



经济及社会理事会

Distr.: General
21 March 2018
Chinese
Original: English

联合国森林论坛

第十三届会议

2018 年 5 月 7 日至 11 日

临时议程* 项目 5

执行手段

可持续森林管理执行手段

秘书处的说明**

摘要

2015 年联合国森林论坛第十一届会议决定，加强协助进程，提高进程效力，并将协助进程更名为全球森林筹资协助网络(见 [E/2015/42](#) 和 [E/2015/42/Corr.1](#) 以及经济及社会理事会第 [2015/33](#) 号决议)。根据联合国森林论坛 2017-2020 年四年期工作方案，论坛每届会议都将审议可持续森林管理执行手段，包括筹资这一交叉问题。工作方案具体规定，论坛第十三届会议审议的问题如下：网络活动和运作进展问题；网络运作准则；提高网络效力和效率的措施。

本报告概述了闭会期间的森林筹资活动，包括 2017 年 5 月至 2018 年 3 月网络开展的活动。报告简要回顾了第十二届会议以来的主要事态发展。本报告根据闭会期间工作的成果，包括 2018 年 3 月 6 日至 8 日在中国成都举行的专家组会议的成果，概述了关于网络业务准则和提高网络效率效力措施的建议，供论坛第十三届会议审议。

* [E/CN.18/2018/1](#)。

** 本文件迟交，以列入 2018 年 3 月 6 日至 8 日在中国成都举行的网络对执行联合国森林战略计划的贡献问题专家会议的讨论情况。



一. 导言

1. 联合国森林论坛 2017-2020 四年期工作方案为论坛第十二至第十五届会议确定了可持续森林管理执行手段的优先行动。本说明为论坛秘书处编写，目的是便利论坛第十三届会议审议临时议程项目 5 和 8，并向论坛通报闭会期间森林筹资活动，包括全球森林筹资协助网络的工作。
2. 本说明第二节载有作为国际森林安排六个组成部分之一的全球森林筹资协助网络的背景资料，以及供论坛第十三届会议审议的优先领域和议题。
3. 第三节概述了论坛第十二届会议以来执行手段方面的主要事态发展，如联合国气候变化框架公约缔约方会议第二十三届会议呼吁建立一个新的项目筹备机制、全球环境基金第六和第七次充资、绿色气候基金的活动等。
4. 第四节概述了全球森林筹资协助网络的活动和业务，及其在调动、促进和便利获得财政、技术、科学资源以实施可持续森林管理方面的影响。
5. 第五节载有全球森林筹资协助网络对执行《联合国森林战略计划》的贡献专家组会议摘要，会议于 2018 年 3 月 6 日至 8 日在中国成都举行。摘要包括拟由论坛本届会议审议的关于提高论坛效率和效力的建议要点和建议措施。
6. 第六节载有关于加强执行手段的主要结论和建议，包括关于网络业务准则的决定和提高网络效率效力的措施，供论坛审议。

二. 背景

7. 经济及社会理事会第 [2015/33](#) 号决议明确了联合国森林论坛的核心职能，包括促进、监测、评估可持续森林管理的执行情况，并为此调动、促进、便利获得财政、技术和科学资源。在 2015 年第十一届会议上，论坛建议决定加强协助进程、提高进程的效力，并将进程更名为全球森林筹资协助网络([E/2015/42](#) 和 [E/2015/42/Corr.1](#))。此外，论坛确定该网络为 2015 年至 2030 年国际森林安排的六个组成部分之一。
8. 经济及社会理事会在决议中并决定，全球森林筹资协助网络应促进制定国家森林筹资战略，为可持续森林管理调动资源，便利利用现有和新型的筹资机制，包括全球环境基金和绿色气候基金。理事会又决定，论坛应成为已有和新的筹资机会的信息交换所，并成为分享成功项目经验教训的工具。
9. 理事会在决议中还决定，在提供资金方面，应特别考虑到非洲、最不发达国家、森林覆盖率低的国家、森林覆盖率高的国家、森林覆盖率中等和毁林率低的国家、小岛屿发展中国家以及经济转型国家的特殊需要和情况。
10. 大会第 [71/285](#) 号决议通过了经济及社会理事会第 [2017/4](#) 号决议附件一所载《2017-2030 年联合国森林战略计划》。战略计划重申并扩大了网络的优先事项如下：

- (a) 促进和协助成员制定国家森林筹资战略，为可持续森林管理调动资源；
- (b) 协助各国调动、获得各种来源的现有财政资源并加强有效利用，促进可持续森林管理；
- (c) 作为关于现有和新的筹资机会的信息交换所和数据库，并作为分享成功项目经验教训和最佳做法的工具；
- (d) 促进实现全球森林目标和指标以及四年期工作方案提出的优先事项。

11. 根据 2017 年 1 月通过的四年期工作方案，论坛第十三届会议将审议与网络有关的下列问题：

- (a) 网络活动和运作的进展情况；
- (b) 网络运作准则；
- (c) 提高网络效力效率的措施。

三. 论坛第十二届会议以来执行手段方面的主要全球事态发展

A. 全球环境基金第七个充资期(2018-2022 年)

12. 在本报告所述期间，全球环境基金继续执行 2014 年年中启动的全面可持续森林管理方案。方案旨在增加可持续森林管理供资，同时加强气候变化、生物多样性和土地退化等重点领域的综合办法，并创造多种环境惠益。可持续森林管理方案是一个激励机制，利用基金的国家拨款支持所有类型的森林。可持续森林管理方案还简化了小岛屿发展中国家和最不发达国家等获得森林资金的途径。

13. 全球环境基金第六次充资方案(2014-2018 年)受益于在执行第五次充资方案过程中吸取的经验教训，并以旨在维持、管理和恢复森林资源以及加强区域和全球合作的四个目标为基础。第六次充资期间支助可持续森林管理的专项资金总额计 7.66 亿美元。截至 2017 年 11 月，46 个国家项目和 5 个区域或全球方案充分利用了现有激励资金。基金核可了 8.24 亿美元赠款，预计将有 45 亿美元的共同供资。这些项目将由基金认可的 11 个执行机构在 59 个国家执行。¹

14. 全球环境基金第七个充资方案(2018-2022 年)目前正在编制之中。正在与基金成员国和其他利益攸关方协商，并在考虑到以下文书的情况下制定新的可持续森林管理战略：《巴黎协定》、联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约缔约方会议的有关决定、生物多样性公约缔约方会议的有关决定、可持续发展目标、2017-2030 年联合国森林战略计划、论坛的有关决定。在认真考虑了论坛的有关决定之后，基金决定继续通过可持续森林管理方

¹ 全球环境基金信托基金资源第六次充资的概况介绍，可查阅：www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF_SFMAfactsheetOct2017_r4_FINAL.pdf。

案激励机制的综合办法为森林提供资金。第七个充资期将于 2018 年 7 月启动。基金将继续与网络合作，确定可持续森林管理的机会，协助各国获取资金。

B. 绿色气候基金

15. 绿色气候基金成立于 2015 年，目的是限制和减少发展中国家的温室气体排放，帮助弱势社会适应气候变化不可避免的影响。基金重点为缓解和适应气候变化行动提供资金，并将森林和土地利用作为其缓解气候变化的四个优先领域之一。基金没有指定用于森林的具体资金，但是到 2017 年底已经批准 7 个林业和土地利用项目。² 厄瓜多尔和马达加斯加的两个项目涉及减少毁林和森林退化所产生的排放量以及发展中国家森林养护、可持续管理和增加森林碳储存的作用(减排加)。其余项目有助于减少毁林、森林退化和可持续森林管理产生的排放减少。迄今为止，基金已为上述林业和土地利用项目承付 2.16 亿美元。

16. 2017 年 10 月，基金启动了一个 5 亿美元的五年期试点方案，为减排加成果提供付款，使基金能够根据发展中国家通过开展森林活动减少的排放量向其提供公共资金。此外，基金已开始收到关于在试点方案之外在创新安排中使用这种款项的建议，创新安排旨在利用和充分扩大私营部门在这一领域的筹资和参与。发展中国家也可以在基金的准备和筹备支助方案和项目筹备机制下申请拨款。各国可根据各自的需要，在不同时间提出多项减排加供资请求，这是在创新森林筹资方面迈出的重要一步。

17. 此外，基金还支助各国执行本国确定的捐款，大多数捐款包含森林部门。许多国家正在制定和执行国家减排加战略，在大多数情况下这是其国家确定的贡献的一部分。基金将支持各国在国家和国家以下各级执行减排加战略。基金还正在制定替代政策方针指南，包括联合缓解和适应，计划于 2018 年下半年发布。基金已经支持这种全面的林业办法，其对不丹生命方案的支持就是证明。基金将继续寻找跨领域项目，以尽量扩大其支持在不同成果领域的影响。为此目的，基金正在采取市场办法和非市场办法来支持森林部门，不断寻求新的创新项目和方案，尽量扩大其在这一关键领域的影响。

C. 项目准备基金

18. 2017 年 11 月，《生物多样性公约》、《联合国气候变化框架公约》和《联合国防治荒漠化公约》执行秘书处发出呼吁，建立一个新的项目准备基金履行两个核心职能，即促进大型转型项目履行现有承诺，填补项目的资金缺口；发挥促进进一步采取协调行动的作用。这项基金将有可能同时促进执行《生物多样性公约》的爱知生物多样性目标、《联合国防治荒漠化公约》的土地退化中立目标、《联合国气候变化框架公约》国家确定的贡献和国家适应计划。基金旨在帮助为大型转

² 绿色气候基金现有项目和方案的更多信息，可查阅：www.greenclimate.fund/what-we-do/projects-programmes。

型项目提供资金，这些项目在应对全球挑战和实现可持续发展目标方面带来多种惠益。基金的核心任务是支持改进多层次项目的提案设计和安排投资案例。

四. 第十二届会议以来网络工作的报告

19. 论坛第十二届会议以来，网络收到了博茨瓦纳、中非共和国、科特迪瓦、多米尼克、几内亚、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、南非、泰国提出的 10 项新的援助申请。网络还收到中部非洲森林委员会提出的一项次区域援助申请。网络为旨在获得森林筹资和制定国家森林筹资战略的项目设计能力建设提供了支持。网络 2015 年成立以来，已收到 23 个国家和 5 个次区域组织的援助申请。

20. 论坛第十二届会议以来，网络还继续向尼日尔、尼日利亚、巴布亚新几内亚、乌干达和津巴布韦提供支持。网络已开始利用联合国技术合作经常方案提供的资金，向斐济、几内亚、伊朗伊斯兰共和国和马达加斯加提供支持。到 2018 年 2 月，论坛秘书处为网络争取到 130 万美元的支持资金，相当于论坛成立以来每年约 40 万美元。此外，中国政府提供了 34 万美元的资金。项目发展支持是与经认可的机构合作提供的，如非洲开发银行、联合国粮食及农业组织、国际自然保护联盟、联合国开发计划署(开发署)和联合国环境规划署等。喀麦隆、厄瓜多尔、斐济、几内亚、伊朗伊斯兰共和国、马达加斯加、尼日尔、尼日利亚、巴布亚新几内亚、塞内加尔、乌干达、乌克兰、津巴布韦等 13 个国家和 1 个区域组织得到了支持。同时，300 名国家专家接受了项目开发等资源调动各个方面的培训。下文概述了向这些国家提供的支持。

A. 对各国提供的支持

1. 乌克兰

21. 乌克兰是第一个请求国际捐助者提供资金支持制定国家森林筹资战略的国家。2016 年 12 月举办了能力建设讲习班，此后乌克兰国家森林资源局在网络顾问的技术支持下制定了国家森林筹资战略。2017 年 6 月 1 日举行的审定讲习班核准了筹资战略。战略中列入了从一系列国际捐助者调动资金的计划。作为战略执行工作的一部分，国家森林资源局在网络的协助下起草并向捐助者提交了项目提案和概念说明。

2. 巴布亚新几内亚

22. 2016 年，巴布亚新几内亚森林管理局向网络提出申请，要求为从多边融资机构筹集可持续森林管理资金提供支持。2017 年 2 月 6 日至 10 日，网络在莫尔兹比港举办了设计项目提案能力建设讲习班，巴布亚新几内亚森林管理局、气候变化发展管理局、养护和环境管理局 21 人参加讲习班。讲习班加强了各机构与开发署合作编制由绿色气候基金供资的执行国家减排加战略项目的的能力。

3. 尼日尔

23. 应尼日尔环境和可持续发展部长的请求，网络双管齐下支持该部从多边筹资机构调动可持续森林管理资金。2017 年 3 月 13 日至 17 日举办了为多边捐助方设计项目提案能力建设讲习班。其次，网络成立国家和国际顾问小组，协助尼日尔政府起草绿色气候基金项目概念说明。2017 年 12 月 14 日和 15 日在尼亚美举行了第二次讲习班，旨在审定项目概念说明，环发部、农业部、能源部、规划部和社区发展部以及总理办公室 24 人以及私营部门和民间社会的代表参加讲习班。非洲开发银行表示，有意支持环发部的努力，并准备按照捐助程序向绿色气候基金提交概念说明。

4. 尼日利亚

24. 2016 年 6 月网络收到尼日利亚的请求，要求协助加强能力，以制定获得多边供资金来源资金的项目提案。根据这项请求，网络向尼日利亚联邦林业部提供了支持：对尼日利亚的森林部门和森林管理进行详细情况分析，2017 年 4 月又举办能力建设讲习班，讨论如何设计和拟订项目提案，以便从现有和新型多边筹资机制获得资金。包括农业和环境在内的政府部门以及学术界、研究界和民间社会的 30 名国家级专家参加了讲习班。2017 年 8 月再与作为执行机构的非洲开发银行合作，举办项目概念说明审定讲习班。非洲开发银行和尼日利亚国家基金协调中心正在拟定概念说明和所附可行性初步研究，以提交绿色气候基金。

5. 乌干达

25. 2016 年 11 月，乌干达政府请求网络提供支持，以加强制定项目提案获得多边供资金来源的资金的能力。2017 年 4 月在恩德培举办了能力建设讲习班，有 27 名本国专家参加。支持包括对乌干达森林部门和森林管理进行详细的情况分析。还为起草小组进行了辅导，以编写项目概念说明草案和随附恢复退化林地项目的可行性初步研究。2017 年 8 月，与经认可的执行机构国际自然保护联盟合作举办了项目概念说明审定讲习班。概念说明和随附的可行性初步研究报告已最后定稿，并得到国际自然保护联盟和乌干达国家基金协调中心的批准，以提交绿色气候基金。

6. 津巴布韦

26. 向津巴布韦提供了支助，重点是最后确定项目概念说明和可行性初步研究。2017 年 3 月举办概念说明拟订讲习班。2017 年 12 月与经认可的执行机构(开发署)召开概念说明审定会。概念说明和可行性初步研究在正在接受开发计划署的内部技术审查，随后再提交基金。

7. 几内亚

27. 2016 年 8 月，几内亚环境、水和森林部请求网络提供支持，从多边筹资来源为可持续森林管理筹集资金。2017 年 6 月，网络成立了国家和国际顾问小组，协助几内亚政府制定项目提案。提供的支持包括：对几内亚森林部门和森林管理进行详细情况分析，并于 2017 年 10 月举办能力建设讲习班，讨论如何设计和拟订

项目提案，以便从现有和新型多边筹资机制获得资金。环境、水和林业部、农业部、学术界和民间社会的 25 名国家专家参加讲习班。讲习班结束后成立了起草小组，并在国际顾问的协助下编写了项目概念说明草案。预计 2018 年上半年将与选定的经认证机构共同举办概念说明审定讲习班。

8. 斐济

28. 2016 年 7 月，网络应请求向斐济渔业和林业部提供支持，以调动多边资金促进可持续森林管理。提供的支持包括：对斐济的森林部门和森林管理进行详细情况分析，并举办关于设计和拟订旨在从现有和新型多边筹资机制获得资金的项目提案的能力建设讲习班。渔业和林业部、民间社会、学术界和发展伙伴的 25 名国家专家参加讲习班。成立了起草小组，开始拟订项目提案。联合国粮食及农业组织已同意担任执行组织。为此，将于 2018 年举办审定研讨会。

9. 伊朗伊斯兰共和国

29. 网络还支持伊朗伊斯兰共和国森林、牧场和流域管理组织调动多边金融机构为可持续森林管理提供资金。10 月 28 日至 2017 年 11 月 1 日，网络连续举办两次设计绿色气候基金项目提案能力建设讲习班。参加讲习班的有伊朗伊斯兰共和国农业部、能源部、石油部以及环境部门和私营能源公司的代表。一个国家和国际顾问小组正在支持森林、牧场和流域管理组织起草可持续森林管理的项目概念说明，将于 2018 年提交绿色气候基金。

10. 马达加斯加

30. 马达加斯加向网络提出请求，要求协助制定国家森林筹资战略，并动员多边筹资机构为可持续森林管理提供资金。根据这项请求，网络于 10 月 2 日至 6 日在塔那那利佛举办讲习班，就马达加斯加政府为多边捐助者设计筹资战略和项目提案开展能力建设。农业部、财政部、环境部、生态部、林业部共 22 人接受了项目设计方面的各种技能培训，包括多方利益攸关方参与和逻辑框架。成立了顾问小组，支持环境、生态和森林部编写这两份文件。

B. 2018 年新的支助请求

31. 论坛成员国提出多项请求，要求获得全球森林筹资协助网络的支助。根据这些请求的日期和可利用的资源，预计有七个新国家(博茨瓦纳、中非共和国、科特迪瓦、多米尼克、牙买加、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚)在 2018 年获得支助。请求包括对制订国家森林筹资战略和国家森林行动计划的具体援助，在某些情况下包括项目编制支助。

C. 伙伴关系和联合行动

32. 2017-2030 年联合国森林战略计划作为联合国系统森林工作的参考框架，促进加强联合国机构和伙伴之间的合作与协同增效，从而推动实现所有类型森林和森林外树木均得到可持续管理的世界愿景，促进可持续发展，并在经济、社会、

环境和文化方面造福今世后代。战略计划确认，没有任何单一方案能够解决实现全球森林目标和具体目标行动的所有筹资需求；又确认，各级利益攸关方必须采取综合行动并利用公共和私营部门、国内和国际、双边和多边等所有来源调动资源；还确认，多利益攸关方合作伙伴关系在拓展资源促进可持续森林管理和执行战略计划方面发挥重要作用。在这方面，自联合国森林论坛第十二届会议以来，论坛秘书处探讨并参加了许多与其他国际、区域、次区域组织和政府的伙伴关系和联合倡议，以加强协调和加大资源调动，促进可持续森林管理的实施工作。下文总结了一些重要伙伴关系和联合行动。

1. 《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》

33. 论坛秘书处和联合国防治荒漠化公约秘书处 2017 年 9 月签署谅解备忘录，到 2030 年促进森林筹资方面的更多协作和联合行动，包括在选定的国家共同设计和制订以土地为基础的转型项目，合作查找可持续土地管理和可持续森林管理筹资方面的差距、障碍和更多机会，从而应对可持续森林管理和可持续土地管理的跨部门性问题。重点领域包括协助制定以土地和以森林为基础的联合转型项目；增加公共和私营部门以及国内和国际来源的融资数量，实施对所有类型森林和土地的可持续管理；共同支持在选定的国家制订国家森林筹资战略和综合筹资战略；加强《生物多样性公约》、《联合国防治荒漠化公约》和《联合国气候变化框架公约》(里约三公约)以及联合国森林文书的执行工作在以土地为基础行动中的协同增效；促进森林和风景恢复，作为实现土地退化零增长和可持续森林管理的解决方案。在 2017 年 9 月于中国鄂尔多斯举行的联合国防治荒漠化公约缔约方会议第十三届会议上，论坛秘书处组织了一次会外活动，题为“2030 年联合国森林战略计划：促进可持续森林和土地管理的行动”，突出宣传全球森林筹资协助网络的作用。

2. 减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量联合国合作方案

34. 联合国森林论坛秘书处和减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量联合国合作方案(联合国减排方案)开展联合行动，目的是加强国家森林筹资战略和国家减排加筹资战略的对接。为此，论坛秘书处和联合国减排方案 2017 年 7 月在巴拿马市联合举办了拉丁美洲国家减排加和森林筹资战略讲习班。除其他外，讲习班有助于查找筹资需求，并将需求与适当的可持续森林管理筹资相匹配。讲习班还提供了一个经验教训分享平台，参加国互相交流在森林筹资战略、投资计划和可持续森林管理项目设计方面的最佳做法。全球森林筹资协助网络和联合国减排方案确定并商定了今后合作的方式，特别是协助论坛成员国制定和实施国家减排加和国家森林筹资战略。

3. 国际自然保护联盟

35. 作为恢复森林景观联合倡议的一部分，森林合作伙伴关系制订了“促进伙伴关系为恢复森林景观提供协调和支持”的联合项目提案。全球环境基金秘书处已

核准立项表，概述了全球环境基金对中型项目的支持。联合项目旨在加强全球森林景观恢复过程中的协同增效，协助各国和利益攸关方扩大、加强在国家和国家以下各级森林景观恢复的执行工作。全球环境基金对该项目的指示性拨款为 625 000 美元，指示性共同筹资为 722 000 美元。项目的牵头机构是国际自然及自然资源保护联盟，执行和合作伙伴有生物多样性公约秘书处、国际林业研究中心、联合国粮食及农业组织、世界复合农林业中心、国际热带木材组织、国际林业研究组织联合会、联合国开发计划署、联合国环境规划署和联合国森林论坛。

4. 国家林业局管理干部学院

36. 2017 年 7 月，秘书处和中国政府在北京合作举办了执行联合国森林文书讨论会，来自 11 个发展中国家的 43 名与会者参加了可持续森林管理筹资和国家森林筹资战略的培训。讨论会是为期三周的可持续森林管理培训方案的一部分，该方案由中国国家林业局管理干部学院主办，由中国政府供资。合作伙伴同意探讨能否进行长期合作，提供调动森林筹资培训，并加强联合国森林文书和 2017-2030 年联合国森林战略计划的执行工作。

5. 森林合作伙伴关系国际会议

37. 论坛秘书处共同举行了利用创新筹资工具加强进展会议，这次会议是森林合作伙伴关系 2018 年 2 月在罗马举行的“跨部门合力制止毁林和增加森林面积：愿望付诸行动”国际会议的一部分。会议的讨论重点是调动公共和私营部门国际筹资以及调动国内资金的金融工具。发言者承认融资水平在很大程度上难以满足全世界可持续森林管理的需求，但也分享了各种成功案例，包括混合和创新筹资方面的案例。案例研究包括生态系统服务付费、创新财政制度、争取农业企业部门对促进无毁林产品和供应链方面作出承诺。虽然列举的例子大多规模较小，但很有可能复制和扩大，并成为大幅增加可持续森林管理融资，特别是私营部门融资的关键。

6. 发展筹资问题机构间工作队

38. 2017 年和 2018 年，联合国森林论坛秘书处继续向发展筹资问题机构间工作队提供实务支助，经济和社会事务部发展筹资办公室从两个方面进行协助：(a) 协调机构间工作队在保护生态系统行动领域提供和更新投入；(b) 在 2017 年 12 月 1 日举行的水、能源、生态系统筹资问题技术会议期间参加专题小组。论坛秘书处为发展筹资问题机构间工作队 2018 年报告进一步提供投入，尤其是更新了生态系统章节中森林筹资最新趋势方面的内容，包括减排加和推广无毁林商品。

五. 全球森林筹资协助网络的运作准则和提高效率效力的措施

39. 根据 2017 年 1 月通过的四年期工作方案，全球森林筹资协助网络的运作准则应是联合国森林论坛第十三届会议应审议的议题之一。中国政府和论坛秘书处于 2018 年 3 月 6 日至 8 日在中国成都联合举办了专家会议，以提出网络运作准

则草案，并审议为提高网络效力效率建议采取的措施。会议并审议了网络试点活动的经验教训以及其他组织采用类似机制得到的信息和经验。全球森林筹资协助网络的拟议运作准则载于本说明附件一，为提高该网络效力效率而建议采取的措施载于本说明附件二，供论坛第十三届会议审议。

六. 结论及供论坛审议的事项

40. 全球环境基金继续执行全面可持续森林管理方案，绿色气候基金增加了对减缓和适应气候变化行动的供资，并将森林和土地的利用作为减缓气候变化的优先领域，因此导致森林筹资大幅增加。但是，对减少毁林和森林退化并实现可持续森林管理的战略制定和执行工作的支持仍然不足。

41. 全球森林筹资协助网络提供支助，可以极大地帮助各国从现有和新的来源获得森林筹资，并加强各国从所有来源调动资源的能力。迄今收到的大部分请求涉及从现有多边融资机制获得森林筹资方面的能力建设。但是，战略计划通过以来，越来越多的支持请求涉及制定国家森林筹资战略，加强执行联合国森林文书和 2017-2030 年联合国森林战略计划方面的能力建设。全球森林筹资协助网络提供的支助，为项目构想援助、能力建设、促进跨部门和多利益攸关方的参与提供了竞争优势。与经认证的执行机构成功建立了制定项目提案伙伴关系，这些机构随后继续与各国进行合作，制定完整的提案，并向捐助方提交。

42. 发展中国家和经济转型国家对支助需求的增长速度超过了现有资源。因此，有必要加强资源调动工作，支持全球森林筹资协助网络的活动。帮助一个国家制定国家森林筹资战略或从多边筹资机制获得融资的平均费用约为 100 000 美元。目前，平均每年有 6 到 10 个国家需要网络提供支助。为此，按照联合国森林论坛第十二届会议的报告(E/2017/42)和 2017-2030 年联合国森林战略计划，邀请论坛成员国和其他有能力的方面向论坛信托基金提供自愿捐款，为加强网络活动提供支持。

43. 论坛不妨：

(a) 审议在中国举行的专家会议的成果，并就全球森林筹资协助网络准则以及提高网络的效率和效力的措施做出决定；

(b) 邀请绿色气候基金秘书处指定工作人员担任论坛和基金之间的联络人，促进获得可持续森林管理供资；

(c) 鼓励论坛成员向联合国森林论坛信托基金提供自愿捐款，满足各国对网络支持增加的需求；

(d) 请秘书处继续发展和培育伙伴关系，以加强在国际、区域、次区域和国家各级的协作，并在已建立国家伙伴关系成员办公室的网络伙伴国家加强与森林合作伙伴关系成员之间的协作。

附件一

全球森林筹资协助网络拟议运作准则

理由

《2030 年可持续发展议程》可持续发展目标 15 承认，森林和可持续森林管理对可持续发展有着重要贡献。各方普遍认为，可持续森林管理对实现包括消除贫困在内的所有 17 项可持续发展目标至关重要。大会通过首份 2017-2030 年联合国森林战略计划，通过借鉴 2017 年联合国森林文书制定的 6 个全球森林目标和 29 个具体目标，突出强调了这一贡献。只有从所有来源、各个级别获得更多财政资源，才能实现这些全球森林承诺。十年来，主要在气候变化背景下森林方面得到了大量国际资金援助，但是许多国家缺乏实施可持续森林管理的资源和能力。为了帮助释放和促进获得这些资源，并建设必要的能力，联合国经济及社会理事会根据联合国森林论坛第十一届会议的建议，于 2015 年成立了全球森林筹资协助网络。¹

全球森林筹资协助网络运作准则²

1. 目标和优先事项

联合国森林论坛的全球森林筹资协助网络与森林合作伙伴关系的成员密切合作，协助各国利用各类资源执行 2017-2030 年联合国森林战略计划，实现全球森林目标和具体目标，从而促进推广可持续森林管理。为此，提出网络的优先事项如下：

- 推动和协助论坛成员制定国家森林筹资战略，在国家森林方案框架或其他相关国家框架内为可持续森林管理调动资源，包括利用现有国家举措。
- 协助各国为可持续森林管理调动和获取所有来源的现有资金并加强对这些资金的有效利用，同时考虑到本国的政策和战略。
- 在森林合作伙伴关系的在线森林筹资信息指南的基础上，充当现有和新型筹资机会的信息交换中心和数据库，并充当交流成功项目经验教训和最佳做法的工具。
- 促进实现全球森林目标和具体目标以及论坛四年期工作方案所载优先事项。

(2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 62 段)

¹ 联合国森林论坛是经济及社会理事会的附属机构。经社理事会在第 2015/33 号决议中启动了全球森林筹资协助网络。

² 括号内的参考信息注明案文来源，主要是 2017-2030 年联合国森林战略计划和经济及社会理事会第 2015/33 号决议，加入以便于审查。这些参考信息不会列入论坛最后通过的准则。

2. 原则

- 全球森林筹资协助网络将在联合国森林论坛的主持下开展工作，并对论坛负责。
- 全球森林筹资协助网络的优先事项将以平衡、透明、有效的方式实施。[\(E/2017/42\)](#)
- 网络运作将符合适用的联合国细则和条例。
- 网络的活动将推动增强妇女和女童权能、性别平等、主要群体和其他利益攸关方的参与和参加、森林筹资跨部门办法和综合办法，包括与私营部门的合作。
- 网络的活动还将推动森林筹资方面的能力建设。

3. 管理

- 论坛秘书处将管理全球森林筹资协助网络，与森林合作伙伴关系相关成员协同开展活动。[\(经济及社会理事会第 2015/33 号决议，第 17\(b\)\(二\)段\)](#)
- 秘书处的能力将酌情得到加强，以确保根据联合国细则和条例对网络进行有效、高效和透明的管理。[\(根据经济及社会理事会第 2015/33 号决议，第 13\(f\)段\)](#)

4. 资格

- 论坛中所有发展中国家和经济转型国家成员都有资格通过网络请求援助。
- 应特别考虑到非洲、最不发达国家、低森林覆盖率国家、高森林覆盖率国家、森林覆盖率中等而毁林率低的国家、小岛屿发展中国家、经济转型国家在获得资金方面的特殊需要和具体情况。[\(2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 63 段\)](#)

5. 程序

- (a) 援助请求：
- 希望通过全球森林筹资协助网络得到援助并符合资格的成员，应通过负责森林事务的部长并在适当情况下通过外交渠道，向秘书处提交意向书。
 - 秘书处将及时回复此类意向书，就请求是否符合网络的优先事项和原则、是否有可用资源提供咨询。
 - 如果申请符合网络的优先事项和原则，并且有资源可用，秘书处与提出请求的一国或多国将以书面形式商定援助的具体规定，包括责任、时限、预期产出以及主要群体和其他利益攸关方的参与情况。

(b) 全球森林筹资协助网络资源的分配：

- 秘书处在分配资源时，将考虑到向尽可能多的国家提供援助的必要性。
- 如果没有充足资源，秘书处将保持一份待决请求候补名单。
- 秘书处可根据需要制定更多的程序，确保以有效、高效、透明的方式分配资源，并就此向论坛报告。
- 网络资源的管理将遵守联合国财务细则和会计标准。

6. 伙伴关系

- 秘书处将在各级建立与各组织的协作安排和伙伴关系，以便从所有资金来源促进和加强全球森林筹资协助网络的运作。可能包括：
 - o 全球环境基金、绿色气候基金、国际金融机构、发展援助机构、慈善和私人投资组织。
 - o 里约各公约以及森林合作伙伴关系的其他成员和联合国各组织。
 - o 区域和次区域组织。
 - o 国家和国家以下组织。
 - o 主要群体和其他利益攸关方。

(根据 2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 62 段；经济及社会理事会第 2015/33 号决议，第 13(b)和(f)、14(e)和(f)、15(b)、17(b)(二)和 20(c)段)

- 这类伙伴关系将酌情加强在国家、次区域和区域各级的协作。

7. 信息交换中心

- 秘书处将在不重复现有努力的情况下，与森林合作伙伴关系有关成员协商，开发全球森林筹资协助网络的在线信息交换中心，以便提供：
 - o 全面的森林筹资机会最新数据库和用于可持续森林管理的资金流动，同时借鉴和利用现有的举措和信息来源。
 - o 一个使用者就项目构想等方面交流数据、经验教训和最佳做法的网络互动平台。
 - o 用以评估可持续发展目标具体目标 15.b 和全球森林目标 4 进展的数据源。
- 秘书处将建立并维护一个信息交流中心定期数据提供者网络，但不会产生新的国家报告要求。

8. 筹集资金和调动资源

- 论坛：
 - o 认识到实现全球森林筹资协助网络的有效运作需要足够的财政、技术和人力资源，包括对援助请求的及时回应。
 - o 将鼓励成员和其他有能力方面定期向联合国森林论坛信托基金提供自愿捐助，为加强网络活动提供支持。(2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 65 段；E/2017/42)
 - o 将邀请论坛成员国和森林合作伙伴关系成员向秘书处提供借调人员，以支持网络的工作。
- 秘书处将：
 - o 通过伙伴关系的工作计划与森林合作伙伴关系成员并与其他合作组织和供资机制密切合作，以确定利用共同供资和实物捐助的机会。(根据 2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 62 段；经济及社会理事会第 2015/33 号决议，第 13(f)和 17(b)(二)段)。
 - o 积极寻求从其他来源得到资金支助的机会，包括联合国技术援助方案、区域和次区域组织、私营部门和慈善组织。
 - o 根据需要寻求论坛为确保网络有效运作提供充足、可预测资源的措施进行指导。

9. 报告与交流

- 秘书处将向论坛提交年度报告，介绍网络的活动、伙伴关系、经验教训、财务管理、行政安排以及下一年的工作计划。
- 论坛将根据需要就年度报告的内容提供指导，以确保透明度。
- 秘书处将按照要求向捐助方提供信息，说明其向论坛信托基金自愿捐款中指定用于网络部分的使用情况。
- 秘书处将使用各种传播工具在传播和外联战略中突出宣传网络，包括在联合国森林论坛网站上定期发布网络活动的最新情况。

10. 网络活动的后续落实和评价

- 论坛将每年：
 - o 监测、评估网络的工作和业绩，包括对论坛信托基金资源的可得性进行审查并提供咨询。

- o 确保网络的运作符合这些准则。
(2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 65 段；经济及社会理事会第 2015/33 号决议，第 6(f)(三)和(四)段)
- 论坛将定期安排对网络运作的效力效率进行透明的独立评估，并为评估制定各项指标，包括针对利益攸关方的指标。

11. 准则的审查

- 论坛将于 2024 年结合国际森林安排中期审查对准则进行审查，并根据需要加以修订。(2017-2030 年联合国森林问题战略计划，第 65(a)段；经济及社会理事会第 2015/33 号决议，第 41 段)

附件二

提高全球森林筹资协助网络效力效率的拟议措施

1. 如果有充足资源，可由秘书处采取以下提高全球森林筹资协助网络效力效率的拟议措施，推动网络的运作准则。其中多项措施基于网络关键审查的背景文件。

1. 国家森林筹资战略

2. 秘书处可借鉴现有举措，并在可能的情况下与森林合作伙伴关系成员进行合作：

(a) 制定通用指导，用于制订国家森林筹资战略和相关国家森林方案以及在国家一级从所有来源调动资源和提高资源利用效力的国家行动计划；

(b) 开发模块培训教材，用于制定国家森林筹资战略以及相关的国家森林方案和国家行动计划；

(c) 按照论坛符合资格成员的要求，考虑到所有供资来源、所有行动体、国家金融中介等因素，加强能力建设和具体技术支助，加强国家协调、经认证实体和执行机构的国家能力、资金流动监测以及内外部传播。

2. 在方案和项目层面对资源调动的支持

3. 在方案和项目层面对资源调动的支持方面，秘书处可以：

(a) 缩短对各国所提请求的回应时间；

(b) 在提供支助之前，根据国情调整请求程序，尤其在情况说明和背景资料方面，并开展可能的咨询工作；

(c) 把项目构想的范围与目标供资来源的要求进行对接；

(d) 制定后续咨询支助，以在随后的提交和谈判进程中为各国提供协助；

(e) 建立合格国家和国际顾问的扩充名册；

(f) 设立一个方案和项目构想方面经验教训和最佳做法的反馈机制。

3. 信息交换中心功能以及分享经验教训和最佳做法

4. 根据准则，秘书处可以：

(a) 划拨适当资源并利用现有最新技术，保持数据库不断更新；

(b) 借鉴《联合国气候变化框架公约》和其他有关机构的经验，考虑将国家自愿捐款纳入信息交换中心；

(c) 鉴于上述可能任务和附件一拟议构成部分 7(信息交换中心)的广泛范围，征得论坛同意以分阶段和透明的方式建立信息交换中心。

4. 协作与伙伴关系

5. 在协作与伙伴关系方面，秘书处可以：

(a) 加强与区域和次区域政府间实体的协作，为此应各组织通过论坛成员提出的要求，举办能力建设 and 能力发展的联合方案和项目；

(b) 加强与相关国际组织的项目准备基金之间的协作；

(c) 通过加强利益攸关方协商等方式，加强主要群体和其他利益攸关方在协助成员的过程中对方案和项目构想方面的参与和协作；

(d) 在评估所需人力资源和财政资源时，确定与伙伴组织在负责执行促进网络任务(如利用现有数据库)的措施方面可以达成何种类型的合作安排，以减少重复工作和实现高效。

5. 论坛可能采取的行动

6. 为提高全球森林筹资协助网络的效力效率，论坛可以：

(a) 邀请绿色气候基金秘书处设立联络协调人，以加强与网络的协作；

(b) 根据规定的任务，加强网络的运作；

(c) 鼓励成员和其他有条件各方通过加强联合国森林论坛信托基金等方式，为全球森林筹资协助网络的运作提供必要资金，提供大量初始投资，使网络能够满足日益增长的现有服务和新型服务的需求。
