



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2008/10
1 October 2008

CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构
第二十九届会议
2008年12月1日至10日，波兹南
临时议程项目14(b)
行政、财务和体制事项
2008-2009两年期预算执行情况

2008-2009两年期截至2008年6月30日的预算执行情况

秘书处的说明 *

概 要

本文件介绍秘书处管理的各信托基金2008-2009两年期头六个月的预算执行情况。目的是向缔约国通报截至2008年6月30日的收入、支出和成果。

秘书处已收到核心预算2008年指示性缴款总额的67.5%。参与《气候公约》进程信托基金收到捐款450万美元。补充活动信托基金收到捐款910万美元。此外，清洁发展机制收到款项1,530万美元，联合执行收到款项180万美元，国际交易日志收到款项250万美元。

另一方面，核心预算下的支出为1,290万美元(包括方案支助费用)，占2008年核定预算的47.7%。其他信托基金和收费收入下的支出为2,230万美元，本两年期头六个月所有信托基金下的总支出为3,520万美元。

附属履行机构不妨注意本说明提供的信息，并提出一项关于行政和财务事项的决定草案，供《公约》缔约方会议会议第十四届会议和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第四届会议通过。

* 本文件逾期提交，是因为需要进行内部磋商。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言.....	1 - 3	3
A. 任务.....	1	3
B. 本说明的范围.....	2	3
C. 附属履行机构可采取的行动.....	3	3
二、 收入和支出报告.....	4 - 30	3
A. 《气候公约》核心预算信托基金.....	4 - 16	3
B. 参与《气候公约》进程信托基金.....	17 - 21	8
C. 《气候公约》下补充活动信托基金.....	22 - 27	10
D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金).....	28	12
E. 方案支助费用.....	29 - 30	12
三、 方案执行.....	31 - 112	13
A. 行政领导和管理.....	38 - 43	15
B. 副秘书长办公室.....	44 - 48	16
C. 报告、数据和分析.....	49 - 56	17
D. 财务和技术支助.....	57 - 65	19
E. 适应、技术和科学.....	66 - 73	21
F. 可持续发展机制.....	74 - 83	23
G. 法律事务处.....	84 - 87	26
H. 会议事务处.....	88 - 94	27
I. 信息事务处.....	95 - 101	29
J. 行政事务处.....	102 - 112	31
四、 人力资源.....	113 - 116	33
A. 工作人员.....	113 - 115	33
B. 顾问和独立订约人.....	116	35

一、导 言

A. 任 务

1. 《公约》缔约方会议和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》缔约方会议)分别第 13/CP.13 号决定和第 11/CMP.3 号决定中核可了 2008-2009 两年期方案预算, 并请执行秘书向缔约方会议报告收入和预算执行情况, 提出可能需要对预算作出的任何调整。

B. 本说明的范围

2. 本说明报告截至 2008 年 6 月 30 日的收入和预算执行情况。应结合文件 FCCC/SBI/2007/8/Add.1 和 FCCC/SBI/2008/INF.9 来阅读本说明, 前者是秘书处的两年期工作方案, 后者是截至 2008 年 11 月 15 日的最新缴款情况。

C. 附属履行机构可采取的行动

3. 履行机构不妨注意本说明提供的信息, 并决定可能需要列入行政和财务事项决定草案中的行动, 以建议第十四届《公约》缔约方会议和第四届《议定书》缔约方会议通过。

二、收入和支出报告

A. 《气候公约》核心预算信托基金

1. 预 算

4. 《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议核可了 2008-2009 两年期 5,400 万美元(4,120 万欧元)的总预算(见表 1)。

表 1. 2008-2009 两年期方案预算

	A	B	C	D	
	核定预算 (美元)	核定预算 (欧元) ^a	2008年6月30日 核定预算数额 (欧元) ^b	B - C 项差额 (欧元)	变化(%)
方案活动直接费用	47 787 676	36 414 210	31 396 503	(5 017 707)	
方案支助费用	6 212 398	4 733 847	4 081 545	(652 302)	
周转准备金调整	31 510	24 011	20 702	(3 309)	
核定预算合计	54 031 584	41 172 068	35 498 750	(5 673 318)	(13.8)

^a 使用的汇率(1 美元=0.762 欧元)是 2007 年 1 月至 3 月的平均汇率。

^b 使用的汇率(1 美元=0.657 欧元)是 2008 年 1 月至 6 月的平均汇率。

5. 从为履行机构第二十八届会议编写的预算执行情况报告可以看出¹，联合国使用的美元与欧元汇率已降至编制方案预算时使用的汇率，大大缩减了以欧元计算的核定预算数额。表 1 是使用 2008 年 1 月至 6 月平均汇率编制的 2008-2009 两年期预算数额(1 美元=0.657 欧元)。截止 2008 年 6 月 30 日，核定的欧元预算从 4,120 万欧元减至 3,550 万欧元，减少 13.8%，即 570 万欧元。

6. 履行机构第二十八届会议商定建议《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议授权执行秘书按照 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间的平均汇率在两年期内最多支出相当于 4,120 万欧元的美元数额，但不得入不敷出。支出能否增加，取决于从储备金中提取 200 万美元和核心预算收到额外自愿捐款。

2. 收 入

7. 核定预算的资金预计来自所有缔约方的指示性缴款、东道国政府的年度捐款以及以前财政期的结余款项。表 2 列出预计收入来源。

¹ FCCC/SBI/2008/3。

表 2. 2008-2009 两年期预计收入

	2008 年 (美元)	2009 年 (美元)	2008-2009 年 (美元)	2008-2009 年 (欧元)
所有缔约方的指示性缴款	25 025 980	24 992 644	50 018 623	38 114 192
以前财政期的缴款结余(结转)	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 524 000
东道国政府的捐款	1 006 480	1 006 480	2 012 961	1 533 876
预计收入合计	27 032 460	26 999 124	54 031 584	41 172 068

8. 截至 2008 年 6 月 30 日,已经收到本年度指示性缴款总额的 67.5%,即 1,690 万美元(占本两年期的 33.7%),其中包括以往年度预收的 2008 年缴款 120 万美元。还要加上对以往年度的追缴款(见表 3)。截止 2008 年 6 月 30 日,尚未收到东道国政府的自愿捐款。

表 3. 截至 2008 年 6 月 30 日的实际收入
(美 元)

	2008-2009 年
2008 年《公约》指示性缴款	9 071 326
2008 年《京都议定书》指示性缴款	6 568 004
东道国政府的自愿捐款	0
其他缔约方的自愿捐款 a	0
对以往年度的追缴款	600 663
预收未来年份的缴款	121 247
利息和杂项收入	281 773
实际收入合计	16 643 013

a 附属履行机构第二十八届会议敦促各缔约方向核心预算自愿捐款,以弥补汇率波动造成的资金亏空(见 FCCC/SBI/2008/L.6)。

9. 截至 2008 年 6 月 30 日,缴款最多的头 10 个《公约》缔约方中有 3 个或头 20 个²中有 6 个尚未缴款。在 192 个《公约》缔约方中有 105 个未支付 2008 年缴款。有 12 个自 1996 年《公约》问世以来从未向核心预算缴过款。拖欠缴款的情况见表 4。

² 缴款最多的头 10 个《公约》缔约方的缴款占指示性缴款总额的 76%,头 20 个占指示性缴款总额的 90%。

表 4. 截至 2008 年 6 月 30 日各年度拖欠的《公约》缴款
(美 元)

	缔约方数目	拖欠款额
自以下年份 1 月 1 日起未缴:		
1996 年	12	7 252
1997 年	17	12 119
1998 年	18	5 520
1999 年	19	7 412
2000 年	20	8 248
2001 年	23	13 466
2002 年	25	21 864
2003 年	30	31 244
2004 年	38	83 618
2005 年	46	106 326
2006 年	55	235 042
2007 年	68	352 978
2008 年	105	6 011 440
合 计		6 896 529

10. 截止 2008 年 6 月 30 日，缴款最多的头 10 个《京都议定书》缔约方有 2 个或头 20 个³中有 6 个尚未缴款(见表 5)。在 182 个《京都议定书》缔约方中有 105 个尚未支付 2008 年缴款。

表 5. 截至 2008 年 6 月 30 日各年度拖欠的《京都议定书》缴款
(美 元)

	缔约方数目	拖欠款额
自以下年份 1 月 1 日起未缴:		
2005 年	36	55 517
2006 年	48	157 874
2007 年	64	270 575
2008 年	105	2 132 915
合 计		2 616 881

³ 缴款最多的头 10 个《京都议定书》缔约方的缴款占指示性缴款总额的 71%，头 20 个名占指示性缴款总额的 89%。

3. 支 出

11. 截至2008年6月30日支出为1,140万美元(包括方案支助费用在内为1,290万美元),占2008年核定预算的47.7%。表6(a)是各方案2008年预算拨款与头六个月支出的比较。有几项方案高于50%的理想执行率,主要因为汇率因素导致副秘书长办公室工作人员工资和旅费,以及会议事务和信息事务方案的开支增加。由于工作人员招聘、派任津贴和遣返费,本年度这一时期全秘书处的费用仍很高。

12. 同时,法律事务方案的预算执行率低,是因为履约委员会会议组织的费用较低。该方案在本年下半年聘任两名顾问后,预计将很快增加其活动。可持续发展机制方案的执行率与D-2职位的空缺有关,在本报告期之后才填补完成。

表 6(a) 截至 2008 年 6 月 30 日各方案支出情况

	2008 年核定预算		截至 2008 年 6 月 30 日 的支出情况		支出占预算 的百分比	
	(美元)	(欧元) ^a	(美元)	(欧元) ^b	(美元)	(欧元)
A. 方案						
行政领导和管理	2 121 798	1 616 810	916 690	602 265	43.2	37.3
报告、数据和分析	4 624 557	3 523 912	2 067 084	1 358 074	44.7	38.5
财务和技术支助	2 848 304	2 170 408	1 225 429	805 107	43.0	37.1
适应、技术和科学	2 846 267	2 168 855	1 316 907	865 208	46.3	39.9
可持续发展机制	1 371 438	1 045 036	558 124	366 687	40.7	35.1
法律事务	1 950 152	1 486 016	661 385	434 530	33.9	29.2
副秘书长办公室	761 007	579 887	438 703	288 228	57.6	49.7
会议事务处	1 610 290	1 227 041	867 654	570 049	53.9	46.5
信息事务处	4 153 567	3 165 018	2 232 635	1 466 841	53.8	46.3
B. 全秘书处业务费用^c	1 607 266	1 224 737	1 117 430	734 151	69.5	59.9
合计 (A+B)	23 894 646	18 207 720	11 402 041	7 491 140	47.7	41.1

^a 使用的汇率(1美元=0.762欧元)是2007年1月至3月的平均汇率。

^b 使用的汇率(1美元=0.657欧元)是2008年1月至6月的平均汇率。

^c 秘书处的业务费用由行政事务方案(AS)管理。

13. 表6(b)将支出分为6类。“工作人员费用”包括核准员额聘用的工作人员薪金和共同费用、短期工作人员薪金、临时助理费用以及加班费。其他外部专家(包括个人和机构)列在“顾问”项下。工作人员公务差旅费与专家参加研讨会和非正式磋商的差旅费分开列出。“一般业务开支”包括对各种物品和服务供应商的付款。

“赠款和捐款”是支付德国波恩联合国共同服务股(向秘书处提供后勤和行政服务)的房舍管理费和政府对政府间气候变化专门委员会(气专委)的年度捐款。

表 6(b). 截至 2008 年 6 月 30 日的支出

支出用途	2008 年 核定预算 (美元)	截至 2008 年 6 月 30 日的支出 (美元)	支出占预算 的百分比	按用途分列的 支出百分比
工作人员费用	17 630 995	8 771 548	49.8	76.9
顾问	849 000	289 928	34.1	2.5
专家旅费	1 558 150	201 745	12.9	1.8
工作人员旅费	745 424	558 588	74.9	4.9
一般业务开支	2 042 827	1 219 839	59.7	10.7
赠款和捐款	1 068 250	360 393	33.7	3.2
直接开支总计	23 894 646	11 402 041	47.7	100.0

14. 尽管美元疲软,但工作人员费用仍低于 50%的理想执行率。本两年期头六个月的空位平均有 24 个(不包括 2 个冻结职位⁴),造成更多的节省。前一学年度(2007-2008 年)的教育津贴为 380,400 美元,本应在报告所述期间结清,但没有列入实际支出。

15. 在报告所述期间,由于秘书处收到了更多的参加重要活动的邀请,“工作人员旅费”下的支出很大。此外,美元疲软尤其使欧洲地区的每日生活津贴和机票费用增加。例如,每日生活津贴从 2006 年 6 月的 248 美元提高到 2008 年 6 月的 311 美元,增幅达 25%。燃料费用增加提高了通常以欧元计价的飞机票价格。

16. 关于余下的开支类别,2008 年头六个月专家组费用仍然很低,主要因为履约委员会会议的组织费用减少。2008 年下半年,预计将开展一些集中深入审评活动。在赠款和捐款项下,对气专委捐款 35 万美元,将视资金情况,在下半年拨付。

B. 参与《气候公约》进程信托基金

17. 初步估计,参与《气候公约》进程信托基金 2008-2009 年两年期的资金需求为 570 万美元。⁵ 然而,如果附件一缔约方在《京都议定书》下的进一步承诺问

⁴ 第 13/CP.13 号决定。

⁵ 第 13/CP.13 号决定。

题特设工作组(进一步承诺问题特设工作组)和《公约》之下的长期合作行动问题特设工作组(长期合作行动问题特设工作组)举行更多的会议,则意味着本信托基金下的需求将大幅度增加。这已反映在缔约方迄今缴款的增加上,但仍需要大量资金资助符合条件的缔约方参加本两年期余下时间举行的所有会议。

18. 秘书处继续执行向符合条件的缔约方提供资助的现行政策。凡根据联合国贸易和发展会议公布的统计资料测算 2006 年人均国内生产总值不超过 7,500 美元的缔约方,均有资格获得资助。对于小岛屿发展中国家,该上限提高到 14,000 美元。⁶

1. 收 入

19. 截至 2008 年 6 月 30 日,已收到本两年期捐款 450 万美元。加上以前财政期的结转数额和应计利息,总收入为 770 万美元。

2. 支 出

20. 2008 年头六个月共支出 180 万美元。3 月至 4 月,共资助 104 名与会者参加在泰国曼谷举行的进一步承诺问题特设工作组第五届第一期会议和长期合作行动问题特设工作组第一届会议。6 月,资助了 180 与会者参加在波恩举行的两个附属机构第二十八届会议,包括进一步承诺问题特设工作组第五届续会和长期合作行动问题特设工作组第二届会议,约耗费 120 万美元。将冻结必要的数额(约占 2007 年支出的 10%)作为业务准备金,并搁置信托基金收到的任何进一步缴款,用于资助符合条件的缔约方参加在加纳阿克拉举行的进一步承诺问题特设工作组第六届会议和长期合作行动问题特设工作组第三届会议,以及在波兰波兹南举行的第十四届《公约》缔约方会议和第四届《议定书》缔约方会议。订于 2009 年举行的缔约方会议、附属机构会议以及进一步承诺问题特设工作组会议和长期合作行动问题特设工作组会议都将需要资金。

21. 表 7 是本报告所述期间参与《气候公约》进程信托基金的收支情况。

⁶ 履行机构第二十六届会议请秘书处停止对两年或更多时间未向核心预算缴款的缔约方不予资助的做法(FCCC/SBI/2007/15, 第 155 段)。

表 7. 截至 2008 年 6 月 30 日参与《气候公约》进程信托基金状况
(美 元)

收入	
从 2006-2007 年收入结转的数额	3 013 669
以前财政期缴款的节余	9 458
2008-2009 年收到的缴款	4 521 750
利息	76 066
杂项收入	45 096
收入合计	7 666 039
支出	
104 名与会者出席进一步承诺问题特设工作组第五届会议和长期合作行动问题特设工作组第一届会议的旅费	465 402
180 名与会者出席两个附属机构第二十八届会议以及进一步承诺问题特设工作组第五届续会和长期合作行动问题特设工作组第二届会议的旅费	1 149 374
报销第十三届《公约》缔约方会议的费用	(3 184)
直接支出合计	1 611 592
方案支助费用	209 507
支出总计	1 821 099
余额	5 844 940

C. 补充活动信托基金

22. 补充活动信托基金通过缔约方的自愿捐款，继续为许多法定核心活动提供资金，使秘书处能够更有效地执行本两年期工作计划。在审查 2008-2009 两年期方案预算时，各缔约方注意到了本信托基金本两年期资金需求初步估计为 1,990 万美元。⁷ 然而，由于秘书处承担了更多任务，特别是进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组增加了一些会议，估计数额将大幅度提高。

23. 清洁发展机制、联合执行和国际交易日志收到的捐款和收费目前也计入信托基金之中。不过，已采取措施，为清洁发展机制和国际交易日志设立单独信托基金，以保证向缔约方提交更加透明的收支报告。结果将反映在下一份预算执行文件中。

24. 表 8 介绍了补充活动信托基金这六个月的收支情况，包括清洁发展机制和联合执行项目的收费收入，以及国际交易日志的收费收入情况。

⁷ 第 13/CP.13 号决定。

1. 收入

25. 如表 8 所示, 本信托基金目前收入为 8,320 万美元。其中包括从 2006-2007 两年期结转的数额、2008 年收到的数额、利息和杂项收入以及以前财政期缴款的结余。应该指出, 结余包括清洁发展机制收费收入 3,000 万美元和联合执行项目收费收入 483,675 美元的准备金。

2. 支出和承诺

26. 秘书处为本两年期执行的 27 个项目包括清洁发展机制、联合执行和国际交易日志项目已支出 1,830 万美元。除了留出清洁发展机制和联合执行的 3,050 万美元准备金外, 余额将用于继续资助本两年期整个期间的活动。

27. 补充活动信托基金供资的项目和活动的完整清单, 包括每项活动估计费用、所收到的资金以及缺额, 见于拟提交履行机构第二十九届会议的截至 2008 年 11 月 15 日的捐款情况文件⁸。这份文件将提供每个项目所需资金的最新信息。

表 8. 截至 2008 年 6 月 30 日的补充活动信托基金状况
(美 元)

收入	
从 2006-2007 年结转的数额	52 490 090
以往财政期的节余	270 487
自愿捐款(减去以下所列清洁发展机制、联合执行和国际交易日志收入)	9 093 628
清洁发展机制收入(收费和自愿捐款)	15 331 703
联合执行收入(收费和自愿捐款)	1 767 926
国际交易日志收入(收费)	2 536 715
利息	1 122 929
杂项收入	557 788
收入合计	83 171 266
支出	
实际支出	16 275 947
方案支助费用	2 042 035
减去: 支出总额	18 317 982
收费预留	
清洁发展机制收费	30 000 000
联合执行收费	483 675
减去: 收费预留	30 483 675
结余	34 369 609

⁸ FCCC/SBI/2008/INF.9.

D. 德国政府特别年度捐款信托基金
(波恩基金)

28. 作为《气候公约》秘书处设在波恩协议内容的一部分，德国政府承诺每年特别捐款 180 万欧元(波恩基金)。截止 6 月 30 日已全额收到 2008 年的这笔捐款。表 9 是波恩基金 2008-2009 两度期截至 2008 年 6 月 30 日的收支情况。该基金用于支付附属履行机构和附属科学和技术咨询机构第二十八届会议以及进一步承诺问题特设工作组第五届续会和长期合作行动问题特设工作组第二届会议(包括五场会期研讨会和另外六场会前会议)的组织工作以及相关信息流动所需要的费用，这些会议都是 2008 年第一会期在波恩举行的。

表 9. 截至 2008 年 6 月 30 日的波恩基金状况
(美 元)

收入	
捐款 ^a	2 734 393
利息和杂项收入	35 880
收入合计	2 770 273
支出	
会议支持	
会议设施	1 238 166
工作人员	262 423
小计	1 500 589
会议信息支持	
计算机和联网	351 742
工作人员	44 029
小计	395 771
共同服务费用分摊	28 413
方案支助费用	257 115
支出合计	2 181 888
前期调整额	0
减去：周转准备金	300 000
结余	288 385

^a 相当于每年 1,789,522 欧元。

E. 方案支助费用

29. 按照联合国财务程序，《气候公约》的所有信托基金须支出 13%的间接费用，即行政服务费。这些服务在秘书处内大多由行政服务方案提供。审计、工薪、投资和财会服务等核心服务由联合国提供，采取先服务后收费的办法。

30. 截止 2008 年 6 月 30 日，本两年期头 6 个月收入为 420 万美元，包括利息和杂项收入。同期，有 290 万美元用于支付工作人员和非工作人员费用。联合国日内瓦办事处所提供服务的收费 2008 年估计为 360,000 美元，将在下半年支付。表 10 是 2008-2009 两年期头六个月的方案支助费用情况。

表 10. 截至 2008 年 6 月 30 日的方案支助费用状况
(美 元)

收入	
从 2006-2007 年结转的数额	5 559 130
各信托基金的方案支助费用收入	4 032 681
利息和杂项收入	128 752
收入合计	9 720 563
支出	
秘书处工作人员费用	2 671 524
秘书处非工作人员费用	92 482
公共服务费用分摊数额	143 309
支出合计	2 907 315
减去：业务准备金	1 235 825
结余	5 577 423

三、方案执行

31. 方案执行是按照 2008-2009 两年期工作计划进行的，两年期工作计划规定了每个方案的任务、目标、预期结果和规划的主要活动，以及在提出工作计划后给予秘书处的授权。因此，本节应与载有该工作计划的 FCCC/SBI/2007/8/Add.1 号文件一并阅读。

32. 本章概述各方案的责任，说明本两年期工作计划的预期结果可否实现，并介绍有助于秘书处取得工作成果的有关活动。

33. 2008-2009 年工作计划第一次列入了多年绩效指标，目的是向各缔约方报告秘书处的总体成绩。以下是全秘书处的绩效指标：⁹ 缔约方对秘书处工作的满意度；所完成任务的百分比和及时度；传媒报道《公约》进程的频率；核心和补充基金的利用率。

⁹ FCCC/SBI/2007/8 和 Add.1。

34. 秘书处还报告了多年来资金的利用率。相关信息载于第二章。¹⁰ 对全秘书处其他三项指标的报告不是直截了当的，需要良好的数据收集和报告方法及系统。这方面的工作正在进行。结果将列入 2009 年提交第十四届缔约方会议的下一份预算执行报告。

35. 缔约方代表、《气候公约》机构和各谈判组主席对秘书处提供的在实质性、程序性和法律咨询意见以及后勤支持表示非常满意。他们通过口头(如全体会议或谈判组)或书面形式(向秘书处发电子邮件)发表了意见。秘书处正在建立一个系统，全面评估缔约方的满意度，并向它们定期提供有关统计数据。

36. 执行秘书及其高级管理人员团队继续努力确保秘书处完成《气候公约》和《京都议定书》机构赋予它的各项任务。由于充足的人力和资源，秘书处执行了它在报告所述期间的任务。秘书处目前正在加强能力，向缔约方报告各项任务的执行情况。对此，它在制订一项工具，以便向缔约方详细报告及时执行有关任务的情况。

37. 过去两年，媒体对《气候公约》的报道频率明显增加，主要因为气专委第四份评估报告公布，秘书长和联合国系统更加重视气候变化议题，“碳市场”和清洁发展机制兴起，以及人们对《公约》成为应对全球气候变化挑战的手段的政治兴趣渐浓。秘书处将提供更多的公共信息资源，满足媒体对《气候公约》进程、其决定和行动以及联合国应对气候变化作用的实际和最新信息需要。媒体大量报道《气候公约》，是在印度尼西亚巴厘举行的《公约》和《议定书》缔约方会议期间和之后。在 2008 年上半年举行的进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组会议上，媒体的兴趣未减。为了更有质量地评估媒体报告频率，包括估计发展中国家的媒体报告频率，秘书处将在 2008-2009 年两年期的《公约》和《议定书》缔约方会议之前、期间和之后，跟踪全球媒体报告情况：在巴厘举行的第十三届缔约方会议(基线)；在波兹南举行的第十四届缔约方会议；在丹麦哥本哈根举行的第十五届缔约方会议。秘书处将与联合国新闻部评价和通讯研究股合作收集和评估有关信息。

¹⁰ 核心基金利用率见第 11 段。第二章还介绍了参与《气候公约》进程信托基金、《气候公约》下补充活动信托基金和德国政府特别年度捐款信托基金的情况。

A. 行政领导和管理

38. “行政领导和管理”方案确保整个秘书处在总体上的连贯性以及对《公约》和《京都议定书》机构的各种需要作出回应。该方案向秘书处提供领导和战略导向并推进全秘书处的目标。

39. 《公约》缔约方会议第 1/CP.13 号决定(《巴厘岛行动计划》)设立了一个新的附属机构——长期合作行动问题特设工作组。该机构的工作重点有以下五个领域：(1) 长期合作行动的共同愿景；(2) 加强缓解的国家/国际行动；(3) 加强适应行动；(4) 加强技术开发和转让方面的行动，支持缓解和适应行动；(5) 加强供资和投资方面的行动，支持缓解和适应行动及技术合作。

40. 执行秘书在“行政领导和管理”方案内部设立了《巴厘路线图》支持团队，为进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组提供支持。秘书处内部的其他方案也为进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组提供实质性支助，并与《巴厘路线图》支持团队合作，确保秘书处正在进行的工作与进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组新出现的问题具有互补性。执行秘书筹集了资金，并于 2008 年 3 月至 4 月在曼谷举行了进一步承诺问题特设工作组第四届会议和长期合作行动问题特设工作组第一届会议。长期合作行动问题特设工作组在第一届会议上商定了 2008 年的工作方案，就上文第 39 段提出的五个领域进行了实质性讨论。在执行秘书的指导下，“行政领导和管理”方案与秘书处内其他方案合作，就实现秘书处的任务开始了初步讨论，并制定了时间表，这些任务载于长期合作行动问题特设工作组于第二届会议通过的结论中，包括向《公约》缔约方会议第十四届会议提交三份技术文件和一份资料说明，并在时间紧迫的情况下发布会议文件。

41. 执行秘书扩大了外联举措的范围，旨在加强与联合国秘书处、专门机构和国际组织的合作，以支持《气候公约》进程以及执行《气候公约》决定的行动。2008 年 4 月 28 日，在瑞士伯尔尼举行的联合国系统行政首长协调委员会(行政首长协委会)会议上，《气候公约》秘书处介绍了关于曼谷气候变化会谈成果的报告，呼吁联合国全系统支持气候变化方面的行动。作为行政首长协委会会议的后续行动，秘书长任命了具体机构，召集联合国系统各实体举行各自专门领域的会议，以协调气候变化行动，支持《气候公约》进程。

42. 通过采取措施,对秘书处的人力和财务资源进行有效管理,加强和改善了高级管理者之间的协调,使方案达到更好的效果。作为优先事项,执行秘书要求所有方案带头人共同努力,改善秘书处内部的性别和地理平衡。秘书处继续在录用过程中采取措施,吸引反映广泛地域代表性和性别平衡的最佳人才。

43. 协调可确保 2008-2009 两年期方案预算的执行情况得到了适当监测。秘书处的管理团队审查了秘书处每个季度的预算执行情况,结果实现了方案预算的按期执行。执行秘书注意到美元贬值对秘书处预算的影响,向履行机构第二十八届会议提交了一份报告¹¹,说明在落实授权的两年期工作计划时解决汇率波动不利影响的建议措施。¹²有效的协调还确保补充基金得到了有效管理和使用。筹资努力取得了成果:补充活动捐款增加了¹³,符合条件的缔约方参与工作的资助捐款也增加了。¹⁴然而,对补充资金的需求增长大于捐款增长,包括与落实《京都议定书》相关的一些重要活动仍然没有得到资助。执行秘书与秘书处的高级工作人员密切合作,已经开始编制 2010-2011 两年期的拟议预算,将在履行机构第三十届会议上介绍拟议预算。

B. 副执行秘书办公室

44. 副执行秘书办公室对《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议主席和主席团提供支持,领导和协调全秘书处对政府间进程的支持工作。副执行秘书协助执行秘书确保秘书处工作的连贯性,并对服务方案(行政服务、会务服务和信息服务)进行监督。

45. 《公约》缔约方会议第十三届会议和《议定书》缔约方会议第三届会议的主席和主席团,以及《公约》缔约方会议第十四届会议和《议定书》缔约方会议第四届会议的指定主席在对巴厘岛《公约》缔约方会议第十三届会议和《议定书》缔约方会议第三届会议的成果进行后续跟进时,以及在筹备波兹南《公约》缔约方会议第十四届会议和《议定书》缔约方会议第四届会议的各项工作中,得到副执行秘书办公室及其缔约方会议秘书处团队充分的实质性支持和组织支持。2008 年 3 月至

¹¹ FCCC/SBI/2008/3。

¹² 履行机构商定的措施见上文第 6 段。

¹³ 具体内容见第二章 C 部分。

¹⁴ 具体内容见第二章 B 部分。

4 月以及 6 月，长期合作行动问题特设工作组第一届会议和第二届会议分别成功地启动了落实《巴厘岛行动计划》的工作。同时，进一步承诺问题特设工作组的工作也与长期合作行动问题特设工作组的会议继续齐头并进，且工作强度无丝毫减弱。副秘书长协调秘书处向进一步承诺问题特设工作组提供的支持，并向工作组主席提供咨询。他确保及时发布关于《公约》缔约方会议、《议定书》缔约方会议和进一步承诺问题特设工作组的报告。¹⁵

46. 在不断增加会议活动和闭会期间活动动态环境中，副秘书长协助执行秘书处理秘书处的管理和体制发展工作。他领导高级管理小组，就如何吸收不断增长和变化的任务进行讨论、提出建议和作出决定，方式包括促进管理者与员工之间的信息共享和磋商，以及实施对员工关切的事务作出回应的改革。副秘书长加强各方案之间的连贯性，澄清任务和责任的分配，并改进内部程序的运行。

47. 副秘书长监测新的两年期中方案的成果以及预算的执行情况，特别关注对由于美元贬值造成的核心预算短缺的管理。为 2010-2011 两年期编制方案预算的工作已经开始，其中将更广泛地使用成果制预算方法。

48. 副秘书长办公室带头提高秘书处提供信息、行政和会议支持服务的能力，以保持和加强向缔约方和秘书处提供服务的水平，尤其是在会议活动不断扩展的本两年期间更是如此。改善会间资料和对非正式团体进行良好的组织使大量缔约方和观察员能够有效参与在曼谷和波恩举行的会议。副秘书长办公室监督人力和财务资源的保障工作，寻找所需的会场，每年举行四次会议。副秘书长办公室还开始重新分配秘书处总部的办公场所，以适应不断增加人员的需要，这是因为向波恩联合国办公地搬迁的规划还处于筹备阶段。

C. 报告、数据和分析

49. “报告、数据和分析”方案支持《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约

¹⁵ 《公约》缔约方会议第十三届会议报告载于 FCCC/CP/2007/6 文件以及 Add.1 和 2。《议定书》缔约方会议第三届会议报告载于 FCCC/KP/CMP/2007/9 文件以及 Add.1 和 2。《公约》附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺问题特设工作组关于其第五届会议第一部分情况的报告载于 FCCC/KP/AWG/2008/2 文件；关于第五届会议后续届会的报告载于 FCCC/KP/AWG/2008/3 文件。

方)国家信息通报和温室气体清单相关事项方面的政府间进程,其中包括清单审评、分配数量、登记册系统、政策工具和排放交易。该方案还负责协调向履行机构提供的支助,为报告所述期间履行机构有实效、高效率运转作出贡献。

50. “报告、数据和分析”方案继续通过对附件一缔约方第四次国家信息通报的 10 份通报进行集中审评,协调对这次国家信息通报进行的深入审评工作。¹⁶ 该方案确保《公约》下的清单审评过程的连续性,该审评过程旨在改善附件一缔约方提交的温室气体清单的准确性、可靠性和完整性。对 2007 年和 2008 年提交清单的审查工作目前正在筹备中,预定于 2008 年 9 月和 10 月进行审查。

51. “报告、数据和分析”方案通过专家培训和组织一次主要审评人员会议,协助审评小组对提交的温室气体清单进行了连贯、透彻的审评工作。“报告、数据和分析”方案继续支持为《公约》审评专家提供培训课程,以及关于《京都议定书》配量核算工作的国家体系、调整及模式的单独在线培训方案。20 多位新接受培训的专家参加了该课程和方案,并通过了相关考试。该培训旨在确保审评专家为《公约》和《京都议定书》的审评工作做好充分准备。“报告、数据和分析”方案目前正在更新课程和方案,以便反映《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议最近的决定、履行机构和科技咨询机构的结论以及审评程序中获得的知识,特别是在《京都议定书》框架下进行初次审评获得的知识。

52. 协调《京都议定书》下的初次审评工作取得了重大进展。共进行了 37 项国内审评,并计划于 2008 年底再进行一项国内审评。这些审评工作由政府提名的 180 多名专家进行。所有出版的报告已转交履约委员会。这些载有相关排放和配量数据的报告已经过全面审评,并与附件一缔约方的合格情况准确记入汇编和核算数据库。目前共有 34 个国家符合参加京都机制的资格,¹⁷ 另有三个缔约方有望于 2008 年底达到参加资格。

53. “报告、数据和分析”方案继续开发和改善附件一缔约方温室气体清单数据报告系统以及秘书处收集、处理和传播这些数据的系统。这包括:不断改进通用报告格式的报告软件;继续支持使用通用报告格式软件的缔约方;以及及时发布清单审评工具和温室气体排放趋势信息文件。“报告、数据和分析”方案开始制定通

¹⁶ 在报告所述期间开始前已经审评了 16 份国家信息通报。

¹⁷ 2008 年 9 月 5 日时的状况。

用报告格式模块，以支持按照《京都议定书》第3条第3款和第4款进行报告，然而，这些活动由于缺乏充足资金受到阻碍。新的进展是制定工具和程序，每年出版《京都议定书》之下的汇编和会计报告。已为《议定书》缔约方会议第四届会议准备了第一份这类出版物。“报告、数据和分析”方案通过补充活动数据和隐含的排放系数，以及增加同时也是《京都议定书》缔约方的附件一缔约方的基年数据，进一步改进温室气体排放数据界面，提供附件一缔约方和非《公约》附件一缔约方(非附件一缔约方)更新的温室气体排放数据。

54. “报告、数据和分析”方案继续对缔约方、国家和国际组织、媒体与个人索取温室气体排放数据的大量要求作出答复。2008年上半年，收到约100项这类要求，一般在三天之内给与答复。与2007年同期相比，这类索取数据的要求翻了一番。该数量上涨证明，《气候公约》秘书处在全世界被看作一个可靠的数据来源。

55. 在开发国际交易日志方面也取得了进一步进展。2月份，“报告、数据和分析”方案发布了与联合执行系统联接的新版本国际交易日志。2008年上半年，匈牙利和俄罗斯联邦开始充分运作国际交易日志。履行机构第二十八届会议的互动练习介绍了国际交易日志充分运作的情况。开发国际交易日志活动下一步的重点是准备协调欧洲联盟成员国的登记册与国际交易日志的联结，这项活动将于本年下半年进行。

56. 该方案确保涉及国家信息通报、温室气体清单、政策工具(包括排放贸易)、单独国家承诺和未来承诺事务的谈判得到充分支持。

D. 财务和技术支助

57. “财务和技术支助”方案向缔约方，特别是向非附件一缔约方提供支助，在以下领域帮助它们执行《公约》和《京都议定书》：《公约》及其《京都议定书》下的资助问题；国家信息通报；国家适应行动方案(行动方案)；能力建设；以及教育、培训和公众认识活动。

58. 该方案支持关于第四次审评供资机制的谈判，对全球环境基金(环境基金)关于环境基金信托基金下的气候变化活动状况以及气候变化特别基金和最不发达国家基金的执行状况进行了持续跟踪。应适应基金理事会的要求，“财务和技术支

助”方案与秘书处其他方案合作，向理事会及其秘书处和受邀受托人提供了技术和法律支助。

59. “财务和技术支助”方案向长期合作行动问题特设工作组提供支持，特别是向“投资和资金流动，应对气候变化”研讨会提供支持。该方案正在更新关于投资和资金流动应对气候变化的技术文件，¹⁸供长期合作行动问题特设工作组在第四届会议上审议。

60. 该方案继续就非附件一缔约方的第二次和第三次国家信息通报，与环境基金及其执行机构沟通，旨在确保它们及时获得资金。它还继续散发提供给非附件一缔约方的资金和技术支持的信息。

61. 继东南亚八个非附件一缔约方就国家温室气体清单提出援助要求之后，该方案与新加坡国家环境局合作，组织了一次区域能力建设研讨会，讨论可持续的国家温室气体清单管理系统。应这些缔约方的要求，该方案还为这些国家的清单专家提供具有针对性的培训，讨论如何使用脆弱性和适应气候变化的培训资料，这些资料由非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组编制。已制作并向国家《气候公约》联络点、国家信息通报协调员和发展中国家的专家散发了两封通讯。¹⁹

62. “财务和技术支助”方案协助最不发达国家专家组举行第十三届会议²⁰，并支助了最不发达国家工作方案的执行。在报告所述期间，8个最不发达国家提交了完整的国家适应行动方案。专家组就执行战略等事务提供指导和技术咨询。迄今为止，已经有15个执行项目通过最不发达国家基金的处理程序，获得环境基金批准的资金。“财务和技术支助”方案进一步发展管理和散发《气候公约》关于非附件一缔约方国家信息通报和最不发达国家专家组工作信息的网站和数据库。

63. 该方案与非洲开发银行以及国际农业发展基金会就涉及适应气候变化，特别是执行国家适应行动方案的事项进行了沟通，旨在提高这两个机构工作人员的认

¹⁸ http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/application/pdf/background_paper.pdf.

¹⁹ 非附件一缔约方执行情况通讯可在《气候公约》网站获取，网址为：<http://unfccc.int/354.php>；非附件一缔约方执行情况增订本网址为：<http://unfccc.int/347.php>。

²⁰ http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&preref=6000046544。

识，加强其专业知识。“财务和技术支助”方案还与联合国训练研究所以及《联合国防治荒漠化公约》秘书处合作，探索开发国家适应行动方案项目的机会。

64. 该方案协助缔约方就履行机构第二十八届会议发起的能力建设框架第二次全面审查工作的职权范围达成一致。“财务和技术支助”方案还启动了若干涉及能力建设文件的编制工作，这些文件包括：关于利用指标监测和评价能力建设经验的技术文件；第二次能力建设活动年度综合报告，该报告也作为对第二次综合审评的投入；以及关于执行能力建设活动最佳做法和所获教益，包括应对气候变化所获教益的出版物。该方案还发起在《公约》缔约方会议第十四届会议之前讨论业绩指标的会议。

65. “财务和技术支助”方案探索各种解决办法提高信息网络交换所原型(CC: iNet)²¹的实用性，并向缔约方提供关于执行应对气候变化宣传活动的最佳做法的资料。该方案还推动与其他联合国机构的合作，便利落实举措，包括制定宣传方针以及编写针对儿童和青年的宣传资料，便利儿童和青年更多参与政府间进程以及由联合国举办的相关活动。“财务和技术支助”方案提出重新推出秘书处研究金方案，以便为非附件一缔约方，特别是小岛屿发展中国家和最不发达国家解决气候变化问题的能力建设做出贡献。

E. 适应、技术和科学

66. “适应、技术和科学”方案支助缔约方拟订适应战略和行动，以满足和解决它们与适应气候变化不利影响和执行应对措施的影响相关的具体需要和关切问题。“适应、技术和科学”方案还对《气候公约》进程提供进一步支助：它加强了技术开发和转让活动，改善了缔约方国际气候政策与行动的方法学和科学基础，其中包括采取行动减少发展中国家毁林造成的排放。该方案还负责协调向科技咨询机构提供的支助。

67. 在报告所述期间，“适应、技术和科学”方案对科技咨询机构有实效、高效率的运转作出了贡献，并支助进一步承诺问题特设工作组和长期合作行动问题特设工作组在适应、技术、土地使用、土地使用变化和林业领域的工作，包括组织了三次会期研讨会、一次圆桌会议和编制若干文件。

²¹ http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.php.

68. “适应、技术和科学”方案与“关于适应和应对措施的布宜诺斯艾利斯工作方案”²²相关的工作便利缔约方在附属机构第二十八届会议上，就一系列具体活动达成一致，以确保落实方案取得进展。落实《关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案》的工作取得了重大进展。该方案通过编制若干文件，组织两个研讨会(主题是适应规划和做法以及气候模拟、情景和降尺度法)和两次专家会议(主题是方法和工具、数据和观察以及社会经济信息)，促进内罗毕工作方案九个工作领域的行动。该方案编制了“行动呼吁书”，载入了研讨会和专家会议的建议，并将这些建议转达内罗毕工作方案的利害关系方予以落实。内罗毕工作方案已经成为适应的全球框架，包括 100 多个政府间组织和非政府组织、私营部门和其他适应的利益攸关方。这类组织中有许多已加强了帮助发展中国家的适应活动。缔约方在科技咨询机构第二十八届会议上商定了内罗毕工作方案截至 2010 年底第二阶段的一系列活动。

69. 该方案协助缔约方在《公约》缔约方会议第十三届会议上就重新组织技术转让专家组达成一致，并通过了一系列技术转让专家组建议的行动，这些建议旨在为促进《公约》第四条第 5 款的执行而采取有意义和有效行动的框架(技术转让框架)。在报告所述期间，“适应、技术和科学”方案继续为缔约方和技术转让专家组提供支持，激励技术开发和转让。它帮助技术转让专家组对若干任务规定职权范围，这些任务包括开发业绩指标，识别和评估资金来源，以及制定长期战略，便利《公约》之下技术的开发、应用、传播和转让。该方案还协助技术转让专家组制定和执行其 2008-2009 年滚动工作方案。

70. “适应、技术和科学”方案支持环境基金的工作，包括拟定旨在逐步提升技术转让投资水平的战略方案，帮助发展中国家解决对无害环境技术的需要，这是《公约》缔约方会议在其第十三届会议上提出的要求。²³“适应、技术和科学”方案对技术信息交换所(TT: CLEAR)²⁴进行了版本升级，使缔约方能够更好地获得关于技术事务的资料。该方案正在与联合国工业发展组织及其他国际组织合作，为

²² 第 1/CP.10 号决定。

²³ 第 4/CP.13 号决定。

²⁴ <http://ttclear.unfccc.int>。

发展中国家专家协调项目筹备方面的培训方案，以期提高这些专家筹备可资助项目的能力。

71. “适应、技术和科学”方案继续支助缔约方与缓解、方法问题和科学以及研究和系统性观察相关的事务。该领域的工作包括：在科技咨询机构第二十八届会议期间组织了关于气专委第四次审评报告的研讨会，支持对与巴西提案相关的《公约》之下的方法工作做出结论的谈判。²⁵ 该方案的工作促进了缔约方与在气候变化研究领域工作的区域和国际研究方案及组织之间的沟通。

72. 科技咨询机构在其第二十八届会议上查明了与发展中国家毁林所致排放量议程项目相关的主要方法问题。“适应、科学和技术”方案于 2008 年 6 月 25 日至 27 日举行了研讨会，讨论与发展中国家毁林所致排放量相关的尚未解决的方法问题。²⁶ 《公约》缔约方会议要求该方案就发展中国家毁林所致排放量建立一个网上平台，²⁷ 共享缔约方和各组织提交的相关信息。该方案与联合国环境规划署、联合国开发计划署、联合国粮食及农业组织以及世界银行等相关组织密切合作，协助向发展中国家提供支助，提高其立即就发展中国家毁林所致排放量采取行动的能力。

73. 由于该方案与相关组织、联合国机构以及研究方案，包括上文第 70 至 72 段所述机构之间进行定期沟通和密切合作，²⁸ 便利了与《气候公约》进程相关活动信息的协调和流动。

F. 可持续发展机制

74. 为监督《京都议定书》下基于项目的机制的执行情况组建了一些机构，即清洁发展机制的执行理事会和联合执行监督委员会(监委会)，“可持续发展机制”方案向这些机构提供支助。在报告所述期间，该方案还支持缔约方就《公约》及其

²⁵ <http://unfccc.int/1038.php>。

²⁶ <http://unfccc.int/4289.php>。

²⁷ 第 2/CP.13 号决定。

²⁸ 该方案还与其他机构密切合作，这些机构包括：世界气象组织、全球气候观测系统、全球陆地观测系统、世界气候研究计划、地球系统科学联盟、森林合作伙伴关系、经济合作与发展组织、国际民航组织、国际海事组织、《联合国防治荒漠化公约》以及《生物多样性公约》，还支持联合联络小组的工作。

《京都议定书》与市场机制相关的未来发展进行谈判。该方案继续协助能力建设活动，加强清洁发展机制项目活动的公平区域分配，并支持这些机制的执行和强化工作。

75. 自清洁发展机制于 2006 年完全开始运作以来，对其服务的需求量一直稳定增长，秘书处内部关于清洁发展机制支助五个领域的工作有明显进展，这五个领域分别是：登记和发放、方法、认证、质量和信息系统以及公共信息。在报告所述期间，“可持续发展机制”方案按照清洁发展机制 2008 年的管理规划，为执行理事会、其专家组和工作组安排了 19 次会议，包括编制和发布 1500 多份文件和报告。

76. 该方案继续协助关于基于项目的机制的对话，协助方式包括：组织清洁发展机制执行理事会年度协调研讨会、²⁹ 指定的国家主管部门论坛第五届会议、³⁰ 清洁发展机制执行理事会问答会议，³¹ 进一步开发清洁发展机制网站³²、清洁发展机制市场³³ 和清洁发展机制决定一览表。³⁴ 12,000 多名清洁发展机制通讯³⁵ 的订阅者定期收到关于清洁发展机制的最新资料。“消息中心”³⁶ 是清洁发展机制信息系统崭新的、更好的综合信息设施，该中心的开发和推出进一步促进了电子通讯。

77. 登记和发放领域的进展包括：登记了 45 项清洁发展机制项目活动、³⁷ 发布了 77,952,319 核准减排量、³⁸ 发表了首个延长入计期申请，清洁发展机制执行理事会还通过了评估投资分析的指南。该方案通过促进清洁发展机制信息系统、清洁发展机制登记册和国际交易日志之间的内在联系，进一步改善了登记和发布的工作

²⁹ 该研讨会于 2008 年 4 月 12 日至 13 日在德国波恩举行，有 250 多名与会者参加。

³⁰ <http://cdm.unfccc.int/DNA/DNAForum/05/index.html>。

³¹ 清洁发展机制执行理事会每次会议后都与《公约》之下的附属机构第二十八届会议联合举行问答会议。

³² 清洁发展机制网站的网址为：<http://cdm.unfccc.int/index.html>。该网站每月有 80,000 名访问者，其中 14,000 人为实名用户，用户下载的网页和资料达 270 万页。

³³ <http://www.cdmbazaar.net/>。

³⁴ <http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search>。

³⁵ <http://cdm.unfccc.int/CDMNews/index.html>。

³⁶ <http://cdm.unfccc.int/mcenter>。只有经过在线注册才可使用该设施。

³⁷ 迄今为止，注册项目总数为 1,143 项。

³⁸ 迄今为止发布了 180,433,163 核准减排量。

流程。该方案还通过开放帐户和执行交易，继续对清洁发展机制登记册的日常运行进行管理。

78. 在该方案的支持下，清洁发展机制执行理事会对一家经营实体进行了认证，并临时指定其执行审定职能。³⁹ 该方案编制了审定和核查手册草案，目前正在清洁发展机制执行理事会进行审议。方案还开始了对指定经营实体的监督评估程序。

79. 提交、审议和批准的拟议基线和监测方法持续增加。进一步合并和扩充这些方法的工作使它们更广泛地适用于一系列小型和大型清洁发展机制项目活动。方法领域的工作进展包括批准了“不使用不可再生生物质进行热利用”和“不可再生生物质热利用的能效测量”两项简化方法学。还包括为解释合格的氢氟碳化合物 23 活动编制指南，该活动不需增加新设施/能力。⁴⁰

80. “可持续发展机制”方案继续与合作伙伴展开关于内罗毕框架的合作，⁴¹ 旨在促进清洁发展机制项目活动的公平区域分配。

81. 在报告所述期间，该方案为监委会安排了两次会议，为联合执行认证小组安排了三次会议。监委会澄清并订正了不同问题的程序，还审议了由独立实体提交的决定报告。通过监委会及其认证小组的工作，15 家提出申请的独立实体中有 14 家已经完成认证程序⁴² 的初始步骤，也开始了其中一家实体的听证活动。在附属机构第二十八届会议期间，该方案协助组织了关于联合执行的并行活动以及问答会议，并不断维护、更新和改进联合执行信息系统和联合执行的网站。⁴³

82. 实验阶段联合开展的活动仍然是一些缔约方学习执行项目的重要机制，这些项目减少温室气体排放，或通过其他国家的汇促进消除温室气体。“可持续发展

³⁹ 迄今为止，指定的审定经营实体总数为 18 家。

⁴⁰ 目前有 116 项批准的基线和监测方法，用于清洁发展机制项目活动和活动方案，其中一些方法已修订 10 次之多，以便使其更广泛地适用且使用更为便捷。此外，还有 20 项批准的方法工具(包含共同或指导性内容的模块)，用于开发新的方法，或作为批准方法的参考，这些工具进一步简化和提高了所有清洁发展机制方式的一致性。

⁴¹ http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html。

⁴² 书面审查和实地评估。

⁴³ 每月有 1,500 多名实名用户和相似数量的匿名用户使用联合执行的网站，该网站的网址为：<http://ji.unfccc.int/index.html>。有 1,400 多人订阅了联合执行新闻，定期收到关于联合执行的最新信息，新闻网址为：http://ji.unfccc.int/JI_News/index.html。

机制”方案继续维护联合开展的活动的网站。⁴⁴

83. “可持续发展机制”方案的关键管理问题包括管理由清洁发展机制的收益分成和收费带来的收入，以及动员足够的财力和人力来执行清洁发展机制执行理事会和监委会的方案预算和管理计划。自2008年1月1日以来，该方案聘用了20名工作人员，处理了173份其他工作合同。⁴⁵ 该方案还确保有足够的补充资金用于2008年的联合执行工作。⁴⁶

G. 法律事务处

84. “法律事务处”方案向缔约方、《公约》和《京都议定书》机构(即：《公约》缔约方会议、《议定书》缔约方会议以及附属和组成机构)以及秘书处提供咨询意见和指导，以确保《公约》及其《京都议定书》的执行工作，并按照法律、程序和体制的要求开展相关政府间进程和秘书处的业务。“法律事务处”方案还向履约委员会提供咨询意见和支助，以便确保履约机制有效运行，并支持《京都议定书》对环境的保全作用及市场机制的可靠性。

85. 在报告所述期间，《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议主席和主席团、附属机构主席团、组成机构的主席、缔约方、观察员、执行秘书和秘书处的方案寻求并得到“法律事务处”方案关于各种法律、程序和体制的咨询意见。这些意见包括关于新出现的复杂问题的法律咨询，这些咨询意见尤其涉及《京都议定书》的执行工作、在《巴厘岛行动计划》之下进行的谈判、审议附件一缔约方在《京都议定书》第3条第9款之下的未来承诺、按照第9条对《京都议定书》进行第二次审查(特别是审查可能对《京都议定书》及其附件进行的修订，以及特权和豁免)、《气候公约》秘书处的法律地位以及与联合国的关系。向清洁发展机制执行理事会、监委会和适应基金理事会提供了法律咨询，帮助它们执行其任务，包括向清洁发展机制执行理事会提供支助，解决因其某些决策导致的问题。此外，还就秘书处作为国际交易日志以及清洁发展机制登记册的行政管理机构的作用，向秘书处提供了法

⁴⁴ http://unfccc.int/cooperation_support/activities_implemented_jointly/items/2307.php.

⁴⁵ 26名顾问的31份合同、31名书面审查员的56份合同、登记和发放小组成员的31份合同、评估小组成员的43份合同以及案例负责人的9份合同。

⁴⁶ 需要更多的资源，以避免2009年的执行出现延误情况。

律咨询。这些建议和支助使各个机构能够按照《公约》及其《京都议定书》的条款、适用的议事规则、《气候公约》要求以及一般国际法，有效执行其任务。

86. “法律事务处”方案向履约委员会的强制执行事务组就审议执行的两个问题提供实质性法律咨询以及组织和后勤支持。该方案与相关缔约方以及相关的秘书处方案进行沟通，确保事务组在审议各个执行问题时获得适当的背景资料。强制执行事务组的会议提供了初次机会，落实公众参与委员会会议的相关工作安排，会议进展顺利、成果颇丰，就涉及一类缔约方的情形，通过了初始调查结果和最终决定，对另一类缔约方，通过了不再处理该问题的决定。应用秘书处的记录管理软件使“法律事务处”方案不仅能够保存履约委员会文件的完整性、便利文件检索，还使利害关系方和公众能够更容易地获得信息，确保缔约方拥有涉及履约机制的充分资料。

87. “法律事务处”方案保证了东道国协定、通过信件交换达成的关于在总部以外地点举行会议和届会的协议、以及契约、谅解备忘录协定和秘书处的其他协定符合联合国的规则和条例。“法律事务处”方案向联合地方协定委员会和联合地方产业调查理事会提供咨询和支助，使其能够有效地执行任务。在契约以及其他协定执行前和执行后提出的关切问题方面，向执行秘书和秘书处的方案提供了法律咨询。这些关注和事项得到了及时满意的处理和解决。秘书处与东道国政府就《总部协定》的落实举行定期磋商，对有效解决新出现的问题作出了贡献。“法律事务处”方案还向工作人员提供关于其在《协定》之下权利和义务方面的咨询，从而便利《协定》能够得到令人满意的执行。

H. 会议事务处

88. “会议事务处”方案为缔约方和观察员参与政府间进程提供便利，为届会、会议和研讨会做后勤筹备工作并向其提供支助，编辑和处理《气候公约》文件。

89. 向会议提供的设施和服务使缔约方和观察员能够举行会议，一同努力推进政府间进程。缔约方就《公约》之下的长期合作行动以及附件一缔约方在《京都议定书》之下的进一步承诺进行的讨论和谈判尤为深入，长期合作行动问题特设工作组和进一步承诺问题特设工作组每隔三个月或更短时间举行一次会议。“会议事务处”方案为在曼谷举行的(2008年3月31日至4月4日)长期合作行动问题特设工作组和进一步承诺问题特设工作组的额外届会寻找主办方，并作了包括登记和保安在

内的所有会议安排。该方案还组织了波恩气候变化会谈(2008年6月2日至13日),其中包括进一步承诺问题特设工作组、长期合作行动问题特设工作组、履行机构和科技咨询机构的届会。除了这四个机构的全体会议以外,在曼谷和波恩共组织了941场会期会议,其中包括联络小组会议、区域小组、谈判小组、代表团、观察员组织会议、并行活动和媒体活动等。此外,在曼谷和波恩举行会议之前还举行了7场会前会议。

90. 本着《里约三公约》之间密切合作的精神,“会议事务处”方案还向《生物多样性公约》缔约国第九届会议及其卡塔赫纳议定书缔约方第四届会议提供了大量后勤方面的支持。这些会议在波恩举行,随后立即举行了附属机构第二十八届会议,因此许多参加两个公约会议的代表团从这种合作组织形式中获益良多。

91. 发展中国家和观察员组织的代表出席和参与了2008年上半年举行的届会。该方案平均受理了160项资助申请,便利符合条件的缔约方出席进一步承诺问题特设工作组、长期合作行动问题特设工作组、履行机构和科技咨询机构的每届会议、以及出席与这些会议相关联的研讨会和活动。约有1,200人参加了3月至4月举行的届会,有2,000多人参加了6月的届会。通过改进版在线与会者信息和并行活动登记系统,“会议事务处”方案对观察员组织有效参加届会作出了贡献,两个届会期间共举行了90场并行活动。

92. 《公约》及其《京都议定书》下设立的组成机构和小组在新的两年期继续快速开展工作。此外,缔约方代表和专家在规定的研讨会和会议期间集合。自2008年1月至6月期间,平均每个工作日举行一场《气候公约》规定会议。2008至2009年两年期的方案预算中宣布的新成本分配机制⁴⁷使“会议事务处”方案能够为波恩和波恩以外的46场会议和研讨会提供支助,方法包括对与会者进行预先登记、为签证问题提供便利和协助后勤安排等。

93. 总体来说,在2008年1月至6月期间,“会议事务处”方案编辑处理了共2,358页的193份正式文件,包括会议文件和其他规定文件,如:审评报告。文件股在相关时限内成功地提交了所有的审评报告,在4月和6月届会开始之前,所有的会议文件都提供了英文版本。然而,由于会议频次不断提高,并非所有的翻译都能做到按期提交。此外,为了提高正式文件的质量,并使其及时提交,该方案开

⁴⁷ FCCC/SBI/2007/8, 第8段和第25段。

发并准备推出一个起草者培训方案。自 2008 年 1 月以来，该方案已经发布了《气候公约》编辑风格指南、成文公约和所有《气候公约》文件中使用的风格，以及若干其他编辑指南。对秘书处内部文件规划和查询数据库进行大规模详细检查的工作也已启动，还在进行之中。这些举措的目标相同，都是为了更加便利缔约方和政府间机构的信息流动。

94. 作为执行《巴厘岛行动计划》的一个方面，缔约方认可的会期安排非常密集(每年四次)，因此有必要向《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议主席团提供投入，并寻找与东道国和捐助国政府以及联合国组织就资助和会议的组织进行合作的创新方式。在报告所述期间，在阿克拉举行的长期合作行动问题特设工作组会议和进一步承诺问题特设工作组会议(2008 年 8 月 21 日至 27 日)、《公约》缔约方会议、《议定书》缔约方会议以及在波兹南举行的附属机构会议(2008 年 12 月 1 日至 12 日)正在筹备之中，已经进行了相关的信函往来并签署了东道国协定。在可能主办《公约》缔约方会议第十五届会议和《议定书》缔约方会议第五届会议的东道国方面，以及 2009 年长期合作行动问题特设工作组和进一步承诺问题特设工作组的额外届会筹备工作正在进展之中。

I. 信息事务处

95. “信息事务处”方案是秘书处通信事务的中枢，主要提供三个领域的服务：信息与通信技术(信通技术)；知识管理；以及宣传和媒体关系。“信息事务处”方案确保利用可靠和安全的信通技术支持基础设施，使缔约方的规定工作取得进展；确保《气候公约》公共网站的持续可用性；并确保缔约方能够方便地获得正式文件、资料、数据、记录并参加活动。它还确保通过信息资料的发布和媒体关系，向公众通报气候变化进程。

96. 在报告所述期间，该方案进一步扩展了秘书处的信通技术基础设施，以满足政府间进程的额外要求。除其他外，“信息事务处”方案增加了 93 个工作站和 1,000 十亿字节的电子数据储存容量。除进一步承诺问题特设工作组、长期合作行动问题特设工作组和在曼谷以及波恩举行的附属机构的会议以外，还向在波恩举行的 42 个研讨会提供了信通技术服务。向在波恩举行的《生物多样性公约》缔约国第九届会议及其卡塔赫纳议定书缔约方第四届会议提供了信通技术服务。“信息事

务处”方案为信通技术组合增加了一系列新的系统支持服务，其中几个系统使用了最新虚拟服务器基础设施。⁴⁸

97. “信息事务处”方案利用为秘书处创建的业务和记录分类计划，继续发展和落实记录管理程序。该方案完成了第一阶段的软件配置和客户化，确保了“法律事务处”方案成功地过渡到新的记录管理系统。

98. 该方案执行了风险管理程序，以确保所有规定系统业务的连续性，包括行政管理与国际交易日志的联接。⁴⁹

99. “信息事务处”方案继续确保资料、数据和文件，包括书籍和其他媒体整理有序，便于内部和外部使用者查询。在报告所述期间，该方案协助处理了 2,235 项一般性资料查询要求，包括 88 项外部人员查找正式文件的要求。

100. 该方案通过以下做法促进公众对气候变化进程的了解：通过《气候公约》网站回应信息要求，举办公众信息活动和提供信息制品。该网站继续作为获取《气候公约》数据、信息和文件的主要外部门户。在报告所述期间，以下文件的下载次数很高(括号中为下载数量)：国家信息通报(963,306)、正式文件(1,193,916)、国家适应行动计划(125,955)、以及关于《京都议定书》下可证明的情况进展的报告(30,185)。网站的访问量为 430 万次，浏览了 4,850 万个网页与文件。“信息事务处”方案收到 260 项索取资料的要求，其中 147 项来自媒体机构。该方案与媒体密切合作，以增进理解并确保媒体准确报道气候变化问题。在报告所述期间，该方案共编写了 116 份演讲、声明、采访和新闻稿，还为期刊和杂志起草了 5 篇文章。

101. 该方案共为 12 个会议和届会提供了网络直播服务，其中包括附属机构、监委会、清洁发展机制执行理事会和履约委员会的会议。⁵⁰ 此外，还为在波恩举行的《生物多样性公约》缔约国第九届会议及其卡塔赫纳议定书缔约方第四届会议提供了网络直播服务。该工作有利于政府间机制的透明度。

⁴⁸ 汇编和会计数据库、温室气体数据库、温室气体数据库数据界面、清洁发展机制登记册、清洁发展机制信息系统、联合执行信息系统、TT: CLEAR、以及企业内容管理/记录管理系统。

⁴⁹ 新创立的业务持续性小组监督风险管理程序的持续执行情况。

⁵⁰ 网络直播服务要求共投入 56 个生产日。

J. 行政事务处

102. “行政事务处”方案在以下方面提供核心支助服务：秘书处的人力和财务管理、拟订行政政策和指南、采购、房地管理和旅行安排。该方案还与联合国日内瓦办事处和联合国秘书处联络行政事宜；与德国政府联络《总部协定》执行工作相关事宜。

103. 在报告所述期间，“行政事务处”方案对方案预算执行工作进行了监测，以确保资金的使用符合核可的任务授权及联合国财务条例。“行政事务处”方案编制了预算执行情况报告，供履行机构在其第二十八届会议上审议，报告中介绍了建议措施，用来应对汇率波动对执行授权的两年期工作方案的负面影响。同时，“行政事务处”在其他秘书处方案的协助下，在两年期的前六个月中继续将核心支出维持在预算资源范围内。

104. 为了确保稳定的现金流，“行政事务处”方案向缔约方追缴拖欠的会费，使秘书处收到了 67.5%核可的会费。在 2010-2011 两年期规划方面，“行政事务处”方案支持执行秘书开始制定现实稳妥的拟议方案预算，准备提交给履行机构第三十届会议。在该背景下，“行政事务处”方案进一步开发成果制预算框架，旨在促进资源使用的透明度以及展示实现的预期成果。

105. “行政事务处”方案还继续协调秘书处的努力，为通过补充活动信托基金和参与《气候公约》进程信托基金资助的若干规定活动，包括为 2008-2009 年增加的届会筹集资金，共筹资 1,360 万美元。“行政事务处”方案还监测和记录清洁发展机制、国际交易日志和联合执行缴纳的大量费用和会费，共计 1,960 万美元。该方案与联合国账务司联系，分别为清洁发展机制和国际交易日志建立了单独信托基金，以确保向缔约方报告收入和支出采用更加简便和透明的方法。⁵¹

106. 根据联合国系统会计准则和适用的联合国财务规则 and 规定，财务和行政运行股编制了 2006-2007 年两年期的财务报表，2008 年 4 月和 5 月受到联合国审计委员会的审计。委员会于 8 月将审计报告提交执行秘书。委员会对 2006-2007 两年期的财务报表发表了“无保留的审计意见”。委员会与内部监督事务厅(监督厅)合

⁵¹ 信托基金将于 2008 年 9 月开始有效运营。

作规划审计工作，并对监督厅所进行的内部审计进行了审查，以衡量在多大程度上可依赖监督厅的工作。

107. 经审计的财务报表、委员会的报告以及关于执行审计建议的分析将在《公约》缔约方会议第十四届会议上提供给各缔约方。

108. 在人力资源领域,2007年7月至2008年6月期间共公布95个空缺员额,空缺增加约25%。⁵²“行政事务处”方案继续利用网络和印刷媒体等多样化方式进行招聘,包括面向区域进行录用和利用非附件一国家的外部网吸引申请者。录用过程的各个阶段都仔细考虑了地域和性别平衡,特别关注女性和来自非附件一缔约方的合格候选人。2007年7月至2008年6月期间,来自非附件一缔约方的专业及专业以上职类工作人员从43.1%增加至47.1%(具体数字见下文第四章)。同一时期,专业及专业以上职类女性工作人员从30.3%增加至34.6%。

109. 2007年通过了订正的工作人员甄选制度,确保工作人员能够持续获得职业机会。更多地关注录用和留住技术熟练和高素质工作人员的战略规划进一步加强了秘书处的现有能力,并提供了满足未来需求的平台。开发了内部和外部候选人在线申请系统,减少对人工处理的要求,可以使录用过程更简单顺畅。目前正在开展工作,改进新工作人员就职的过程,并改善秘书处对所有工作人员及其家庭的援助和支持。已经指定了一名工作人员顾问,在需要时为工作人员提供职业和中立的咨询建议。

110. 2008年实施了订正的秘书处绩效鉴定系统,正在进行招标活动,由中标的供应商协助360度全方位的反馈以及后续的管理培训和针对高级管理人员的训练。正在制定全体工作人员修整计划。

111. 在报告所述期间,“行政事务处”方案为接近1,000名获得资助的与会者和专家提供旅行安排和每日生活津贴,这些与会者和专家参加了49个会议,包括在波恩举行的附属机构第二十八届会议以及在曼谷举行的进一步承诺问题特设工作组会议和长期合作行动问题特设工作组会议。在采购方面,处理了接近200项货物和服务采购订单,总价值约640万美元。

112. 鉴于秘书处在持续扩大,所以采取了特别措施优化现有的总部办公场所,以便适应新工作人员的需求。“行政事务处”方案还与德国政府就计划于2009年

⁵² 在完成本报告时,95个员额中有77个已填补,18个尚未最后确定。

底建成的新波恩会议中心，以及为联合国办公地提供适当和环保的秘书处设施进行了沟通。

四、人力资源

A. 工作人员

113. 缔约方会议第 13/CP.13 号决定核准了员额表，员额包括 88 个专业人员员额(P)和 52.5 个一般事务人员员额(GS)。另外，在《公约》补充活动信托基金、波恩基金和方案支助费用(间接费用)下确定了 185 个员额。由于最初提出的预算的实际价值减少，核心预算下已经确定的 3 个员额无法获得资金，已经冻结。表 11 列出核准员额数目与截至 2008 年 6 月 30 日填补员额数目的对照。表中“已填补”员额是指由已得到一年或一年以上定期合同的工作人员占用的员额，他们经过了完整的聘用程序后被任用填补既设员额，包括经过了审查委员会的审查。

114. 除了按照既设员额任用的 235.5 名工作人员之外，截至 6 月 30 日还以临时助理合同聘请了 26 名专业人员和 21 名一般事务人员，工作人员总数达到 282.5 名。

表 11. 截至 2008 年 6 月 30 日按经费来源分列的
常设员额与已填补员额对照表

	核心		补充		波恩基金		间接费用		合计	
	核准	已填补	核准	已填补	核准	已填补	核准	已填补	核准	已填补
ASG	1	1							1	1
D-2	3	2	1	1					4	3
D-1	6	4	1				1	1	8	5
P-5	12	12	5				2	2	19	14 ^a
P-4	24	19	17	8			2	1	43	28 ^a
P-3	32	23	34	20	1	1	8	8	75	52
P-2	10	8	30	21	1	1	4	2	45	32
P-1			1	1					1	1
小计	88	69	89	51	2	2	17	14	196	136
GS	52.5	44.5	42	26	6	6	29	23	129.5	99.5
总计^b	140.5	113.5	131	77	8	8	46	37	325.5	235.5

缩略语: ASG = 助理秘书长, D = 司长, GS = 一般事务人员, P = 专业人员。

^a 有一个员额由于仅负责行政事务由低一个级别的工作人员填补。

^b 由于 2008 年 2 月的补充资金确立了许多员额，所以空缺程度较高。

115. 秘书处继续加强努力，改善专业及以上职级工作人员的地域分布和性别平衡状况。在许多区域和全球媒体发布空缺通知，覆盖尽可能多的非附件一缔约方。专业及以上职级任用人员的地域分布情况见表 12(a)。专业人员在附件一国家和非附件一国家之间的分布情况和性别分布情况见表 12(b)。自 2007 年 7 月至 2008 年 6 月，女性工作人员的比例从 30.3%增加至 34.6%。同样，来自非附件一缔约方的专业及以上职级工作人员的比例从 43.1%增加至 47.1%。

表 12(a). 截至 2008 年 6 月 30 日专业及以上职级获任用人员的地域分布情况

职等	非洲	亚洲和太平洋	拉丁美洲和加勒比	东欧	西欧和其他	合计
ASG					1	1
D-2		1			2	3
D-1	1	1	1	1	1	5
P-5	5	2	1	1	5	14
P-4	3	6	4	3	12	28
P-3	3	15	4	8	22	52
P-2	1	11	7	3	10	32
P-1					1	1
总计	13	36	17	16	54	136
占总数的百分比	9.5	26.5	12.5	11.8	39.7	100

缩略语：ASG = 助理秘书长，D = 司长，P = 专业人员。

表 12(b). 专业及以上职级获任用人员在附件一国家和非附件一国家之间的分布情况以及性别分布情况

职等	附件一	非附件一	男性	女性
ASG	1		1	
D-2	2	1	3	
D-1	2	3	4	1
P-5	6	8	9	5
P-4	16	12	22	6
P-3	31	21	30	22
P-2	13	19	19	13
P-1	1		1	
合计	72	64	89	47
占总数的百分比	52.9	47.1	65.4	34.6

缩略语：ASG = 助理秘书长，D = 司长，P = 专业人员。

B. 顾问和独立订约人

116. 2008年1月1日至6月30日期间，共聘用了81名独立顾问和订约人。在所有资金来源下，他们总共提供了111.5个月的工作量，其费用总计712,429美元。表13说明了这些服务在不同方案之间的分配情况。

**表 13. 2008年1月1日至2008年6月30日按方案分列的
顾问和订约人提供服务情况**

方案	人月工作量	费用(美元)
行政领导和管理	3.5	23 196
报告、数据和分析	2.7	18 039
财务和技术支助	4.0	37 184
适应、技术和科学	4.9	42 138
可持续发展机制	26.3	153 750
法律事务处	-	-
副秘书长办公室	-	-
会议事务处	22.4	127 696
信息事务处	31.5	209 374
行政事务处	16.2	101 052
合计	111.5	712 429

-- -- -- -- --