

(图标)

全球环境基金

GEF

2002年8月9日

GEF信托基金第三次增资谈判纪要初稿

（注：本谈判纪要体现了2002年8月6-7日在华盛顿特区举行的GEF信托基金第三次增资最后一次会议上所达成的协议。本纪要将在9月初最终确定，以便提交给GEF理事会。秘书处如果得到其他任何有关增资捐助的信息，则将在最终文本中体现。）

1. 第三次增资捐款参与方（“参与方”）同意将本谈判纪要和所附的文件提交给GEF理事会：“GEF第三次增资资金规划”（附件A），决议号____，“GEF信托基金：第三次增资”（附件B）和“GEF第三次增资期限的政策建议”（附件C）。本纪要的重点是在增资会谈期间讨论的主要议程内容。本纪要不是有关谈判程序中进行的所有具体谈判内容的全面报告。

增资程序

2. 2000年5月，GEF理事会要求作为GEF信托基金受托人的世界银行与GEF首席执行官/主席合作，启动信托基金第三次增资（“GEF-3”）。因此，受托人邀请预期的GEF捐款参与方出席制定增资谈判规划的首次会议（2000年10月，华盛顿特区）。会议对GEF-3增资程序的启动表示欢迎，并强调了GEF作为全球环境协最主要的多国资金机制的重要性。另外还就参与增资会谈的安排、会谈的日程表¹和会谈的工作计划达成了一致意见。参与方认为，有两个关键问题对GEF-3会谈至关重要。第一是加强GEF工作的重点和有效性；第二是解决历次GEF增资的未付欠款问题。所达成的一致意见是，GEF-3增资会谈应包括以下议题：（1）GEF-3的资金规划和增资指标；（2）GEF-3的款项分摊；（3）GEF第二份总体执行情况分析报告（“OPS2”）；（4）对GEF-3的政策建议。

GEF-3的资金规划和增资指标

3. 参与方审议了由GEF秘书处起草的i份计划书，其内容是第三次增资期限内的资金规划，涉及到GEF在2003财年至2006财年这四年里的工作及行动，参与方同时还认可理事会将通过审议和批准GEF战略业务规划²来指导GEF资金的实际分配。i份有关第三次GEF增资期限的资金规划的文件作为本纪要的附件A附在后面。

4. 捐款参与方强调了GEF作为全球环境主要资金机制的作用和解决各种全球环境问题唯一机制的重要性及好处。参与方还认识到对GEF不断增加的需求，尤其是根据所签订的《持久性有机污染物斯德哥尔摩公约》和理事会把土地退化和持久性有机污染物作为GEF新的重点领域的建议。在确定增资规模时，是根据捐赠人的实际捐赠能力对这些需求及目前重点领域需求进行权衡的。

¹ 已举行的增资会议如下：2001年5月7日，华盛顿特区；2001年10月11-12日，爱丁堡；2001年12月3-4日，华盛顿特区；2002年2月27-28日，巴黎；2002年5月13-14日，华盛顿特区；2002年8月6-7日，华盛顿特区

² 参见本纪要附件C战略规划的政策建议的第20-24段。

5. 参与方强调GEF有必要继续努力提高效率和有效性。有关GEF规划的讨论确定实现这一目标的一些办法，其中包括：改进国家一级的执行情况；在制定业务规划时实行新的举措；预测效果及影响，明确测定执行情况的指标；加强机构协调，简便而有效地安排项目并加强监测与评估；把全球环境问题纳入统一的开发议事日程；以及增加共同筹资金额。

GEF-2承诺期限截止时的欠款

6. 在增资程序开始时，参与方对一些捐款参与方在GEF-2承诺期限截止时欠款情况表示担忧。参与方敦促未付欠款的国家在增资谈判过程中对明确的欠款清理计划作出承诺。

GEF-3的防止欠款方案

7. 参与方讨论防止GEF-3欠款的各种方案，其中包括：（1）限制购买咨询服务；（2）实行规定优先购买咨询服务的指导原则/标准；（3）限制表决权；（4）欠款国家有关部门向理事会作出书面解释，说明欠款的原因；（5）继续实行现行的比例规定。

8. 参与方同意在GEF-3时实行三项防止欠款的措施：（1）继续实行GEF-1和GEF-2时实行的比例规定；（2）要求仍有欠款或拖延取消捐款附加条件的捐款参与方由其部长向理事会提交一份书面解释，说明欠款或拖延的原因和要采取解决办法；（3）在承付票据中确认只能对支付给GEF的实际捐款实行表决权的規定。

GEF-3款项分摊框架与最终认捐

9. 款项分摊的基本框架在几次会议的过程中得到了认可。参与方强调了坚持公正和公平款项分摊的必要性。参与方同意确定参考汇率的六个月平均期限（2001年5月15日至2001年11月15日）。在确定各国向GEF-3的货币捐款时采用这些汇率。

10. 在2002年8月的最终会议上，考虑到在现有和拟议重点领域的预计资金分配，参与方同意第三次增资的规模为2,306,350,000特别提款权（2,922,840,000美元）。这些重点领域包括多个部门的项目、能力建设和其他与重点领域有直接或间接关系的交叉活动。鉴于现有的和明确的全球环境保护需要，一些参与方表示，其政府将考虑增加捐款，以进一步提高GEF-3增资的数额。

11. 参与方批准了增资文件：“GEF信托基金：第三次增资”。该文件采用世界银行决议的形式，由全球信贷理事会签署后提交给作为全球信贷信托基金受托人的世界银行，让世界银行执行董事会审批通过（参见附件B）。

12. GEF-3的认捐款项参见增资文件的附件1：“GEF信托基金-第三次增资：捐款”。这些款项包括数额为1,687,260,000特别提款权（2,139,220,000美元）的基本和增补捐款和数额64,090,000特别提款权（81,260,000美元）的提前兑现信贷。另外，GEF-3增资还包括历次GEF增资的结转额，其数额为450,000,000特别提款权（570,000,000美元），以及GEF-3增资承诺期限内预计获得的投资收益，其数额为105,000,000特别提款权（130,000,000美元）。

GEF-3的财务问题

13. 参与方提出，GEF-3的所有捐款参与方应当尽全力在2002年11月30日之前存入其承付票据或附加条件的承付票据。受托人将定期告知承付票据和附加条件的承付票据存入受托人处的情况。

14. 参与方同意，如果GEF-3于2002年10月31日生效，那么无附加条件的捐款将在2002年11月30日、2003年11月30日、2004年11月30日和2005年11月30日之前以数额相等的金额分四期支付。参与方还同意，存入附加条件的承付票据的捐款参与方将尽全力在以上日期之前取消其捐款附加条件，以便足额支付其分期的款项。

15. 参与方同意，款项可以先期用现金支付，也可以把非议付无息即期票据或类似契据存入受托人的账户。如果没有与受托人另有约定，这类票据或类似契据将按照捐款参与方的大约比例兑现。兑现将依照与受托人协定的兑现时间表。

16. GEF-3的预支捐款计划将在受托人收到捐款参与方的、捐款总额不少于348,000,000特别提款权（认捐款项的20%）的承付票据和附加条件的承付契据之

日生效。GEF-3将在受托人收到捐款参与方的、捐款总额不少于1,045,000,000特别提款权（认捐款项的60%）的承付票据和附加条件的承付契据之日生效。

对GEF-2执行情况的分析

17. 参与方强调了掌握响应GEF-2政策建议过程中进展情况的重要性，这些建议包括把全球环境问题统一纳入实施机构、国家所有权和扩大范围的正式计划的建议。参与方还认识到继续理顺GEF工作程序所面临的挑战，其中包括理事会批准行动和实地项目工作的实际执行之间所间隔的时间。

18. 在2001年期间完成了OPS2。参与方强调有必要继续提高效率和有效性，理顺工作程序，使GEF更迅速地对国家客户作出回应，让更多的人认可GEF及战略资金规划。此外，捐款参与方认为受援国的吸纳能力有所提高，GEF合作伙伴提供高质量项目援助的能力也有所提高。GEF应当继续加强对影响与趋势的监测和评估能力，从而确保其工作的质量。

对GEF-3的政策建议

19. 参与方一致认为，针对GEF-3期限内理事会要解决的战略性问题提出政策建议是增资程序的重要组成部分，这些建议应当以OPS2和第二次增资期限内GEF监测和评估计划所产生的其他报告为依据。参与方强调这些建议，是为了加强GEF对质量及效果的关注，使GEF更迅速地对各国需求和全球环境公约要求作出回应，使其程序更加快捷、顺畅和高效，从而根据各国利用GEF第三次增资资金的情况，最大限度地扩大所产生的影响。对GEF-3的政策建议附在本纪要后面（参见附件C）。

完成第三次GEF增资程序的步骤

20. 参与方要求GEF的首席执行官/主席将本纪要（包括所附的附件）转交给理事会，以便在2002年10月的会议上审议。参与方要求理事会审议本纪要和签署增资文件及政策建议。

21. 参与方要求理事会让GEF首席执行官/主席把本纪要转给世界银行，并要求世界银行执行董事批准本纪要的附件B（决议号）“GEF信托基金：第三次增资”，从而授权作为GEF信托基金受托人的世界银行来管理根据GEF-3提供的资金。

附件A：第三次GEF增资的资金规划³

I. 序言

1. 2000年10月30日，来自GEF现有和潜在捐赠国的代表，就全球信贷第三次增资（GEF-3）的日程安排及时间表达成了一致。时间表规定了首次会谈时间为2001年5月，最后会谈和达成协议的时间为2002年2月。2001年5月的会议讨论了资金规划的初步建议⁴。当时参与方认为，当时就第三次增资的金额数量达成一致意见尚为时过早，因此要求秘书处和受托人在为2001年10月会议起草更详细的规划文件时，在不对其他预案抱偏见的情况下研究金额在25亿美元和35亿美元这间的方案，其中包括GEF-2的结转额。会议要求这个规划文件“更明确地强调国家的吸纳能力和实施及实施机构的执行能力；在全球环境筹资趋势的背景下分析GEF的筹资情况，包括双边机构和私营企业提供的资金；并将所需业务资金与管理费用的资金分开。”⁵

2. 这份文件是第三次增资期限内资金安排的计划书，涉及到2003财年至2006财年这四年里的GEF的工作和行动。这一计划书出台的背景是，国家的吸纳能力和执行机构及实施机构的执行能力大大提高；吸纳能力和执行能力提高后不再会因一方面的原因而制约根据任何可行的提供资金预案所开展的工作。各国越来越多地介入与国际环境公约的程序、与GEF提供资金有关的部门开发计划及政策和能够实现的活动结果（参见最近的评估文件），即为国家吸纳能力已大大提高的明证。GEF途径的增加则为机构执行能力提高的明证。吸纳能力和执行能力共同决定着GEF系统的总体能力，而根据对各重点领域不受资金限制的需求进行的自底向上预测，就可以对这一能力进行量化。“项目状况分析”对此进行了量化，这是在与执行机构协商后起草，所估算的需求大大超过了根据目前提出的任何预案所能提供的财力。

3. 2001年5月提交的“资金规划”文件⁶第II节，论及了对GEF-3资金需求的初步估算和一些业务开发的潜在影响及意义。该文的第III节论及了国家的需求和国家在准备及实施高质量项目并实现全球环境目标方面的吸纳能力；第四节讲

³ 本附件中的资料已作为GEF/R.3//15/Rev.1和GEF/R.3/15/Add.1文件提交给增资会议。

⁴ “第三次GEF增资的资金规划” GEF/R.3/6

⁵ “共同主席纪要”第14段。

⁶ 同上。

述了GEF系统在满足这种国家需求方面的执行能力；第V节分析了有关工作计划的各项增资预案的广泛影响。

4. 现在的文件是这一规划的延续，是以修改的预案为依据。第II节列出了这些提供资金的预案，第III节则针对这三个提供资金的预案，提出了GEF对各重点领域的承付款项的权衡方案，它可以作为详细规划的参考标准。第四节列出了指标金额内各重点领域资金安排的办法。由于对各重点领域所进行的自底向上测算（根据正在准备的项目或为满足已确定的规划需求而提出的概算）超过了现有的资金，因此第V节和第X一节依照所明确的组合开发原则重新制订了重点领域的资金规划。

5. 一旦就某一提供资金预案和组合开发原则达成广泛的一致，秘书处将与实施机构协商，为2001年12月的理事会会议起草“2003财年至2006财年团体业务规划”。该业务规划将依据拟议的提供资金预案和原则并按照以下的格式，提出方案供理事会审议：

- a) 在各重点领域取得和保持成效的具体措施；
- b) 充分利用三个执行机构和七个实施机构在机会增加情况下运作的相对优势的机构策略；
- c) 加强国家所有权的办法；以及
- d) 依照理事会政策决定进一步提高GEF系统资金及工作效率的建议。

II. 提供资金的预案

6. 提供资金的三个预案 – 25亿美元、30亿美元和35亿美元的现有资金—所表I所示。为POPs、土地退化和交叉能力建设等新的工作领域留出余量后，实施每一个预案都必须在GEF现有核心领域的途径及组合的管理措施上进行重大调整。调整后的措施必须在更大程度上依靠GEF各重点领域之间和GEF信托基金与GEF潜在新基金之间的互补（比如UNFCCC的基金），并充分利用共同筹资方式。

表1：GEF-3资金提供预案概要

	预案一 美元 特别提款权 以十亿为单位		预案二 美元 特别提款权 以十亿为单位		预案三 美元 特别提款权 以十亿为单位	
核心行动 ^a	2.00	1.58	2.50	1.97	3.00	2.37
持久性有机污染物 ^b	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
土地退化 ^c	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
合计GEF-3资金需求	2.50	1.98	3.00	2.37	3.50	2.76
减去：结转的GEF-2资金	0.30	0.24	0.30	0.24	0.30	0.24
合计GEF-3新的资金需求	2.20	1.74	2.70	2.13	3.20	2.54

a 核心重点领域内各项工作（包括现有重点领域内的土地退化）、交叉能力建设的资金需求，包括所有的相关费用，核心能力建设，约占核心重点领域分配额10%的达标及高效能力建设，以及核心团体服务。

b 资金需求包括所有的相关费用和持久性有机污染物方面的能力建设。

c 土地退化不包括在核心重点领域内，而解决这一问题有利于全球环境，资金需求包括所有的相关费用。

III. 参考的资金标准

7. 重点领域内核心工作的指标性资金标准是根据表列出的总体资金预案确定的，可以作为制订规划的参考标准。表2列出的资金标准则是基于以下的要求和假定：

- a) 按照五月份增资会议的要求，机构费用单独列出。这类费用估计占到核心和非核心重点领域项目分配额的8%，这仅仅是为了便于制订规划⁷；
- b) 生物多样性、气候变化和国际水域等重点领域过去在总分配额中所占的比重基本上保持不变。这与目前的途径是一致的；
- c) 由于出现综合生态管理和计划扩大“小额赠款计划”的趋势，因此多重重点分配额有所增加，但这些行动对核心重点领域也是有益的；

⁷ 该费用制度将在 2002 财年进行审议。

- d) 如果理事会决定把土地退化列为重点领域，就要提供这方面的资金，但是还要像以前一样安排额外的资金，以用于其他重点领域有关的防止土地退化活动；
- e) 团体服务的预算实际上保持不变，采用的是以美元计算的每年假定3%的通货膨胀率；
- f) 除了不为交叉能力建设提供资金的最低资金预案之外，用于持久性有机污染物（POPs）和交叉能力建设（新的非核心重点领域）的分配额是按上i份规划文件提出的标准来确定的。第一X节和第X节介绍了这些活动的规划假定。

8. 要注意的是，在预案一中，GEF-3用于生物多样性、气候变化和国际水域的标定资金标准要低于GEF-2。多重点活动的增加不会太多，因而不会抵销所减少的数额。

表2：GEF-2和GEF-3按活动分类的参考资金标准 – 修订

	GEF-2 ^a		预案一		预案二		预案三	
	美元	特别提款权	美元	特别提款权	美元	特别提款权	美元	特别提款权
	以十亿为单位		以十亿为单位		以十亿为单位		以十亿为单位	
核心行动^{b,c}								
生物多样性	0.93	0.67	0.77	0.61	0.96	0.76	1.14	0.90
气候变化	0.93	0.67	0.77	0.61	0.96	0.76	1.14	0.90
国际水域	0.38	0.28	0.31	0.24	0.43	0.34	0.57	0.45
臭氧消耗	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04
团体服务 ^d	0.09 ^e	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08
核心行动	2.38	1.73	2.00	1.58	2.50	1.97	3.00	2.37
持久性有机污染物	0	0	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
土地退化^f	包括在内		0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
合计资金需求	2.38	1.73	2.50	1.98	3.00	2.37	3.50	2.76
减去：结转的GEF-2资金			0.30	0.24	0.30	0.24	0.30	0.24
合计GEF-3新的资金需求			2.20	1.74	2.70	2.13	3.20	2.52

^a 估算数字，仅仅是为了进行比较。所占比重仅仅 是基于FY99-FY01的实际数字和FY02的测算。

^b 核心重点领域内各项活动（土地退化也包括在内）的资金需求，包括提高能力；

^c 包括“小额赠款规划”和第12项业务规划。

^d GEF各部门的专项项目性活动，这些金额包括在GEF团体预算中。

^e 要注意的是，FY99团体服务及费用的数字之所以是概念性的，是因为该费用系统尚未开始运作。把39,255,000美元团体预算中的一部分划为费用，仅仅是为了进行比较。还要注意的，有i笔一次性付清的款项70,780,000美元被作为转为费用系统的一部分。这笔金额包括前几年批准的项目的未来执行费用。

^f 提高基于国家的交叉能力

^g 土地退化属于交叉性活动，除了列入规划的金额之外，还假定增加2.5亿美元，以用于与生物多样性、气候变化和 国际水域有关的防止土地退化的活动。

IV. 重点领域的资金安排

目前GEF组合项目

9. 每年，GEF秘书处都要与执行机构协商，对各重点领域的组合项目进行评定。这些评定以“项目状况分析”的形式公布，这些评定可以为“团体业务规划”的准备和未来行动规划的制定提供数据。今年，这些评定也得益于深入的项目分析报告。⁸ 这些评估包括作为“GEF第二份总体执行情况分析报告”技术数据而准备的生物多样性、气候变化和国际水域已定项目的评估。其他对评定GEF活动有帮助的分析报告包括：对臭氧消耗相关工作的分析报告，对基础活动的评估和对土地退化影响的分析报告。⁹

未来的需求

10. 每项业务规划，生物多样性、（包括生态安全）、气候变化及持久性有机污染物方面的基础活动，以及生物多样性和气候变化方面的短期对策，都有已定项目。每个已定项目的要求都在相应的业务规划或业务标准中加以明确。按照以下各节的要求，通过对目前已定项目与这些要求的比较，就可以确定项目的差距及机会。

11. 可以利用已确定的项目差距及机会和项目分析报告关于再度强调某些工作的建议，对未来资金需求进行初步的、自底向上的测算。在实践中，今后四年可以实际满足这些需求的程度将受到以下五个因素的影响：

- a) 现有的拟议项目（由于一般都都需要准备时间，因而在第一年至第二年会有影响）；
- b) 国家的吸纳能力；
- c) GEF的执行能力；

⁸ 在2000年10月30日举行的第三次增资（GEF-3）计划会议上，已同意在2001年5月举行的GEF-3会议上对GEF已定项目进展情况进行审议。因此，GEF秘书处在此次会议上提交了四份对GEF已定项目进展情况进行评估的报告，即一份综合报告，加上三个重点领域（生物多样性、气候变化和国际水域）的项目分析报告。GEF对执行情况及其结果的分析 – 第一部分 – 2000年项目执行情况分析，GEF/C.17/8；第二部分 – 生物多样性项目分析报告，GEF/C.17/Inf.4；第三部分 – 气候变化项目分析报告，GEF/C.17/Inf.5；第四部分 – 国际水域项目分析报告，GEF/C.17/Inf. 6。（这些报告也已于2001年5月使用不同的封面提交给GEF理事会会议。）

⁹ GEF 逐步停止使用臭氧消耗物质活动的影响的分析报告（评估报告 #1-00）；对气候变化基础活动的分析（评估报告 #2-00）；对生物多样性基础活动的临时评定（评估报告#2-99）；以及 GEF 对土地退化相关工作的分析报告（2001 年 3 月第六份工作文件）。

- d) GEF是否有资金和其他适当的资金来源，比如双边开发机构和私营企业；以及
- e) 有必要在拟议项目及已定项目管理上保持一定的灵活性，以适应未来的公约指南。

12. 在下面的重点领域中将谈到这些因素。对于许多大国来说，吸纳能力并不是一大制约因素，其原因是在国家一级形成这一能力已经在这方面开展了基础活动并作出了努力。但是，对其他国家来说——尤其是小国家、LDC（不发达国家）和SID，还需要继续努力提高能力。由于执行机构近几年来一直在努力提高自己的能力并根据在适应GEF业务需求方面特有的相对优势扩大与实施机构的合作机会，因此执行能力已大大提高，目前已不是一大制约因素。从GEF拟议项目最后确定的规模、准备项目的数量和高层讨论的建议数量上就体现了这些能力因素。总体而言，GEF各机构将能够按照任何预案所定的金额执行高质量的项目，受援国则能够有效吸纳这些项目。

13. 要制订出更详细的规划，就必须对拟议项目和已定项目管理战略进行调整

- a) 要体现所有GEF规划的战略目标，这些规划是根据相应的公约指南提出的，并要由理事会审批；
- b) 在此期间要按重点领域对工作规划进行权衡；
- c) 使审批金额与预计的资金流相符；以及
- d) 要求资金计划尽量多采用共同筹资的方式，尤其是双边开发机构、私营企业和（如果涉及到气候变化）公约专用基金。

V. 生物多样性

14. 生物多样性这一重点领域的总体资金需求，是根据这一时期可以出资、执行和吸纳的未实现规划需求的比例来确定的。根据有关重点的公约指南提出的规划需求，就是业务规划（OPs）中所列出的活动范畴和地域范围。业务规划包括基于生态系统类型的最初四项规划和一个比较新的规划，该项规划是通过确定农业生物多样性领域的新要求来响应公约指南。在今后几年里，深入的科学研究（比如千年生态系统分析）和涉及旱地、森林和山脉生态系统及其他问题的预计新增公约指南，可能会增加或至少会再度强调现有的需求定义。

15. 目前，通过在123个国家由GEF出资的446个项目，已经在满足现有需求方面取得了较大的进展。还有87项目正在准备过程中。在某种程度上已消除了为了达到未实现需求而执行项目的两大限制因素。首先，通过基础活动、能力建设项目和“国家对话研讨会”，各国目前对生物多样性和GEF有了更多的认识。其次，执行机构工作力度的加强和扩大机会的政策，也使GEF系统进一步提高了执行能力。除了三个执行机构之外，地区性开发银行和联合国粮农组织也能够满足一些未满足的项目需求，尤其是在小的国家。

16. 在吸纳能力和执行能力受制约的情况下满足剩余需求的资金要求，其初步的测算的根据GEF拟议项目（在今后一、两年会有影响），与各机构就合格概念进行的高层磋商，以及此后几年已定项目预计增加比例。估计非保护领域的已定项目将会增加，把有产出的陆地和海洋也包括在内。仅仅是这类项目并不会导致GEF承付项目的增加，因为与保护领域的项目相比，共同筹资在这类项目上将会发挥更大的作用（包括相关的可持续发展部分）。

表3：为生物多样性安排的资金（以百万美元为单位）——修订

业务规划	FY03	FY04	FY05	FY06	合计
#1 干旱和半干旱	26	34	35	43	138
#2 沿海、海上、淡水	34	39	43	50	166
#3 森林	38	46	51	58	193
#4 山脉	23	26	29	33	111
#13 农业生物多样性	18	20	23	27	88
达标及高效能力建设 ^a	20	20	20	20	80
交叉能力建设部分	9	15	19	27	70
多重点领域项目部分	20	22	24	24	90
短期对策	2	2	2	2	8
基础活动	4	4	4	4	16
合计	194	228	250	288	960
<u>参考标准</u>					
预案一					770
预案二					960
预案三					1140

a 参见能力建设一节。

17. 这些自底向上的测算符合历史趋势，但按照表2中的任何资金预案，却超出平衡的业务规划中的现有资金。因此，要与这些预案保持一致，可以按以下方式重新安排已定项目的资金（参见表3）：

- a) 为基础活动提供全部资金（这也可能要根据生物多样性公约未来的指南）；
- b) 为GEF计划制定一系列战略目标，这些目标既要完全符合缔约方大会指南，也要为除现有合格检查外的其他项目标准提供依据（包括成本效益和创新的标准）；
- c) 采用规划方式，使具体的资金承诺在更长的期限内达到进度指标；

- d) 根据新的保护领域管理项目，重视有产出的陆地项目，增加共同筹资金额。

VI. 气候变化

18. 气候变化这一重点领域的总体资金需求，是根据这一时期可以出资、执行和吸纳的未实现规划需求的比例来确定的。根据有关重点的公约指南提出的规划需求，就是业务规划（OPs）中所列出的活动范畴和地域范围。业务规划包括两项涉及国内能源市场改革的规划——即消除能源节约和能源效率的障碍（第五项业务规划）和推广再生能源并消除障碍（第六项业务规划）；一项有关可持续交通的规划（第十一项业务规划）；以及一项关于降低全球技术成本的规划（第七项业务规划）。

- a) **市场范围。**前三项业务规划的资金需求将取决于三个主要规划方式的均衡：即扩大地域范围，采用规划方式和鼓励成功示范项目的推广。要覆盖其他的国家或地区市场，也就需要更多的资金。规划方式——比如一期工程已被批准的中国项目——需要增加大笔的承付款项，尽管在支持国家级行动的同时在多年分期提供这些承付款项。有些项目旨在鼓励GEF出资的成功示范项目的推广，预计这类项目将会降低能源市场改革的成本，而且还会随着已定项目的成熟而得到普及。
- b) **技术规划。**第七项业务规划的需求是非连续性的。要降低某一技术的成本（比如太阳能发能或用于交通或站点的燃料电池），GEF还需要在多个项目上承付款项。这类承付款项将基于对培训潜力和该项技术未来降低成本的潜力的分析。在今后几年里，STAP将进一步研究，以搞清新兴的低GHG排放技术降低成本的潜力并为这一业务规划的承付款项提供参考依据。
- c) **新的公约指南。**新增的公约指南也可能会增加或至少会再度强调现有的需求定义，尤其是涉及适应气候变化的定义。

19. 目前，通过GEF迄今为止所出资的340个项目，已经在满足这类需求方面取得了较大的进展——还有61个项目正在准备过程中。在某种程度上已消除了为了达到未实现需求而执行项目的两大限制因素。首先，通过基础活动、能力建设项目和“国家对话研讨会”，各国目前对气候变化问题和GEF有了更多的认识。其次，所有执行机构工作力度的加强和扩大机会的政策，也使能源项目的准备和执行能力有了提高。四家地区性开发银行为GEF提供了能源方面的专业知识，重点是那些在GEF已定项目有差距的小国家。联合国工业发展组织和粮农组织则分别拥有农业和工业能源使用方面的专业技能。

表4：为气候变化安排的资金（以百万美元为单位）——修订

业务规划	FY03	FY04	FY05	FY06	合计
#5 能源效率	26	29	34	35	124
#6 再生能源	62	70	76	82	290
#7 低GHG技术	35	26	27	27	115
#11 可持续交通	19	25	31	36	111
达标及高效能力建设 ^a	20	20	20	20	80
交叉能力建设部分	9	15	19	27	70
多重点领域项目部分	20	22	24	24	90
短期对策	10	10	12	12	44
基础活动	8	9	9	10	36
合计	209	226	252	273	960
<u>参考标准</u>					
预案一					770
预案二					960
预案三					1140

^a 参见能力建设一节

20. 满足气候变化这一重点领域剩余需求的资金要求（根据现行的合格标准、吸纳能力和执行能力），其初步的测算的根据GEF拟议项目（在今后一、两年会有影响；与各机构就合格概念进行的高层磋商；以及增资期限后几年已定项目预计增加比例。

21. 这些自底向上的测算符合历史趋势，但按照表2中的任何资金预案，却超出平衡的业务规划中的现有资金。因此，要与这些预案保持一致，可以按以下

方式重新安排已定项目的资金（参见表4）：

- a) 基础活动提供全部资金（这也可能要根据联合国气候变化框架公约的缔约方大会指南）；
- b) 为GEF计划制定一系列战略目标，这些目标既要完全符合缔约方大会指南，也要为除现有合格检查外的其他项目标准提供依据（包括成本效益和创新的标准）。进一步投入受到限制的可能是第五项业务规划和短期对策等成熟项目，而不是达到高成本效益标准的项目；
- c) 实行增加私营企业杠杆率和共同筹资的策略；
- d) 采用规划方式，使具体的资金承诺在更长的期限内达到进度指标；
- e) 在现有资金允许的情况下，根据第七项业务规划拟议出降低技术成本的分项目。（这些分项目的投入可能很大——每个分项目在几年时间里可能会达到2亿美元。）估计在增资期限内需要就是否在新的分项目上投入资金作出决策，尤其是统一气化综合周期（Integrated Gasification Combined Cycle）和PV-水电连接技术，扩展生物废料发电和太阳能技术的现有分项目；以及
- f) 还将使用UNFCCC的专用基金（即气候变化专用基金和合格国家的LDC基金）来补充缔约方大会所确定领域的GEF资金。

VII. 国际水域

22. 国际水域这一重点领域的总体资金需求，是根据这一时期可以出资、执行和吸纳的未实现规划需求的比例来确定的。项目需求的范围则是根据三项业务规划所分的部分（第八至十项业务规划）及其以下地域范围来划定的。

- a) **水体.** 分为两部分：穿越边境的淡水生态系统和大海洋生态系统。
- b) **完整陆地和水域.** 分为三部分：土地退化相关工作、小岛类的发展中国家和多重点领域。
- c) **污染物.** 分为四部分：全球支持、技术支持、陆地活动示范项目和船只污染物。

23. 目前，通过GEF出资的57个项目（13个是全球范围的项目，其余的涉及到四个地理区域），已经在满足现有需求方面取得了较大的进展。现在主要的差距和进一步提供支持的机会是在大海洋生态系统、SIDS、陆地活动示范项目和贫瘠的、存在使用冲突的淡水盆地上。

24. 在吸纳能力和执行能力受制约的情况下满足剩余需求的资金要求，其初步的测算的根据GEF的36个拟议项目（在资金受限的情况下，在今后三、四年会产生影响），与各机构就合格概念进行的高层磋商，以及此后几年已定项目预计增加比例。估计已列入计划的新项目将从大规模规划工作逐步转向更加具体和切实有效的方式，其着重点是涉及范围很广的“战略行动计划”所提出的政策、法律及体制改革和创新示范项目及推广投资，并与适合的管理方式相一致。

表5： 为国际水域安排的资金（以百万美元为单位）——修订

业务规划	FY03	FY04	FY05	FY06	合计
#8 水体	24	26	29	35	114
#9 完整陆地和水域	24	26	29	35	114
#10 污染物	11	12	12	17	52
达标培训	5	5	5	5	20
交叉能力建设部分	9	13	16	22	60
多重点领域项目部分	15	16	17	22	70
合计	88	98	108	136	430
<u>参考标准</u>					
预案一					310
预案二					430
预案三					570

25. 这些自底向上的测算符合历史趋势，但按照表2中的任何资金预案，却超出平衡的业务规划中的现有资金。因此，要与这些预案保持一致，可以按以下方式重新安排已定项目的资金（参见表5）：

- a) 为GEF计划制定一系列战略目标——包括重点关注对全球影响最大的水体、增加共同筹资金额和重视示范项目。这将导致一些正在准备的项目被取消或重组，以便大幅度增加共同筹资的金额；
- b) 排出GEF支持的先后顺序，以适应进度指标和国家及地区投资的力度；
- c) 进一步明确“额外成本”概念（尤其是用于战略行动计划的任何大规模后续工程时），需要从其他来源获得大笔的和充足的启动资金，而且私营企业是否愿意介入这类后续工程也将得到验证；
- d) 完全执行战略行动计划的已定开发项目将更多地关注创新的示范项目及推广计划和业务战略所要求的政策、法律及体制改革；
- e) 所安排的项目审批时间将超过以前设想的时间。

VIII. 多重点领域项目

26. 多重点领域项目的主要资金需求是针对小额赠款计划（SGP）和综合生态系统管理而言。

小额赠款计划

27. 项目需求是根据国家范围和活动类型而确定。

- a) GEF大约有150个受援国，而目前仅在55个国家实行小额赠款计划；
- b) 在国家一级有需求的持久性有机污染物项目中还没有实行小额赠款计划；
- c) 一些GEF项目分别为一些基于社区的自然资源管理工作提供资产，而这些管理是可以采用小额赠款计划架构的。

28. 小额赠款计划已取得较大的成功，为了保证计划运作的连续性，目前按照不断制订计划的方式提供资金。如果有资金，每年还可以增加五个国家（也就是每年的增长幅度为10%）。小额赠款计划每年的需求是据此进行测算的，FY03将增加到3000万美元，FY06则将增加到4400万美元。如果能安排更多的资金以覆盖更多的国家或活动领域（比如持久性有机污染物），小额赠款计划就能以两倍的速度增长。

综合生态系统管理项目

29. GEF有关综合生态系统管理的业务规划（第十二项业务规划），是2000年3月开始实施的，它标志着从单一部门自然资源管理方式向综合的、多部门管理方式的转变，而后一种方式旨在实现可持续发展目标，并在全球环境方面取得成效。

30. 自大约一年前开始实施这项业务规划以来，已经取得了进展。有五个完整的项目得到了批准：非洲两个，拉美和加勒比海地区一个，亚洲一个。GEF的捐款达到近17,000,000美元，而这使共同筹资的金额增加了38,500,000美元。

31. 由于第十二项业务规划是一项比较新的规划，加之规划工作仍在探索过程中，因此目前还没有对这一规划进行差距分析。其重点是解决这种新方式在具体运作过程中遇到的难题——比如采用一种规划方式，让一个明确的管理部门来统筹生态和可持续发展工作，以及在多个重点领域取得成效。

32. 对第十二项业务规划项目的需求之所以大幅度增加，是因为项目赞助者（根据去年的情况看）更愿意选择基于生态系统的自然资源管理方式，这些方式的目的是在生态保持和可持续发展方面取得成效。自底向上的需求的测算，是根据GEF现有的16个拟议项目（在今后一、两年会有影响），与各机构就合格概念进行的高层磋商，以及此后几年已定项目预计增加比例。

33. 这些自底向上的测算符合历史趋势，但按照表2中的任何资金预案，却超出平衡的业务规划中的现有资金。因此，要与这些预案保持一致，就要重新安排已定项目的资金，其重点是规划方式，由于相关的可持续发展部分而使共同筹资比例高的项目，以及特别具有创新性的方式（参见表6）。

表6： 为多重点领域项目安排的资金（以百万美元为单位）

业务规划	FY03	FY04	FY05	FY06	合计
小额赠款计划（所有的业务规划）	30	33	36	39	138
#12 综合生态系统管理	25	27	29	31	112
合计	55	60	65	70	250
<u>参考标准</u>					
预案一					200
预案二					250
预案三					350

IX. 土地退化

34. 如果理事会建议把土地退化列为新的重点领域，就要提供这方面的资金，但是还要像以前一样安排额外的资金，以用于其他重点领域有关的防止土地退化活动。土地退化是一项交叉性活动，因此除了安排的金额（25亿美元）之外，预计还将需要25亿美元，以用于与生物多样性、气候变化和国际水域有联系的防止土地退还活动。

X. 持久性有机污染物

35. 2001年5月，通过了一项新的公约，即《持久性有机污染物公约》（《斯德哥尔摩公约》）。该公约的宗旨是避免人类健康和环境受到持久性有机污染物（POPs）的危害，初步确定的重点是十二种持久性有机污染物¹⁰。该公约指定GEF为其临时资金机制。GEF理事会预料到会被指定为资金机制，于是在2000年11月通过了一项业务规划要点草案¹¹，该规划确定了两类计划需求：

- a) 符合提供商定费用全部资金条件的基础活动；
- b) 旨在实施国家及/或地区级逐步淘汰和补救措施的地面干预，包括符合额外成本提供资金条件的达标能力建设和投资。

¹⁰ 《斯德哥尔摩公约》列出的十二种持久性有机污染物可以分为以下三类：（a）杀虫剂 — 艾氏杀虫剂、氯丹杀虫剂、DDT、狄氏杀虫剂、异狄氏杀虫剂、七氯杀虫剂、六氯苯（也是一种工业化制品和非计划副产品）、灭蚁灵和毒杀芬；（b）工业化学品 — PCBs（也是非计划副产品）；以及（c）非计划副产品 — 二氧杂芑和呋喃。

¹¹ “减少和消除向环境施放持久性有机污染物的业务规划要点草案”（GEF/C.16/6）。

36. 持久性有机污染物活动的总体资金需求，是根据这些计划需求和《持久性有机污染物公约》生效后由缔约方大会（COP）具体规定的需求来确定的。然后将制定出全面的业务规划，提交给理事会审批。

37. 目前提出的GEF向合格国家提供援助的顺序如下：

- a) **基础活动：**在公约生效后两年内，GEF将支持公约所要求的国家执行计划（NIP）的准备工作，每项NIP将为一个国家以系统和参与方式制定和实施优先政策及规章修改、能力建设和投资计划提供一个框架。GEF将按照GEF快速审批程序向每个国家提供500,000美元，以用于NIP的准备。¹²
- b) **政策修改与投资：**NIP将成为GEF未来在持久性有机污染物方面提供支持的依据。GEF将为一个国家的NIP中所确定的优先政策及规章修订、能力建设和投资计划提供其资金和其他来源的资金。
- c) **试点项目：**在等待NIP达到提供资金条件的过程中，GEF将为数量有限的试点项目提供资金，以验证在处理囤积的废弃持久性有机污染物和其他持久性有机污染物处理方法方面创新的和符合成本效益的技术及化学品管理措施。为了确保高质量的试点具有推广价值，GEF秘书处将在选择拟议项目阶段对计划书进行评议过程中要求科学技术顾问委员会（STAP）提供数据资料。

38. 以前通过实施第十项业务规划，已经在满足这些计划需求方面取得了一些进展。GEF一直是按照这项业务规划，为各国的活动提供援助，这些活动旨在证明解决持久性有毒物质（PTS）问题的办法。PTS包括持久性有机污染物、重金属和有机金属化合物。另外还有三个项目正在准备过程中。GEF对执行《斯德哥尔摩公约》（基础活动）的初期支持，将主要放在GEF-2阶段（FY02），GEF-3阶段大约需要30,000,000美元的GEF资金。

39. 为了准备未来执行该公约和落实用于这一用途的其他资金，现已根据扩大机会的政策把两个在持久性有机污染物领域有经验的机构纳入了GEF系统。这两个机构是负责工业方面的UNIDO和负责农业方面的FAO。

¹² 如果一个国家准备 NIP 的需求超过 500,000 美元，将采用对所有项目都适用的 GEF 常规处理规则。

40. 虽然可以利用2002年10月召开GEF大会这一机会修改文件，同意设立一个包括持久性有机污染物项目的新的重点领域，但是《斯德哥尔摩公约》本身在两、三年内还不会生效。因此，到目前为目，拟议的持久性有机污染物项目还寥寥无几，持久性有机污染物领域的资金投入要远远低于GEF-3其他重点领域。根据初期基础活动的启动速度和类似减少污染项目的经验，在FY03期间，预计需要大约45,000,000美元来支持NIP提出的第一期能力建设和投资活动的实施。当更多的国家完成其NIP时，到FY06，一年的资金需求预计将增加到80,000,000美元（参见表7）。

表7：为持久性有机污染物安排的资金（以百万美元为单位）

业务规划	FY03	FY04	FY05	FY06	合计
#15持久性有机污染物	45	60	65	80	250
<u>参考标准</u>					
预案一					250
预案二					250
预案三					250

XI. 交叉能力建设

41. 《生物多样性公约》和《联合国气候变化公约》缔约方在执行这些公约及解决土地退化问题的能力建设方面的需求不断在增长。1999年5月，GEF理事会为此批准GEF和UNDP建立战略合作伙伴关系：“能力开发计划”（CDI）。这一计划不仅全面分析了各国在各地区的能力建设需求，同时还分析了GEF和其他双方及多边机构的能力建设工作。“各国能力开发需求及重点综述”这份报告简要论述了这些分析的结果。

42. GEF拟议的能力建设后续报告是依据CDI分析的结果，同时还考虑了：
（1）GEF作为资金机制的公约缔约方的决定和指南；（2）加强了与发展中国家和经济转型国家的地区性磋商；（3）GEF和其他多边及双边机构在这一领域的经验。如果理事会批准，GEF就能够按以下方式加强支持的力度¹³：

¹³ 详见“战略合作要点和GEF行动或全球环境能力建设的框架”（GEF/C.17/6），该文件已提交给理事会，在2001年5月会议审议。

- a) **交叉性、基于国家的和基础性支持：** 这包括各国对能力建设需求进行自我评估，以确定需求，排出先后次序，并将其作为实行更大范围的能力建设计划的第一步。另外，它还包括把资金分散，以满足最不发达国家和小岛类发展中国的特殊需求，因为这些国家迫切希望资金能尽快到位，以用于解决基本能力建设需求的小项目。另外还将在国家、地区和国际各个层面提供技术支持，为各国和各地区提供知识和体制方面的帮助和支持，开发和支持科技网络，促进地区的合作和对话，交流经验，以及提供其他所需要的技术援助。
- b) **达标和高效能力建设。** 这些将作为GEF的核心工作得到支持。全球环境管理方面的达标独立能力建设项目将帮助各国履行通过签订公约所作出的承诺（特定领域、重点领域或交叉重点领域）。高效的常规GEF项目和能力建设要素，将有利于拓宽个人、机构和系统各个层面的能力建设范围，使其成为所有项目中更清晰的组成部分。常规项目中的能力建设部分也将得到加强。

43. 理事会在2001年5月的会议上一致认为，自我评估阶段的活动已经开始。这方面的指导原则正在制订，各国的要求将据此进行研究。（对于这类活动，是以100个国家作为计算基数，FY02的预计资金需求是20,000,000美元）。修订后的战略要点和GEF行动框架，将提交给理事会，在2002年4月会议上审议。

44. 在完成这些国家层面的评估之后，修订后的战略要点和框架还须得到理事会的批准，估计其他工作所需的资金将由GEF-3提供。这类自我评估将有利于确定初步的国家、交叉性和基础性支持的力度，而在GEF-3期间，GEF在每个国家的投入在100万至200万美元。因此，估计GEF-3期间的资金总额将达到2亿美元。另外还需要大约2亿美元，以用于达标和高效能力建设的支持和重点领域的能力建设项目的增加部分。

45. 在数额少的预案中，只准备在重点领域为能力建设提供资金（包括动用公约基金），而不为任何交叉能力建设提供资金。

表8：为能力建设安排的资金（以百万美元为单位）

业务规划	FY02	FY03	FY04	FY05	FY06	合计 GEF3
国家CB需要自我评估	20	0	0	0	0	0
国家、交叉性和基础性支持		27	43	54	76	200
<u>参考标准</u>						
预案一						0
预案二						200
预案三						200

附件 A：在可选择的财务方案下能够实现的量化结果

1. GEF 在 GEF 第三期的资助活动能产生何种结果取决于其所选择的财务方案和所采取的战略。对一个即定战略而言，财务支持越有力，积极成果就越多。因此有必要选择能够测量是否达到预期结果的指标，来帮助捐赠者衡量其对 GEF 的支持所产生的结果是否与成本相匹配。

指标

2. 科学界已经就指标进行了广泛研究，尤其是适用于 GEF 的指标。之后又采用了最新的指标来研究 GEF 项目组合的历史绩效，最近在此研究基础之上还完成了《第二次总体行为评价》。关于 GEF 各项目影响的研究报告也已发表¹⁴。

3. 因为在战略上 GEF 是通过发起各种行动来运做的，所以 GEF 的影响将是长期的，规划性的，而不是其项目组合中每一项目的直接短期影响的简单相加。

- a) **规划性指标。**恰当的指标应是规划性的（实际上应与 GEF 运行项目所定的目标相一致），而且要与项目之外所取得的成果以及资助项目的四年期之外所产生的结果相挂钩。因此结果指标不仅要与项目指标相区别，还要与进程指标相区别。进程指标是用来测量取得结果的进程如何的指标，而不是测量是否取得了结果。
- b) **测量局限。**虽然我们希望能够测量结果，但是我们必须了解这些测量在多大程度上是可靠的。因为这里存在两个问题：第一，如果我们将视线从项目产出（可以通过被资助的活动进行控制）转移到规划性结果上，相关的假设就会增多。例如，我们能够可靠地测量一组特定的可再生能源项目所减少的 GHG 量，但是同时也要作出市场和政府对这些项目相关反应的假设，从而测量由这些项目所促进的市场转变对 GHG 的减少所做的贡献。第二，许多结果（尤其是生物多样性方面的结果）无法以一个统一的单位测量。例如，被拯救的物种数量本身并不是生物多样性价值有意义的代表。要理解生物多样性的价值，就要更加深入，更加定性的理解一个生态系统内相互作用的物种的角色以及在其他地方生物多样性的丧失。

¹⁴ 项目研究集中于四个重点领域---生物多样性，气候变化，国际水域和臭氧层损耗。相关报告为：GEF 实施和结果回顾---第一部分---2000 项目实施回顾，GEF/C.17/8；第二部分---生物多样性项目研究，GEF/C.17/Inf.4；第三部分---气候变化项目研究，GEF/C.17/Inf.5；第四部分---国际水域项目研究，GEF/C.17/Inf.6，GEF 的活动对逐步取消臭氧层损耗物质的影响报告（评估报告#1-00）。另外，关于 GEF 土地退化联系研究报告中土地退化跨重点领域的研究也已经展开（2001 年 3 月 6 日）。

- c) **替代指标。**要想避免使用纯理论的最终影响指标，就要采取实用性的替代指标，即那些密切相关的，能够替代预期最终结果的结果指标。在通常情况下，替代指标也是一种范围指标。例如，因为保护天然栖息地对于保护生物多样性十分重要，所以保护区范围指标就是一个很好的替代指标。另外一种替代指标是目标技术的范围，这些技术的产业化会带来 GHG 的持续减少，而且这些技术本身就是运行项目的目标。替代指标不应与进程指标相混淆。
- d) **反复过程。**指标是科学界不断争论的一个问题，因此下列指标的使用应被视为国际对话反复过程的一部分。

4. 下列内容包括（1）提出每一重要领域的结果指标，（2）概述项目组合的战略方向，（3）测量那些与可选择财务方案相对应的，在 GEF 项目组合经验基础之上的预期可实现结果的广义目标。

5. 下面将简要描述目前 GEF 项目组合的情况，建议中的 GEF 第三期战略方向 and 将被用来测量不同财务方案下预期结果的范围指标。新的战略方向将适用于所有的财务方案；各财务方案之间的区别在于可实现的范围程度（例如，地理或市场程度，已采用的或已商业化的技术或方法的数量）不同。

生物多样性

6. 到目前为止，GEF 对符合条件的国家在生物多样性方面的援助主要集中于保护区及缓冲区内的管理干预以及加强外部环境建设上（政策，法规，规划框架等等）。

7. 新的战略方向为：为了支持生物多样性保护，在保护区及其缓冲区以及更大的生产性景观和海景区内开展可持续的应用活动。有利于生物多样性保护的可持续应用活动将覆盖现存的和额外的保护区。除了正式的保护区，在生产性景观和海景区内取得保护成果也将是目标之一，这是因为在科学，生态和技术方面人们已经认识到这是能够保证开展长期保护的唯一方法，认识到在保护区之外也存在着对于地球意义重大的生物多样性，保护区之外的人类活动也会对保护区内的生物多样性产生负面影响。

8. 要想在数量上区分不同的财务方案下可以实现的结果，可采用下列指标来确定范围：管理有效的保护区的数量；保护区；国家数量；生产性景观和海景区；针对非法伐木制订了有效执法机制的国家的数量。

- a) **范围**。这是一个重要的替代指标，因为扩大保护区对于最终的保护结果至为重要。
- b) **联合融资**。测量保护的有效性也很重要，但是由 IUCN 设计，被众多国际组织所采用的记分卡更是一种挑战。目前，虽然我们已经将联合融资（一种重要的承诺指标）视为有效性的一种指标，但是我们承认其他指标也很重要。
- c) **生产性景观和海景区**。要确保对生物多样性进行长期保护，则对保护区周围更大的生产性景观（它们是生物多样性的宝库）的管理必须达到景观/生态系统的水平。要达到这种水平，可以通过建立有效的生物多样性走廊，在更大的景观内开展有利于生物多样性的活动以及创造一种有效的、健全的制度环境，在这个环境中生物多样性将被视为各个领域的主流。这并不是一种可有可无的选择，实际上，这对于保证持续的生物多样性是至关重要的。除非一个国家加强其制度结构，将生物多样性置于主流地位，否则其制度结构将很容易受到（其他发展选择的）影响，也可能将成为孤岛（在这种情况下，随着时间的推移，生物多样性的价值也将受到破坏）。

气候变化

9. 在 GEF 开展活动的前六年，它对符合条件的国家在气候变化方面的援助促进了这些国家建设有利的环境以及开展如能源效率和可再生能源等示范工程的基础活动。自从 1997 年运行长期项目以来，在四年多的时间里 GEF 一直致力于寻求实现可持续市场发展的方法。这些方法旨在积累制度知识，减少成本，扩大市场，建立大规模复制和传播技术知识的商业环境。这些努力已初现成果，这些成果在长期市场的有效性和成长性指标上表现最为明显。

10. **有效性。**GEF 在经验，知识和可复制结果方面已经投入了大量的“资本”。这种“资本”使 GEF 在促进私人投资，鼓励政府制定项目和政策，为农村提供能源服务和扩大技术市场方面的有效性不断提高。GEF 的跟踪记录 and 良好资信使它能够越来越多地进行联合融资，鼓励投资并促进政策的执行，以及开展旨在激励平行和联合行动的市场转型项目。GEF 的丰富经验也使它能够推动成功实践在国家之间进行复制或交差学习。它所支持的技术范围也在不断扩大——最近它正在向燃料电池，太阳能发电站，高效引擎和可再生能源等技术提供支持，以促进农村地区卫生、教育状况的改善和收入的提高。

表 A1：生物多样性目标

指标		方案 1: (FY91-FY01)	方案 2: (FY02-FY06)	方案 3: (FY02-FY06)
GEF 融资 (GEF 分配, 10 亿美元)	1.52	0.70	0.80	0.95
联合融资 (比率)	1.5	2.0	2.3	3.0
<u>全球覆盖范围</u>				
管理改善的保护区数量 (累计总数) ¹⁵	671	30-80	80-180	180-330
估计覆盖面积 (百万公顷)	889	50-100	100-200	200-300
国家数量	106	20-30	30-40	40-50
<u>生产性景观和海景区</u>				
物种、栖息地和生态系统保护改善 区 (百万公顷) ¹⁶	134	20-30	30-40	40-50
针对非法伐木制定有效执法机制的 国家数量	-	tbd	tbd	tbd
全球重要的农业和粮食生产区内基 因材料的保护改善 (国家数量)	16	5-10	10-15	15-20

¹⁵ 保护区的数量为低估数字，并不包括缓冲区。FY02-FY06 的全球覆盖面积是基于现有的 97 的项目的管道，位于大约 330-350 个新旧保护区内，总面积在 200,000,000 到 300,000,000 公顷之间。

¹⁶ 目前的生产景观面积占面积组合的 20%，但是这个数字包括指定保护区内用于可持续目的的部分。

11. **长期市场发展。**随着对有利于降低成本的制度知识进行大量投资，以及通过能力建设，政策制定，建立信心，融资机制和满足不同国家具体需求等措施对发展中国家提供帮助，目前受到支持的技术应用市场在未来将具备“腾飞”的潜力。只有 GEF 提供持续一贯的支持，上述情形才有可能成为现实。由于资金不断减少，GEF 将不得不忽视一些重要的技术和复制机会。虽然就长期而言这些市场在发达国家的发展可能更加有保证，但是在全球范围内二氧化碳排放的长期减少却取决于这些市场在发展中国家的可持续发展。

12. **财务支持越多，低-GHG 排放技术和方法的升级就越快，应用范围以及地理覆盖范围也越广。**要在数量上区别不同财务方案下可实现的结果，就要采用下列指标来确定范围：市场扩张，对于相关的低 GHG 技术和方法进行投资，联合融资增多，提高目标技术和方法的成本效益，并（最终）减少 GHG 的排放量——既包括 GEF 项目所促进的排放减少，也包括长期市场变化所导致的排放减少。

国际水域

13. 到目前为止，GEF 对符合条件的国家在国际水域方面的援助主要集中于采取全面的方法管理跨国界水域（淡水和大型海洋生态系统）的基础工作，包括为联合行动，能力建设以及技术和创新管理实践的展示提供区域管理框架。

14. 今后的战略方向将是促进基础工作的开展，从而对特定水域产生巨大影响。要促进基础工作的开展，就需要私营部门的支持，公共部门和私营部门的合作以及公共支出的增加。在早期示范工程的基础上（例如通过集中资源，转让技术和制定与跨国界水域相关的 M&E 制度），GEF 将努力促进接受 GEF 援助的河岸和海岸国家开展一致的水域管理行动。就已经采取联合行动并得到基础支持的重点水域的实际范围而言，其目标结果将取决于该段时期内资金的可用性。如果资金充足，GEF 将能够进一步促进对稀缺水资源的管理——这一问题已被视为 21 世纪最有可能引起环境冲突的根源。

表 A2: 气候变化目标

指标	1992-1997 GEF 早期 的基础工作	1998-2001 促进市场 持续发展的 新方法	方案 1: (FY02-FY06) 低水平的市场 持续发展	方案 2: (FY02-FY06) 持续的 市场 发 展	方案 3: (FY02-FY06) 市场转型 “腾飞” 所取得的成绩
GEF 融资 (10 亿美元) ¹	0.47	0.56	0.65	0.85	1.05
有效性					
联合融资 (占 GEF 融资比率)		4.4	5.4	5-6	6-7
6-10					
私营部门联合融资 (10 亿美元)	0.3	0.9	1.0-1.2	1.2-1.5	1.5-2.0
市场扩张 (受 GEF 影响的 复制)	0-3	1-10	1-10	1-10	1-20
技术多样性 (累计数目主要应用)	9	16	16	18	18-20
成本效益 (项目组合减少 的碳, \$/吨)	~4	~4	<4	<4	<4
长期市场发展					
农村家庭 (‘000 得到 项目提供的能源 服务, 累计)	250	650	800-1000	1000-1200	1200-1200
节能灯 (项目安装百万, 累计)	4.3	9	12	15	20
发电 (GEF 支持的 可再生能源, MW, 累计)	950	2,500	4,000	5,000	10,000
年度投资 (10 亿美元, 可再生 能源, 发展中国家)	0.5-1.0	1.0-1.5	2.0-4.0 到 2010 年	3.0-5.0 到 2010 年	5.0-10.0 到 2010 年
减少的 CO2 排放 (百万吨, 当期 GEF 项目) ²	300-600	400-800	600-900	800-1200	1000-1500

¹ 节能, 可再生能源和交通项目; 不包括基础活动。

² 投资产生的持久排放; 包括一些重复, 但是重复导致的大规模市场扩张能够使这些数字增加一倍。

表 A3：国际水域目标

指标	GEF 早期的基础 工作 ¹⁷ (FY91-FY00)	方案 1: (FY02-FY06)	方案 2: (FY02-FY06)	方案 3: (FY02-FY06)
GEF 融资 (10 亿美元)	0.463	0.250	0.300	0.400
联合融资 (比率)	2.0	3.0	3.0	3.0
<u>全球范围</u>				
有河岸国家达成的优先行动 管理框架的跨国界水域数量	19 ¹⁸	25-30	30-40	40-50
国家数量				
<u>共同达成的联合管理行动</u>				
制定国家政策, 法规, 机制等 并遵守联合管理行动的国家 数量	63 ¹⁹	63-70	70-80	80-90
<u>地区合作</u>				
能力提高的地区组织和管理 机构的数量	19	2-4	4-8	8-14
<u>地区技术发展</u>				
应用符合本地具体情况的示范 技术和管理实践的国家数量	19	4-6	6-12	12-18

15. 要在数量上区分不同财务方案下可以实现的结果, 可以采用下列指标规定范围: 河岸或海岸国家政府最高层已经就采取优先行动的管理框架达成一致的跨国界水域的数量; 调整国家政策, 法规, 制度等以支持共同达成的联合管理框架的实施; 管理能力得到提高的地区组织和管理机构的数量; 符合地区具体情况的示范技术和管理实践的可用性。

¹⁷ GEF 在国际水域方面的基础工作集中于寻求全面的管理跨国界水域的方法, 包括准备联合行动, 能力开发以及技术和创新管理实践展示的区域管理框架。

¹⁸ 范围包括 19 个跨国界水域---5 个湖泊流域, 6 个河流流域, 9 个海洋生态系统。

¹⁹ 包括有关国家正在制定的联合管理行动的 39 个项目。

臭氧损耗

16. 到目前为止，GEF 已经非常成功地援助符合条件的国家分阶段消除《蒙特利尔议定书》中初期计划表所规定的破坏臭氧层的物质。

17. 今后的战略方向将是减少——并且在可行的情况下消除——各种残留物质：溴甲烷和 HCFC。

18. 衡量取得成果的指标为这些物质在符合条件的遵守《蒙特利尔议定书》承诺计划表的国家内排放量不断减少。²⁰

表 A4：臭氧损耗目标

指标	方案 1, 2, 3: (FY02-FY06)
GEF 融资 (GEF 分配, 10 亿美元)	0.05
联合融资 (比率)	2.0
溴甲烷 ²¹ (ODP t)	206-454 在范围内
HCFCs ²² (ODP t)	45 (《议定书》最低要求) 363 (降低总数)

持久性有机污染物

19. 到目前为止，只有制定《国家实施计划》的准备活动和一些创新的示范项目得到了资金。

20. 今后的战略方向将是根据《斯德哥尔摩项目优先事项公约》的规定，帮助符合条件的国家分阶段地消除公约中规定物质（目前有 12 种）的使用。

²⁰ 见 GEF/C.19/Inf.6 臭氧层损耗：未来承诺

²¹ 逐步减少的增量成本是\$5,000,000 到\$11,000,000

²² 逐步增量的增量成本是\$33,000,000 到\$100,000,000。目前议定书只要求 2010 年之前 HCFC 的使用减少 65%，这就要求在现有基础上再减少 45.3 ODP t，成本为 \$6, 000, 000 到 \$17, 000, 000 之间。

21. 由于 GEF 项目组合的经验有限，再加上 GEF 各项活动起步不久，固定的结果指标还没有制定出来。因此，在最初的几年，一系列进程指标和目标（与起步活动相对应）将被采用，具体内容如上所述。

表 A5: POP 目标

指标	方案 1, 2, 3: (FY02-FY06)
GEF 融资 (GEF 分配, 10 亿美元)	0.250
联合融资 (比率)	2.0
<u>环境水平</u>	
各种介质水平, 废物排放减少, 规定物质使用率的降低 (包括废弃 POS)	tbd
<u>POP 库存减少</u>	估计仅非洲库存项目的预期影响就可减少 150, 000 吨残留农药 (其中 30%-40% 属于公约中提到的 12 种 POP 之列)
<u>技术引进</u>	
成功引进的新技术数量 ²³	所列各组中每一组有约 5 种技术组合 (可行性和成本效益均已经过实际验证)
<u>进程指标</u>	
国家实施计划 (NIP) 数量	约 100 个国家
强化政策, 立法和机制建设的国家数量 ²⁴	约 30-40 个国家

土地退化

22. 到目前为止, GEF 对符合条件的国家所提供的援助主要集中在根据《公约》的规定预防土地退化上, 要达到“……土地退化, 尤其是沙漠化和森林砍伐等活动的增量成本的要求, 因为它们与四个重点领域相关……”。

²³ 技术包括: 对环境无害的消除废弃 POP 库存的技术, 包括不燃性技术; 预防或最大限度地减少作为工业加工副产品的 POP 排放的技术; POP 替代物的开发—农药和工业化学品, 包括 IPPM; 使用各种方式的场地矫正, 包括生物矫正; 在疟疾病原体控制中使用 DDT 替代。

²⁴ 为了保护人类健康和环境不受 POP 危害; 禁止大多数 POP 的生产, 出口和使用; 病原体控制中 DDT 的使用应限制到可接受水平并且/或替代 DDT 的使用; 逐步取消使用 PCB。

虽然在支持土地退化预防活动方面已取得了一些进展，但是世界各国仍然面临着开发合格项目的挑战，包括在定义土地退化和重点领域之间的关系困难；应用增量成本原则的困难；支持土地退化预防的国内政策环境有限等问题。要加大 GEF 对土地退化预防的支持，就要寻求基于 GEF 资助的土地退化预防活动的经验和独立研究的结果和建议之上的新方法。将土地退化定为 GEF 的重点领域之一将促进《联合国防治荒漠化公约》的实施。

23. 如果由理事会提议并经 GEF 大会同意将土地退化作为一个重点领域，则新的战略方向将是支持采取全面的，使地区可持续发展与预期的全球环境改善相挂钩的土地管理方法，而不论全球环境改善具体表现在重点领域之内还是表现为减少其他跨国界影响之上。

表 A6：土地退化目标

指标	方案 1, 2, 3: (FY02-FY06)
GEF 融资 (GEF 分配, 10 亿美元)	0.250
联合融资 (比率)	2.0
受到保护未受土地退化影响的土地面积 ²⁵	约 1 千万-2 千万公顷
土地退化控制计划数量 (可持续发展项目的重要组成部分) ²⁶	约 50-60 个国家

²⁵ 该保护促进了对于具有全球意义的栖息地的保护；减少碳含量，尤其是通过土壤复原措施减少；通过可持续农业实践，即最大限度地减少使用燃烧来清理土地的实践减少碳排放。

²⁶ 这些计划将构成采取预防/控制土地退化及土地退化对国家，地区和全球环境以及可持续发展产生负面影响的优先措施的基础。

第[]号决议

全球环境基金信托基金
第三次增资

鉴于:

(1) 全球环境基金信托基金 (GEF 信托基金) 的参与方考虑到 GEF 信托基金可能增加的财务需求, 认为 GEF 信托基金应得到更多的资金用于从 2002 年 7 月 1 日到 2006 年 6 月 30 日这一阶段的活动, 并同意在必要的时候, 根据附件 1 的各项条款, 请求本国立法机关授权并批准向 GEF 提供附件 1 所规定的资金金额;

(2) 根据第三次增资谈判总结报告, 包括以第二次总体行为评价为基础的政策建议, 第二次增资期间 GEF 监督和评估项目的其他报告, 以及参与方的观点和建议, 全球环境基金理事会已经请求国际重建和开发银行 (即 “世界银行”) 执行董事授权世界银行作为 GEF 信托基金的受托人, 保管第三次增资的资金;

(3) 应该将任何由《改组后全球环境基金通则》(简称 “《通则》”) 授权的, 世界银行 98-2 号决议规定的, 1998 年 7 月 14 日 (“第二次增资”) 通过的 GEF 信托基金第二次增资的剩余资金接转为第三次增资的一部分进行管理;

(4) 根据第 8 段和《通则》附件 B (依照世界银行执行董事第 94-2 号决议, 于 1994 年 5 月 24 日通过) 的规定, 世界银行是 GEF 信托基金的受托人。它将保管第三次增资的资金。

因此世界银行执行董事指出同意 GEF 信托基金基于上述基础的增资额, 并授权世界银行作为 GEF 信托基金的受托人 (即 “受托人”) 管理第三次增资的资金, 具体内容如下:

赠款

1. 受托人被授权接受对 GEF 信托基金下列方式的赠款: (1) 每一个参与方向 GEF 信托基金提供附件 1 中规定的具体金额的赠款; (2) 规定的其他方式。

承诺文书

2. (1) 参与方应根据附件 2 (“承诺文书”) 的形式以及次段落 2 (2) 的规定, 向受托人提供承诺文书。

(2) 如果参与方同意毫无保留的支付其赠款的一部分，而剩余部分要视其立法机关对必要的拨款法规的制订情况而定，它应该以受托人接受的形式提供限定性承诺文书（“限定性承诺文书”）；该参与方应尽最大努力在次段落 3（3）所规定的支付期限之前获得其立法机关对赠款分期支付金额的通过。

(3) 在每一次理事会会议上，受托人应向理事会汇报其接受承诺文书和限定性承诺文书的情况。

支付

3.（1）根据次段落 1（1）的规定，参与方同意毫无保留地向 GEF 信托基金支付的赠款应该平均分为四期分别于 2002 年 11 月 30 日,2003 年 11 月 30 日,2004 年 11 月 30 日和 2005 年 11 月 30 日之前支付，附件 1 脚注 f 所规定的情况除外，除非：

- (i) 受托人和参与方可能达成协议提前支付；
- (ii) 如果第三次增资在 2002 年 10 月 31 日之前还没有生效(如下面次段落 6（1）所述)，任何在有效期之前（如次段落 6（1）所规定）到期的分期支付赠款应该变为在有效期之后 30 天到期；
- (iii) 在收到参与方的书面请求之后，受托人可以同意允许该参与方将任何一项分期赠款，或赠款的一部分推迟到该赠款到期当年之后的历年 6 月 30 日（包括 6 月 30 日）之前支付。任何与受托人达成协议的上述赠款都应按时支付；
- (iv) 如果参与方在任何一期赠款到期之后向受托人提供承诺文书，那么这笔分期赠款应该在承诺文书提交之后 30 天内支付给受托人。

(2) 根据次段落 1（1）对参与方同意提供限定性承诺文书的规定，向 GEF 信托基金的赠款应以下列形式支付：

- (i) 如果在次段落 3（1）规定的在参与方已经提交了非限定性承诺文书的情况下该期赠款已经到期之后参与方向受托人提交限定性承诺文书，在该文书曾是非限定性的情况下，该期赠款，或赠款的一部分，应该在该限定性承诺文书提交之后 30 天之内支付给受托人。
- (ii) 如果一个已经提交了限定性承诺文书的参与方在次段落 3（1）规定的在参与方已经提交了非限定性承诺文书的情况下该期赠款已经到期之后通知受托人某期赠款或赠款的一部分是非限定性的，该期赠款或赠款的一部分应该在发出通知后 30 天之内支付。

(3) 每一个参与方可以自己选择次段落 1 (1) 项下赠款的支付方式：<1>现金支付；<2>参与方政府发行的票据或类似的债券（如信用证），或者是参与方指定的受托人，这些债券应为不可转让的且无息的，在下列条件下应以票面价值见票即付：

- (i) 根据次段落 3 (1) (i) 的规定，现金支付可以在参与方和受托人达成的对 GEF 信托基金而言至少和次段落 3 (3) (ii) 所规定的期票或类似债券支付同样有利的条件下进行。
- (ii) 受托人应该按照它认为合理的支付和过户（见第 8 段）间隔在参与方之间按比例兑现票据或类似债券。附件 3 列出了一份兑现表。在收到出现严重预算困难的参与方的书面请求之后，受托人可以同意推迟兑现：<1>对于 GEF 信托基金的合格受援国可将兑现推迟两年，<2>对所有其他参与方可推迟 45 天。
- (iii) 在参与方的请求下，受托人可以同意不按比例兑现票据或类似债券；条件是这些票据和债券的兑现表对 GEF 信托基金而言必须至少和 3 (3) (ii) 所规定的按比例的兑现表一样有利，例外情况视 3 (3) (iv) 而定。
- (iv) 如果一个参与方提供给受托人的票据或类似债券的总额不能满足 3 (3) (ii) 中提到的兑现表的要求（因为兑现表可能不时地进行修改），该参与方应在国内预算与立法实践与要求以及附件 1 脚注 f 中提到的条件允许的情况下，达到后来向受托人提交的票据或类似债券兑现表的要求，该兑现表对 GEF 信托基金而言必须至少和 3 (3) (ii) 所规定的按比例的兑现表一样有利。

(5) 次段落 3 (3) 不适用于，也不影响次段落 3 (1) 规定的分期赠款支付计划和已经提交了限定性承诺文书的参与方根据次段落 2 (2) 所承担的责任。另外，次段落 3 (3) 不能授权受托人提高参与方的赠款额或出于任何原因对参与方实施财务惩罚。

(6) 根据次段落 1 (2) 向 GEF 信托基金提供的赠款应该按照受托人接受赠款的条件支付。

(7) 受托人应向理事会递交关于参与方赠款情况的定期报告。

资源的及时可用性

4. (1) 如果<1>一个参与方没有根据次段落 3 (1) 或 3 (2) 的要求支付赠款；或<2>已经提交了限定性承诺文书的捐赠国，虽然已经根据次段落 2 (2) 尽了最大努力，还是得不到立法同意将足够数额的赠款非限定化以满足次段落 3 (1) 对支付期限的要求，并且该延迟持续了 30 天，受托人应该通知参与方有关拖欠

的情况。在这个过程中，受托人应该要求参与方尽快支付，或者在合适的情况下，作出最大努力以获得立法同意从而使足够数额的资金非限定化以尽快支付赠款。受托人还应提醒参与方如果延迟继续的话，根据此次段落的进一步要求它将承担何种责任。如果在延迟开始之后的理事会会议召开之前 30 天还没有支付赠款，那么参与方的有关部长应该向基金首席执行官/主席（CEO）提交一份书面信息陈述延迟的原因和解决措施。CEO 应该向理事会递交该书面信息，并抄送受托人。

（2）根据通则次段落 25（3）的规定，为了决定理事会正式投票的投票权，参与方的总赠款额应该由它向 GEF 信托基金支付的实际累计赠款组成，包括向第三次增资提供的实际资金额，向 GET 提供的赠款，以及向 GEF 试点项目提供的或在 GEF 信托基金有效期之前与受托人所达成的联合融资和平行融资。

支付货币和支付

5.（1）参与方应以特殊提款权（即“特别提款权”），或由受托人决定的可自由兑换的货币形式支付赠款。如果在该决议通过之日，受托人确定某个参与方在 1998 年到 2000 年间年平均通货膨胀率超过 10%，该国赠款应以特别提款权形式支付。

（2）参与方应以特别提款权，进行特别提款权估价的货币，或经受托人同意的另外一种能够自由兑换的货币支付赠款。受托人可酌情将接受的赠款自由兑换成任何上述货币。

（3）就参与方向受托人支付的货币和该国从受托人那里得到的货币而言，每一个参与方都应该维持两种货币与该决议通过之日时相同的可兑换性。

有效期

6.（1）第三次增资应在那些赠款总额不少于 1,045,000,000 特别提款权的国家向受托人提交承诺文书或限定性承诺文书之日起生效（“有效期”）。

（2）一旦第三次增资生效，受托人应尽快通知所有参与方。

（3）如果第三次增资在 2003 年 3 月 31 日之前还没有生效，受托人应该通知参与方并与其协商应采取何种可能的措施以防止 GEF 融资的中断。受托人应和 CEO 一起通知理事会有关协商的结果，并寻求理事会对将要采取的措施的指导，包括在必要的时候召开参与方会议。

预付赠款

7.（1）为了避免在第三次增资生效之前 GEF 进行融资的能力受到影响，而且如果受托人已经从那些赠款总额不少于 348,000,000 特别提款权的参与方收到承诺文书或限定性承诺文书，受托人在有效期之前可以将已经提交了承诺文书或限定

性承诺文书的每笔赠款的四分之一视为预付赠款，除非参与方在承诺文书或限定性承诺文书中另有具体说明。

(2) 受托人应明确规定次段落 7 (1) 所提到的预付赠款应该在何时付给受托人。

(3) 适用于第三次增资赠款的条款和条件在有效期之前也应适用于预付赠款，到有效期之后预付赠款应被视为对每一个参与方尚欠赠款的抵消。

承付或过户权力

8. (1) 在受托人收到次段落 1 (1) 和 (2) 中规定的赠款后，除了下面 8 (3) 另有规定外，赠款应可被受托人用来承付款项，支付或过户以满足工作计划，GEF 的管理预算以及理事会根据通则所批准的其他支出的需要。

(2) 如果一个已经提交了限定性承诺文书而且其赠款为第三次增资总额百分之二十 (20) 多的参与方在 2003 年 11 月 30 日之前，或有效期之后三十 (30) 天，无论哪个日期靠后，还没有将其至少百分之四十三 (43) 的赠款总额非限定化，在 2004 年 11 月 30 日之前，或有效期之后 30 天，无论哪个日期靠后，还没有将其至少百分之六十四点五 (64.5) 的赠款总额非限定化，或者在 2005 年 11 月 30 日之前，或有效期之后三十天，无论哪个日期靠后，还没有将其赠款总额非限定化，受托人应迅速通知所有参与方。

(3) 在受托人发出次段落 8 (2) 中提到的通知后四十五 (45) 之内，每一个收到通知的参与方都可以书面形式通知受托人推迟其赠款的第二、第三或第四期的承付，而次段落 8 (2) 所提到的赠款的任何一部分仍应为非限定性或视附件 1 脚注 f 提到的条件而定；在此期间，受托人不应对通知提到的资金进行任何承付，除非如次段落 8 (4) 所述该参与方放弃权力。

(4) 次段落 8 (3) 所提到的参与方权力可以书面形式放弃，如果受托人在 8 (3) 规定的期限内没有收到书面通知称某一参与方已经决定推迟其赠款的一部分，则该权力被视为主动放弃。

(5) 根据受托人的判断，出现下列情况时，受托人应和 CEO 一起与参与方进行协商，并寻求理事会对可能采取措施的建议：<1>次段落 8 (2) 提到的赠款总额很有可能在 2006 年 6 月 30 日之前并没有无限定性地承付给受托人，<2>由于参与方行使次段落 8 (3) 规定的权力，受托人不能，或不久将不能为支付或过户进行新的承付。

(6) 承付和过户权力是由：

<1>在受托人支付或过户之前 GEF 信托基金的投资回报

<2>受托人收到的 GEF 信托基金贷款的偿还，利息或费用所扩大的。

(7) 受托人可以订立提供 GEF 信托基金资金的协议，条件是当受托人的承诺资金到位时上述信托基金资金开始生效并对 GEF 信托基金产生约束力。

第二次增资资金的管理

9. 自有效期之日起，受托人在第二次增资中所托管的所有资金，发票和负债都应接转到第三次增资进行管理。

全球环境基金信托基金						附件 1			
第三次增资									
赠款									
(单位：百万)									
	基本赠款		补充赠款			GEF-3 赠款总额			
	(%)	特别提款权	特别提款权		(%)	特别提款权	国家货币	g/	
参与方	1.46%	27.60			1.46%	27.60	68.16		
澳大利亚	0.90%	17.01		h/	0.90%	17.01	24.38		
奥地利	1.55%	29.30	3.67	a/	1.74%	32.97	41.98		
比利时	4.28%	80.91			4.28%	80.91	158.94		
加拿大	-	4.00 b/	4.44	a/ d/	0.45%	8.44	78.71		
中国	-	4.00 b/			0.21%	4.00	3,758.86		
科特迪瓦	-	4.00 b/	0.50	a/	0.24%	4.50	194.36		
捷克共和国	1.3%	24.58			1.30%	24.58	262.18		
丹麦	1.00%	18.91			1.00%	18.91	27.08	a/	
芬兰	6.81%	128.84 a/			6.81%	128.84	164.00		
法国	11.00%	207.96			11.00%	207.96	297.92		
德国	0.05%	0.95	3.56	a/ c/	0.24%	4.50	5.73		
希腊	-	4.00 b/	3.99	a/ d/	0.42%	7.99	426.39		
印度	0.11%	2.08	2.42	a/ c/	0.24%	4.50	5.73		
爱尔兰	4.39%	82.99		h/	4.39%	82.99	118.90		
意大利	17.63%	333.41 a/			17.63%	333.41	48,754.33		
日本	0.23%	4.35			0.23%	4.35	7,142.95	a/	
韩国	0.05%	0.95	3.05	c/	0.21%	4.00	5.73		
卢森堡	-	4.00 b/			0.21%	4.00	4.00	a/	
墨西哥	3.30%	62.39			3.30%	62.93	89.38		
荷兰	0.12%	2.27	1.73	c/	0.21%	4.00	12.13		
新西兰	-	4.00 b/	0.50	a/	0.24%	4.50	4.00		
尼日利亚	1.06%	19.96		h/	1.06%	19.96	228.32		
挪威	-	4.00 b/			0.21%	4.00	320.63		
巴基斯坦	0.12%	2.27	1.73	c/	0.21%	4.00	5.73		
葡萄牙	-	1.00	0.13	a/	0.06%	1.13	313.94		
斯洛文尼亚	0.80%	15.12			0.80%	15.12	21.67		
西班牙	2.62%	49.53			2.62%	49.53	664.67		
瑞典	2.43%	45.94			2.43%	45.94	99.07		

瑞士	-	4.00	b/	0.21%	4.00	4.00	
土耳其	6.92%	130.82	a/	6.92%	130.82	102.83	
英国	<u>20.86%</u>	<u>394.36</u>		<u>20.86%</u>	<u>394.36</u>	500.00	f/
美国							
1 捐赠者新赠资金	88.99%	** 1,715.50	25.72	92.10%	1,741.22		
2 提前兑现产生的 贷款			10.13 a/	0.54%	10.13		
3 投资收益 e/					105.00		
4 GEF 留存资金					<u>450.00</u>		
5 GEF 第三期项目 总 资金 (1+2+3+4)					2,306.35		

** 来自 GEF 第一期，大部分在第二期得以保留的 GEF 基本股份，没有达到 100%。

a/ 参与方有权选择加速兑现贴现或授信；（1）包括作为基本股份一部分的授信；（2）将此授信作为补充捐款；或者（3）对国家货币捐赠贴现。法国，日本和英国已经选择将加速兑现信贷作为基本股份的一部分。比利时，中国，捷克共和国，希腊，印度，爱尔兰，尼日利亚和斯洛文尼亚已决定将加快兑现作为补充捐款的一部分。芬兰，韩国和墨西哥已经决定对国家货币捐款贴现。加拿大决定加快兑现捐款，但是既不贴现也不授信。

b/ 各方达成的 GEF 第三期捐款的最低水平。

c/ 这些参与方已经同意上调捐款额以达到捐款最低水平 4,000,000 特别提款权。

d/ 中国和印度已经表示它们的捐款额将超过最低水平 4,000,000 特别提款权。

e/ GEF-3 承诺期（FY03-FY06）GEF 信托基金预计持有资金的投资收益。

f/ 除了四年期 USD107,500,000 捐款，美国将在增资最后一年实现表 1 所列的效益措施后再提供 USD70,000,000。

g/ 根据参与方在 2001 年 5 月 7 日 GEF 第三次增资会议上达成的协议，特别提款权应根据 2001 年 5 月 15 日到 2001 年 11 月 15 日期间的其与国家货币的平均日汇率计算。

h/ 这些参与方的提前兑现正在考虑之中。

j/ 根据决议 NO.[]第九段接转到 GEF-3 的资金额，以 2002 年 6 月 30 日的汇率计算。

附件 1 计划表 1

在 2004 年秋之前实施的效益措施（由独立监督和评价机构确认，理事会决定，并考虑到可能会影响实施的不可预见事件或情况）：

- 以效益为基础的分配体制：如 GEF 第三期增资报告所述，GEF 将建立以效益为基础的运营分配体制。
- 持久性有机污染物：不少于 50 个国家将得到援助起草包括 POP 库存清单的国家实施计划，并制定减少 POP 的行动计划。
- 生物多样性：旨在增加占地至少为 17,000,000 公顷的管理改善保护区项目将获批准。另外，增加不少于 7,000,000 公顷的“生产性”景观保护区，包括保护区周围用于生产目的，但是支持栖息地和生态系统的土地的项目也将获批准。
- 气候变化：旨在避免或减少至少 200,000,000 吨温室气体（二氧化碳等价物）排放的项目将获批准。
- 国际水域：在河岸国家建立不少于 2 个新的跨国界水域管理框架（集中处理环境优先事项）的项目将获批准。
- 臭氧层损耗：旨在逐渐减少不少于 50 吨甲基溴和 HCFC 的项目将获批准。
- 土地退化：旨在保护不少于 3,000,000 公顷的土地免受土地退化影响的项目将获批准。

附件 2

全球环境基金信托基金
第三次增资
承诺文书

兹提及国际重建和开发银行（简称“世界银行”）执行董事题为“全球环境基金信托基金：第三次增资”的第[]决议，该决议于[]通过（简称“决议”）。

_____政府根据决议第二段，据此通知全球环境基金信托基金受托人世界银行本国将根据决议条款交纳决议附件 1 规定的赠款，共计_____。

(日期)

(姓名，职位和办公室)

附件 3

全球环境基金信托基金
第三次增资

指示性兑现时间表

财年	抵押百分比
2003	7.5
2004	10.0
2005	13.5
2006	12.5
2007	12.5
2008	12.0
2009	11.0
2010	9.0
2011	8.0
2012	<u>4.0</u>
总数	100.0

附件 C：作为 GEF 信托基金第三次增资一部分的政策建议

前言

1. 在新千年中，人类面临的最严峻的挑战之一是保证子孙后代能够在这个地球上繁衍生息。作为一个重要的多边资金机制，GEF 一直致力于提供赠款或其它形式的优惠资助用于全球环境保护，并且在有效利用资源促进全球环境保护和可持续发展方面已经取得了重大成就。
2. 由于我们共同生活在一个相互依赖，不可分割的世界，保护全球环境有利于世界各国人民。可持续发展对于永久消除贫困和增加世界人民的福祉至为重要。
3. 参加 GEF 信托基金第三次增资谈判的代表重申了《改组后全球环境基金通则》中所规定的 GEF 的首要目标，即提供新型的额外拨款和赠款以达到共同协商的措施的增量成本的要求，从而在可持续发展框架中取得全球环境效益。
4. 代表们承认在过去的十年中世界发生了巨大变化，并强调了 2000 年 9 月 8 日联合国 189 个成员国所通过的《联合国千年宣言》所提目标的重要性。在这些目标中，参加峰会的世界领导人一致同意“要使全人类，尤其是我们的子女以及他们的下一代免受在一个被人类活动破坏殆尽的地球上生活的威胁，因为这个星球的资源已不足以满足他们的需要。”代表们重申 GEF 信托基金所资助的活动将有助于《千年宣言》目标的实现，并将努力促进《21 世纪议程》的实施。
5. 代表们认为在此种情况下 GEF 信托基金第三次增资就尤为重要。
6. 代表们欢迎 2002 年 8-9 月将在南非约翰内斯堡召开的世界可持续发展峰会，肯定了 GEF 在促进实现 1992 年联合国环境与发展大会通过的《21 世纪议程》所规定的全球环境目标方面所做的贡献，并表示将通过 GEF 信托基金第三次增资继续提供支持。
7. 代表们指出 GEF 是一个全新的多边实体，它体现了不同层次和水平的合作关系。它的工作由 GEF 理事会和秘书处主持。它建立的基础是不同成员的比较优势。GEF 是第一个由发达国家和发展中国家为了改善全球环境而建立的合作机构。另外一种重要的合作关系存在于 GEF 秘书处，科技顾问专家组（STAP）和三个执行机构——UNDP，UNEP 和世界银行之间。它们对 GEF 的发展和取得的成功作出了巨大贡献。这种合作关系将扩展到越来越多的实施机构，并将创造越来越多的机会。
8. 代表们认为 GEF 是目前唯一的一个多公约资金机制，也是《生物多样性公约》和联合国《气候变化框架公约》的主要资金机制。GEF 接受上述公约缔约方大会的指导。GEF 也是《斯德哥尔摩持久性有机污染物公约》和《联合国防治荒漠化公约》的资金机制。在 GEF 信托基金第三次增资结束时，代表们充分认识到国际社会要求 GEF 承担起与其重点领域相关的其他职责，并且在解决持久性有机污染物，土地退化和制定更加系统化的能力建设方法方面承担更多的职责。

代表们将努力加强 GEF 应对挑战的能力。

9. 代表们同意 GEF 应汲取过去的教训，不断成长。根据 GEF 第二次总体行为评价和第二次增资期间实行的 GEF 监督和评估项目的其他报告所进行的分析和提出的建议，代表们向 GEF 理事会提议应在下列战略领域采取行动。代表们提出这些建议旨在使 GEF 更加注重质量和成果，更能满足国家的要求，指导全球环境公约，并使其工作流程更加快速，精简和有效，从而使国家能够最好地利用 GEF 第三次增资。

改善国家行为

10. 由国家主导 GEF 的行动对于取得可持续成果尤为重要。因此，GEF 的各项目标和项目应与国家在可持续发展方面的优先事项，战略和规划相一致，并且要以每个重点领域的政策和计划为基础，从而提高其全球重要性并且对国家可持续发展作出更多的贡献。

11. 国家的郑重承诺，积极参与和主导作用是将全球环境问题融入国家可持续发展规划的前提。应努力制定健全的环境政策和框架，提高国家对 GEF 的认识，加强牵头部门的工作和国家之间的协调，尤其是 GEF 牵头部门和公约牵头部门之间的协调。

12. 国际社会，多边机构和环境公约主体的快速扩展要求进行特殊的协调。只有在国家战略和优先政策的框架内采取行动，才能找到环境和社会经济可持续发展的协调方式。因此，联合国系统和布雷顿森林体系在国家层面促进机构之间进行合作，比如 PRSP 和 UNDAF 相关进程的工作对于在制定和实施扶贫战略和可持续发展规划时将全球环境问题考虑在内尤为重要。

13. GEF 秘书处和执行机构在加强国家主导和参与方面发挥着重要的作用。GEF 所有活动的开展都应本着加强合作的精神，并且要有一个领导实体在 GEF 其他实体之间的持续磋商和合作框架中承担职责。

14. 在一个注重成果的框架内，代表们认为国家承诺与下面即将探讨的旨在取得最好成果和评估行为的建议密切相关。*代表们建议 GEF 执行机构在与国家进行对话时，应当特别强调与国家项目的预期成功密切相关的绩效指标，包括国家主导，可复制性，可持续性，公共参与，监督和评估以及联合融资等。这些指标也被应用于对项目成果和全球环境影响的评估。一旦需要进行能力建设，消除政策障碍或加强其他促进项目获得成功的条件时，应该首先解决需求或障碍问题。在满足具体国家需求方面，代表们建议 GEF 应该通过国家或地区对话、研讨会和实施机构的国别项目与国家就现有评估 GEF 援助的运行工具和项目模式进行磋商，从而使用最恰当的工具满足以国家的需要，提高国家的表现和有效性。这些工具和模式包括小额赠款项目，基础活动，中型项目，规划性方法和战略合作关系。*

15. 能力建设对于国家层面目标的实现和绩效的改善非常重要。*代表们建议*

GEF 秘书处和实施机构向理事会提出理顺并协调基础活动和能力建设的方法从而实现有效性和效率。其中一个步骤是实施各项全球环境公约的相关规定，从而实现协同增效，并保证 GEF 评估得出的教训被考虑在内。在与旨在实现最大化成果的建议保持一致的前提下，代表们还建议 GEF 秘书处应该重视最不发达国家以及小岛屿发展中国家的特殊需要，尤其是它们对能力建设的需要。

16. 代表们要求 GEF 秘书处与理事会协同在重点领域之内和之间建立一种分配 GEF 有限资源的体制，以使这些资源对全球环境改善产生最大的影响，并且促进世界范围内健全的环境政策的制定和实践的发展。

17. 代表们要求 GEF 秘书处，在与理事会进行磋商的情况下，起草一份文件在 2003 年 5 月理事会会议上进行审议。该文件草案可被用作进行磋商的基础，并应在 2003 年 2 月 1 日之前向理事会成员发放。文件中应提出一项分配体制，该体制应在 2003 年 5 月理事会做出决定之后，本着可选择性，问责性和取得成果的核心原则立即实施。

18. 该体制应该建立一个向全球环境优先事项并根据国家的表现向国家分配资源的框架。该体制应该在透明的国家能力评估，最能成功地实施 GEF 各项项目的政策和实践等因素的基础上向国家提供各种层次和种类的支持。该体制还应该保证所有成员国都能了解分配决策的制定过程。

19. 利益相关方的参与对于促进国家主导 GEF 的活动十分重要。代表们提议 GEF 监督和评估机构，秘书处，实施和执行机构制定一组各机构间通用的指标，用于更加系统地监督上述活动并佐证利益相关方的最佳实践。

可持续成果最大化框架

战略规划

20. 代表们强调 GEF 的宗旨是成为一种国际合作机制，提供更多的赠款和优惠资助以满足共同措施额外成本的要求，并取得预期的全球环境效益。额外成本的原则与全球环境融入可持续发展之中密切相关。GEF 秘书处和实施机构应该继续为受援国制定更加简单的额外成本和全球效益的指导和传播原则，包括推广旨在促进受援国参与成本评估过程的框架。

21. GEF 职能的不断拓展，国家吸收能力的增长，实施与执行机构提供服务的能力不断增强都导致了财务资源的不断减少。对 GEF 资金的需求远远超过了 GEF 信托基金的可用财务资源。因为可用资源有限，理事会必须详细规划全球重点资助项目。这些重点项目应强调影响的最大化，应把国家重点项目，GEF 重点领域之间的平衡，GEF 作为其资金机制的全球公约缔约方大会以及预期取得的结果和成果考虑在内。为了实现这个目标，GEF 秘书处和实施机构应共同提出一种新型业务规划方法，供 2003 年 5 月理事会会议审议。战略规划应该基于 2003 年 5 月理事会即将讨论并通过的效益分配体系之上。

22. 新的战略业务规划应该是以效益为基础的三年规划，应包括旨在取得最大成果和影响，实现 GEF 在重点领域取得全球环境效益的宗旨的优先行动。战略业务规划应该提供一个基于重点领域和优先项目之上的指导性财务规划框架，该框架为 GEF 的中期参与提供合理的可预测性，并且与战略意义指标，项目一致性和预期结果相关。战略业务规划应该每年由理事会审查通过。审查过程中应把国家优先项目，公约的指导和 GEF 监督和评估活动所汲取的教训而导致的变化考虑在内。

23. 通过加强与全球环境公约进行对话，在所取得的结果和成绩，汲取的教训和其他关于 GEF 监督和评估活动的信息的基础之上，GEF 应定期更新和确认全球环境公约规定的优先事项。

24. 代表们建议在 GEF 监督和评估经验和教训基础之上，理事会应该制定更加严格的工程和项目质量标准，包括联合融资标准。这将提供一种分配有限资源的重要机制，也必将提高对 GEF 项目和工程的要求，以支持其战略业务规划的进程。

测量效益

25. GEF 应该更加强调质量和成果。GEF 秘书处，实施和执行机构应该共同保证战略业务规划中的战略目标和优先事项与项目和工程效益指标相联系，包括能够监测和测量的预期成果，以评估战略目标的实现进程。指标的设计应考虑到如何评估利用 GEF 资源所取得的全球环境影响。全部项目必须包括清晰和可监测指标，监测和监督计划，并要确认风险和其他旨在改善质量，扩大影响的各种因素。应该建立一种监测上述指标和成果并且向理事会进行年度通报的透明体制。

26. 强化 GEF 监督和评估职能与更好地衡量 GEF 取得的结果和成绩相辅相成。下面提出的是关于这一职能的建议。

27. 除战略业务规划和改进后的效益指标之外，代表们还要求得到对每次增资结果的预期，以便使各国能够更好地理解 GEF 提供的资金预计将取得何种结果和影响。代表们指出当期增资的预期结果已经准备并审议完毕。在增资过程中，可以通过象 GEF 第三期那样的总体行为评价来了解上一次增资所取得的结果和影响，并且应该在增资过程开始之前提供该信息。

27 见第三次 GEF 增资资金规划，GEF 信托基金第三次增资谈判总结附件 A。

加强制度安排

28. 代表们建议应该改善 GEF 的制度结构从而继续强调质量和成果，保证有效满足对 GEF 的要求，并精简项目的实施程序。制度结构的设计应该能够保证有效执行理事会的决策，并定期向理事会递交决策实施情况的报告。代表们认为

随着公约，重点领域和执行机构数量的不断增加，而资源却是有限的，协调就日益成为 GEF 体系所面临的严峻挑战。代表们提议在努力实现目标迎接挑战时，GEF 应继续发挥每一个实体及其合作伙伴的比较优势。代表们要求理事会审查并通过由 GEF 秘书处和实施机构提出的通过责权明确，责任清晰来促进合作和沟通的计划。

29. 代表们建议理事会同意让那些新增加的，通过 GEF 的活动组合（亚洲开发银行和美洲开发银行）展示其开发和管理 GEF 项目能力和比较优势的执行机构直接通过 GEF 秘书处和理事会得到资金。他们还提议理事会从 2003 年 5 月开始，每年总结一次新增执行机构的经验，并考虑是否可以有更多的已经向理事会展示其管理 GEF 项目活动的能力和比较优势的机构直接获得资金，代表们进一步建议深入考察新增机构，包括有权直接获得资金的机构的效益，从而提出政策保持不变和/或进行修改的建议。

纳入主流和联合融资

30. 将全球环境问题纳入主流发展议程是一项持续的挑战。GEF 监督和评估机构以及秘书处应该与实施和执行机构共同制定一套具体的测量这一进程的指标。代表们要求实施机构向理事会提交关于进展情况的年度报告。

31. 增加联合融资是 GEF 对全球环境发挥积极影响的关键因素。代表们要求援助接受国，实施机构和执行机构以及其他捐赠者向 GEF 提供更多资源。在工作计划内容中，联合融资水平是一个关键的考虑因素。

32. 代表们提议 GEF 应制定联合融资政策，其中包括一致的标准，对报告的要求及联合融资目标。目标应有灵活性，应考虑到项目的具体情况。应监督一个项目或工程的实际联合融资额，并与理事会批准时的预计联合融资额进行比较，该指标要定期向理事会汇报。鉴于理事会 2001 年 5 月曾要求就 GEF 项目的联合融资起草一份报告，代表们建议秘书处与实施和执行机构协商提出一项联合融资政策备 2002 年 10 月理事会会议审议。

私营部门

33. GEF 应该与国家共同创建一种能够吸引私营部门和非赢利资金机制致力于取得全球环境效益的有利环境。制度和体系层面的能力建设十分重要。GEF 应该增进与私营部门的交流，并鼓励私营部门的参与，从而利用最大范围的资源解决全球环境问题。

34. 在肯定以往鼓励私营部门参与方面所作努力的基础上，代表们建议 GEF 秘书处与实施和执行机构进行合作，并参考以往的做法和政策，制定更好地鼓励私营部门参与的新战略。代表们提议 GEF 在制定新战略时应与私营部门主体进行协商，找出它们与 GEF 进行合作可能遇到的限制。应该制定清晰的工作指导原则以明确 GEF 与私营部门进行合作的活动范围。新战略应该指出项目的设计和实施要更加强调创造有利的环境，制定市场化战略，从而提高可持续性和重复

性这一点。该战略应于 2003 年 5 月递交给理事会，并应规定每年向理事会汇报私营部门参与情况。

科学与顾问专家组 (STAP)

35. 作为理事会的科学咨询机构，STAP 的重要作用得到了肯定，其履行战略顾问职责的能力应进一步加强。要明确并突出它在项目开发和审查中的作用，并更好地确定它在 GEF 监督和评估活动中的作用。代表们建议 UNEP 和秘书处，在与其他实施机构进行协商并考虑到 GEF 第二期 STAP 提出的观点和建议以及 OPS2 成果的基础上，向理事会提交关于 STAP 作用的建议。建议应包括在项目开发和设计中加强应用地区和国家科学专长的内容。

监督和评估

36. 加强基于实施和执行机构监督和评估体系之上的 GEF 监测和实施职能对于更好地衡量 GEF 的成果和成绩十分重要。建立指标清晰的监督和评估框架以及将监督和评估扩展到更富战略性和规划性的问题上应是 GEF 监督和评估活动不可分割的组成部分。监督和评估框架应包括受援国的意见和它们的教训。应该加强 GEF 内部的交差学习以便更加有效地利用 GEF 资源。

37. 代表们建议应该强化对 GEF 项目的监督和评估。代表们还建议理事会应该审查 GEF 监督和评估机构，秘书处以及实施和执行机构之间的监督和评估作用和职责，以及旨在建立一种合作承担监督和评估职责，从而增强优势互补的建议。GEF 秘书处与监督和评估机构应利用其技术专长更加积极地参与实施和执行机构关于 GEF 目标实现进程的项目实施回顾，并确认实施和执行机构负有项目监督和实施监测的职责。具体地说，代表们建议应采取下列行动：

- (1) 出于评估的需要，GEF 监督和评估机构应具有独立性，并直接向理事会汇报工作。其预算和工作计划要由理事会决定，负责人由 GEF 的 CEO 提名，理事会任命，任期 5 年，可连任；
- (2) 应建立理事会对监督和评估活动的监测程序；
- (3) GEF 秘书处与实施和执行机构应该建立一种宣传监督和评估活动提取的教训和最佳实践的程序；
- (4) 应在评估结果和管理活动之间建立正式的“反馈回路”，从而确保更加系统地利用 GEF 项目的成果来改善规划和后续行动；
- (5) GEF 秘书处和实施执行机构应每年就其对 OPS2 的相关建议和增资文件的处理向理事会汇报；
- (6) 监督和评估机构应该建立更加有力的与 GEF 政策和战略相关的项目最低标准，这些最低标准是监督和评估机构应该达到的。

- (7) 由于每一个实施和执行机构都有自己从运行经验中汲取教训的体系，GEF 监督和评估机构应该促进机构间进一步分享那些与 GEF 相关的经验；
 - (8) 全部项目都应包括对项目影响和结果进行监督的规定，那些没有这样规定的项目以及那些实施期还剩余 2 年多的项目应重新进行规定满足上述监督标准；
 - (9) 监督和评估机构应该每年向理事会汇报工作；
 - (10) 监督和评估机构应该能接触到实施和执行机构关于 GEF 资助活动的所有项目文件。
38. 考虑到上述两段内容，代表们建议监督和评估机构应该起草一份关于独立监督和评估机构授权调查范围的报告，交由理事会于 2002 年 10 月的会议进行审议。