



气候变化框架公约

Distr.: General
5 October 2009
Chinese
Original: English

附属履行机构

第三十一届会议

2009 年 12 月 7 日至 18 日，哥本哈根*

临时议程项目 14(a)

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 2009 年 6 月 30 日的预算执行情况

执行秘书的说明**

概要

本文件介绍秘书处管理的各信托基金在 2008-2009 两年期前十八个月的预算执行情况，旨在向缔约方通报截至 2009 年 6 月 30 日的收入、支出和成果。

截至 2009 年 6 月 30 日，秘书处已收到 3925 万美元，占两年期指示性缴款总预计额的 78.5%。对参与《气候公约》进程信托基金的自愿捐款为 1130 万美元，对补充活动信托基金的捐款为 3330 万美元。

本两年期到目前为止，从核心预算中支出了约 68%用于规定活动和实现本两年期工作方案的预期成果。除了资助参加附属机构和缔约方会议的届会以及 FCCC/SBI/2007/8/Add.2 号文件中列出的规定活动外，从参与《气候公约》进程信托基金中支出 405 万美元，从补充活动信托基金中支出 1260 万美元，用以支付报告所述期间额外届会的相关活动费用。

请附属履行机构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》缔约方会议第十五届会议和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第五届会议通过。

* 届会期间的具体日期待确认。

** 本文件逾期提交，是因为需要进行内部磋商。

目录

	段次	页次
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. 方案执行.....	4-89	3
A. 行政领导和管理.....	11-17	4
B. 副执行秘书办公室.....	18-22	6
C. 报告、数据和分析.....	23-32	6
D. 财务和技术支助.....	33-40	9
E. 适应、技术和科学.....	41-47	11
F. 可持续发展机制.....	48-58	12
G. 法律事务处.....	59-64	14
H. 会议事务处.....	65-73	15
I. 信息事务处.....	74-79	16
J. 行政事务处.....	80-89	18
三. 补充信息.....	90	19
Annexes		
I. INCOME AND EXPENDITURE REPORT.....		20
II. HUMAN RESOURCES.....		30

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《公约》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 2009 年 6 月 30 日的收入和预算执行情况。本说明应与 FCCC/SBI/2007/8/Add.1 和 FCCC/SBI/2009/INF.10 号文件结合阅读, 前者是秘书处的两年期工作方案, 后者是截至 2009 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. 附属履行机构(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《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通过。

二. 方案执行

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

5. 2008-2009 年工作方案是秘书处首个列入绩效指标的工作方案, 目的是向各缔约方报告秘书处的整体成就。以下是全秘书处的绩效指标¹: 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《气候公约》进程的频率; 核心和补充基金的利用率。

6. 为了确定 2008-2009 两年期间缔约方对秘书处工作的满意度, 各缔约方将收到一份调查问卷。在收到代表各个区域的一定数量的回复后将立即公布此次调查的结果。

7. 为了确定所完成任务的百分比和及时度, 秘书处审查了《公约》、《京都议定书》以及《公约》缔约方会议、《议定书》缔约方会议、附属科学技术咨询机

¹ FCCC/SBI/2007/8 和 Add.1。

构(科技咨询机构)、履行机构、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(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)的届会报告²，并确定了规定在报告所述期间需要实现的成果。虽然在报告所述期间实现了秘书处的全部预期成果，但部分未能按期实现。由于缔约方延迟提交，杂项文件往往拖延。文件迟交的另一项原因是需要提供最新信息，包括在临近文件提交截止日期或在其之后召开的专家组、组成机构会议或其他会议的报告。

8. 过去两年，媒体对《气候公约》进程的报道频率显著提高，原因是政府间气候变化专门委员会(气专委)发布了第四次评估报告，秘书长和联合国系统将气候变化列为优先议题，“碳市场”和清洁发展机制兴起，以及对以《气候公约》进程作为全球应对气候变化问题方式的政治兴趣渐浓。媒体对《气候公约》进程最广泛的报导是在《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议期间。

9. 秘书处报告了多年的资金利用率。相关信息载于本文件附件一。³

10. 以下各节简要介绍各个方案的责任，说明是否在实现两年期的工作方案预期结果，并综述了推动秘书处取得成就的各项活动。

A. 行政领导和管理

11. “行政领导和管理”方案确保整个秘书处总体上协调一致，并对《公约》和《京都议定书》机构的各种需要作出回应。方案提供战略导向和领导，推进全秘书处的目标。

12. 执行秘书监督秘书处支持落实 2007 年 12 月在印度尼西亚巴厘岛举行的联合国气候变化会议上启动的工作，包括对《公约》缔约方会议、《议定书》缔约方会议、履行机构、科技咨询机构、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。

13. 执行秘书在“行政领导和管理”方案内部设立了《巴厘岛路线图》支持团队，协调对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的支助，确保秘书处各个方案正在进行的工作相辅相成，并对在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下出现的问题作出回应。在报告所述期间，秘书处实现了进一步承诺问题特设工作组⁴和长期合作行动问题特设工作组⁵要求

² 本分析不包括组成机构的请求(清洁发展机制执行理事会、联合执行监督委员会和履约委员会)。

³ 核心基金利用率见附件一第 6 段。附件一还载有参与《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。

⁴ 产出包括研讨会、一份资料说明以及在《气候公约》网站上张贴缔约方提交的材料。

⁵ 产出包括三份技术文件、一份资料说明，一份关于缔约方和观察员组织就第 1/CP.13 号决定(《巴厘岛行动计划》)所作提议汇编，以及推动举行研讨会和其他活动，以改进和加深对《巴厘岛行动计划》内容的了解。

的全部产出。2009 年，由于秘书处的协助为两主席的工作提供了便利，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均转入全面谈判模式。

14. “行政领导和管理”方案加强了与联合国秘书处、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《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议决定的行动。执行秘书采取的措施包括举行高级管理人员联合务虚会⁶和参加部长级会议。⁷继 2008 年初秘书处的倡议之后，秘书长请联合国系统内各实体协调气候变化行动，在各自专业领域内支持《气候公约》进程。秘书长将于 2009 年 9 月 22 日在美利坚合众国纽约的联合国总部召开一次气候变化峰会，以争取在最高政治层面上取得政治动力，从而鼓励各国政府在丹麦哥本哈根的《公约》缔约方会议第十五届会议上达成协议。“行政领导和管理”方案正在为秘书长筹备此次峰会提供大量支助。

15. 通过采取措施，对秘书处的人力和财务资源进行有效管理，以加强和改善高级管理者之间的协调，使方案取得更大的成果。通过所有方案领导人的努力，在专业及专业以上职类的工作人员中实现了更公平的地域分配⁸。秘书处继续努力征聘反映更广泛地域代表性和性别平衡的最佳合格人才。

16. 管理层经常和有效的协调确保对 2008-2009 两年期方案预算进行适当的监管和使用，并确保补充基金得到有效的管理和利用。筹款努力使各缔约方对参与《气候公约》进程信托基金⁹和补充活动信托基金¹⁰作出慷慨捐款。秘书处在编制 2010-2011 两年期预算时与各缔约方进行了密切磋商。履行机构建议《公约》缔约方会议在第十五届会议和《议定书》缔约方会议第五届会议分别就预算通过一项决定。¹¹

17. 通过采取措施，确保工作人员的满意度，包括提供监察员和工作人员顾问的服务，于 2009 年 4 月举行全体工作人员务虚会。目前正在努力解决工作人员在务虚会上提出的关切，包括改进内部沟通。

⁶ 与联合国粮食及农业组织、全球环境基金、联合国开发计划署、联合国环境规划署和世界银行举行了务虚会。

⁷ 执行秘书参加了经济合作与发展组织、联合国可持续发展委员会、联合国环境规划署和世界银行的部长级会议，以呼吁就气候变化开展进一步行动。

⁸ 见附件二。

⁹ 参与《气候公约》进程信托基金截至 2007 年 4 月底为 3,215,485 美元 (FCCC/SBI/2007/INF.5)，截至 2009 年 6 月底为 11,175,043.93 美元。

¹⁰ 见附件一，第 14 段。

¹¹ FCCC/SBI/2009/8。

B. 副执行秘书办公室

18. 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协调一致，并对服务方案(行政服务、会务服务和信息服务方案)进行监督。

19. 副执行秘书办公室及其《公约》缔约方会议秘书处小组的团队为《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以及《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筹备工作提供战略支持，包括编制届会组织设想，汇编临时议程和说明，协调文件工作，以及为《公约》缔约方会议的主席和主席团提供战略和程序支持，包括在报告所述期间组织了 10 次《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议的主席团会议。在《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之后，副执行秘书办公室确保完成和及时印发《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议的报告。

20. 除了协调整个秘书处对《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议届会的支持外，副执行秘书办公室负责为进一步承诺问题特设工作组的工作提供便利。在这方面，副执行秘书向主席提供咨询，并协调秘书处对进一步承诺问题特设工作组及其六个会期的后勤和实质性支持。及时编制了高质量的文件，以便利进一步承诺问题特设工作组的谈判工作，协助其推进向哥本哈根《议定书》缔约方会议第五届会议交付工作成果的目标。

21. 鉴于届会日程安排之紧前所未有(2008 年有四个会期，2009 年则有六个)，为这些会议提供充足的支持也对筹集资源及协调和规划支持进程的工作提出了重大挑战。副执行秘书统管信息服务处、行政服务处和会务服务处的工作，确保秘书处向各缔约方提供统一和高效的服务。

22. 在秘书处的管理和机构发展方面，特别是鉴于秘书处紧张的工作量和持续的快速增长，副执行秘书为若干旨在加强秘书处的项目提供战略指导。措施包括：制订全秘书处新信息技术管理架构路线图，以实现最大限度的相互配合，精简日益复杂的数据管理和信息通信技术服务；对秘书处的行政业务开展全面外部审查，以提高对缔约方行政支助的效率；制订利益冲突回避和保密政策，倡导防止利益冲突和保守信息秘密的做法；开展管理层培训计划，加强高级管理层的管理技巧；采取若干措施加强工作人员之间的沟通与协作，包括举行全体工作人员务虚会，改进上岗培训方案。副执行秘书办公室监督与东道国政府深化合作，确保提供充足的办公场所，因为预计秘书处的扩大很快会超过现有场所的容纳能力。

C. 报告、数据和分析

23. “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，包括对它们的审评、

分配数量、登记册系统、政策工具和排放量贸易。该方案还负责协调 2008 年向履行机构提供的支助，为报告所述期间履行机构的有效和高效运作作出贡献。

24. “报告、数据和分析”方案确保《公约》下的清单审评进程的连续性，这是为了改进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。方案还确保平稳过渡到《京都议定书》之下的报告和审评进程，从 2007 年 1 月 1 日以前提交初次报告开始。方案进一步确保国家信息通报审评进程的连续性，旨在对附件一缔约方履行在《公约》和《京都议定书》下的承诺的努力进行综合技术评估。

25. “报告、数据和分析”方案继续支持对附件一缔约方提交的第四次国家信息通报进行深入审评，随着 11 份逾期审评报告的发布，这些审评工作将告结束。¹² 秘书处正启动应于 2010 年 1 月 1 日以前提交的附件一缔约方第五次国家信息通报审评的准备工作。

26. 2008 年 9 月，对附件一缔约方 2007 年和 2008 年提交的清单进行了审评，所有审评报告已经公布。2009 年提交清单的审评工作正在准备之中，定于 2009 年 9 月和 10 月举行。审评也将包括在《京都议定书》下提交的信息，包括关于分配数量的信息，大多数附件一缔约方都是首次提交这一信息。

27. 在支持《京都议定书》下初次审评方面取得了重大进展。共开展了 39 个国内审评，相关报告业已公布，并送交履约委员会，只有一份报告定于 2009 年晚些时候公布。参加审评的有 180 多名专家，均由各自国家的政府提名。这些审评报告载有相关的排放量和配量数据，均已经过全面审评，并与附件一缔约方的合格情况一道记入汇编和核算数据库。¹³

28. “报告、数据和分析”方案通过培训专家和组织两次主任审评员会议，协助审评组努力对提交的温室气体清单进行系统和全面的审评。方案继续支持《公约》之下的审评员培训课程和一个关于《京都议定书》之下配量核算的国家系统、调整和模式的单独在线培训方案。“报告、数据和分析”方案更新了《公约》之下的培训方案，以反映《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从审评进程特别是《京都议定书》之下的初次审评获得的知识。它为《京都议定书》之下的审评准备和开办了两个新课程，包括一个关于登记册审评以及执行第三条第 3 款和第 4 款相关活动的课

¹² 在报告所述期间对 21 份国家信息通报进行了集中审评。在报告所述期间开始前已经审评了 16 份国家信息通报。

¹³ 目前有 38 个缔约方符合参加京都机制的资格；另有一个缔约方有望于 2009 年底达到参加资格。

程。30 多名专家参加了培训课程和“报告、数据和分析”方案于 2009 年 6 月在波恩组织的培训研讨会，其中 20 人通过了相关考试。¹⁴

29. “报告、数据和分析”方案继续开发和改进协助附件一缔约方报告温室气体清单数据的信息系统以及秘书处收集、处理和传播这些数据的系统。这些改进包括：启动了一个基于网络的提交门户¹⁵，发布通用报告格式报告软件模板测试版，以支持在《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款下的报告¹⁶；更新温室气体数据接口¹⁷；在开发工具和程序以协助同时也是《京都议定书》缔约方并在《京都议定书》附件 B 下作出承诺的《公约》缔约方(附件 B 缔约方)使用标准电子格式进行报告方面取得进展。¹⁸

30. 在报告所述期间，“报告、数据和分析”方案对来自缔约方、国家和国际组织、媒体与个人的约 320 项索取温室气体数据的要求作出答复。它还编制了一个温室气体清单数据报告¹⁹，其中载有 1990-2006 年期间附件一缔约方的温室气体数据，并编制了首份年度汇编和核算报告²⁰，其中载有附件 B 缔约方的主要核算指数。

31. 在履行机构第三十届会议期间的一次互动活动中介绍了充分运作的国际交易日志。国际交易日志管理员支持 34 个国家登记册与清洁发展机制登记册及国际交易日志的实际运作²¹。国际交易日志管理员继续与登记册系统管理员论坛协作，在执行进程方面取得进展，包括执行标准独立评估报告，用于专家审评组审议在《京都议定书》之下的国家登记册的年度审评。

32. 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项的谈判得到支持。

¹⁴ 下一次培训研讨会将于 2009 年 10 月在日本筑波举行。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，确保强化其专业知识，以便能够为在各自国家编制高质量的清单作出实质贡献。

¹⁵ 门户使缔约方能够在线提交清单数据和国家信息通报。门户已成功用于提交 2009 年清单提交材料。

¹⁶ 由于缺乏充足的资金，通用报告格式报告软件的最后版本发布受阻。

¹⁷ 温室气体数据接口含有附件一缔约方和未列入《公约》附件一的缔约方的最新温室气体排放数据。平均而言，从 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日，每天访问数据接口页面的访客量超过 1,700 个，比 2007 年增加了约 50%；同期日均在线数据检索 160 次。

¹⁸ 标准电子格式便利了每年出版《京都议定书》下的汇编和核算报告。

¹⁹ 见 FCCC/SBI/2008/12。

²⁰ 见 FCCC/KP/CMP/2008/9/Rev.1。

²¹ 关于国际交易日志预算执行情况的详细信息见《京都议定书》之下国际交易日志管理员的年度报告 (FCCC/KP/CMP/2009/19)。

D. 财务和技术支助

33. “财务和技术支助”方案在以下领域支助缔约方，特别是非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)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，能力建设，以及教育、培训和公众宣传活动。

34. 在报告所述期间，这个方案支助了各项谈判工作，包括关于资金机制的第四次审评、适应基金、应对气候变化的投资和资金流动、²² 能力建设²³ 及非附件一缔约方的国家信息通报²⁴。

35. “财务和技术支助”方案继续就若干问题与全球环境基金(环境基金)进行联系，包括气候变化特别基金、最不发达国家基金、环境基金信托基金下的气候变化活动²⁵，以及对非附件一缔约方的国家信息通报和国家适应行动方案执行工作的资助。

36. 这个方案协助 11 个非附件一缔约方评估其应履行机构第二十八届会议的任务授权执行缓解与适应措施的资金需要²⁶。它与联合国各机构和金融机构协作，提供向缔约方提供资助的信息，以期为此目的开发一个网络信息工具。

37. “财务和技术支助”方案继续传播可供非附件一缔约方编制国家信息通报使用的资金和技术支助信息。已制作并向发展中国家的国家联络点、国家信息通报协调员和专家散发了两份通讯²⁷。编制了一份关于非附件一缔约方编制国家信息通报的资料指南²⁸，并于履行机构和科技咨询机构第三十届会议期间提供给

²² 应长期合作行动问题特设工作组第二届会议的要求，方案编写了一份技术文件，题为“应对气候变化的投资和资金流动：最新情况”(FCCC/TP/2008/7)。

²³ 除其他外，方案还支持编写长期合作行动问题特设工作组第六届会议谈判案文草稿关于能力建设的部分。

²⁴ 履行机构第三十届会议就非《公约》附件一缔约方国家信息通报问题专家咨询小组的任务和修订的职权范围达成一致，并提出一项决定建议，供《公约》缔约方会议第十五次会议通过(见 FCCC/SBI/2009/8/Add.1 号文件)。

²⁵ 除其他外，方案还参与技术咨询小组和环境基金科学和技术咨询专家组有关制订气候变化战略方案的讨论。

²⁶ 在国家经济、环境和发展研究下有关气候变化项目的国家研究的成果将为资金机制第四次审评提供有用的资料来源。

²⁷ 非附件一缔约方通讯见 <<http://unfccc.int/354.php>>，非附件一缔约方最新情况见 <<http://unfccc.int/347.php>>。

²⁸ 非附件一缔约方编制国家信息通报的资料指南见 <http://unfccc.int/essential_background/background_publications_htmlpdf/items/2625.php>。

所有非附件一缔约方。继来自东南亚的非附件一缔约方提出编制国家温室气体清单的援助请求之后，方案组织了两次区域培训研讨会²⁹。

38. “财务和技术支助”方案协助最不发达国家专家组举行会议³⁰，并为实施《公约》第四条第9款执行工作方案提供支持³¹。在报告所述期间，11个最不发达国家提交了已完成的国家适应行动方案，使提交的国家适应行动方案的总数达到41个。最不发达国家专家组就国家适应行动方案的编制和实施相关事项提供指导和技术咨询。³² 迄今为止，已有5个执行项目经环境基金处理和批准，可通过最不发达国家基金获得资金。“财务和技术支助”方案编制了关于最不发达国家问题的一个小册子³³，并支持最不发达国家专家组出版一份技术文件，概述了编制国家适应行动方案的程序及最不发达国家为提交修订项目清单和概况可采取的步骤³⁴。“财务和技术支助”方案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。

39. 这个方案编制了两份报告，以推动对根据第2/CP.7号决定设立的发展中国家能力建设框架进行审查，供履行机构第三十届会议审议。在这个方案的支助下，2008年11月6日至7日在巴西里约热内卢举办了一次专家会议，讨论使用绩效指标监测和评价国家一级能力建设的经验。履行机构在第二十九届会议上审议了这次会议的报告及一系列相关文件，包括一份关于使用指标监测和评价能力建设的经验的技术文件(FCCC/TP/2008/5)，以及能力建设活动第二份年度综合报告(FCCC/SBI/2008/11)。

40. “财务和技术支助”方案继续努力加强原型信息网络交换所(气候变化信息网络(CC:iNet))³⁵。方案启动关于《公约》第六条的新德里工作方案的中期评审工作，包括进一步加强与政府间和非政府组织的协作，组织首个系列的规定区域研讨会。³⁶ “财务和技术支助”方案协调秘书处的研究金方案，以期为非附件

²⁹ 2008年4月21日至23日，与新加坡国家环境局合作，在新加坡组织了一次研讨会，启动关于可持续国家温室气体清单管理系统的区域项目。2009年5月6日至8日，与柬埔寨环境部合作，在柬埔寨举行了关于为区域项目开发农业和土地利用软件的培训研讨会。

³⁰ 最不发达国家专家组第十三、十四和十五次会议的报告分别载于FCCC/SBI/2008/6、FCCC/SBI/2008/14和FCCC/SBI/2009/6号文件。

³¹ 第5/CP.7号决定。

³² 常见问题解答见<http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/frequently_asked_questions/items/4743.php>。预计国家适应行动方案实施指南将于2009年下半年发布，并将在定于2009年10月开始的适应行动方案实施工作区域培训研讨会上使用。

³³ <http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/ldc_brochure2009.pdf>。

³⁴ <http://unfccc.int/files/adaptation/napas/application/pdf/ldc_tp2009.pdf>。

³⁵ 见<http://unfccc.int/cc_inet/items/3514.php>。扩展了气候变化信息网络，提供1200多个项目和活动链接；在主页上可以看到在教育、培训和公众宣传等领域的新闻和最佳做法精选。

³⁶ 欧洲区域研讨会于2009年5月18日至20日在瑞典斯德哥尔摩举行。

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。³⁷

E. 适应、技术和科学

41. “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”进一步支助《气候公约》进程加强技术开发和转让活动，改进缔约方国际气候政策与行动的方法学和科学基础，包括采取行动减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量。该方案还负责协调向科技咨询机构提供的支助，促使其有效和高效运作。

42. “适应、技术和科学”方案继续促使在关于影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案的工作领域中开展行动，包括通过编制若干文件和出版物，组织两次技术研讨会。内罗毕工作方案已成为一个关于适应的知识共享和学习的全球框架和机制；迄今为止，参加的组织超过 135 个，收到了来自 34 个组织的 85 项行动保证³⁸。“适应、技术和科学”方案支持通过响应履行机构第二十八届会议通过的任务授权，实施第 1/CP.10 号决定下应对气候变化不利影响的一系列活动，如创建一个关于现有适应基金的网络界面。此外，“适应、技术和科学”方案支持缔约方应对由于执行 1/CP.10 号决定下气候变化应对措施而产生的不利影响的活动，包括加强交换相关信息、工具和方法学。“适应、技术和科学”方案还支持缔约方推进有关《京都议定书》之下应对措施相关事项的谈判。

43. 方案为缔约方与环境基金拟订关于技术转让的波兹南战略方案提供了支持，该战略方案在《公约》缔约方会议第十四届会议上获得批准。“适应、技术和科学”方案支持技术转让专家组编写了三份主要报告：关于未来融资办法的报告 (FCCC/SB/2009/2)，关于促进《公约》之下的技术开发、应用、推广和转让的长期战略的报告 (FCCC/SB/2009/3) 和关于科技咨询机构、履行机构和长期合作行动问题特设工作组有关工作的相关业绩指标的报告 (FCCC/SB/2009/1)。

44. “适应、技术和科学”方案与联合国工业发展组织合作，协调举办发展中国家项目开发者的培训方案，提高其准备融资技术转让项目的能力，包括编制培训材料，组织对培训者的培训研讨会和一次非洲区域研讨会。

45. 这个方案编制了关于技术需要的第二次综合报告，它以 70 份技术需要评估报告和 39 份非附件一缔约方国家信息通报为基础。编制了联合国开发计划署手册《开展气候变化技术需要评估》修订版。方案维护和更新技术信息交换所，并重新设计了其网站³⁹，以推动《公约》下的相关谈判。

³⁷ 2009 年，四人获得研究金方案资助，另有五人正在挑选之中。

³⁸ <http://unfccc.int/adaptation/sbsta_agenda_item_adaptation/items/3633.php>。

³⁹ <<http://ttclear.unfccc.int>>。

46. “适应、技术和科学”方案继续就有关缓解、方法学问题和科学以及研究和系统观测等问题向缔约方提供支持。这个方案继续推动缔约方就与减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量相关的方法学问题开展工作，包括组织专家会议和准备相关文件。方案还开发和维护减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量网络平台⁴⁰，以促进信息分享。

47. 关于《公约》需要相关研究活动动态的科技咨询机构对话第三次会议作为科技咨询机构第三十届会议的一部分举行。^{41 42} 它得到“适应、技术和科学”方案的支助，有助于加强缔约方与研究方案和组织之间的交流，并确定《公约》下的研究需要。“适应、技术和科学”方案推动审议全球气候观测系统实施计划方面的进展，从而找出观测系统应处理的优先领域和空白，主要是在发展中国家。

“适应、技术和科学”方案与气专委密切合作，推动科学信息流入《公约》进程。这个方案与联合国粮食及农业组织、开发计划署、联合国环境规划署和世界银行合作，加强发展中国家在减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量方面采取行动的能力，并与国际海事组织和国际民用航空组织合作，向缔约方通报其在国际航空和海事运输领域的相关工作。

F. 可持续发展机制

48. “可持续发展机制”方案向为监督《京都议定书》下的基于项目的机制的执行情况所组建的机构提供支持，即清洁发展机制执行理事会和联合执行监督委员会。这个方案继续推动能力建设活动，以促成清洁发展机制和联合执行项目活动的公平区域分配，并支持实施和加强这些机制。

49. 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 和 2009 年的管理规划，为清洁发展执行理事会机制及其专家组和工作组安排了 36 次会议，包括编制和发布约 4500 份文件和报告。

50. 这个方案推动关于基于项目的机制的对话，包括支持清洁发展机制执行理事会年度协调研讨会⁴³、指定的国家主管部门论坛第五、第六和第七届会议以及清洁发展机制执行理事会答问会⁴⁴。通过进一步开发清洁发展机制网站、⁴⁵ “清

⁴⁰ <http://unfccc.int/methods_science/redd/items/4531.php>。

⁴¹ <http://unfccc.int/files/methods_and_science/research_and_systematic_observation/application/pdf/chairs_summary_research_dialogue_for_web.pdf>。

⁴² <http://unfccc.int/methods_and_science/research_and_systematic_observation/items/4888.php>。

⁴³ 2008 年 4 月 12 日至 13 日举行的研讨会将有 250 多人参加，2009 年 4 月 24 日至 28 日举行的研讨会将有 220 多人参加，两次研讨会均在波恩举行。

⁴⁴ 在《公约》下附属机构的第二十八、二十九和三十届会议后举行了答问会。

⁴⁵ 清洁发展机制网址在<<http://cdm.unfccc.int/index.html>>上，每月署名用户超过 14,500 个，单独访客约 80,000 人次，每月约下载 8,300 个文档。

洁发展机制”市场、⁴⁶ 清洁发展机制决定汇编⁴⁷ 及与利害关系方一起参加活动，加强了沟通，提高了透明度。清洁发展机制通讯的 14,500 多名订阅者⁴⁸ 定期收到关于清洁发展机制的最新资料。方案继续管理清洁发展机制登记册的日常运作。

51. “可持续发展机制”继续与合作伙伴就内罗毕框架进行合作，⁴⁹ 以促进清洁发展机制项目活动的公平区域分配。在报告所述期间，在内罗毕框架下开展活动的规模和范围都有所扩大，包括增加了与私营部门的合作，有三个新伙伴加入内罗毕框架。

52. 在报告所述期间，登记和发放领域的进展包括登记了 409 项清洁发展机制项目活动、⁵⁰ 发放了 205,724,708 个核证减排量。⁵¹ 清洁发展机制执行理事会通过了修订的清洁发展机制活动方案登记相关程序和指南，并公布了首个活动方案登记申请，是重大的进步。通过加强公布登记和发放相关信息，实现了进一步的改进⁵²。

53. 在“可持续发展机制”的支持下，清洁发展机制执行理事会在总共 43 份有效申请中对 26 个经营实体赋予审定和/或核查职能认证。11 个实体收到了指示信。这使获得审定职能认证的指定经营实体总数达到 27 个，其中 25 个获得核查职能认证。

54. 尽管所采用的方法学日益复杂，但仍取得了重大进展。包括在需求方改进能效领域的方法学工作，使得改进建筑物能效方面的一个新方法学获得核准。在报告所述期间，总共核准了 14 个新的方法学，审议了 57 项修订方法学的请求和 75 项阐明方法学的请求。还开发了两项工具和四项准则。

55. 《议定书》缔约方会议第四届会议的请求相关工作方面取得了进展。对可能将在地质构造中捕获和储存二氧化碳纳入清洁发展机制项目活动的影响评估以及对将枯竭中的林地纳入造林和再造林清洁发展机制项目活动的影响评估有望提交清洁发展机制执行理事会第四十九次会议审议。

56. 在报告所述期间，这个方案为联合执行监督委员会安排了 7 次会议，为联合执行认证专家组安排了 9 次会议。在附属机构的届会期间，方案协助组织了关于联合执行的并行活动和答问会，还组织了一次研讨会和两轮与利害关系方的圆桌

⁴⁶ <<http://www.cdmbazaar.net/>>。

⁴⁷ <<http://cdm.unfccc.int/Reference/catalogue/search>>。

⁴⁸ <<http://cdm.unfccc.int/CDMNews/index.html>>。

⁴⁹ <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>。

⁵⁰ 到目前为止，注册项目总数为 1,715 个。

⁵¹ 到目前为止，总共发放核证减排量 314,199,805 个。

⁵² <<http://cdm.unfccc.int/Registry/index.html>>，<<http://cdm.unfccc.int/Issuance/index.html>>。

讨论会。此外，不断维护、更新和改进联合执行信息系统和《气候公约》网站上有关联合执行的信息。⁵³“可持续发展机制”继续维护联合执行活动网址。⁵⁴

57. 向科技咨询机构和《议定书》缔约方会议提供了关于机制相关问题的支持，特别是有关清洁发展机制和联合执行的指导。

58. “可持续发展机制”的重要管理挑战包括管理由清洁发展机制的收益分成和收费带来的收入，以支付行政费用，并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联合执行监督委员会的方案预算和管理计划。自 2008 年 1 月 1 日以来，职员人数从 61 人增加到 89 人，方案处理了 410 份其他工作合同。⁵⁵方案还确保有足够的补充资金用于 2009 年的联合执行工作。⁵⁶

G. 法律事务处

59. 法律事务处向缔约方、《公约》和《京都议定书》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”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信誉。

60. 在报告所述期间，《公约》缔约方会议和《议定书》缔约方会议的主席和主席团、附属机构的主席团、组成机构的主席、缔约方、观察员、执行秘书和秘书处的方案向“法律事务处”征求并获得关于各种法律、程序和体制的咨询意见。编制了主持官员指南，协助其按照相关法律、程序和体制的要求开展气候变化进程中的谈判。清洁发展机制执行理事会、联合执行监督委员会和适应基金理事会收到了关于自身工作的法律咨询意见，包括关于在这些机构任职的个人的特权和豁免的咨询意见以及关于适应基金理事会法律权限的咨询意见。

61. 根据相关法律要求，通报了缔约方关于《公约》的议定书和修正案以及对《京都议定书》修正案的提议。为缔约方选举或任命《公约》和《议定书》机构的官员提供了支助。

62. 本两年期内审议了两个执行问题并修订了履约委员会的章程，法律事务处向履约委员会全会及其协助和强制执行两个事务组提供了大量法律咨询意见和组织支持。这个方案支持《议定书》缔约方会议审议履约委员会第三次年度报告，支持通过对其章程的提议修正案，提供所需的信息，以便《议定书》缔约方会议能够向履约委员会提供有效指导和支持。

⁵³ <<http://ji.unfccc.int/index.html>>, <http://ji.unfccc.int/JI_News/index.html>。

⁵⁴ <http://unfccc.int/cooperation_support/activities_implemented_jointly/items/2307.php>。

⁵⁵ 74 名顾问的 88 份合同、49 名案头审查员的 170 份合同、登记和发放小组成员的 56 份合同、评估小组成员的 81 份合同以及案例负责人的 15 份合同。

⁵⁶ 从 2010 年起，联合执行将自筹资金，因此需要更多的资源，以避免出现执行延误情况。

63. 法律事务处 保证了秘书处参与的法律协定(会议东道国协定、通过交换信件达成的关于在总部以外地点举行届会的协议、以及合同和其他协定)的缔结符合联合国的规则和条例及《气候公约》的法律要求。法律事务处向联合地方契约委员会和联合地方产业调查理事会提供咨询和支助。及时解决执行秘书、方案、售货商和东道国政府提出的问题和关切。

64. 在对联合国和秘书处的现有政策进行广泛调查后, 方案制订了一个关于利益冲突和保密的政策草案, 目前正在联合国总部接受审查。秘书处定期与东道国政府就《总部协定》的执行情况举行磋商。“法律事务处”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, 从而推动《协定》得到令人满意的执行。

H. 会议事务处

65. 会议事务处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准备工作和提供支助, 编辑和处理《气候公约》文件。它保留秘书处的合同数据库, 监督会议的安全安排, 并与联合国安全和安保部密切协作。

66. 在报告所述期间, 会议事务处共为六个会期作出后勤安排, 包括安保安排和便利缔约方和观察员组织参加和报名的安排, 其中包括《公约》缔约方会议、《议定书》缔约方会议、履行机构、科技咨询机构、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的届会。

67. 除了这些机构的全体会议这外, 在波恩举行的届会包括近 2,000 场联络小组、区域小组、谈判小组、代表团、观察员组织的会期会议以及并行活动和媒体活动。此外, 在波恩的届会开始前举行了 21 场筹备会议和 4 场会前会议。

68. 会议事务处平均受理了 250 起合格的缔约方的资助申请, 以便利其出席在《公约》及其《京都议定书》下设立的机构的每次届会以及与这些会议同时举行的研讨会和活动。

69. 通过加强网络门户和一个在线并行活动登记系统, 会议事务处协助观察员组织有效参与谈判进程。表现在张贴的提交材料数量增多, 新增集团资格申请和以及大量的并行活动和展览。在报告所述期间, 观察员组织提交材料的数量几乎是 2006–2007 两年期的三倍。以下组织申请获得集团资格承认: 工会非政府组织、代表农民和农业生产者的非政府组织、妇女和两性问题非政府组织、青年非政府组织。在报告所述期间, 工会非政府组织获得正式承认, 其他三个的资格目前正在评估。在报告所述期间, 秘书处举行了 522 场并行活动和 220 场展览。《公约》缔约方会议第十四届会议的并行活动申请比前一年增加了 150%。履行机构第三十届会议期间的展览台申请数量是第二十八届会议期间的三倍, 导致在届会中变更展览组织方。

70. 从 2008 年 1 月到 2009 年 6 月，平均每个工作日都有一场任务中规定的《气候公约》会议举行。2008–2009 两年期方案预算中宣布的新的成本分配机制⁵⁷使得会议事务处对波恩的 104 场会议和研讨会提供了支助，办法包括对与会者进行预先登记、为签证问题提供便利和/或协助后勤安排。

71. 在 2008 年 1 月至 2009 年 6 月期间，“会议事务处”总共编辑处理了 735 份文件，共 14,162 页，包括全会文件和审评报告等其他规定文件。会议事务处在相关时限内成功地提交了所有的审评报告，在每次届会开始之前，所有全会文件均提供了英文本。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产生。作为哥本哈根会议之前筹备工作的一部分，会议事务处与联合国日内瓦办事处的同事密切合作，以达到缔约方的要求，即及时提供关键文件的各种语言文本，如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的谈判案文。

72. 作为执行《巴厘岛行动计划》的一个方面，缔约方核可了扩展的会期(本两年期内共 10 次)，因此有必要寻找与东道国和捐助国政府以及联合国组织就资助和组织会议进行合作的创新方式。在报告所述期间，关于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的非正式会议、进一步承诺问题特设工作组第九届会议、长期合作行动问题特设工作组第七届会议、《公约》缔约方会议第十五届会议及《议定书》缔约方会议第五届会议的准备工作正在有序进行，关于这些会议的东道国协定已经完成或正在最后完成之中。

73. 此外，在关于《公约》缔约方会议第十六届会议和《议定书》缔约方会议第六届会议及《公约》缔约方会议第十七届会议和《议定书》缔约方会议第七届会议可能的东道国方面以及 2010 年任何额外届会的筹备工作正在取得进展。已提供的额外资金和人力资源使得所需的工作方案得以实现。

I. 信息事务处

74. 信息事务处是秘书处通信事务的中枢，提供三个领域的服务：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，推进缔约方规定的工作；确保《气候公约》网站一直可以使用，确保缔约方能够方便地获得正式文件、信息、数据、记录和活动资料。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。

75. 在报告所述期间，该方案保持了可靠和安全的信通技术网络基础设施和服务，使秘书处能够满足政府间进程的要求。向在《公约》及其《京都议定书》之下设立的机构的届会及 105 场研讨会和较小的会议提供了信通技术服务。向系统基础设施提供了信通技术服务和支助，为部署和运营规定的全秘书处的信息系统提供了运营支持，如《气候公约》温室气体数据库、汇编和核算数据库、温室气

⁵⁷ FCCC/SBI/2007/8,第 8 和 25 段。

体数据接口、清洁发展机制和联合执行信息系统和清洁发展机制登记册以及网络内容管理系统和企业内容管理系统。

76. 这个方案确保缔约方、观察员、工作人员和一般公众能够获得关于谈判进程的正式文件和信息。方案在会议和秘书处提供稳定的互联网接入服务。在线文件档案新增共 772 份正式文件，并在《气候公约》的网站上提供。在报告所述期间，方案为 10,053 次一般参考文件查询提供了便利，为 2,948 起外部索要正式文件请求提供了服务。总共制作了 22 种出版物，通过会议和邮件分发了 55,443 份，从《气候公约》网站上下载了 35,805 份。方案推动制作和分发了 5,000 份 2009 年里约三公约日历。共为 24 次会议提供了网络直播服务，推动了政府间进程的透明化。⁵⁸

77. 信息事务处继续在秘书处开发和实施档案管理程序。它完成了业务分类方案，这是档案管理的一个工具包，并为温室气体清单和国家信息通报档案系列制订了文档分类方案和保留期限。档案管理系统的前两个阶段业已完成，建立了档案管理系统来管理温室气体清单、国家信息通报和法律事务档案系统，其中保存了 18,000 份档案。为实施网上提交温室气体数据门户和自动保存档案的工作流程系统提供了支持。

78. 作出显著努力以加强向一般公众提供关于在《公约》和《京都议定书》下开展工作的信息。《气候公约》网站确保缔约方和其他利害关系方能够获得关于正在进行的谈判的最新信息。执行秘书确保秘书处对媒体日益提高的信息要求作出充分回应，办法包括在会议期间提供直播设施和多重信息产品，包括演讲、文章、采访和新闻稿等。

79. 这个方案响应了对于《气候公约》网站上的信息和内容、公共新闻事件及信息产品的急剧增长的需求。网站仍然是获取《气候公约》数据、信息和文件的主要外部来源。在报告所述期间，网站访问量为 1110 万次，浏览了 1.35 亿个网页和文件，下载了 1260 万个可移植文档格式(PDF)的文件，Feed 订阅量 430 万个，下载了 40,000 个播客。在线通讯以英文出版了六期，以西班牙文出版了三期，包括一个视频信息。在 YouTube 视频网站上在线视频新闻服务上提供的 36 个视频被浏览了 10,500 次。使用电话会议进行了七次视频录像和三次视频演讲。在报告所述期间，方案与媒体密切合作，以加强相互理解，确保媒体对气候变化作出准确报道。方案对来自媒体的 10,302 次信息请求做了答复，编写了 65 份演讲稿和文章以及 28 份新闻稿，组织了 366 次采访。2008 年和 2009 年，在一些缔约方提供补充支助的情况下，信息事务处组织了一系列媒体培训研讨会，方案准备继续在秘书处的部分外联工作中重点开展这些活动。

⁵⁸ 会议有：在《公约》及其《京都议定书》下设立的机构的届会，清洁发展机制执行理事会的 11 次会议，联合执行监督委员会的 6 次会议，《生物多样性公约》缔约方会议的 9 次会议。

J. 行政事务处

80. 行政事务处在以下方面提供核心支助服务：秘书处的人力和财务资源管理、拟订行政政策和指南、采购、房产管理和旅行安排。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。

81. 行政事务处在管理层的指导下并与所有方案协商，确保秘书处的财政资源得到有效管理，并在现有资源范围内执行活动。根据财务程序和《公约》缔约方会议的相关决定，在履行机构每届会议上定期向缔约方通报其缴款情况，每年提供一次关于资源的使用和相关产出的预算执行情况报告。行政事务处支持执行秘书编制 2010–2011 两年期方案预算，并提交履行机构第三十届会议。

82. 在此期间，成功地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筹集了资金，包括在 2008–2009 年增加了届会次数。

83. 方案编制了 2006–2007 两年期财务报表，便利了联合国审计委员会的审议，并向《公约》缔约方会议第十四届会议提供了审定财务报表、审计员的报告以及审计建议执行情况说明。

84. 在联合国内部事务监督厅的协助下，对秘书处的活动进行了重大风险评估分析。此后对有关清洁发展机制、会议服务、信通技术和采购等工作进行了内部审计。建议的各项行动已先后进入实施阶段并将继续实施。

85. 方案已启动从联合国系统会计准则转向国际公共部门会计准则的工作。这项工作是联合与联合国秘书处和联合国日内瓦办事处及联合国系统的其他组织联合开展的。预计引入新的会计准则会提高秘书处财务状况和业绩报告的一致性、可比性和透明度。

86. 为实现对行政程序的最优化指导，方案启动了若干内部政策和指南。对 2008 年开展的行政业务外部审评的结果进行了分析，已针对相关建议采取了首批措施。这个方案在人力资源领域实现了若干目标。从 2008 年 1 月到 2009 年 6 月，共公布了 141 个职位。由于做出努力以改进专业及专业以上职类工作人员的地域分布，来自非附件一缔约方的工作人员比例从 2008 年 7 月的 47.1% 增加到 2009 年 6 月的 52.1% (详见附件二)。虽然在继续努力设法改进专业及专业以上职类工作人员的性别平衡，但在这个领域没有取得显著进步。秘书处改进地域分布和性别平衡的努力使得收到的申请数量激增。新的在线申请系统为方案应对这一增长做出了贡献。

87. 报告所述期间在人力资源领域的其他活动包括简化工作人员外部培训方案、制订秘书处新人就职方案、修改新聘用国际职员的外部网网站、组织全体工作人员务虚会、扩大写作技能方案，制定了一个管理者教育培训方案——360 度反馈程序，提供工作人员咨询服务，组织应对压力问题研讨会。

88. 在报告所述期间作出 2,170 项旅行安排，供获得资助的与会者和专家出席共 156 次会议。在采购领域，发布了 60 多项正式招标和 240 多项非正式招标，缔结了 18 项新的长期合同。根据这些招标和合同，共发出约 740 项货物和服务采购订单，总价值约 2050 万美元。这些主要涉及建立、维护和改进信息系统和相关技术，组织届会和各种会议，为缔约方在届会、各种会议和研讨会上所审议的问题提供外部专家和咨询服务。

89. 随着秘书处工作量的增加，对总部现有办公场所实现了最大化利用，以努力使工作人员在同一场所办公，使秘书处能够在关键时期继续为缔约方的努力提供高效率的支持。秘书处继续争取德国政府协助确保提供适当的办公地点，直到 2011 年底联合国大院新的办公设施预计完工之时。

三. 补充信息

90. 关于秘书处管理的所有信托基金的收入和支出信息载于附件一。人力资源信息载于附件二。

Annex I

[English only]

Income and expenditure report

A. Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC

1. Budget

1. The Conference of the Parties (COP), by its decision 13/CP.13, and the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP), by its decision 11/CMP.3, approved a total budget of USD 54 million (EUR 41.2 million) for the biennium 2008–2009 (see table 1).

Table 1
Programme budget for the biennium 2008–2009

	2008 (USD)	2009 (USD)	2008–2009	
			(USD)	(EUR) ^a
Direct cost for programme activities	23 894 646	23 893 030	47 787 676	36 414 210
Programme support costs	3 106 304	3 106 094	6 212 398	4 733 847
Adjustment to the working capital reserve	31 510	0	31 510	24 011
Total approved budget	27 032 460	26 999 124	54 031 584	41 172 068

^a The exchange rate used (USD 1 = EUR 0.762) is the average exchange rate for the period January to March 2007.

2. Income

2. The approved budget is to be funded from indicative contributions by all Parties, the annual contribution of the Host Government and the unspent balances of previous financial periods. Table 2 shows a list of sources of income.

Table 2
Income for the biennium 2008–2009

	2008 (USD)	2009 (USD)	2008–2009	
			(USD)	(EUR)
Indicative contributions from all Parties	25 025 980	24 992 644	50 018 623	38 114 192
Unspent balance of contributions from previous financial periods (carry-over)	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 524 000
Contribution from the Host Government	1 006 480	1 006 480	2 012 961	1 533 876
Total income	27 032 460	26 999 124	54 031 584	41 172 068

3. By 30 June 2009, USD 39.25 million or 78.5 per cent of the total indicative contribution for the biennium had been received; this includes USD 1.15 million received as advances in previous bienniums. This income is supplemented by receipt of contributions for previous years as shown in table 3.

Table 3
Actual income as at 30 June 2009
 (United States dollars)

	<i>2008–2009</i>
Indicative contributions for 2008-2009 to the Convention	23 499 639
Indicative contributions for 2008-2009 to the Kyoto Protocol	14 599 392
Voluntary contribution from the Host Government	2 212 357
Voluntary contribution from other Parties ^a	47 170
Contributions for previous years	1 198 843
Contributions for future years received in advance	245 796
Interest and miscellaneous income	763 218
Total actual income	42 566 415

^a The Subsidiary Body for Implementation, at its twenty-eighth session, urged Parties to make voluntary contributions to the core budget to help cover the shortfall of funds due to the exchange rate fluctuations (see document FCCC/SBI/2008/L.6, paras. 4 and 5).

4. Contributions from five of the top 10, or eight of the top 20, contributors¹ to the Convention for 2009 had not been received by 30 June 2009. Of the 192 Parties to the Convention, 108 had not made their contributions for 2009. Twelve Parties have never made contributions to the core budget of the UNFCCC since its inception in 1996. The status of outstanding contributions is shown in table 4.

Table 4
Outstanding contributions to the Convention by year, as at 30 June 2009
 (United States dollars)

	<i>Number of Parties</i>	<i>Outstanding amount</i>
Outstanding since 1 January of:		
1996	12	7 252
1997	15	10 813
1998	16	6 023
1999	16	7 003
2000	17	7 381
2001	20	12 674
2002	21	18 091
2003	25	24 963
2004	31	75 647
2005	35	92 995
2006	41	101 937
2007	49	103 447
2008	60	337 614
2009	108	7 140 740
Total		7 946 580

¹ Contributions by the top 10 contributors make up 74.5 per cent, and those by the top 20 make up 88.6 per cent, of the total indicative contributions.

5. Contributions from five of the top 10, or nine of the top 20, contributors² to the Kyoto Protocol for 2009 had not been received by 30 June 2009 (see table 5). Of the 184 Parties to the Kyoto Protocol, 110 had not made their contributions for 2009.

Table 5

Outstanding contributions to the Kyoto Protocol by year, as at 30 June 2009

(United States dollars)

	<i>Number of Parties</i>	<i>Outstanding amount</i>
Outstanding since 1 January of:		
2005	30	39 830
2006	38	102 403
2007	49	128 440
2008	59	154 310
2009	110	3 139 653
Total		3 564 636

3. Expenditure

6. Expenditure as at 30 June 2009 amounted to USD 32.4 million (USD 36.6 million including programme support costs) or 68 per cent of the approved budget for the biennium 2008-2009. Table 6 (a) provides a comparison of budget appropriation for the biennium and expenditure for the first 18 months, by programme. Secretariat-wide operating costs were above the ideal implementation rate of 75 per cent for this time in the biennium, which is due to a loss resulting from exchange rate fluctuations between the United States dollar and the euro and the costs for training and recruitment and separation of staff.

Table 6 (a)

Expenditure by programme, as at 30 June 2009

	<i>Approved budget for 2008–2009</i>		<i>Expenditure as at 30 June 2009</i>		<i>Expenditure as a percentage of budget</i>	
	<i>(USD)</i>	<i>(EUR)^a</i>	<i>(USD)</i>	<i>(EUR)^b</i>	<i>(USD)</i>	<i>(EUR)</i>
A. Programme						
Executive Direction and Management (EDM)	4 283 491	3 264 020	2 818 231	1 972 762	65.8	60.4
Reporting, Data and Analysis (RDA)	9 165 724	6 984 282	6 120 953	4 284 667	66.8	61.3
Financial and Technical Support (FTS)	5 767 828	4 395 085	3 417 455	2 392 219	59.3	54.4
Adaptation, Technology and Science (ATS)	5 751 568	4 382 695	3 844 309	2 691 016	66.8	61.4
Sustainable Development Mechanisms (SDM)	2 782 771	2 120 472	1 802 280	1 261 596	64.8	59.5
Legal Affairs (LA)	3 940 199	3 002 432	2 058 668	1 441 068	52.2	48.0
Office of the Deputy Executive Secretary (ODES)	1 522 014	1 159 775	1 168 697	818 088	76.8	70.5
Conference Affairs Services (CAS)	3 254 667	2 480 056	2 582 614	1 807 829	79.4	72.9
Information Services (IS)	8 104 898	6 175 932	5 689 014	3 982 310	70.2	64.5
B. Secretariat-wide operating costs ^c	3 214 516	2 449 461	2 935 123	2 054 586	91.3	83.9
Total (A+B)	47 787 676	36 414 209	32 437 344	22 706 141	67.6	62.1

^a The exchange rate used (USD 1 = EUR 0.762) is the average rate for the period from January to March 2007.

^b The exchange rate used (USD 1 = EUR 0.700) is the average rate for the period from January 2008 to June 2009.

^c Secretariat-wide operating costs are managed by the Administrative Services programme (AS).

² Contributions by the top 10 contributors make up 70.8 per cent, and those by the top 20 make up 86.9 per cent, of the total indicative contributions.

7. Table 6 (b) presents expenditure divided into six categories. 'Staff costs' include salaries and common staff costs of staff members appointed to approved posts, salaries of short-term staff, temporary assistance and overtime. Other external expertise, both individual and institutional, is included under 'consultants'. Travel of staff on official missions is shown separately from travel of experts to workshops and informal consultations. 'General operating expenses' include payments to the United Nations Common Services Unit in Bonn, Germany, for premises management, which provides logistical and administrative services to the secretariat, and the annual contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Table 6 (b)
Expenditure as at 30 June 2009

<i>Object of expenditure</i>	<i>Approved budget for 2008–2009 (USD)</i>	<i>Expenditure as at 30 June 2009 (USD)</i>	<i>Expenditure as a percentage of budget</i>	<i>Percentage of expenditure by object</i>
Staff costs	35 648 213	25 065 183	70.3	77.3
Consultants	1 653 000	986 188	59.7	3.0
Expert groups	3 009 800	822 450	27.3	2.5
Travel of staff	1 490 848	1 328 748	89.1	4.1
General operating expenses	3 849 315	2 972 047	77.2	9.2
Grants and contributions	2 136 500	1 262 728	59.1	3.9
Total direct expenditure	47 787 676	32 437 344	67.9	100.0

8. Most objects of expenditure remain under the ideal implementation rate of 75 per cent with the exception of travel of staff, which is related to the increased demands on the secretariat to participate in important events. Staff costs are expected to increase slightly in the next six months due to the falling exchange rate of the United States dollar against the euro and with the settlement of education grants in the amount of USD 432,100 from the previous academic year (2008-2009). The costs of expert groups continued to remain low in the first 18 months of the biennium mainly because there were fewer Compliance Committee meetings than expected.

B. Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process

9. The secretariat continues to apply its current policy of providing financial support to eligible Parties. Parties are eligible for funding if their per capita gross domestic product did not exceed USD 7,500 in 2006 according to the statistics published by the United Nations Conference on Trade and Development. This ceiling is raised to USD 14,000 in the case of small island developing States.³

³ The SBI, at its twenty-sixth session, requested the secretariat to discontinue the practice of not supporting Parties that have not paid their contributions to the core budget for two years or more (FCCC/SBI/2007/L.5).

1. Income

10. As at 30 June 2009, voluntary contributions received for this biennium amounted to USD 11.3 million. This amount, added to the carry-over balance from the previous financial period, accrued interest, and other miscellaneous income, resulted in a total income of USD 14.8 million.

2. Expenditure

11. Expenditure incurred during the first 18 months of the biennium 2008–2009 amounted to USD 7.4 million, which covered the participation of eligible Parties to six sessions (one in Accra, Ghana, one in Bangkok, Thailand, one in Poznan, Poland, and three in Bonn) resulting in a balance of income over expenditure of USD 7.4 million. After setting aside approximately USD 440,000 as operating cash reserve (based on 10 per cent of expenditures incurred in 2008), the balance, together with any further voluntary contributions received to the trust fund, will be used to cover the participation of eligible Parties to the informal meeting of the Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP) and the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA) in Bonn. It will also be used to cover the participation of eligible Parties to the first part of the ninth session of the AWG-KP and the first part of the seventh session of the AWG-LCA in Bangkok the resumed ninth session of the AWG-KP and resumed seventh session of the AWG-LCA in Barcelona, Spain, and the fifteenth session of the COP and the fifth session of the CMP in Copenhagen, Denmark.

12. Table 7 provides information on income and expenditure under the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process during this reporting period.

Table 7

Status of the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process as at 30 June 2009
(United States dollars)

<i>Income</i>	
Brought forward from 2006-2007	3 013 669
Savings on prior period obligations	254 226
Contributions received in 2008-2009	11 267 865
Interest	288 464
Miscellaneous income	22 246
Total income	14 846 470
<i>Expenditure</i>	
Travel of 104 participants to AWG-KP 5 and AWG-LCA 1	464 559
Travel of 180 participants to the twenty-eighth sessions of the SBI and the SBSTA, AWG-KP 5 and AWG-LCA 2	1 139 332
Travel of 162 participants to AWG-KP 6 and AWG-LCA 3	760 387
Travel of 255 participants to COP 14, CMP 2, the twenty-ninth sessions of the SBI and the SBSTA, the resumed sixth session of the AWG-KP and AWG-LCA 4	1 499 797
Travel of 195 participants to AWG-KP 7 and AWG-LCA 5	1 122 357
Travel of 255 participants to the thirtieth sessions of the SBI and the SBSTA, AWG-KP 8 and AWG-LCA 6	1 487 314
Advance costs in preparation of travel for participation at the informal meeting in August of the AWG-KP and the AWG-LCA	93 807

<i>Expenditure</i>	
Other travel-related costs	14 584
Total direct expenditures	6 582 137
Programme support costs	855 678
Total expenditures	7 437 815
Balance	7 408 655

Abbreviations: AWG-KP = Ad Hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol, AWG-LCA = Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention, COP = Conference of the Parties, CMP = Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, SBI = Subsidiary Body for Implementation, SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice.

C. Trust Fund for Supplementary Activities

13. A number of mandated core activities continue to be funded from the Trust Fund for Supplementary Activities through voluntary contributions made by Parties, enabling the secretariat to implement more effectively the work programme for this biennium. Contributions in support of the negotiations under the AWG-KP and the AWG-LCA, as well as fees for joint implementation (JI), are also paid into this trust fund.

1. Income

14. Voluntary contributions amounting to USD 33.3 million were received during this reporting period. In addition, USD 0.5 million in JI fees have been paid into the trust fund. Taking into account the carry-over balance from the biennium 2006–2007, interest and miscellaneous income, and savings on prior period obligations, income to the trust fund currently stands at USD 50.7 million.

2. Expenditures and commitments

15. The secretariat has spent a total of USD 25.2 million on various projects implemented in the current biennium, some of which are ongoing from the biennium 2006–2007. The available balance of USD 25 million will be used to finance ongoing activities for the remainder of this biennium and to start activities in the next biennium, pending the receipt of new contributions.

16. A list of projects and activities funded from the Trust Fund for Supplementary Activities, which will include a detailed overview of the status of income received and expenditures incurred, will be presented to Parties at the thirty-first session of the SBI (FCCC/SBI/2009/INF.10).

17. Table 8 provides information on income received and expenditures incurred under the Trust Fund for Supplementary Activities during the 18-month reporting period, which includes fee-based income related to the JI projects.

Table 8
Status of the Trust Fund for Supplementary Activities as at 30 June 2009
 (United States dollars)

<i>Income</i>	
Brought forward from 2006-2007	13 016 170
Savings on prior period obligations	642 590
Voluntary contributions	33 335 336
Joint implementation fees	521 756
Interest	3 165 013
Miscellaneous income	58 263
Refund to donors	(12 088)
Total income	50 727 040
<i>Expenditures</i>	
Expenditures and commitments	22 448 759
Programme support costs	2 780 940
Less: Total expenditure	25 229 699
Fees set-aside	
Joint implementation fees	521 756
Balance	24 975 585

D. Trust Fund for the Clean Development Mechanism

18. Under the Trust Fund for the Clean Development Mechanism (see table 9), the income received in the biennium 2008–2009, including the carry-over from the previous biennium, amounted to USD 96.7 million. Expenditure as at 30 June 2009 was USD 27.4 million, leaving a balance of USD 24.3 million after accounting for the operating reserve.

19. For more detailed information on budget performance of the clean development mechanism, see the annual report of the Executive Board of the clean development mechanism to the CMP (FCCC/KP/CMP/2009/16).

Table 9
Status of the Trust Fund for the Clean Development Mechanism as at 30 June 2009
 (United States dollars)

<i>Income</i>	
Brought forward from 2006–2007	39 894 108
Income 2008–2009	
Clean development mechanism fees	56 089 511
Voluntary contributions	288 036
Programme support cost income	45 986
Interest	394 545
Total income	96 712 186

<i>Object of expenditure</i>	
Staff	18 289 169
Travel	3 483 322
Contractual services	136 190
Operational expenses	1 979 999
Acquisitions of furniture and equipment	46 271
Fellowships, grants, other	369 848
Programme support costs	3 089 979
Total expenditure	27 394 778
Less: Operating reserve	45 000 000
Balance	24 317 408

E. Trust Fund for the International Transaction Log

20. The status of the Trust Fund for the International Transaction Log as at 30 June 2009 is presented in table 10. During the reporting period, 96.7 per cent of fees for 2008 and 85.0 per cent of fees for 2009 had been collected. After accounting for total expenditure and the operating reserve, the balance was USD 2.4 million.

21. For more detailed information on budget performance of the international transaction log, see the annual report of the administrator of the international transaction log under the Kyoto Protocol (FCCC/KP/CMP/2009/19).

Table 10

Status of the Trust Fund for the International Transaction Log as at 30 June 2009

(United States dollars)

<i>Income</i>	
Brought forward from 2006–2007	(420 187)
Income collected in 2008–2009	
International Transaction Log fees	7 770 464
Voluntary contributions	1 062 989
Interest	93 669
Total income	8 506 935
<i>Object of expenditure</i>	
Staff	1 812 209
Travel	65 940
Contractual services	3 044 221
Operational expenses	119 493
Acquisitions of furniture and equipment	2 886
Fellowships, grants, other	19 245
Programme support costs	652 598
Total expenditure	5 716 591
Less: Operating reserve	370 110
Balance	2 420 234

F. Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany (Bonn Fund)

22. As part of its offer to host the UNFCCC secretariat in Bonn, the Government of Germany pledged a special annual contribution (the Bonn Fund) of EUR 1.8 million. By 30 June, the contribution for 2009 had been received in full. Table 11 shows income and expenditure under the Bonn Fund in 2008–2009 as at 30 June 2009. This fund was used to cover the costs of organizing and ensuring the flow of information relating to the twenty-eighth and thirtieth sessions of the Subsidiary Body for Implementation and the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. It also enabled the organization of the fifth and eighth sessions of the AWG-KP and the second and sixth sessions of the AWG-LCA (including four in-session workshops and 13 pre-session meetings), which were held in Bonn during the biennium.

23. The conference servicing costs related to the sessions increased slightly in this biennium, which was compounded by the weak exchange rate between the United States dollar and the euro at the time of payment. The negative balance in the Bonn Fund is attributed to the payment of value added tax that will be reimbursed before the end of the biennium.

Table 11

Status of the Bonn Fund as at 30 June 2009

(United States dollars)

<i>Income</i>	
Contributions ^a	5 087 461
Interest and miscellaneous income	72 954
Total income	5 160 415
<i>Expenditure</i>	
Conference support	
Conference facilities	2 514 002
Staff	773 575
Subtotal	3 287 577
Conference information support	
Computers and networking	779 548
Staff	127 374
Subtotal	906 922
Workshops	38 174
Share of costs for common services	125 413
Programme support costs	566 551
Total expenditure	4 924 637
Prior period adjustments	2 173
Less: Working capital reserve	300 000
Balance	(62 049)

^a Equivalent to EUR 1,789,522 per year

G. Programme support costs

24. In accordance with the financial procedures of the United Nations, 13 per cent overhead charges are payable on all trust funds of the UNFCCC to cover administrative services. Most of these services are provided within the secretariat by the Administrative Services programme. Central services such as audit, payroll, investment and treasury services are provided by the United Nations on a reimbursable basis.

25. As at 30 June 2009, the income for the period 1 January 2008–30 June 2009 amounted to USD 12.6 million and includes interest and miscellaneous income. In the same period, USD 9.6 million was used to cover staff and non-staff costs. The charges for services rendered by the United Nations Office at Geneva, estimated at USD 490,000 for 2009, will be charged and paid during the second half of 2009. Table 12 shows the status of the programme support costs for the first 18 months of the biennium 2008–2009.

Table 12

Status of programme support costs as at 30 June 2009

(United States dollars)

<i>Income</i>	
Carry-over from 2006–2007	5 559 130
Programme support costs income from trust funds	12 033 698
Interest and miscellaneous income	537 698
Total income	18 130 526
<i>Expenditure</i>	
Secretariat staff costs	7 639 772
Secretariat non-staff costs	1 235 486
Share of costs for common services	741 348
Total expenditure	9 616 606
Less: Operating reserve	1 526 102
Balance	6 987 818

Annex II

[English only]

Human resources

A. Staff

1. There are 364.5 established posts, of which 141.5 posts are in the approved staffing table of the core budget and 223 posts under the Trust Fund for Supplementary Activities, the Trust Fund for the Clean Development Mechanism, the Trust Fund for the International Transaction Log, the Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany and programme support costs (overheads) (see table 13). As at 30 June 2009, 272.5 staff members had been appointed against established posts, in addition to 36 Professional and 41 General Service level staff members hired under temporary assistance contracts, bringing the total number of staff to 349.5.

Table 13

Comparison of established posts and filled posts by source of funding, as at 30 June 2009

	<i>ASG</i>	<i>D-2</i>	<i>D-1</i>	<i>P-5</i>	<i>P-4</i>	<i>P-3</i>	<i>P-2</i>	<i>P-1</i>	<i>Subtotal</i>	<i>GS</i>	<i>Total</i>
Core budget											
Approved	1	3	6	12	24	32	10		88	53.5	141.5
Filled ^a	1	3	5	9	22	22	9		71	44.5	115.5
Supplementary											
Approved		1		3	3	7	7		21	8	29
Filled		1		3	3	5	6		18	5	23
CDM											
Approved			1	3	14	29	37	1	85	40	125
Filled				3	8 ^b	16	22	1	50	24	74
ITL											
Approved					3	3	1		7	3	10
Filled					3	3			6	2	8
Bonn Fund											
Approved						1	1		2	6	8
Filled						1			1	6	7
Overhead											
Approved			1	2	3	9	4		19	32	51
Filled			1	2	3	7	4		17	28	45
Total											
Approved	1	4	8	20	47	81	60	1	222	142.5	364.5
Filled	1	4	6	17	39	54	41	1	163	109.5	272.5

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, CDM = clean development mechanism, D = Director, GS = General Service, ITL = international transaction log, P = Professional.

^a Filled posts are occupied by staff members who have been awarded a fixed-term contract of one year or more and are appointed against established posts after going through the complete recruitment process, including review by the Review Board.

^b One post filled by a staff member at one level lower awaiting promotion.

2. The secretariat has continued to improve on its efforts in relation to geographical distribution and gender balance among staff at the Professional level and above. Vacancy announcements are placed in many regional and global media covering as many Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties) as possible. Information on the geographical distribution of the staff appointed at the Professional level and above is provided in table 14 (a). The distribution of staff members appointed at the Professional level and above, between Parties included in Annex I to the Convention and non-Annex I Parties and by gender, is shown in table 14 (b). From July 2008 until June 2009, the percentage of female staff increased by 0.4 per cent. The percentage of staff from non-Annex I Parties at the Professional and higher level increased from 47.1 to 52.1 per cent.

Table 14 (a)

Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and above, as at 30 June 2009

<i>Grade</i>	<i>Africa</i>	<i>Asia and the Pacific</i>	<i>Latin America and the Caribbean</i>	<i>Eastern Europe</i>	<i>Western Europe and Others</i>	<i>Total</i>
ASG					1	1
D-2	1	1			2	4
D-1	2	1	1	1	1	6
P-5	5	3	1	2	6	17
P-4	4	8	5	3	19	39
P-3	2	21	4	9	18	54
P-2	3	17	8	1	12	41
P-1					1	1
Total	17	51	19	16	60	163
Percentage of total	10.4	31.3	11.7	9.8	36.8	100

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional.

Table 14 (b)

Distribution of staff members appointed at the Professional level and above, between Annex I and non-Annex I Parties and by gender

<i>Grade</i>	<i>Annex I</i>	<i>Non-Annex I</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
ASG	1		1	
D-2	2	2	4	
D-1	2	4	4	2
P-5	8	9	13	4
P-4	23	16	29	10
P-3	28	26	30	24
P-2	13	28	24	17
P-1	1		1	
Total	78	85	106	57
Percentage of total	47.9	52.1	65.0	35.0

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, P = Professional.

B. Consultants and individual contractors

3. Between 1 January 2008 and 30 June 2009 a total of 212 individual consultants and contractors were hired. They provided a combined total of 496.3 working months at a total cost of USD 3,843,581 under all sources of funding. Table 15 provides information on how services were distributed among the various programmes.

Table 15

**Services of individual consultants and contractors by programme,
1 January 2008 to 30 June 2009**

<i>Programme</i>	<i>Person-months</i>	<i>Cost (USD)</i>
Executive Direction and Management	22.3	209 524
Reporting, Data and Analysis	20.5	226 538
Financial and Technical Support	38.4	421 608
Adaptation, Technology and Science	70.5	893 060
Sustainable Development Mechanisms	139.7	792 126
Legal Affairs	4.2	52 268
Office of the Deputy Executive Secretary	2.0	28 434
Conference Affairs Services	90.6	479 456
Information Services	82.1	558 244
Administrative Services	26.0	182 323
Total	496.3	3 843 581