

《武器贸易条约》
第九届缔约国会议
日内瓦，2023年8月21日至25日

关于 2022/2023 年期间《武器贸易条约》赞助方案的报告

绪言

1. 本报告由《武器贸易条约》秘书处作为《武器贸易条约》赞助方案的管理人根据《武器贸易条约》第四届缔约国会议的决定编写。
2. 本报告涵盖了紧随第八届缔约国会议结束至第九届缔约国会议期间《武器贸易条约》赞助方案的运作情况。
3. 本报告的第一部分概述了《武器贸易条约》赞助方案的背景。本报告的第二部分介绍了《武器贸易条约》赞助方案于 2023 年 7 月 14 日的最新财务状况。本报告的第三部分概述了《武器贸易条约》赞助方案收到并批准的赞助申请。

背景

4. 第四届缔约国会议决定从该届缔约国会议起委托《武器贸易条约》秘书处管理《武器贸易条约》赞助方案（见 2018 年 8 月 20 日至 24 日举行的第四届缔约国会议的最终报告（ATT/CSP4/2018/SEC/369/Conf.FinRep.Rev1）第 34 段）。第四届缔约国会议还指示“秘书处和管理委员会与缔约国和签署国协商，就《武器贸易条约》秘书处管理《武器贸易条约》赞助方案拟定所需的规程，包括指导《武器贸易条约》赞助方案遴选流程的规程，以确保赞助方案工作的透明、效率和公正”（最后报告第 34 段）。
5. 根据这一指示，《武器贸易条约》秘书处和管理委员会拟定了《武器贸易条约》赞助方案行政准则草案》，其中包括对《武器贸易条约》赞助方案的目的及其运作的描述，以及规定了申请人遴选一般原则和管理资金使用财务规程的附件。第五届缔约国会议审议并通过了《武器贸易条约》赞助方案行政准则草案》。

赞助资金状况

6. 《武器贸易条约》秘书处于 2018 年 10 月开设了一个专门用于《武器贸易条约》赞助方案的银行账户，并在 2018 年 10 月 18 日至 2022 年 11 月 25 日期间发出了向《武器贸易条约》赞助方案捐款的年度呼吁，以努力为赞助方案筹集资金。

7. 于 2023 年 7 月 14 日,《武器贸易条约》秘书处已收到九(9)个捐助国的自愿捐款,即澳大利亚、加拿大、德国、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、韩国、瑞典和瑞士。到目前为止,赞助基金共收到 **1,233,230 美元** 的赞助资金(见附件 A)。

8. 《武器贸易条约》赞助方案资助了 20 位代表参加 2023 年 2 月 14 日至 17 日举行的第一轮工作组会议和第九届缔约国会议第一次非正式筹备会议。资助 20 位受资助代表参加 2 月份会议的总费用为 93,410.05 美元。每位代表的平均赞助费用为 4,760.50 美元。

9. 《武器贸易条约》赞助方案资助了 18 位代表参加 2023 年 5 月 9 日至 12 日举行的第二轮工作组会议和第九届缔约国会议第二次非正式筹备会议。资助 18 名受资助代表参加 4 月份会议的总费用为 118,257.14 美元。每位代表的平均赞助费用为 6,569.84 美元。

10. 截至 2023 年 7 月 14 日,《武器贸易条约》赞助方案已批准 43 名代表参加 2023 年 8 月 21 日至 25 日举行的第九届缔约国会议。资助 43 名代表参加第九届缔约国会议的总费用须待会后方能知道,估计约需要 241,670.00 美元。

第九届缔约国会议周期的赞助申请

11. 《武器贸易条约》秘书处于 2022 年 11 月 28 日首次为第九届缔约国会议周期赞助方案呼吁申请。向缔约国发出的申请呼吁请他们在 2022 年 12 月 16 日前申请参加第九届缔约国会议周期内举行的任何和所有会议。《武器贸易条约》秘书处于 2023 年 2 月 24 日为赞助方案发出第二次申请呼吁,截止日期为 2023 年 3 月 17 日。《武器贸易条约》秘书处于 2023 年 5 月 24 日为赞助方案发出第三次(即最后一次)申请呼吁,截止日期为 2023 年 6 月 15 日。

12. 作为申请程序的一部分,缔约国需要仅提名一名将接受资助的代表,并需要提交一份妥当的申请表、一份确认代表提名的普通照会以及获提名代表的护照副本。

13. 截至第九届缔约国会议周期各会议的截止日期,《武器贸易条约》秘书处共收到 30 份参加第一轮会议(2023 年 2 月 14 日至 17 日举行)的申请;36 份¹参加第二轮会议(2023 年 5 月 9 日至 12 日举行)的申请;以及 55 份参加第九届缔约国会议(2023 年 8 月 21 日至 25 日举行)的申请。

14. 每一轮都采用相同的程序来遴选获批得到资助的申请人。遴选过程包括以下步骤:首先,《武器贸易条约》秘书处会拟备一份有资格获得资助的申请人入围名单。其次,《武器贸易条约》秘书处向捐助方提交有资格获得资助的申请人入围名单,供其审查和审议,以确保将受资助代表名单符合捐助方的条件要求。随后,《武器贸易条约》秘书处向所有申请人通报遴选结果,并开始为他们出席相关会议进行后勤准备。

给受资助代表的支持

15. 除了按照《行政准则》相关财务规程的规定安排机票、住宿和每日津贴外,《武器贸易条约》秘书处还在第九届缔约国会议第一次筹备会议(2023 年 2 月 13 日)和第九届缔约国会议第二次筹备会议(2023 年 5 月 8 日)的前一天为受资助代表举行了为期半天的简报会。简报会让《武器贸易条约》秘书处有机会在会议前与受资助代表会面并表示欢迎;概述赞助方案和代表们在该方案下的权利;向受资助代表概述条约和即将召开的会议的工作;向他们概述自愿

¹ 3 个国家在遴选和结果通知程序结束后退出,申请数量从 36 个降至 33 个。

信托基金及其申请程序；让代表们能够与大会主席及其他《武器贸易条约》职位担任者会面；并确保代表们在该周初收到全额的每日津贴以及与即将召开的会议有关的全套文件包。

受资助代表概况

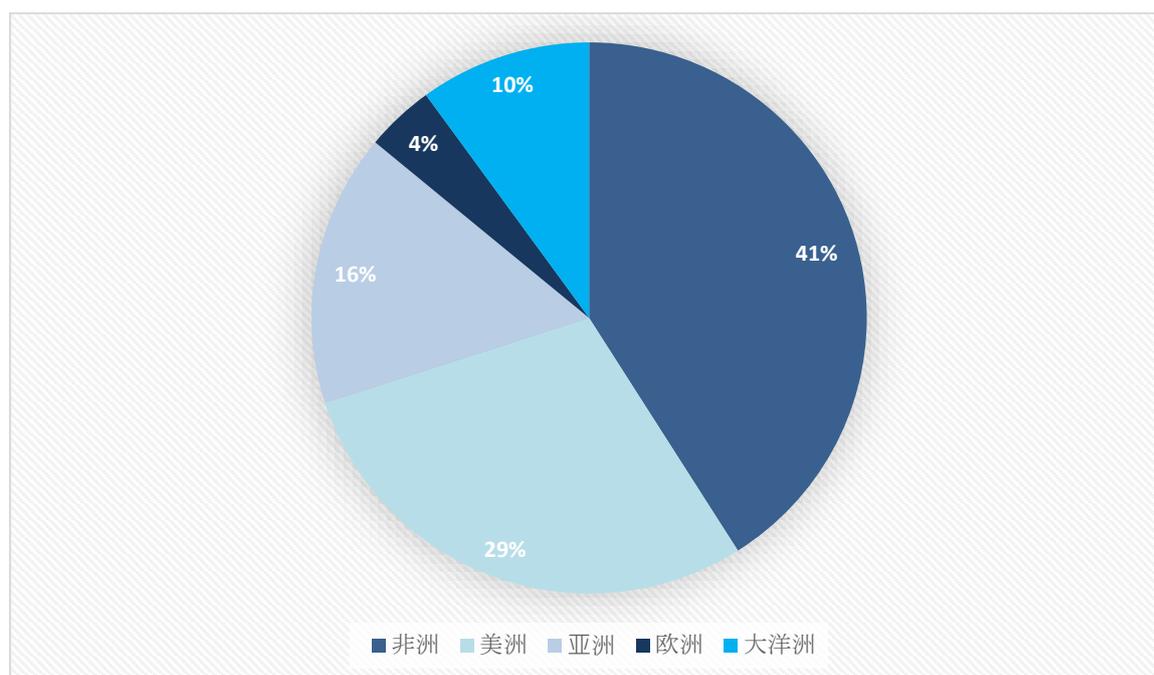
16. 用于遴选赞助申请人的标准包括考虑经合组织-发援会身份；公平的区域代表性；性别平等考虑；《武器贸易条约》身份；以及申请人的专长和角色，包括申请国是否是任何委员会或附属机构的成员或任职者。下文对这些考虑因素进行了分析，同时附件 C 概述了每个类别的申请人数与每个类别的受资助代表人数的对比情况。

经合组织-发援会分析

17. 第九届缔约国会议周期内接受资助参加会议的大多数国家都在 2022-2023 年度发援会的官方发展援助接受国名单中。在获得资助的 51 个国家中，有十七（17）个国家是最不发达国家（33%）；六（6）个国家是中低收入国家和地区（12%）；二十一（21）个国家是中上收入国家和地区（41%）；其余七（7）个国家未列入发援会名单（14%）。

按区域概况

图 1.接受资助的国家：按区域细分

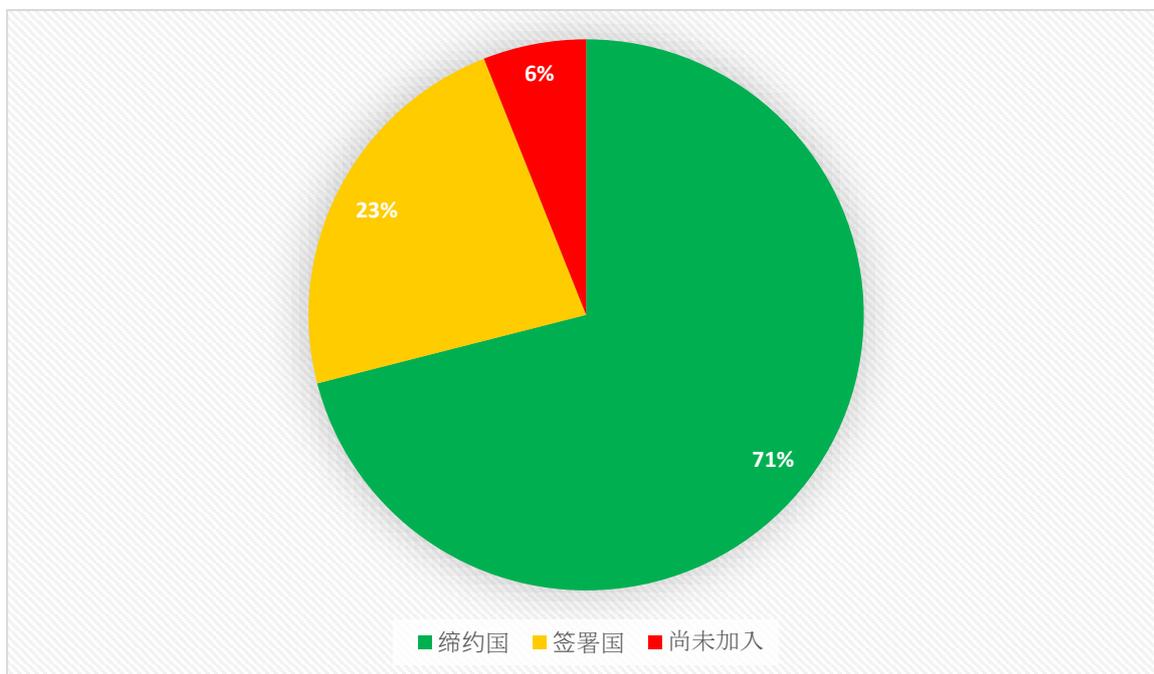


18. 图 1 概述了第九届缔约国会议周期内所有受资助出席会议代表的区域细分情况。在第九届缔约国会议周期内，共有来自 51 个国家²的 81 名代表获得了《武器贸易条约》赞助方案的资助。如图 1 所示，这些国家中有二十一（21）个来自非洲（41%）；十五（15）个来自美洲（29%）；八（8）个来自亚洲（16%）；两（2）个来自欧洲（4%）；五（5）个来自大洋洲（10%）。

² 一些国家受资助参加了第九届缔约国会议周期内的不止一次会议。

《武器贸易条约》身份

图 2.收到资助的国家：按《武器贸易条约》身份细分



19. 图 2 显示，在收到资助资金参加第九届缔约国会议周期会议的 51 个国家中，三十六（36）个是《武器贸易条约》缔约国（71%）；十二（12）个是签署国（23%），仅三（3）个尚未加入条约（6%）。

性别考虑

20. 在第九届缔约国会议周期获得资助的 81 位代表中，47 位是男性（58%），34 位是女性（42%）。

申请人角色

21. 受资助参加全部三个第九届缔约国会议的代表之一——南非的 Rob WENSLEY 先生——是有效执行条约工作组工作分组的协调人。

结论

22. 总之，自 2018 年 9 月《武器贸易条约》秘书处开始管理《武器贸易条约》赞助方案以来，《武器贸易条约》赞助方案共收到 **1,223,230 美元** 自愿捐款。第五届缔约国会议周期共使用了 200,786 美元，第六届缔约国会议周期使用了 73,884 美元，第七届缔约国会议周期使用了 11,846 美元，第八届缔约国会议周期使用了 306,034 美元，同时第九届缔约国会议周期会议估计会使用 453,337 美元³（须待第九届缔约国会议财务调账后确定）来支持第九届缔约国会议周期的代表。《武器贸易条约》秘书处计划将剩余资金用于第十届缔约国会议周期的《武器贸易条约》赞助方案。

³ 须在第九届缔约国会议之后进行财务核对

附件 A. 《武器贸易条约》赞助方案的财务状况 — 已收资金⁴

对《武器贸易条约》赞助方案的捐款		
1	澳大利亚	35,596.19 美元
2	加拿大	120,701.70 美元
3	德国	400,458.65 美元
4	爱尔兰	28,442.00 美元
5	荷兰	170,455.00 美元
6	葡萄牙	34,928.34 美元
7	韩国	160,000.00 美元
8	瑞典	39,145.66 美元
9	瑞士	233,502.46 美元
收到的捐款总额		1,223,230.00 美元

⁴ 该表包括自第四届缔约国会议委托《武器贸易条约》秘书处管理《武器贸易条约》赞助方案以来（即从 2018 年 8 月 25 日起）《武器贸易条约》赞助方案获得的捐款。

附件 B. 《武器贸易条约》赞助方案 — 财务状况

赞助方案中期财务状况表	
收入	
2019 年收到的捐款	320,563.60 美元
2020 年收到的捐款	459,708.57 美元
2021 年收到的捐款	144,619.75 美元
2022 年收到的捐款	192,636.38 美元
2023 年收到的捐款	105,701.70 美元
其他收入	0.00 美元
总收入	1,223,230.00 美元
支出	
第五届缔约国会议周期（2019 年）总支出	200,786.00 美元
第六届缔约国会议周期（2020 年）总支出	73,884.00 美元
第七届缔约国会议周期（2021 年）总支出	11,846.00 美元
第八届缔约国会议周期（2022 年）总支出	306,034.00 美元
第九届缔约国会议周期（2023 年）总支出	453,337.00 美元
支出总额	1,045,887.00 美元
净盈余（可用资金）	177,343.00 美元

附件 C. 《武器贸易条约》赞助方案 — 申请人和受资助代表与遴选标准的对照

会议 →		2 月会议		5 月会议		第九届缔约国会议		合计	
遴选标准 ↓		申请人	受资助代表	申请人	受资助代表	申请人	受资助代表	申请人	受资助代表
发援会身份	最不发达国家	17	10	13	5	20	13	50	28
	其他低收入国家	0	0	0	0	0	0	0	0
	中下收入国家	3	2	5	3	6	5	14	10
	中上收入国家	7	5	11	9	22	18	40	32
	未列入发援会名单	3	3	4	1	7	7	14	11
	小计	30	20	33	18	55	43	118	81
地区	非洲	21	12	16	5	25	17	62	34
	美洲	4	3	10	8	15	12	29	23
	亚洲	3	3	5	3	8	8	16	14
	欧洲	0	0	0	0	3	2	3	2
	大洋洲	2	2	2	2	4	4	8	8
	小计	30	20	33	18	55	43	118	81
《武器贸易条约》身份	缔约国	24	14	28	15	42	31	94	60
	签署国	5	5	4	3	10	9	19	17
	尚未加入	1	1	1	0	3	3	5	4
	小计	30	20	33	18	55	43	118	81
性别	男性	21	12	20	10	36	25	77	47
	女性	9	8	13	8	19	18	41	34
	小计	30	20	33	18	55	43	118	81