

1996年12月



منظمة الأغذية
والزراعة
للأمم المتحدة

联合国
粮食及
农业组织

Food
and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations

Organisation
des
Nations
Unies
pour
l'alimentation
et
l'agriculture

Organización
de las
Naciones
Unidas
para la
Agricultura
y la
Alimentación

临时议程议题 3

粮食和农业遗传资源委员会

第三届特别会议

1996年12月9 - 13日 罗马

《全球行动计划》的费用估计修改

目 录

	段 次
I 引 言.....	1 - 2
II 总的考虑.....	3 - 4
III 方法.....	5 - 11
IV 结果.....	12 - 14

(

C

C

《全球行动计划》的费用估计修改

I. 引言

1. 1996年6月国际植物遗传资源技术会议注意到秘书组根据向1996年4月粮食和农业遗传资源委员会第二届特别会议提交的草案(CGRFA-Ex2/96/3)准备的全球行动计划费用估计。鉴于所通过的《全球行动计划》的许多活动已有变化，国际技术会议要求秘书处进一步精确计算费用估计，将结果提交给委员会第三届特别会议。

2. 秘书处按照上述要求采用原先费用估算的同样方法进一步精确计算了费用估计。本文介绍结果，并介绍所采用的方法。已通过的《计划》费用计算的变化主要产生于《计划》的工作计划的变动¹和一些具体活动费用资料的精确性提高以及对一些国家执行项目和吸收活动的现有能力作出了某些评价。

II. 总的考虑

3. 费用计算活动是一项技术性活动，反映了在国家捐助的筹备过程中查明的粮食和农业植物遗传资源保存和利用的需要和重点。估算费用并不表明、或替代植物遗传资源的价值或其所产生的效益。

4. 国际技术会议认为，《全球行动计划》包括可由国家政府和其它国内资金来源及通过多边组织和双边及区域来源由国际资助的活动。在费用计算活动中，仅包括按《全球行动计划》表明可由国际社会承担的费用。其中包括在发展中国家执行活动的费用的很大一部分，还包括主要为造福全球，而不论其地点而进行的活动。可以预料这些费用占保护活动和诸如提高遗传性等其它“公益”活动总费用的比例高于其它各类的利用活动。

III. 方法

5. 估算《全球行动计划》费用是将《计划》中所包含的具体行动的已知费用或预测费相加得出。然而，尚未拟定出具体的详细项目和计划，不可能利用正式文件或项目文件的详细预算项目做出估算。因此，结果应视为大致估算量。

6. 《全球行动计划》包含20个重点活动领域。每一重点活动领域均要求进行若干具体活动。为便于费用计算活动，可将这些活动变为可以估算费用的具体行动，这类行动包括：举办培训计划（具体时间和一定数量的参加者），召开研讨会和

¹ 通过的《全球行动计划》的范围在若干方面与《全球行动计划》草案有所不同。《全球行动计划》草案中的若干项目被取消，其相对重要性下降造成费用估计减少。所通过的《全球行动计划》中的其它活动采用新思路，或某些活动的重要性增加造成费用估计增加。

会议（也包括具体时间和规模）；提供专业支持（具体期限）；收集、保存和复制一定量的收集品或繁殖一定量的种子；为具体目的向有关国家、机构或社区提供赠款；为科学研究、技术开发等提供增款。总共计算了170多项行动的费用。

7. 利用现有各种来源的最佳资料计算出这些行动的费用。例如采用了联合国系统使用的关于顾问、生活费和旅差等标准费用。有关研讨会、培训计划等其它费用也根据粮农组织和开发计划的经验。收集、保存或复制种质收集品的费用是根据最近专家会议的最新估计。一些具体行动的费用是根据同类活动的实际经验。例如支持区域植物遗传资源网络的费用是根据现有网络的实际经验进行推算，参加帮助受灾农民恢复农业系统的活动的一些费用是根据粮农组织/世界粮食计划署在卢旺达的经验。

8. 活动费用计算可能受有关国家愿意执行活动的程度及有关国家接受活动的能力的很大影响。例如每年可向50或500个社区提供农民培训；科学研究和技术开发赠款可能为5万美元或50万美元左右。此外，有时无法肯定活动的实际费用。因此，在每种情况下算出了三种备选方案的费用。方案A是执行《全球行动计划》中的活动和建议的基本方法，在无法精确确定费用的情况下，假定可能合理的最低费用，涉及的国家、机构或社区数量低于其它方案。方案B是根据中等需要假设计算活动费用中度方法。它涉及的总范围大于方案A，但符合有关国家的已知及有记录的需要和实际的吸收及执行能力。方案C即执行《全球行动计划》的更理想更全面的方式。其范围与其它方案相比一般较大，财政制约较少。在不能精确确定费用的情况下，它假定可能合理的较高费用。

9. 还列入了行政管理费用。根据国际技术会议的考虑，设想《全球行动计划》将部分通过双边渠道，部分通过多边渠道执行。列入了平均行政费用以全面支付多边执行机构的项目服务费用。²此外，在活动2“支持农场管理和改良粮食和农业植物遗传资源”还列入了大量协调费用，以支付处理向农民及社区提供的数额相对较少但数量很大的赠款及有关国家能力建设和协调需要的管理费用。

10. 资料编排为按1996³年费用计算的10年期平均年费用⁴。

2 粮农组织项目服务费用为13%。假定约一半活动通过多边渠道执行，约一半活动是通过双边渠道执行，初步估算这一平均管理费为7%。

3 即不考虑通货膨胀率调整。假定每年通胀率为4%，10年执行期的累计总费用A、B、C三个备选方案分别为21.01亿美元，34.74亿美元和63.82亿美元。

4 如果《计划》执行得更迅速，最初年度费用将较高，但平均总费用相同。总之可以假定《全球行动计划》的执行每项活动的不同时间中的费用不同。需要紧急执行的一些活动和需要最初投资量较高的活动，可以预计最初几年的费用较高。至于其它活动，最初大量活动量要求首先进行能力建设，其费用可望随着时间延长而增加。然而，考虑到尚未详细拟定有关活动，尚未制定首先具体计划及项目，估计费用是根据平均年费用。

11. 可参照一个例子来说明有关方法（插文1）。

插文1：费用计算活动的例子

活动16“促进粮食和农业植物遗传资源网络”提供了一个相当简单的例子。这些费用是根据给予有关国家政府和网络的一系列赠款。活动要求支持区域网络，支持全球作物网络和支持区域作物网络以及行政和协调费用。活动费用如下：

备选方案A：722亿美元

区域网络：	15项数额各为5万美元的赠款
全球作物网络：	10项数额各为10万美元的赠款
区域作物网络：	100项数额各为5.5万美元的赠款
管理费用	7%

备选方案B：1124万美元

区域网络：	15项数额各为10万美元的赠款
全球作物网络：	15项数额各为10万美元的赠款
区域作物网络：	150项数额各为5.5万美元的赠款
协调/管理费用	7%

备选方案C：1525万美元

区域网络：	15项数额各为15万美元的赠款
全球作物网络：	20项数额各为10万美元的赠款
区域作物网络：	200项数额各为5.5万美元的赠款
协调/管理费用	7%

这种具体费用估算的理由如下。现有或需要15个区域或分区域粮食和农业植物遗传资源网络。这些网络的最低核心活动的平均费用大约为5万美元，因此这反映在方案A的赠款中。其它方案提供了较多的赠款。就作物网络而言，一方面对所有三种方案采用固定的赠款额（区域一级的活动网络为5.5万美元，全球一级活动的网络为10万美元），但这三种方案可由《计划》处理的作物数量均增加。就中间方案而言（方案B）全球一级涉及的作物数量定为15项，反映了行动10中建议的提高遗传重点工作的作物数量。方案A和C考虑各自处理的作物数量略少或略多。区域一级处理的作物数量增多反映了这一级重要作物数量多和下列情况：不止一个区域需要处理每一类作物。这类赠款中反映出区域、全球各类作物和区域各类作物网络间的协调费用。支付资金的管理费用反应在7%的管理费中。

IV. 结 果

12. 整个《全球行动计划》的总费用估计数为：方案A 1.5亿美元，方案B 2.48亿美元，方案C 4.55亿美元。表1按计划的四大类别列出了估算费用：(1) 原生境保存和发展，(2) 非原生境保存，(3) 粮食和农业植物遗传资源的利用，(4) 机构和能力建设。

13. 表2按属于四大类别的20个重点领域列出了估算费用。应当指出《全球行动计划》的活动是互相关联的,因此一项活动的一些成分费用列在另一项活动项下。这特别适用于活动15“加强国家计划”和活动19“扩大和改进教育和培训”，因为所有活动或大部分其它活动均有涉及国家能力建设和培训的成分。实际上考虑到所有活动，估计《全球行动计划》培训成分的总费用为：方案A 2700万美元，方案B 4700美元，方案C 9700美元。

14. 所通过的《全球行动计划》的估算费用高于《计划》草案所拟定的初步估计费用。方案A高15%，方案B高32%，方案C高50%。许多变化是因为将涉及技术转让的活动纳入了各项活动领域。这三种估算费用之间的幅度之大反映了其中一些活动的性质相当开放。涉及“机构和能力建设”的活动类增加幅度最大。特别是重点活动15“加强国家计划”和重点计划19“扩大和改进教育培训”的净增额最大。此外，莱比锡会议所作的一些变动造成涉及“原生境保存和发展”类别重点的费用增加额大于“非原生境保存”类别的重点费用。

表 1: 按类别分列的估算费用 (10年期年均费用, 百万美元)

重点活动	备选方案A 基本方法	备选方案B 中度方法	备选方案C 综合方法
原生境保存和发展	20.5	34.9	68.0
非原生境保存	38.7	63.3	108.4
粮食和农业植物遗传资源的利用	46.3	71.4	131.1
机构和能力建设	42.3	78.2	147.5
合计	150.0	247.7	455.1

表 2: 按重点活动分列的估算费用 (10年期的年均费用, 百万美元)

重点活动	备选方案A	备选方案B	备选方案C
------	-------	-------	-------

原生境保存和发展			
1. 粮食和农业植物遗传资源的调查和编目	2.1	3.2	7.7
2. 支持农场管理和改良植物遗传资源	7.5	17.2	37.0
3. 协助受灾农民恢复农业系统	5.6	6.6	8.7
4. 促进用于粮食和生产的作物野生亲缘本和野生植物的原生境保存	5.3	7.9	14.6
小计:	20.5	34.9	68.0

非原生境保存			
5. 支持现有的非原生境种质库	29.7	47.3	73.5
6. 复制受到威胁的非原生境收集品	4.8	7.4	12.4
7. 支持有计划有目的地收集粮食和农业植物遗传资源	1.0	2.1	3.2
8. 扩大非原生境保存活动	3.2	6.5	19.3
小计:	38.7	63.3	108.4

表 2: 按重点活动分列的估算费用 (10年期的年均费用, 百万美元)

重点活动	备选方案A	备选方案B	备选方案C
粮食和农业植物遗传资源的利用			
9. 增加核心收集品的特点描述、评价和数量 0员 阅 诶 ũ 用	9.4	16.4	31.4
10. 加强提高遗传性和扩大基础的努力	21.2	30.7	51.2
11. 通过作物生产多样化和增加作物多样性来促进可持续农业	5.3	9.0	18.5
12. 促进利用不足的作物和品种的开发和商业化	2.1	4.7	9.2
13. 促进种子生产和分发	5.6	8.0	14.5
14. 为当地品种和“多样性丰富”产品开发新市场	2.0	2.5	6.4
小 计:	46.3	71.4	131.1
机构和能力建设			
15. 健全强有力的国家计划	5.6	12.9	29.9
16. 促进粮食和农业植物遗传资源网络	7.2	11.3	15.3
17. 建立粮食和农业植物遗传资源的综合信息系统	8.5	12.6	21.8
18. 发展粮食和农业植物遗传资源丧失的监测和预报系统	1.9	3.3	5.8
19. 扩大和改进教育和培训	16.6	30.6	63.3
20. 提高公众对粮食和农业植物遗传资源保存和利用的价值的认识	4.5	7.6	11.4
小 计:	44.3	78.2	147.5
合 计	150.0	247.7	455.1