

《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)  
及毒素武器和销毁此种武器的公约》  
缔约国第八次审查会议

7 June 2016  
Chinese  
Original: English

筹备委员会

2016年4月26日至27日及

8月8日至12日，日内瓦

议程项目7

全面审议《公约》所有条款

## 执行支助股 2012-2016 年履行任务的活动情况报告

### 执行支助股提交

#### 概要

本报告叙述执行支助股(支助股)自第七次审查会议以来为履行在《公约》的管理和全面执行、促进《公约》的普遍加入、交流建立信任措施等方面向缔约国提供支助的任务所开展的活动。审查会议决定，支助股“将向所有缔约国提交一份关于履行其任务的活动情况的简明的年度书面报告”，<sup>1</sup>自2012年以来，每年都提交这种报告。审查会议还决定，“缔约国将在第八次审查会议上对支助股的业绩作出评定，并对其任务授权加以审查”。本报告系为便利缔约国的上述评定和审查而提交。

<sup>1</sup> 见 BWC/CONF.VII/7，第三部分，第36段。

GE.16-09242 (C) 210616 230616



\* 1 6 0 9 2 4 2 \*

请回收 



## 一. 引言

1. 支助股是第六次审查会议设立的，任务是为经审查会议同意举行的各种会议提供行政支助，并为《公约》的全面执行和普遍加入以及交流建立信任措施资料提供支助。<sup>2</sup> 第七次审查会议决定在 2012 年至 2016 年期间比照延长执行支助股的任务授权。会议还决定，除了第六次审查会议授予的任务外，支助股还将执行关于建立和管理援助请求和援助意愿数据库的决定，并为相关的缔约国信息交流提供便利，酌情支持缔约国执行第七次审查会议的决定和建议。

2. 支助股按照这一任务开展了行动，并于 2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年向缔约国会议提交了年度报告。<sup>3</sup> 本报告概述各年度报告提供的信息，此外还包含 2016 年 1 月 1 日至 5 月 27 日的信息。

## 二. 体制安排

3. 支助股设在联合国裁军事务厅(裁军事务厅)日内瓦办事处内，办事处为支助股提供一系列服务，包括财务、后勤、行政和人事管理。办事处还便利支助股遵守联合国的规则和条例，以提高其工作效率。办事处起了很大作用，协调和联络联合国日内瓦办事处为组织《生物武器公约》的大小会议和支助股管理提供支持的各相关部门。

### A. 支助股的人员配置

4. 支助股有 3 个定期工作人员职位，此外还有实习生协助。2012 年至 2014 年，支助股的人员配置比较稳定，一直拥有三名自 2007 年支助股设立以来分别担任 P5、P3 和 P2 职位的工作人员。他们是股长理查德·伦纳内先生、政治事务干事皮尔斯·米莱特先生和政治事务协理干事努蓬慧女士。但 2013 年头六个月，因一名工作人员临时休假，人员能力大幅降低。

5. 2014 年以来，支助股发生了重大人事变动。2014 年，伦纳内先生和米莱特先生均离开了支助股。这一年的很大一部分时间里，支助股通过从纽约裁军事务厅临时抽调工作人员，即抽调加布里埃莱·克拉茨-瓦德萨克女士担任代理主管和凯瑟琳·普赖泽曼女士担任政治事务协理干事而得到加强。也是在 2014 年期间，对 P3 和 P2 职位进行了审查，缔约国一致认为，应分别将这两个职位升级为 P4 和 P3。2014 年年底任命了支助股新股长丹尼尔·费克斯先生。2015 年期间进行了 P4 和 P3 职位的征聘工作，这一整年中，支助股只有两名工作人员。

<sup>2</sup> 见 BWC/CONF.VI/6，第三部分，第 5 和第 6 段。

<sup>3</sup> 见 BWC/MSP/2012/2、BWC/MSP/2013/4、BWC/MSP/2014/4 及 Corr.1 和 Corr.2，以及 BWC/MSP/2015/3 和 Add.1。

2015 年年底，范德布莱女士被任命为 P3，2016 年 1 月，赫尔曼·兰帕尔泽先生被任命为 P4。支助股工作人员的甄选和征聘是按照联合国的规则和条例进行的。2016 年 5 月至 11 月，由于一名工作人员临时缺勤，支助股的工作人员能力将再次大幅降低。2012 年至 2016 年的近一半时间里，支助股都处于按预期能力的三分之二运作的状态。

6. 由于工作人员很少，人员配置的任何不稳定都会对支助股的工作产生显著影响。虽然支助股继续保持了对缔约国和主席的同等服务水平，但人员配置情况使得一些活动不得不推迟，活动邀请不得不减少。由于支助股目前的资金安排不允许征聘临时工作人员来填补这些空缺，也不允许将一年的未动用资金结转到下一年度，导致情况更加恶化。可能需要解决这一问题，以免今后出现类似情况，例如因产假、长期病假或其他人事变动造成的这种情况。

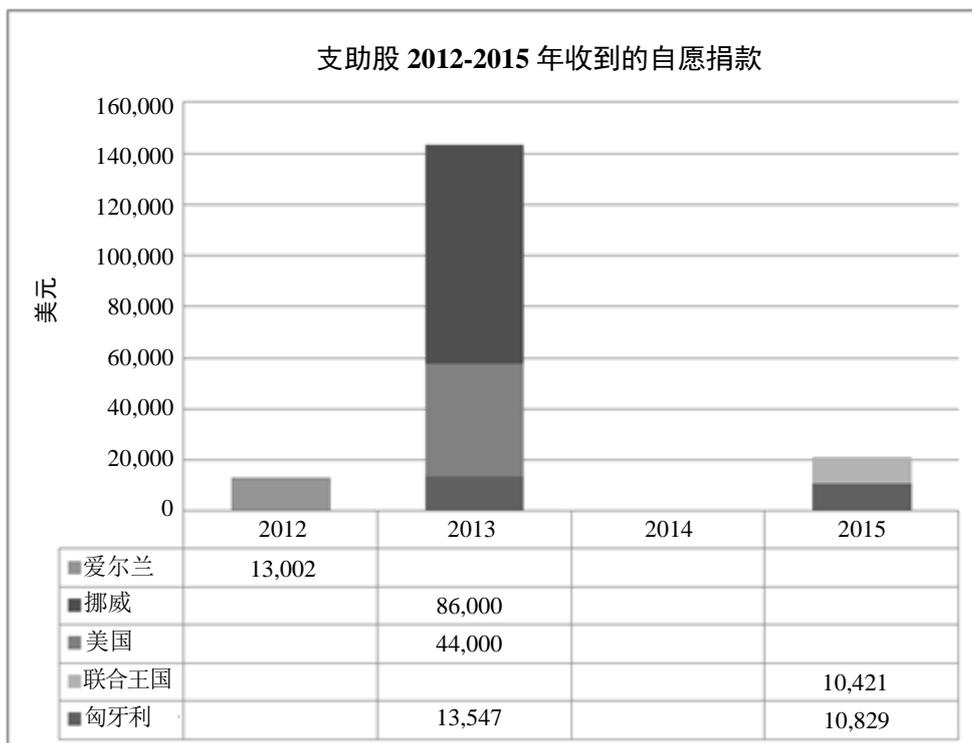
## B. 支助股的供资

7. 根据第六次审查会议关于设立支助股的决定，支助股由缔约国会议供资。支助股的费用列入缔约国的年度分摊会费，一般含在每年《生物武器公约》的第一次会议费用中。2012 年至 2015 年闭会期间，这些费用包括与三名工作人员有关的支出、每年 20,000 美元的少量旅行预算和每年 5,000 美元的少量设备预算。<sup>4</sup> 例如，2016 年支助股的年度总费用为 760,700 美元，包括工作人员费用、差旅费和设备费，以及方案支助费用。<sup>5</sup>

8. 在第七次审查会议的鼓励下，支助股收到了有能力捐款的一些缔约国为协助履行其职责提供的自愿捐款。下图显示捐款情况。来自爱尔兰和匈牙利的捐款用于支持支助股参加相关会议和研讨会，特别是在发展中国家举行的会议和研讨会。来自挪威的捐款用于在加拿大举办工业和其他非政府机构研讨会，来自美利坚合众国的捐款则用于支持区域和国际机构参加智利举办的《生物武器公约》执行情况研讨会。来自大不列颠及北爱尔兰联合王国的捐款用于支持在日内瓦举行的《公约》四十周年纪念活动。

<sup>4</sup> 见 BWC/CONF.VII/4/Rev.1。

<sup>5</sup> 见 BWC/MSP/2015/5\*。

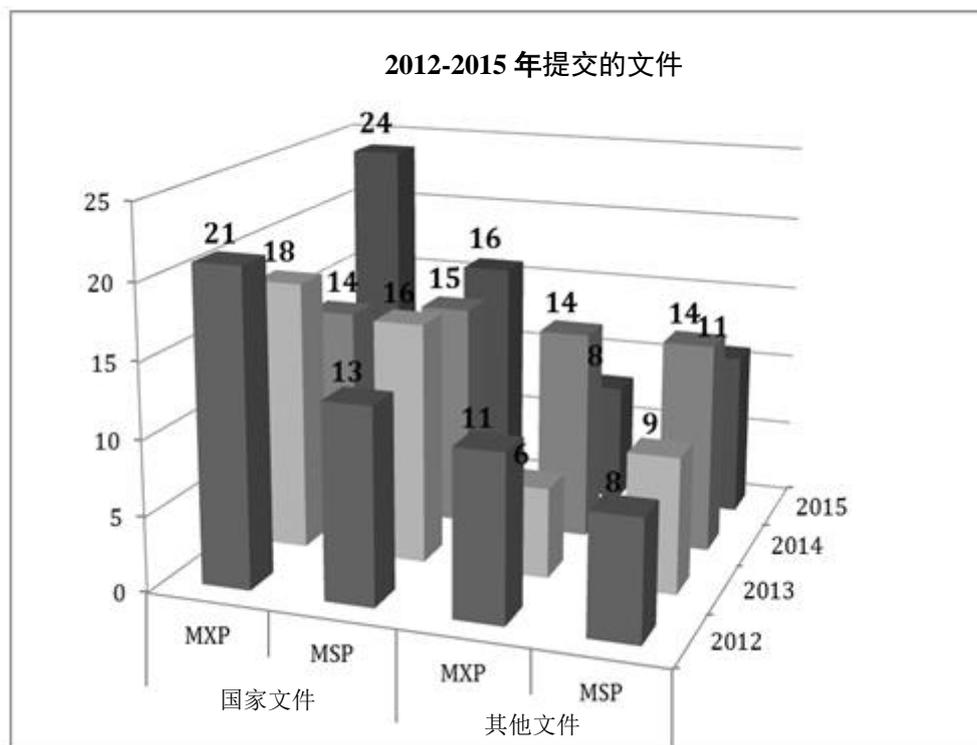


9. 此外，欧洲联盟也通过理事会的两项决定为《生物武器公约》提供支持。每项决定涉及向裁军事务厅提供捐款，以开展活动支持《生物武器公约》。2012年7月至2015年1月，欧盟根据第2012/421/CFSP号理事会决定捐助了1,700,000欧元，并根据第2016/51/CFSP号决定，从2016年1月起捐助了2,340,000欧元。根据这两项决定，在缔约国开展了许多活动，并在裁军事务厅日内瓦办事处的专业职类和一般事务职类雇佣了两名工作人员。

10. 如上所述，人员配置的不稳定和人力与财政资源缺乏是制约支助股履行职责的主要因素。虽然非常欢迎自愿捐款，但缔约国往往指定将其用于特定事项或活动，而且并非总能帮助支助股响应地域广泛的各缔约国的请求。如能增加预算资源，支助股履行支持所有缔约国履约的现有任务的能力将会大大提高。只要扩大现有任务范围，就必然需要增加资源。

### 三. 对《公约》的行政支助

11. 支助股是2012-2015年闭会期间方案期间《生物武器公约》会议的实务秘书处，并为年度主席的活动提供支持。这些工作包括：起草并印发致各缔约国、国际组织和非政府组织的信函；为主席起草讲稿和其他材料；处理会议登记事务；开展研究并起草实质性背景文件；编写会议文件和报告；处理工作文件；以及为主席和缔约国提供程序、技术和实质性的咨询意见。



12. 支助股继续开发《生物武器公约》网站，<sup>6</sup> 力求不但提高对缔约国的实用性，并且更加方便对外传播、增进认识和与全球受众交流。该网站仍是缔约国传播以及向缔约国传播《公约》相关信息的主要工具。网站提供关于会议和有关活动的最新信息、正式文件、声明、新闻稿、背景材料、其他组织有关活动的信息、实用链接以及成员名单。网站的维护由联合国日内瓦办事处支持。2015年，支助股继续调整网站并添加内容，其中包括交互式地图。此外，更加突出了合作与援助数据库及赞助方案部分。

13. 为便利缔约国筹备第八次审查会议，支助股如以前的第七次审查会议那样，在《生物武器公约》网站上建立了一个“思考区”网页，综合可能对缔约国有用的信息。为了同一目标，支助股还建立了单独网页，按专题汇编 2012 年至 2015 年在三个常设议程项目和两个两年期议程项目下提交的所有工作文件。

14. 支助股还利用社交媒体，提高对《生物武器公约》的认识。2015 年初，支助股建立了一个“脸书”网页，现已获得 270 多次“点赞”。<sup>7</sup> 与此同时，支助股还重新激活了支助股之前处于休眠状态的 Twitter 账户。<sup>8</sup> 自那以来，该帐户

<sup>6</sup> 见 [www.unog.ch/bwc](http://www.unog.ch/bwc).

<sup>7</sup> 见 [www.facebook.com/1972BWC](https://www.facebook.com/1972BWC).

<sup>8</sup> 见 [www.twitter.com/BWCISU](https://www.twitter.com/BWCISU).

已经吸引了 750 多名关注者。设计这两个工具都是为了配合《生物武器公约》网站，该网站仍是《公约》相关文件和信息的主要存储库。

15. 支助股同许多科学、专业和学术机构以及工业界和非政府组织保持经常联系。这些联系提供了见解和信息，有助于支助股支持缔约国的努力，包括编写背景资料文件。

16. 支助股同年度报告中详述的与《公约》相关的各种国际组织保持经常联系。支助股完全按照其任务授权开展活动，仍是这些组织所开展的常规工作、对外宣传和执行活动的积极参与者。

17. 支助股还与过去报告中详述的区域组织保持联系，并开始与非洲联盟委员会和政府间发展管理局(发展局)更密切地合作。

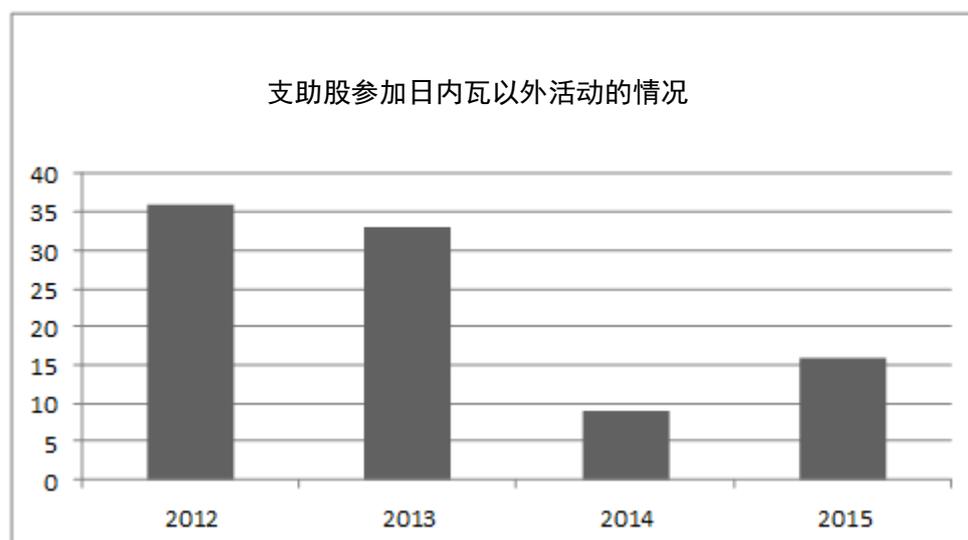
#### 四. 《公约》的执行

18. 支助股收集《公约》国家联络点的详细信息，并在《生物武器公约》网站上的非公开区向所有缔约国公布。<sup>9</sup> 截至 2016 年 5 月 27 日，已有 101 个缔约国按照第六次和第七次审查会议的要求指定了国家联络点。两个签署国、四个非缔约国和一个区域组织也提供了联络点。直至 2013 年，支助股还保持并更新了《生物武器公约》网站上的国家执行数据库和国家办法汇编。但由于资源限制以及与其他实体类似努力之间的重复，这两个工具被停止。

19. 支助股参加讲习班和研讨会十分有助于提高各国政府以及国际组织和区域组织、科学界、专业协会、学术界和私营部门等其他相关行为方对《公约》及其执行情况的认识。在整个闭会期间，支助股有选择地接受了一些参加各种会议和活动的邀请。支助股年度报告提供了所参加活动的详细情况。下图提供 2012-2015 年闭会期间方案实施期间的概况，并明确表明了 2014 和 2015 年工作人员短缺和不稳定对支助股外联工作的影响。

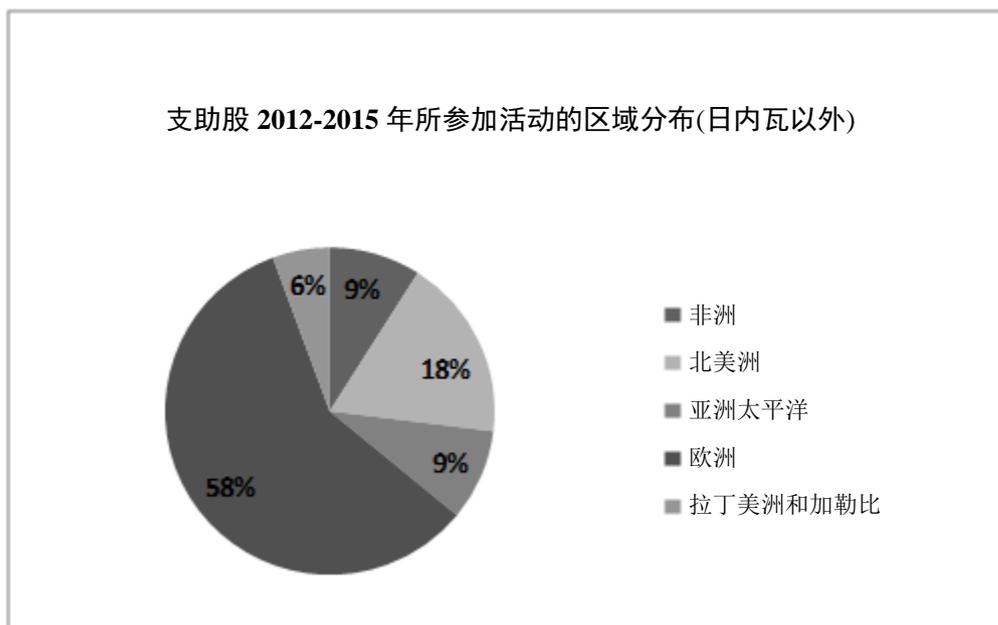
---

<sup>9</sup> 见 [www.unog.ch/bwc/restricted](http://www.unog.ch/bwc/restricted)。



20. 此外，支助股还共同主办或协助规划和组织了与执行《生物武器公约》直接有关的一些会议和活动。例如，2013年9月，支助股与挪威和生物技术工业组织在加拿大蒙特利尔共同主办了一次关于“保护生物技术所带来的好处”的国际研讨会；2013年10月，支助股协助规划和组织并参加了智利主办的一次关于“《生物武器公约》框架内的生物材料和生物安全”的区域研讨会。2015年3月，支助股与主席和保存国政府合作，在日内瓦举办了庆祝《生物武器公约》通过四十周年活动。2015年10月，支助股与非洲联盟委员会合作，在亚的斯亚贝巴举办了一次关于实现《生物武器公约》在非洲普遍性的研讨会，一些非缔约国和签署国出席了会议。

21. 不过，支助股也拒绝了许多关于参加与《公约》直接有关的会议或其他活动的邀请。由于旅行预算有限，支助股参加较多的是组织者可以承担旅费、通常在发达国家举办的活动。这样做的结果可从下图看出，其中表明，2012年至2015年，支助股参加的大部分外部活动是在欧洲和北美举行的。如能增加人力和财政资源，支助股将能改进其活动的区域分布，并根据缔约国的需要安排旅行的优先顺序，而不是只凭资金情况现实地考虑旅行的先后顺序。



## 五. 建立信任措施

22. 按照第六次和第七次审查会议的决定，支助股继续为交流建立信任措施提供支持。支助股在《生物武器公约》网站上收存了各种建立信任措施表格的所有正式语文本电子版。缔约国可在网站的非公开区查阅第七次审查会议以来提交的所有建立信任措施资料。<sup>10</sup> 越来越多的缔约国请求将其提交的建立信任措施资料也放在网站的公开区。<sup>11</sup>

23. 按照第六次审查会议的决定，支助股股长每年 1 月 15 日致函各缔约国常驻代表团和国家联络点，通报本年度提交建立信任措施资料的截止日期。按照 2013 年缔约国会议的决定，<sup>12</sup> 2015 年缔约国会议主席和审查会议候任主席也在与各缔约国的通信中提醒它们提交建立信任措施资料。

24. 关于建立信任措施参与情况和该系统自第七次审查会议以来运行情况的更多信息，见 BWC/MSP/2013/5 号文件。

<sup>10</sup> 见 [www.unog.ch/bwc/restricted](http://www.unog.ch/bwc/restricted)

<sup>11</sup> 见 [www.unog.ch/bwc/cbms](http://www.unog.ch/bwc/cbms)

<sup>12</sup> 见 BWC/MSP/2013/5，第 45 段。

## 六. 合作与援助

### A. 关于第十条执行情况的国家报告

25. 第七次审查会议鼓励缔约国至少每两年一次向支助股提供关于《公约》第十条执行情况的适当资料，并请支助股整理这些报告，供缔约国参考。<sup>13</sup> 闭会期间共有 10 个缔约国、一个区域组织和一个国家集团至少提交了一份这种报告(见下表)。支助股还整理了《生物武器公约》网站上的报告。<sup>14</sup>

国家/集团	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
澳大利亚	X		X	X
加拿大	X	X		X
中国	X			
古巴	X			X
欧洲联盟	X	X		
德国		X	X	
7 国集团全球伙伴关系				X
印度			X	
伊拉克		X		
日本		X		X
英国				X
美国	X	X	X	
<b>共计</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

### B. 合作与援助数据库

26. 第七次审查会议决定建立一个“数据库，以便利各缔约国之间请求提供援助和表示愿意提供援助以及进行合作”。<sup>15</sup> 会议授权支助股：建立和管理一个存储请求和援助意愿的数据库；根据请求，为缔约国间有关该数据库的信息交流

<sup>13</sup> 见 BWC/CONF.VII/7，第二部分，第 61 段。

<sup>14</sup> 见 [http://www.unog.ch/80256EE600585943/\(httpPages\)/226CFDF7E6D66BE4C1257AC4004A1FF8?OpenDocument](http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/226CFDF7E6D66BE4C1257AC4004A1FF8?OpenDocument)。

<sup>15</sup> 见 BWC/CONF.VII/7，第三部分，第 17-20 段。

及随后的任何合作和援助活动提供便利；向缔约国报告该数据库运行情况，详列整个日历年内表明的援助意愿、提出的援助请求和完成的配对。

27. 根据 2013 年缔约国会议的决定，援助意愿资料可在《生物武器公约》网站公开区查阅；援助请求资料，缔约国可在网站非公开区查阅。<sup>16</sup> 截至 2016 年 5 月 27 日，该数据库收存有：

(a) 7 个缔约国(加拿大、古巴、法国、德国、墨西哥，大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国)和 1 个缔约国集团(澳大利亚集团)表达的共 60 项援助意愿；

(b) 6 个缔约国提出的共 19 项援助请求；以及更新的 1 项援助请求。自 2015 年 11 月上次报告以来，支助股记录了 15 项新的录入。

28. 支助股外联活动中有关于数据库的专门介绍，2015 年，数据库在《生物武器公约》网站上也更加突出，不过，缔约国仍然只能在支助股网站的非公开区查阅援助请求。

29. 支助股还与相关援助提供方保持经常联系。例如，支助股就相关国家立法和执行措施问题与提供援助的机构密切合作，如国际刑事警察组织(国际刑警组织)、红十字国际委员会(红十字委员会)、禁止化学武器组织、核查研究、训练和信息中心以及根据联合国安全理事会第 1540 (2004)号决议设立的委员会。

30. 建立“数据库系统”的目标尚未实现。第七次审议大会要求支助股建立和维护一个数据库，《生物武器公约》网站上已有了其基本版本。不过，审查会议没有为开发一个充分运作的数据库分配任何额外资源，因此在援助方面未能如预期的那样很好地行使将援助意向与请求相匹配的职能。此外，如 2014 年缔约国会议所承认的，缔约国对数据库的利用率比较“低下”。<sup>17</sup> 直到最近，向支助股提交的援助意向或请求一直很少，甚至是现在，援助意向也比援助请求多得多。部分原因可能是援助请求被放在了《生物武器公约》网站的非公开区。

31. 有一点已经很明显，即一些可能请求援助的缔约国更愿意以非正式方式或在双边层面上解决其需求，而不是让信息出现在数据库中。这个问题部分可能在于提出的请求和意向不明确，而这种不明确也许是整个进程缺乏某种结构所致。如一些类似机制那样，在确定需求和提供援助方面采取更加结构化的方法，可能会纠正一些现有的问题。第一步可以提供资源，用以开发更加方便使用的数据库，并使支助股能够积极主动地在数据库新添援助请求或意向时通知所有缔约国。

<sup>16</sup> 见 BWC/MSP/2013/5，第 22(a)段。

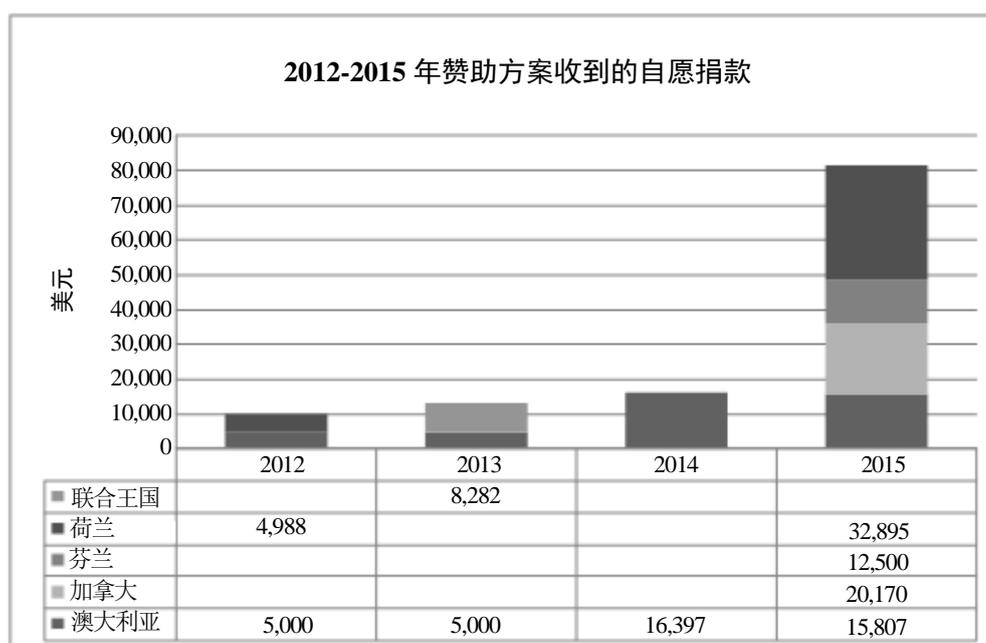
<sup>17</sup> 见 BWC/MSP/2014/5，第 22 段。

32. 2013 年和 2014 年缔约国会议指出了评估数据库的功能、加强其利用和改进其运作的意义。根据第七次审查会议的决定，将在第八次审查会议上对数据库的运作进行审议。

### C. 赞助方案

33. 为了“支持和扩大发展中缔约国对闭会期间方案各次会议的参加”，第七次审查会议确立了一项赞助方案。<sup>18</sup> 该方案由有能力的缔约国提供自愿捐款，并由支助股管理，而支助股将征求缔约国会议主席和副主席的意见。第七次审查会议还商定了甄选标准，即：将优先赞助那些未曾参加过会议或未能经常从首都派出专家与会的缔约国。依资源多寡而定，还可赞助非缔约国参加会议，以促进《公约》的普遍加入。

34. 下图显示 2012 年至 2015 年向赞助方案提供的自愿捐款情况。应当指出的是，欧洲联盟也根据上文所述的理事会决定，在 2012 年、2013 年和 2014 年向方案提供了捐款。此外，德国和美利坚合众国还通过支助股管理的赞助方案以外的双边安排，为各国专家与会提供了赞助。

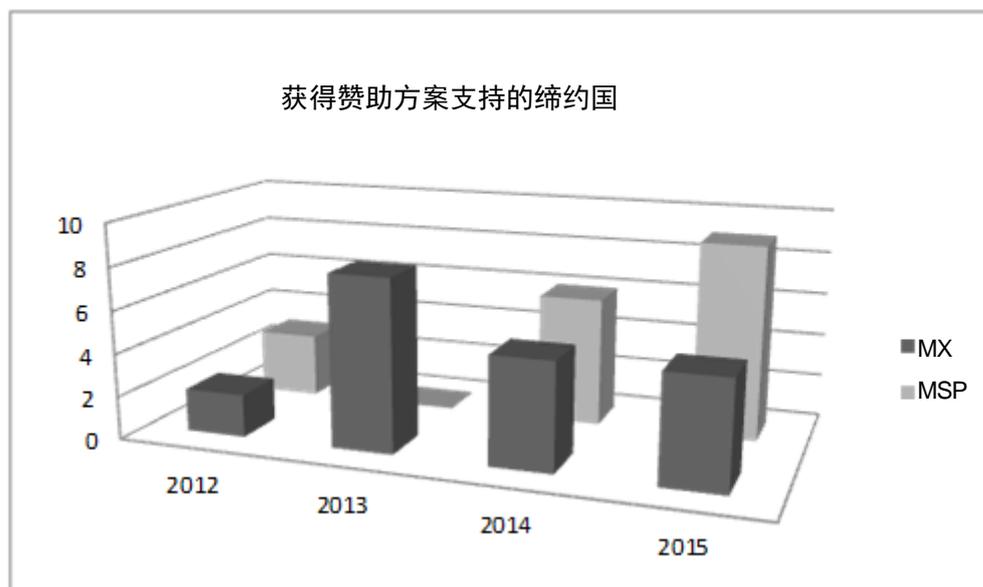


35. 如上图所示，对赞助方案的自愿捐款在经常性和数额上均有变化。这使支助股很难预测可赞助多少国内专家参加某次会议，并且意味着各国专家无法预测他们能否与会。这使旅行安排和各国专家的准备更加复杂化。可通过以下方法提

<sup>18</sup> BWC/CONF.VII/7，第三部分，第 21 段。

高缔约国的可预测性：在未来闭会期间方案的核定预算中列入一个赞助方案预算项目。

36. 对赞助方案自愿捐款的不可预测性对能赞助的专家人数产生了影响。下图详细说明了 2012-2015 年闭会期间方案实施期间获得赞助参加专家会议和缔约国会议的专家人数。



## 七. 促进普遍加入

37. 支助股为主席和副主席的促进普遍加入活动提供支持，包括准备信函和简报材料，并协助组织对外宣传活动。如支助股年度报告和《公约》普遍加入情况年度报告所述，支助股陪同主席参加了在日内瓦和纽约与非缔约国和签署国代表举行的一些双边会议。在这些会议之前，支助股编写了向其中每个国家分发的促进普遍加入成套资料包。

38. 支助股向自己开展促进普遍加入宣传活动的缔约国提供资料和咨询。支助股还在其参加并有非缔约国代表在场的研讨会和活动中促进普遍加入。随着不断获得新的资料，支助股汇集了促进普遍加入方面的进展情况并在其网站的非公开区予以公布。

39. 关于第七次审查会议以来普遍加入和进展情况的进一步资料见 BWC/CONF.VIII/PC/8 号文件。

## 八. 结论

40. 如支助股年度报告所述，第七次审查会议决定授予支助股更多的任务却不增加其资源，这在整个闭会期间对支助股构成挑战。支助股 2011 年提交第七次

审查会议的报告对支助股回应缔约国请求的能力和支助股活动的地域分布问题表示了关切，这一关切仍未解决。<sup>19</sup> 这一难题因以下情况而加剧：支助股在闭会期间的一半时间里处于靠三分之二员额运作的状态(如上文第 4 和第 5 段所述)，而且由于没有预算拨款，无法征聘临时工作人员来加以弥补。

41. 支助股的授权在实践中的范围已足够大，在回应缔约国的请求和与其他组织的关系中没有对支助股造成任何业务上的问题。但人员短缺和不稳定意味着支助股的服务供不应求，请支助股参加活动的邀请中约有三分之一不是因为人手不足就是因为旅费不够而不得回绝。

42. 支助股谨对缔约国在支助股这五年的工作过程中给予的合作和支持表示感谢。

---

<sup>19</sup> 见 BWC/CONF.VII/3，第 27 和第 30 段。