7 月 31 日的情况，

参考	CIF-1	CIF-2	CIF-3	CIF-4	CIF-5	核心实施职能 总计
相关活动领域	加强获取和利益分享 多边系统运行的 特设开放性工作组	粮食和农业 植物遗传资源 信息系统	供资战略和 供资战略 特设委员会	为实施获取和利益分享 多边系统及全球畜牧信息 系统开展能力建设和培训	实施第 6 条及 相关规定	
《条约》条款	18,13	5,13,15 & 17	13,18	20.5	5,6 9	
经批准预算	256,858	209,070	82,681	81,577	118,507	748,693
截至 2019 年 7 月 31 日的支出和承付款						
5013 顾问	68,256	37,970	76,267			182,493
5014 合同	30,478		309		1,001	31,788
5020 当地合同工	8,930		544		239	9,713
5021 差旅	49,021	44,485	19,209	17,725	22,899	153,339
5023 培训		1,096				1,096
5026 接待						
5028 一般业务开支	959	20,925			1,668	23,552
5029 支持费用	15,115	6,199	5,780	1,063	1,840	29,997
5050 普通业务费用— 内部公共服务	132,405				7,712	140,118
总计	305,165	110,674	102,108	18,788	35,360	572,096
美元差额	(48,307)	98,396	(19,427)	62,789	83,147	176,597
支出金额 (占预算%)	118.81%	52.94%	123.50%	23.03%	29.84%	76.41%

附录 6：对捐助者支持信托基金的捐款—总额。

2018 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间

信托基金	捐助者	美元金额
商定用途特别基金 (项目 MTF/INT/019/MUL)		
	加拿大	30,995
	爱尔兰	170,648
	意大利	318,630
	挪威	350,638
	瑞典	75,621
	瑞士	60,241
商定用途特别基金		1,006,773
发展中国家参与 (项目 MTF/INT/018/MUL)		
	爱尔兰	475,744
	意大利	61,206
	瑞士	71,575
发展中国家参与总计		608,525
利益分享基金 (项目 GINC/INT/031/MUL)		
	加拿大	713
	法国国家种子与幼苗行业集团	412,018
	意大利	1,182,414
	挪威	109,488
	荷兰 Nunhems 种业有限公司	153,835
	瑞士	107,362
利益分享基金总计		1,965,830

信托基金	捐助者	美元金额
信托基金 GCP/GLO/685/GER “《国际条约》第 17 条粮食和农业植物遗传资源全球信息系统实施”		
	德国	624,608
GCP/GLO/685/GER 总计		624,608
信托基金 GCP/GLO/828/GER “支持发展中国家向《国际条约》提交实施报告”		
	德国	239,904
GCP/GLO/828/GER 总计		239,904

⁴ 挪威倡议：国家种子销售的 1.1%

附录 7：由捐助者支持的信托基金：《条约》财务状况

a) 商定用途特别基金（截至 2019 年 7 月 31 日的情况，包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款）

信托基金项目状况报告
商定用途特别基金

2018 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日期间

Food and Agriculture
Organization of the
United NationsThe International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

农业和消费者保护部

TFAA970006412 158216 MTF/INT/019/MUL 《粮食和农业植物遗传资源国际条约》—特别基金（活动）

	此前年份： 2017 年 12 月 31 日	年份：2018 年 直至 2018 年 12 月	直至 2018 年 12 月 累计	当前年份：2019 年 至 2019 年 7 月	项目总计
收到的资金					
收到的自愿捐款	<9,894,075>	<707,893>	<10,601,968>	<298,880>	<10,900,848>
自愿捐款产生的利息	<19,279>	<4,793>	<24,072>	0	<24,072>
收入合计	<9,913,354>	<712,686>	<10,626,040>	<298,880>	<10,924,920>
支出					
5011 专业人员薪金	1,581,276	185,719	1,766,995	170,688	1,937,683
5012 一般服务人员薪金	522,827	97,030	619,857	84,860	704,717
5013 顾问	3,078,597	45,033	3,123,630	184,772	3,308,402
5014 合同	768,043	119,266	887,309	89	887,398
5020 当地合同工	12,211	810	13,021	1,104	14,126
5021 差旅	2,140,269	73,047	2,213,315	266,619	2,479,934
5023 培训	52,342	0	52,342	64,402	116,744
5024 消耗品采购	24,284	1	24,284	12,903	37,188
5025 非消耗品采购	0	0	0	0	0
5026 接待	10,355	0	10,355	8,268	18,623
5028 一般业务开支	192,746	1,138	193,884	17,808	211,692
5029 支持费用	544,369	32,910	577,280	28,128	605,408
5040 一般业务费用 - 外部公共服务	18,036	0	18,036	0	18,036
5050 一般业务费用 - 内部公共服务	666,496	26,460	692,956	174	693,131
支出合计	9,611,851	581,413	10,193,265	839,816	11,033,081
余额	<301,503>	<131,272>	<432,776>	540,937	108,161



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

信托基金项目状况报告
支持发展中国家参与特别基金 缔约方

2018年1月1日至2019年7月31日期间

b) 发展中国家参与（截至2019年7月31日的情况，
包括到2019年12月31日的承付款）

农业和消费者保护部

TFAA970006413 158224 MTF/INT/018/MUL 粮食和农业植物遗传资源国际条约 - 发展中国家参与（活动）

	此前年份： 2017年12月31日	年份：2018年 直至2018年12月	直至2018年12月 累计	当前年份：2019年 至2019年7月	项目总计
收到的资金					
收到的自愿捐款	<2,085,895>	<578,781>	<2,664,676>	<29,744>	<2,694,420>
自愿捐款产生的利息	<5,432>	<7,540>	<12,972>	0	<12,972>
收入合计	<2,091,327>	<586,321>	<2,677,648>	<29,744>	<2,707,392>
支出					
5011 专业人员薪金	0	0	0	0	0
5012 一般服务人员薪金	0	0	0	0	0
5013 顾问	0	0	0	0	0
5014 合同	0	0	0	0	0
5020 当地合同工	0	0	0	0	0
5021 差旅	2,084,839	183,792	2,268,630	134,029	2,402,659
5023 培训	0	0	0	0	0
5024 消耗品采购	0	0	0	0	0
5025 非消耗品采购	0	0	0	0	0
5026 接待	0	0	0	0	0
5028 一般业务开支	156	0	156	0	156
5029 支持费用	0	0	0	0	0
5040 一般业务费用 - 外部公共服务	15	0	15	0	15
5050 一般业务费用 - 内部公共服务	0	0	0	0	0
支出合计	2,085,010	183,792	2,268,802	134,029	2,402,831
余额	<6,317>	<402,529>	<408,846>	104,285	<304,561>



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

信托基金项目状况报告
利益分享基金——综合报表

2018年1月1日至2019年7月31日期间

TFAA990008594 601923 GINC/INT/031/MUL 粮食和农业植物遗传资源国际条约 - 利益分享基金

	此前年份: 2017年12月31日	年份: 2018年 直至2018年12月	直至2018年12月 累计	当前年份: 2019年 至2019年7月	项目总计
收到的资金					
收到的自愿捐款	<19,449,422>	<1,068,218>	<20,517,640>	<790,250>	<21,307,890>
自愿捐款产生的利息	<70,896>	<62,110>	<133,006>	0	<133,006>
捐助者的退款及项目资金转拨	14,575,388	6,013,148	20,588,536	0	20,588,536
收入合计	<4,944,930>	4,882,820	<62,110>	<790,250>	<852,360>

TFAA110009650 609036 GCP/GLO/281/MUL IT-PGRFA 用于支付利益分享基金下经批准项目资金的信托基金账户

	此前年份: 2017年12月31日	年份: 2018年 直至2018年12月	直至2018年12月 累计	当前年份: 2019年 至2019年7月	项目总计
收到的资金					
收到的自愿捐款	<16,750,720>	<6,120,510>	<22,871,230>	0	<22,871,230>
自愿捐款产生的利息	<59,134>	<90,227>	<149,361>	0	<149,361>
捐助者的退款及项目资金转拨	320,749	0	320,749	0	320,749
收入合计	<16,489,105>	<6,210,737>	<22,699,842>	0	<22,699,842>
支出					
5013 顾问	154,386	40,955	195,341	80,030	275,371
5014 合同	12,841,410	362,968	13,204,378	1,500,984	14,705,362
5020 当地合同工	0	618	618	0	618
5021 差旅	68,142	92,638	160,780	579	161,359
5023 培训	12,679	4,146	16,825	0	16,825
5024 消耗品采购	16,658	1,025	17,683	34,626	52,309
5025 非消耗品采购	26,839	0	26,839	0	26,839
5027 技术支持服务	130,000	0	130,000	0	130,000
5028 一般业务开支	439	4,119	4,558	1	4,559
5029 支持费用	927,613	37,459	965,072	<56,219>	908,853
5050 一般业务费用 - 内部公共服务	1,056	28,667	29,723	0	29,723
支出合计	14,179,222	572,595	14,751,817	1,560,001	16,311,818
余额	<2,309,883>	<5,638,142>	<7,948,025>	1,560,001	<6,388,024>

C) 利益分享基金 (截至2019年7月31日的情况, 包括到2019年12月31日的承付款)

**附录 8：2018-2019 两年度经批准
由商定用途特别基金下资金支持的活动状况
(2019 年 7 月 31 日的情况，
包括到 2019 年 12 月 31 日的承付款)**

相关活动领域	加强多边系统 运行特设开放性 工作组	《条约》 第 5、6 和 9 条规定的 粮食和农业植物遗传 资源保护、可持续 利用及农民权利	供资战略和 供资战略 特设委员会	粮食和农业 植物遗传资源 信息系统	其他活动	对特别基金活动 提供的行政支持	总计
5011 专业人员薪金		356,526					356,526
5012 一般服务人员薪金						181,771	181,771
5013 顾问		89,400	139,691		713		229,805
5014 合同	89	119,266					119,355
5020 当地合同工		1,104		810			1,914
5021 差旅	128,564	150,647	25,164	34,715	574		339,665
5023 培训	27,392	37,010					64,402
5024 消耗品采购	12,903				1		12,904
5026 接待		8,268					8,268
5028 一般业务开支	15,099	2,244	578	515	510		18,946
5029 支持费用	8,585	34,988	7,528	1,640	98	8,199	61,038
5050 普通业务费用— 内部公共服务	4,615	23,280			349	<1,609>	26,635
总计	197,248	803,847	172,962	37,681	2,245	188,361	1,421,228