



附属履行机构

第四十九届会议

2018年12月2日至8日，卡托维兹

临时议程项目 X

2018-2019 两年期预算截至 2018 年 6 月 30 日的执行情况

执行秘书的说明

概要

本文件介绍秘书处管理的信托基金 2018-2019 两年期头六个月的预算执行情况，应结合两个增编考虑这一执行情况：第一个增编评估了对照业绩指标和具体目标所取得的进展，第二个增编详细介绍了在两年期的前半部分计划开展和实际开展的活动和产出。其目的是，向缔约国通报截至 2018 年 6 月 30 日已取得的成果和收入与支出情况。在本报告所述期间，方案要点包括：支持缔约方为完成《巴黎协定》的工作方案所作的努力，以及协助组成机构、技术专家和区域集团的 30 多次会议和研讨会，以及在波恩举行的附属机构的届会。

截至 2018 年 6 月 30 日，秘书处收到 2,200 万欧元，相当于 2018-2019 两年期预计核心预算捐款总额的 69.7%。本两年期和前一两年期核心预算未缴款数额较高，对秘书处工作方案的有效实施构成风险。参与《气候公约》进程信托基金收到自愿捐款为 260 万美元；补充活动信托基金收到 1,220 万美元。核心预算已支出 2018 年核可的核心预算的 44.4%，补充活动信托基金已支出 870 万美元用于各种项目。本文件还载有关于各种其他信托基金和方案支助费用情况的资料。本文件还提供关于人力资源的资料，并详细报告方案执行情况。



目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-4	3
A. 任务.....	1	3
B. 本说明的范围.....	2-3	3
C. 附属履行机构可采取的行动.....	4	3
二. 内容提要.....	5-22	3
A. 方案执行要点.....	5-19	3
B. 财务摘要.....	20-22	5
三. 收入和支出报告.....	23-43	5
A. 《气候公约》核心预算信托基金.....	23-28	5
B. 参加《气候公约》进程的信托基金.....	29-31	7
C. 补充活动信托基金.....	32-35	8
D. 清洁发展机制信托基金.....	36-37	9
E. 国际交易日志信托基金.....	38-39	10
F. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金).....	40-41	10
G. 方案支助费用.....	42-43	11
四. 方案执行.....	44-107	12
A. 行政领导和管理.....	44-52	12
B. 减缓、数据和分析.....	53-59	13
C. 资金、技术和能力建设方案.....	60-64	14
D. 适应.....	65-66	15
E. 可持续发展机制.....	67-73	16
F. 法律事务.....	74-78	18
G. 会议事务处.....	79-86	18
H. 信息和外联.....	87-94	19
I. 信息和通信技术.....	95-100	20
J. 行政服务.....	101-107	21
五. 补充资料.....	108	22
附件		
一. 人力资源：工作人员.....		23
二. 2018-2019 两年期由补充活动信托基金供资的项目和活动.....		26

一. 导言

A. 任务

1. 《公约》缔约方会议(COP)和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMP)分别第 21/CP.23 号决定和第 6/CMP.13 号决定中核可了 2018-2019 两年期方案预算。《公约》缔约方会议请执行秘书向其报告收入和预算执行情况,并提出可能需要对方案预算作出的任何调整。

B. 本说明的范围

2. 本文件报告秘书处管理的各信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的收入和预算执行情况。本文件应与 FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件和 FCCC/SBI/2018/INF.12 号文件一并阅读,前者载有秘书处 2018-2019 两年期工作方案,后者在印发时将提供截至 2018 年 11 月 16 日的缴款情况。

3. 本文件还提供有关人力资源和方案执行情况的资料。方案执行情况报告评估两年期头六个月在目标、预期成果、绩效指标、详细活动和产出等方面执行秘书处工作方案的进展情况。本文件应结合两个增编一并考虑:第一个增编评估对照业绩指标和具体目标所取得的进展,第二个增编详细介绍在本两年期的前半部分计划开展和实际开展的活动和产出。

C. 附属履行机构可采取的行动

4. 附属履行机构(履行机构)宜注意本文件提供的资料,就若干可能需要列入行政和财务事项决定草案的行动做出决定,作为建议供 COP 24 和 CMP 14 审议通过。

二. 内容提要

A. 方案执行要点

5. 2018-2019 两年期秘书处的工作优先事项和目标,详见 FCCC/SBI/2017/4 号文件。

6. 除了执行《公约》及其《京都议定书》之下的现有任务外,2018 年头六个月期间的一个主要侧重点是,在 COP 24 届会议上,支持缔约方为完成《巴黎协定》工作方案所作的努力。秘书处组建了一个专门的跨方案小组,以支持理事机构与附属机构以及《巴黎协定》特设工作组(特设工作组)在该领域的工作。

7. 在筹备第 24 届缔约方会议过程中,秘书处加强了与缔约方和其他利益攸关方的外联活动,以扩大对缔约方为完成《巴黎协定》工作方案所需事项的了解,并通过马拉喀什全球气候行动伙伴关系,鼓励非缔约方利害关系方推动执行《巴黎协定》。

8. 在规划和执行塔拉诺阿对话方面,秘书处加强了向 COP 23 届会议主席提供的支持,包括建立一个平台,使所有行为体参与这一进程。在附属机构第四十八

届会议的第一期会议期间，缔约方和非缔约方利害关系方召开了会议，总结在实现《巴黎协定》长期目标方面共同努力取得的进展，并为拟定国家自主贡献提供参考。

9. 秘书处协助各组成机构、技术专家和区域集团举行了 30 多次会议和研讨会，以及 2018 年 6 月底前在波恩举行的附属机构的一届会议。借助各种新技术和创新技术，支持远程参与、按需视频录像、数据可视化工具，以及一个在线合作和提交资料平台，便利缔约方和非缔约方利害关系方之间的沟通，上述活动也得到加强。另外，正在筹备 2018 年 9 月在曼谷举行三个附属机构的附加谈判会议和缔约方会议的第二十四届会议。

10. 秘书处通过最不发达国家专家组(专家组)，为履行机构评估制订和执行国家适应计划工作的进展情况提供了帮助，包括以下方面：制定评估的职权范围；动员各组织协助评估；建立一个所有各方均可使用的共享数据库；与适应委员会合作，组织了一次评估进展情况的缔约方专家会议。秘书处支助了 2018 年 2 月的最不发达国家专家组第 33 次会议。

11. 秘书处在国家自主贡献的相关问题上向缔约方提供了帮助，包括国家自主贡献的更新和长期低排放发展战略。

12. 通过执行秘书参加秘书长的气候原则和气候核心小组，以及秘书处与秘书长办公厅的气候变化小组的合作，联合国系统内部的协作得到了加强。联合国、政府间机构和其他利害关系方对执行《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》的支持，因非缔约方利害关系方庞大网络的参与而得到进一步加强。目前，秘书处参与了 50 多个伙伴关系。

13. 秘书处为气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会提供支持，建立了斐济风险转移信息交换所，便利缔约方为制定和执行全面的风险管理战略所作的努力，还协助设立了流离失所问题工作队。

14. 秘书处继续支持实施衡量、报告和核实工作：协调开展了 23 个两年期报告和国家信息通报的技术审查、六个两年期更新报告的技术分析、12 个 REDD+¹ 森林参考排放水平或森林参考水平的技术评估，及完成 2017 年温室气体清单审评周期(为《公约》附件一所列 22 个缔约方)。

15. 开发了新版共同汇报格式汇报软件并更新了温室气体数据接口。

16. 通过举办第 7 次德班能力建设论坛，秘书处对与能力建设相关的政府间谈判提供了支持。

17. 关于清洁发展机制，与 2017 年上半年相比，注销的核证减排量金额增加了 19%(从 493 万增加到 588 万)；通过自愿注销平台交易的注销量增加了 12%。

18. 推出了新的《气候公约》网站，增强了所有利益攸关方获取信息的途径。从 2018 年 4 月推出到 2018 年 6 月底，该网站已有 250 万次网页浏览量。

¹ 在 1/CP.16 号决定第 70 段，缔约方会议鼓励发展中国家缔约方通过开展下列活动，促进森林部门的减缓行动：减少毁林排放量；减少森林退化所致排放量；养护森林碳储存；可持续森林管理；加强森林碳储存。

19. 秘书处加强了其信息技术基础设施，以进一步便利获取官方文件、信息和数据。正在进行的项目包括一个数据中心整合项目和一个新的信息和通信技术安全框架。

B. 财务摘要

20. 截至 2018 年 6 月 30 日，已收到缴款 2,200 万欧元，占 2018-2019 两年期核心预算指示性缴款预计总额的 69.7%。本两年期和前一两年期核心预算未缴款数额较高，对秘书处工作方案的有效执行构成风险。

21. 参加《气候公约》进程的信托基金收到自愿捐款 260 万美元；补充活动信托基金收到 1,220 万美元。

22. 截至 2018 年 6 月 30 日，支出总额为 1,270 万欧元，占 2018-2019 年核心预算的 44.4%。补充活动信托基金项下，项目支出 870 万美元；参加《气候公约》进程的信托基金支出 160 万美元，用于支付符合资格的缔约方代表参加会议。

三. 收入和支出报告

A. 《气候公约》核心预算信托基金

23. 《公约》缔约方会议(COP)和《议定书》缔约方会议(CMP)，通过上文第 1 段所述的决定，核可了 2018-2019 两年期总额 5,680 万欧元的预算(见表 1)。

表 1
核定的 2018-2019 两年期核心方案预算和收入
(欧元)

	2018	2019	总计
拨款	25 296 670	24 956 458	50 253 128
方案支助费	3 288 567	3 244 340	6 532 907
周转准备金调整	103 057	—	103 057
核定核心方案预算合计	28 688 294	28 200 798	56 889 092
指示性摊款	27 921 356	27 433 860	55 355 216
东道国政府捐款	766 938	766 938	1 533 876
收入共计	28 688 294	28 200 798	56 889 092

24. 表 2 显示《气候公约》核心预算信托基金 2018 财政年度的收入以及在本两年期头 6 个月的支出情况。2018 财政年度迄今为止的收入为 2,200 万欧元，占所有应缴款额的 69.7%。截至 2018 年 6 月 30 日，121 个缔约方缴纳了 2018 年的摊款；2018 年未缴摊款为 1,240 万欧元，占 2018 年预算的 30.3%。

表 2
截至 2018 年 6 月 30 日的核心预算情况
(欧元)

	2018
收到的 2018 年《公约》缴款 ^{a b}	18 151 209
收到的 2018 年《京都议定书》缴款 ^{a b}	3 092 992
东道国政府的自愿捐款	766 938
收入共计	22 011 139
支出	
支出	11 240 150
方案支助费用	1 454 314
总支出	12 694 464
结余	9 316 675

^a 包括上一两年期收到的 2018 年缴款。

^b 在适用情况下，所使用的汇率(1 美元 = 0.864 欧元)是 2018 年 6 月 30 日的联合国官方汇率。

25. 表 3 按方案列出了核定核心预算和为 2018-2019 两年期重新分配的预算，以及两年期头 6 个月的方案支出情况。截至 2018 年 6 月 30 日，支出额为 1,120 万欧元，占 2018 年核定核心预算的 44.4%，低于 50%线性支出率。某些付款通常在下半年支付，包括教育补助金的支付。

26. 在报告所述期间，经缔约方会议授权，执行秘书作了拨款项目间的转账。² 共有 505,000 欧元从信息和通信技术(信通技术)和宣传和外联方案转往行政领导和管理方案，以支付 P5 职等资源调集主任的费用，并部分支付 P4 职等副秘书长特别助理的费用。

表 3
2018-2019 年核定核心预算及截至 2018 年 6 月 30 日按方案分列的支出情况
(欧元)

	缔约方会议的 核准预算	执行秘书重新 分配的预算	支出
A. 方案			
行政领导和管理	4 707 490	5 213 050	1 461 950
减缓、数据和分析	15 626 860	15 626 860	3 344 851
金融、技术和能力建设方案	6 020 360	6 020 360	1 391 583
适应	5 362 100	5 362 100	1 257 136
可持续发展机制	879 480	879 480	215 901
法律事务方案	2 153 600	2 153 600	432 260
会议事务处方案	3 395 655	3 395 655	643 019
信息通报和外联方案	3 431 320	3 241 320	695 864
信息和通信技术	5 447 800	5 132 240	1 266 697

² 第 21/CP.23 号决定，第 10 段。

	缔约方会议的 核准预算	执行秘书重新 分配的预算	支出
B. 全秘书处业务费用 ^a	3 228 463	3 228 463	530 889
总计^b	50 253 128	50 253 128	11 240 150

^a 全秘书处业务费用由行政事务方案管理。

^b 不包括方案支助费用和周转准备金调整额。

27. 表 4 按支出用途显示了 2018-2019 年核心预算截至 2018 年 6 月 30 日的支出情况。“工作人员费用”包括工资和一般人事费、短期工作人员薪金、临时助理费用和加班费。外部专家(包括个人和机构)列在“定约·承办事务”项下。“差旅费”包括工作人员、专家和政府代表的公务差旅费。对物品和服务供应商的付款以及电信费等其他日常费用合并列在“业务费用及其他直接费用”项下。

表 4

2018-2019 年核定核心预算及截至 2018 年 6 月 30 日按支出用途分列的支出情况(欧元)

支出用途	支出
工作人员费用	8 631 851
订约承办事务	726 059
差旅费	780 315
业务费用及其他直接费用	592 889
用品、商品和材料	2 567
一般业务费用(设备、车辆和家具)	261 714
对外赠款	244 755
合计^a	11 240 150

^a 不包括方案支助费用和周转准备金调整额。

28. 截至 2018 年 6 月 30 日，支出计为 1,120 万欧元。工作人员费用支出预计在 2018 年下半年会增加，反映出 2017-2018 学年教育津贴的结算情况。

B. 参加《气候公约》进程的信托基金

29. 参加《气候公约》进程的信托基金利用自愿捐款支持符合条件的发展中国家缔约方和经济转型期缔约方的代表参加 COP 和 CMP 以及作为《巴黎协定》缔约方会议的公约缔约方大会(CMA)及其附属机构的会议。

30. 表 5 显示参加《气候公约》进程信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的收入和支出情况。秘书处在报告期内收到的自愿捐款为 260 万美元。迄今收到的捐款，加上 2016-2017 年的结转额、利息和杂项收入，共计 460 万美元。

31. 2018-2019 两年期头 6 个月的支出为 160 万美元，用于支付符合条件的缔约方代表参加报告期内在波恩举行的附属机构届会的费用。该余额，加上对信托基金的任何新的自愿捐款，将用于资助符合条件的缔约方代表参加附属机构的额外会议、COP 24、CMP 14 和 CMA 1.3。截至 2016 年 6 月 30 日，2016-2017 两年期收到的自愿捐款为 10 万美元；与此相比，本报告期收到的自愿捐款为 260 万美元。为资助符合条件的缔约方代表与会，2018 年仍需要额外捐款。符合资助

条件的缔约方，若有能力，宜自愿避免请求参与《气候公约》进程信托基金的资助，以便将可使用的资金分配给最需要帮助的缔约方。

表 5

截至 2018 年 6 月 30 日参与《气候公约》进程信托基金状况
(美元)

收入	
2016–2017 年结转额	1 161 740
2018–2019 年收到的自愿捐款	2 590 783
利息	30 007
杂项收入和转款 ^a	816 625
收入共计	4 599 155
支出	
支出	1 422 133
方案支助费用	153 752
总支出	1 575 884
共计	3 023 271
减去：业务准备金	–
结余	3 023 271

^a 包括汇率波动收益和来自《气候公约》其他信托基金的转款。

C. 补充活动信托基金

32. 补充活动信托基金通过缔约方和非缔约方的自愿捐款，继续为若干规定的活动提供资金，使秘书处得以更有效地执行本两年期的工作方案。

33. 表 6 显示补充活动信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的收入和支出情况。

34. 在报告期内收到的自愿捐款为 1,220 万美元。收入总额，包括 2018 年的捐款、2016-2017 两年期结转余额、利息和杂项收入，截至 2018 年 6 月 30 日，共计 3,740 万美元。2016-2017 年结转额和 2018-2019 年收到的自愿捐助用于资助本两年期的项目。2018-2019 年的任何结转额将用于资助 2020-2021 年及以后新的或进行中的项目。

35. 截至 2018 年 6 月 30 日，补充活动信托基金的支出为 870 万美元。尚未支出的余额 2,870 万美元加上今后收到的任何自愿捐款，将用于资助正在开展的项目和活动(见附件二)，包括《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》之下许多不同工作领域中的项目，例如适应、气候资金、报告、支持谈判和技术。并非补充活动信托基金之下的所有可用收入都分配给项目：应捐助缔约方的要求，作为多年期捐款收到的收入，未予分配，以供未来进行分配。

表 6
截至 2018 年 6 月 30 日的补充活动信托基金状况
(美元)

收入	
2016–2017 年结转额	24 984 869
2018–2019 年收到的自愿捐款	12 150 106
利息	351 645
杂项收入和转款 ^a	(60 376)
收入共计	37 426 245
支出	
支出	7 800 069
方案支助费用	900 087
总支出	8 700 155
共计	28 726 089
减去：业务准备金	903 219
结余	27 822 871

^a 包括汇率波动收益和来自《气候公约》其他信托基金的转款。

D. 清洁发展机制信托基金

36. 表 7 重点说明清洁发展机制信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的收入和支出情况。2018-2019 两年期的收入为 1.456 亿美元，主要包括前一个两年期结转的资金 1.399 亿美元和本两年期头 6 个月清洁发展机制收费 430 万美元。

37. 截至 2018 年 6 月 30 日的支出为 960 万美元，未支出余额为 1.361 亿美元，减去 4,500 万美元业务准备金后，未支出余额为 9,110 万美元。

表 7
清洁发展机制信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的状况
(美元)

收入	
2016–2017 年结转额 ^a	139 852 208
清洁发展机制收费	4 309 939
利息	1 650 417
杂项收入和转款 ^b	(192 035)
收入共计	145 620 530
支出	
支出	8 459 774
方案支助费用	1 099 666
总支出	9 559 440
共计	136 061 090

减去：业务准备金	45 000 000
结余	91 061 090

^a 结转余额包括业务准备金。

^b 包括资金转移。

E. 国际交易日志信托基金

38. 表 8 显示国际交易日志信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的收入状况。

表 8

国际交易日志信托基金截至 2018 年 6 月 30 日的收入状况
(欧元)

收入	
2018–2019 年收到的国际交易日志收费	1 128 523
收入共计	1 128 523

39. 表 9 按支出用途显示国际交易日志信托基金 2018 年的核定预算及截至 2018 年 6 月 30 日的支出情况。

表 9

按支出用途分列的国际交易日志信托基金 2018 年核定预算及截至 2018 年 6 月 30 日的支出状况
(欧元)

支出用途	预算	支出
工作人员费用	807 130	353 988
订约承办事务	1 337 943	579 198
其他业务费用	145 500	92 246
设备、车辆和办公家具	–	9 816
差旅费	15 000	393
合计^a	2 305 573	1 035 641

^a 不包括方案支助费用和周转准备金调整数。

F. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)

40. 作为将秘书处设在波恩的条件之一，德国政府每年向秘书处支付 180 万欧元特别捐款。截至 2018 年 6 月 30 日，已全额收到德国政府向特别年度捐款信托基金(波恩基金)的 2018 年捐款。为安排 5 月份在波恩举行的附属机构届会，共支出 140 万欧元。

41. 表 10 显示波恩基金 2018 年截至 2018 年 6 月 30 日的收入和支出情况。

表 10
截至 2018 年 6 月 30 日的波恩基金状况
(欧元)

	2018
收入	
捐款	1 789 522
杂项收入 ^a	15 845
收入共计	1 805 367
支出	
会议支助	1 247 359
方案支助费用	163 107
总支出	1 410 466
共计	394 901
减去：业务准备金	259 200
结余	135 701

^a 在适用情况下，所使用的汇率(1 美元 = 0.864 欧元)是 2018 年 6 月 30 日的联合国官方汇率。

G. 方案支助费用

42. 按照联合国的财务程序，对《气候公约》管理基金的实际支出，收取 13% 的管理费。所得收入用于支付管理秘书处及其方案所需行政服务费用。这些服务大多在秘书处内部由“行政服务”方案提供。某些特定服务，如审计、薪资、投资、出纳和与司法相关的服务等，由联合国日内瓦办事处和纽约联合国总部提供有偿服务。

43. 表 11 列示方案支助费用状况，截至 2018 年 6 月，共计 440 万美元。在报告期内，498 万美元用于支付秘书处工作人员和非工作人员费用以及联合国日内瓦办事处和纽约联合国总部所提供服务的费用。方案支助费用的差额为 605,861 美元，由前两年期的结余补上。

表 11
方案支助费用特别账户截至 2018 年 6 月 30 日的状况
(美元)

	2018–2019
收入	
方案支助费	4 372 441
杂项收入	3 074
收入共计	4 375 515
支出	
工作人员费用	3 656 326
非工作人员费	1 084 321
联合国提供的服务	240 729
总支出	4 981 376
结余	(605 861)

四. 方案执行

A. 行政领导和管理

44. 行政领导和管理方案根据 2018-2019 方案预算的优先事项，向秘书处的活动提供战略指导和监督。它确保秘书处工作总体上协调一致，并保持与其他组织，包括在联合国系统内部，以及与气候变化进程中的关键利害关系方的战略合作和伙伴关系。

45. 2018 年 1 月，行政领导和管理方案设立了专门的综合小组，以支持 COP、CMP、CMA、附属机构和特设工作组的工作，以便按照第 1/CP.23 号决定的要求，除其他外，确保加强协调和秘书处对缔约方的支助，在 COP 24 之前完成《巴黎协定》工作方案。

46. 在报告期内，在行政领导和管理方案监督下，为规划和执行塔拉诺阿对话向 COP 23 届会议主席提供了更有力的支持，包括建立一个平台，使所有行为体参与这一进程。在附属机构第四十八届会议第一期会议期间，缔约方和非缔约方利害关系方召开了会议，以总结在逐步实现《巴黎协定》长期目标方面所做的集体努力，并为拟定国家自主贡献提供参考。

47. 在筹备第 24 届缔约方会议过程中，执行秘书和副执行秘书加强了与缔约方和其他利害关系方的外联活动，以扩大对缔约方为完成《巴黎协定》工作方案所需事项的了解，并通过马拉喀什全球气候行动伙伴关系，鼓励非缔约方利害关系方推动执行《巴黎协定》。

48. 根据 COP 23 届会议主席与主席团磋商作出的决定，为所有三个附属机构举行一次附加谈判会议，推动按时完成《巴黎协定》工作方案，行政领导和管理方案作出了特别努力，确保 2018 年 9 月在曼谷举行的谈判会议有足够的资金，使符合资格国家的代表能够与会，并在本报告所述期间开始筹备工作。

49. 行政领导和管理方案通过积极参与秘书长的气候原则和气候核心小组、行政首长协调理事会和高级管理小组，加强了它在联合国系统内的协作，这种参与使秘书处能够促进联合国系统在可持续发展目标框架内，在气候变化方面做出努力。行政领导和管理方案协助秘书长和副秘书长的外联活动，支持第 24 届缔约方会议取得圆满结果，以及参加将于 2019 年 9 月举行的秘书长气候峰会的早期规划。

50. 在组织发展方面，行政领导和管理启动了对秘书处的结构和业务的全秘书处审查，以根据缔约方在《巴黎协定》下所需要的支助，确定为加强本组织需要做出的调整。

51. 此外，行政领导和管理方案在副执行秘书的指导下建立了一个筹集资源和伙伴关系职能，以支持、协调、统一和加强秘书处的筹资工作。

52. 最后，秘书处还与联合国实体和其他利害关系方合作，通过研讨会、对话和推出开源在线培训课程，提高认识和开展能力建设和培训，支持缔约方将性别考虑纳入国家气候政策和计划之中。已经着手在秘书处工作人员中开展能力建设，在工作中切实纳入性别考虑，编写并提出了一份技术性文件，并在附属机构 48.1 届会议期间与组成机构主席就这个问题进行了对话。

B. 减缓、数据和分析

53. 在本报告所述期间，减缓，数据和分析方案对关于以下问题的谈判提供了支持：在国家自主贡献和透明度框架问题特设工作组之下执行《巴黎协定》的指导；科学和技术咨询附属机构(科技咨询机构)和附属履行机构(履行机构)之下的应对措施；国家信息通报；农业；土地利用、土地利用变化与林业；舱载燃油。该方案在与国家自主贡献相关问题(包括国家自主贡献更新和长期低排放发展战略)上协助各国；它与联合国开发计划署和其他组织合作举办了两次区域国家自主贡献对话；与秘书长气候变化支助小组合作编写了一份南南合作问题报告。

54. 减缓、数据和分析方案通过关于使用经济模型工具以及在巴林执行应对措施的积极和消极影响问题研讨会，对关于应对措施的工作提供了支持。它为国际劳工组织关于促进向低碳和气候适应型发展公平过渡问题的研讨会作出了贡献，并编写了一份关于适应行动和经济多样化的减缓协同效益问题的技术文件。

55. 减缓、数据和分析方案继续支持执行衡量、报告和核实进程。方案协调了对 23 份两年期报告和国家信息通报技术的技术审查、对 6 份两年期更新报告的技术分析和对 12 个 REDD+森林参考排放水平或森林参考水平的技术评估，完成了 2017 年温室气体清单审评周期(为 22 个《公约》附件一缔约方)，并开始了对 2018 年审评周期的规划。它安排了温室气体清单和国家信息通报/两年期报告主任审评员会议，为专家审评员更新了审评和技术分析工具和培训材料。

56. 减缓、数据和分析方案公布了现状报告和汇总温室气体信息报告，通过信通技术方案，提供了新版本共同汇报格式汇报软件并更新了温室气体数据接口。该方案还管理接收、处理、存档和公布缔约方提交的关于相关问题的资料。

57. 减缓、数据和分析方案还对非《公约》附件一缔约方国家信息通报专家咨询小组的工作提供了支持，为小组的一次会议提供了服务，更新了它的培训材料，筹备了 4 次区域实际操作培训研讨会，举办了 4 次网络研讨会，以及维护电子网络和电子学习方案。

58. 减缓、数据和分析方案与合作伙伴举办了关于建设可持续的国家温室气体清单管理系统和使用政府间气候变化专门委员会(气专委)“2006 年气专委国家温室气体清单编制指南”问题的两次区域培训研讨会，以及两次关于非《公约》附件一缔约方(非附件一缔约方)国家温室气体清单的质量保证问题的研讨会。方案与大韩民国温室气体清单和研究中心合作，为 30 名发展中国家专家举办了一次为期 4 周的培训方案。减缓、数据和分析对以下事项提供了一次培训课程并进行了考试：专家对非附件一缔约方提交的两年期更新报告进行技术分析；专家对附件一缔约方提交的国家信息通报和两年期报告进行技术审查；《京都议定书》第八条下的审评。该方案还为有经验的温室气体清单审评员提供了一次温习研讨会。减缓、数据和分析还制定了关于在《京都议定书》第三条第 3 和第 4 款之下所开展活动的新资料，以支持温室气体清单审评问题的主任审评员。该方案还在技术审查进程框架内组织了关于减缓备选政策、技术创新和与废物变能源和循环经济相关的最佳做法问题的一次会议。

59. 在国际民用航空组织、国际海事组织和联合国粮食及农业组织的参与下，减缓、数据和分析方案继续牵头开展各部门的减缓工作，涉及船载燃料、农业、减少发展中国家森林砍伐和森林退化所致排放量，以及土地利用、土地利用的变

化和林业等部门。该方案牵头编写了一份关于能源和气候变化之间的相互联系问题的政策简报，以支持联合国 2018 年高级别政治论坛上的可持续发展目标 7 的首次审查。减缓、数据和分析方案还对气专委工作队关于温室气体清单方法学层面的工作，以及履行机构和科技咨询机构的科罗尼维亚农业联合工作提供了支持。

C. 资金、技术和能力建设方案

60. 资金、技术和能力建设方案促进向发展中国家缔约方提供支持，向它们提供提高缓解行动和提高其气候变化复原力的途径。在气候资金方面，方案在本报告所述期间：

(a) 对资金问题常设委员会提供了支持，其中包括，制定了该委员会的 2018 年工作计划，组织了一次会议，筹备了该委员会的气候资金架构问题的 2018 年论坛，编写了 2018 年两年期评估草稿和气候资金流概览；

(b) 组织了长期气候资金会期研讨会，在附属机构第四十八届会议第一期会议期间举行，议题涉及气候资金需要、政策和气候资金有利环境，以及加强获得资源的途径；

(c) 与资金机制的经营实体合作，并接触了联合国机构和双边、区域和其他多边渠道，以协助发展中国家缔约方评估其需求和优先事项；

(d) 提供了关于以下问题的技术和实质支持：例如，适应基金和《巴黎协定》第九条第 5 和第 7 款以及第十三条规定的支助透明度。

61. 关于技术问题，方案支持技术执行委员会的工作，为之组织了一次会议，以及为委员会工作计划的执行提供便利，其中包括：

(a) 与气候技术中心和网络以及绿色气候基金合作，组织了一次关于气候技术孵化器和加速器问题的专题对话；

(b) 与气候技术中心和网络合作，组织了一次关于工业效率问题的区域技术专家会议；与环境署—丹麦技术大学伙伴关系合作，组织了一次技术需要评估问题研讨会；³

(c) 作为气候技术中心与网络的主办方，与联合国环境规划署合作，积极参加气候技术中心和网络咨询委员会的会议和国家指定实体的区域论坛；

(d) 更新并维护技术信息交换所(TT:CLEAR)；

(e) 促进观察员组织积极参与其工作。

62. 此外，为执行第 1/CP.21 号决定和《巴黎协定》提出的任务提供了支持，包括：

(a) 支持科技咨询机构构建根据《巴黎协定》第十条设立的技术框架的工作；

³ 该伙伴关系(以前称为环境署里瑟中心)，按照丹麦外交部、丹麦技术大学和联合国环境规划署(环境署)之间的三方协定开展工作。

(b) 在支持履行《巴黎协定》方面对技术机制进行定期评估，支持履行机构制定评估范围和模式的工作。

63. 在能力建设方面，方案支持了 2018 年 5 月关于履行机构之下的能力建设相关问题的政府间谈判，包括：

(a) 组织了第七届德班能力建设论坛；

(b) 向《公约》之下和《京都议定书》之下关于能力建设问题的谈判提供了实质性支助和程序性支助。

64. 还为实施巴黎能力建设委员会的滚动工作计划提供了支持：

(a) 组织了该委员会的一次会议；

(b) 支持委员会闭会期间的工作，包括向其基于任务的四个工作组提供了实质和行政支助；

(c) 继续更新和维护能力建设门户网站。

D. 适应

65. 适应方案支持缔约方，特别是发展中国家缔约方评估、制定和执行旨在减少脆弱性和建设复原力的适应计划、政策和行动，改善国际气候政策和行动的科学基础，包括有关这类问题的政府间工作和谈判。在报告所述期间，方案促进了：

(a) “坎昆适应框架”的执行，在以下方面提供了支持：

(i) 适应委员会的工作；⁴

(ii) 在特别容易受到气候变化不利影响的发展中国家，如何解决气候变化影响造成的损失和损害，有关方法的工作，包括支持气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制的工作；⁵

(iii) 制定和实施国家适应计划；⁶

(b) 最不发达国家专家组的工作；⁷

(c) 实施《关于气候变化的影响、脆弱性和适应问题的内罗毕工作方案》下的活动，包括通过与内罗毕工作方案的伙伴组织、全球和区域中心和网络以及组成机构接触和合作；⁸

(d) 关于气候研究的信息流动，增强观察，支持备灾和适应，以及与气专委的合作。

⁴ 见 <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac>。

⁵ 见 <http://unfccc.int/6056>。

⁶ 见 <http://unfccc.int/6057>。

⁷ 见 <http://unfccc.int/4727>。

⁸ 见 <https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:1:3215587481745340>。

66. 此外，适应方案支持了为回应从第 1/CP.21 号决定和《巴黎协定》产生的适应相关请求而开展的执行工作，其中包括：

(a) 支持《巴黎协定》特设工作组拟订适应通报的模式和程序的工作，以及《巴黎协定》下的透明度框架和全球盘点的适应层面等工作；

(b) 支持特设工作组关于确定全球盘点的投入来源和制订全球盘点模式的工作；

(c) 开展国家自主贡献框架内的适应相关任务，包括监测各国在其国家自主贡献和其他文件中通报的国家层面气候行动；

(d) 支持关于适应的技术审查进程，包括举行技术专家会议；⁹

(e) 支持华沙国际机制执行委员会设立斐济风险转移信息交换所，作为保险和风险转移信息的储存点，以便利缔约方为制定和实施综合风险管理战略所作的努力；¹⁰

(f) 协助设立了流离失所问题工作队；¹¹

(g) 主导秘书处多部门有关气候行动的协同作用与整合工作，实施“2030 年可持续发展议程”和可持续发展目标，包括发挥作为气候指标掌管机构的作用，与联合国其他机构一道，协调秘书处对实现可持续发展目标进程的投入；

(h) 与利害关系方一道参与并组织宣传和外联工作，以有效执行所有与适应有关的任务。

E. 可持续发展机制

67. 在报告期内，可持续发展机制方案成功组织并支持了清洁发展机制执行理事会的 2 次会议，以及其小组委员会和工作组的 4 次会议。

68. 方案为清洁发展机制执行理事会以下方面的工作提供了支持：

(a) 登记了 15 个项目和活动方案(其中包括处理了 40 个组成项目活动)并处理了 156 项发放申请；

(b) 处理了 1,596 个转发和取消核证减排量交易；

(c) 发放了 40,311,268 个核证减排量；

(d) 核准了新的方法，包括一个用于项目的方法，鼓励转向使用轻型两轮和三轮个人交通工具；

(e) 修订清洁发展机制认证标准和程序；

(f) 考虑到项目规模的增加和技术与措施的变化，考虑对登记后所作变更的监管要求作出修订；

⁹ 见 <http://tep-a.org/>。

¹⁰ 见 <http://unfccc-clearinghouse.org/>。

¹¹ 见 <https://unfccc.int/wim-excom/sub-groups/TFD>。

- (g) 审议对计入期和活动方案期的续延进程进行修改;
- (h) 考虑对制定、修订和更新标准化基线的进程和监管要求进行修改;
- (i) 在加强的活动方案监管工作流程方面取得进展。

69. 方案通过位于非洲、亚洲、拉丁美洲和加勒比的五个区域协作中心(这些中心与指定国家主管部门密切合作), 支持清洁发展机制执行理事会为提高清洁发展机制的惠益所作的努力。这包括通过能力建设和提供技术专门知识, 帮助各个项目遵守清洁发展机制监管程序, 并协助各国订立标准化基线。

70. 关于为加强利用清洁发展机制及其核证减排量所作的努力, 截至 2018 年 6 月 30 日, 为总共 588 万个核证减排量进行了总共 807 个自愿撤销交易, 相比之下, 在 2017 年的相同报告期间, 为 493 万个核证减排量进行了 568 个自愿撤销。2018 年头六个月期间, 通过自愿撤销平台交易的撤销达到了 73,482 个核证减排量, 相比之下, 2017 年相同的六个月期间, 撤销了 65,668 个核证减排量(增加了 12%)。

71. 方案在努力服务和提高执行、支持和使用清洁发展机制的对象单位的运作方面取得了进展, 在促进更广泛地扩大气候行动资源方面也取得了进展, 包括领导:

- (a) 组织内罗毕框架伙伴关系的工作,¹² 尤其是举行区域气候周和论坛;
- (b) 安排各组织和潜在资助者的圆桌会议, 推动创新方法激励对气候项目和方案的投资;
- (c) “气候中性现在做起”倡议, 促进在衡量、减少和抵消余额的原则基础上自愿减排。

72. 方案为联合执行监督委员会(监委会)提供支持, 举办了监委会的一次虚拟会议, 使监委会成为首个举行虚拟会议的《气候公约》组成机构。在报告期, 监委会审查了依靠清洁发展机制认证系统的情况, 同意继续允许清洁发展机制下获得认证的指定经营实体作为获得认证的独立实体, 自行开展联合执行机制的确定和核查工作。截至 2018 年 6 月 30 日, 11 个指定经营实体提交了自我声明, 表示有兴趣作为认证的独立实体行事, 自愿开展活动。但自愿担当联合执行之下经认证的独立实体的指定经营实体, 没有在联合执行第 2 轨下提交任何联合执行项目的确定意见或核查意见, 也未提交任何确定或核查案件以便在联合执行第 2 轨下处理。

73. 该方案继续引领支持《巴黎协定》第六条下的国际谈判, 支持高级别气候行动倡导者行动, 同时在马拉喀什全球气候行动伙伴关系框架内与缔约方和非缔约方利害关系方保持接触。在本报告所述期间, 该方案开始了非国家行为方气候行动区平台的升级工作, 该平台预计将于 2018 年 9 月重新启动。

¹² <https://nfpartnership.org/>。

F. 法律事务

74. 在报告所述期间，法律事务方案提供关于以下事项的及时和权威的法律和程序性咨询和支助：条约行动；与执行《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》相关的问题；秘书处的行政、管理和业务以及《气候公约》进程。还提供了关于《巴黎协定》和《多哈修正案》批准情况的最新资料。向执行秘书、COP、CMP、CMA 主席、附属机构和组成机构的主席和联合主席、缔约方和秘书处方案提供了法律咨询意见和支助。

75. 法律事务方案提供关于理事机构、附属机构和组成机构工作的程序和实务方面的法律咨询和支持，此外，还领导秘书处对审议三个《巴黎协定》工作方案相关议程项目的支助。在整个报告所述期间，在所有实质议程项目上，包括任务分析、法律起草支助、解释案文和按需对文件进行法律审查等事项上，提供了法律和程序性咨询。法律事务方案还为所有 6 个理事机构和附属机构的全体会议的议程草案和发言要点进行了法律审查，并在附属机构届会和组成机构会议期间提供了关于程序方面的咨询。这些工作除其他外推动了履行机构 2018 年 5 月届会的成功，在履行机构下达成了关于《巴黎协定》工作方案下的气候赋权行动问题的 CMA 决定草案。

76. 法律事务方案提供了关于谈判会议(包括所有三个附属机构的附加谈判会议)前瞻性规划的法律和程序性咨询。提供的支助包括以下方面的法律和程序咨询：谈判进程和案文、内部决定和与缔约方会议主席、主席团成员、缔约方和联合国系统的互动。

77. 向缔约方、区域集团和组成机构的主席和协调员提供了关于《气候公约》选举进程和选举提名等问题的咨询、支助和信息。此外，法律事务方案提供了关于执行《公约》及其《京都议定书》之下的报告和审查要求的法律支助和咨询。法律事务方案向《京都议定书》履约委员会提供了技术、行政和后勤支持，包括审议一个执行问题、执行事务组的一次会议和促进事务组在报告期内对 16 份审议报告的分析。向所有其他组成机构的会议提供了法律支助，包括清洁发展机制执行理事会和监委会的会议。监委会会议是一个《气候公约》组成机构的第一次虚拟会议；也就举行虚拟会议问题提供了法律咨询。

78. 法律事务方案为秘书处的行政事务和业务提供法律咨询和支持，确保符合联合国条例、规则和政策，以及 COP 和 CMP 的相关决定，并维护秘书处的法律利益。具体而言，法律事务方案为秘书处在总部以外组织《气候公约》的会议和研讨会，提供谈判和缔结完成法律文书方面的支持，包括正在为第 24 届缔约方会议与波兰政府进行关于东道国协定的谈判，就 2018 年 9 月举行的附加谈判会议与泰国政府进行的谈判。法律事务方案为达成大量法律协议和文书提供了咨询意见、支助、谈判、定稿和便利，例如与非缔约方利害关系方达成伙伴关系安排、与供应商达成商业和采购合同，包括复杂的信息技术相关协定、与捐助方签订捐款协议和接受免费人员协议等。

G. 会议事务处

79. 会议事务处方案提供缔约方期望的广泛的会议相关设施和服务。

80. 在报告所述期间，会议事务服务方案协助组织了在波恩和其他地方举行的组成机构、技术专家和区域集团的 30 次会议和研讨会。会议事务服务方案组织了附属机构在波恩举行的一届会议，对总共 1,306 次届会期间会议提供了支持。会议事务服务还与附属机构主席一道促进安排并组织了谈判小组的 60 次届会前会议，与欧洲联盟主席一道举办了一次情况通报会，为 77 国集团和中国举办了一次情况通报会。

81. 会议事务服务方案收到并及时处理了为代表参加上述届会、会议和研讨会提出的 67 个签证协助请求，收到并处理了符合条件的缔约方代表的 204 个资助请求。

82. 会议事务服务方案为观察员在履行机构议程项下参加关于政府间会议安排的谈判提供了实质性支持，包括在 2018 年 5 月编写了关于提高非缔约利害关系方参与度问题的摘要报告。会议事务服务方案还在非缔约利害关系方参与问题上为现任和即将就任的主席提供实质性和后勤支持。关于接纳情况，会议事务服务方案评估了 300 项观察员地位申请，为 45 次以上发言和非缔约利害关系方 15 次以上提交材料提供了便利。会议事务服务方案收到并处理了 190 多份会外活动申请，促成举行了 88 场会外活动。会议事务服务收到并处理了 50 多项举办展览申请，促成缔约方和观察员的 28 场单独和联合展览。

83. 在气候行动演播室，进行了 35 次以上访谈和在线录像广播。会议事务服务方案利用现代和有效的技术工具，与各利害关系方就有效参与《气候公约》进程的不同方式问题进行了联络。为提高包容性、透明度和业务效率，会议事务服务实施了多个创新项目：为所有会外活动进行了直播、远程参与和按需录像；网上合作和提交平台(用于促进缔约方和非缔约方利害关系方之间的沟通)；视频和数据可视化工具。此外，配合新的《气候公约》网站，重建了观察员网页，增强了所有利害关系方获取信息的途径。

84. 在报告期内，会议事务服务方案编辑和处理了共计 140 份正式文件和 58 份非正式文件。截至 2018 年 6 月 30 日，按照联合国规定的期限提交给会议事务服务的会前文件百分之百地及时提供给了缔约方、观察员和其他利害关系方(所有需要翻译的会前文件，87%在截止日期前交付印发)。与信息通信技术方案合作，下一代电子正式文件系统的工作已经开始。与宣传和外联方案以及行政事务方案合作，改进了在《气候公约》网站上发布文件的程序。

85. 采取了减少用纸措施，例如每日会议活动只提供电子版，并采取按需印刷办法，与 5 月的上一届会议相比，科技咨询机构 48.1 届会议、履行机构第 48.1 届会议和《巴黎协定》特设工作组第 1.4 届会议的正式文件用纸总量减少了 45%，继续保持了前几届会议的趋势。

86. 在报告期内，SBSTA 48.2、SBI 48.2、APA 1.6、COP 24、CMP 14 和 CMA 1.3 的筹备工作在积极进行之中。

H. 信息和外联

87. 信息和外联方案管理对外传播、在线公共信息、媒体关系和服务，包括内部知识管理服务。

88. 执行这些职能是为了支持《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》的进程，以及执行缔约方会议的决定，通过促进应对气候变化的积极行动与政策，产生尽可能大的影响。

89. 宣传和外联方案管理《气候公约》网站、《气候公约》新闻室和《气候公约》社交媒体渠道，展示在《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》下取得的成就，以及各国政府、企业界和民间社会的气候行动全球浪潮。在本报告所述期间，350 万用户浏览了 440 万网页。秘书处于 2018 年 4 月启动了全新的《气候公约》网站，该网站在 2018 年 6 月底前吸引了 250 万网页浏览量。社交媒体渠道继续增加，Facebook 达到 460,000 个、Twitter 达到 490,000 个、Instagram 达到 90,000 个关注者。

90. 该方案继续执行“驱动变革”倡议，表彰积极的气候方案。在本报告所述期间，秘书处收到了 569 份来自世界各地城市、企业、组织和政府的 2018 年“驱动变革”奖申请，这是迄今为止最高的申请数。收到的申请涉及该倡议的四个重点领域：“地球健康”、“气候中性现在做起”、“妇女推进成果”和“资助气候友好投资”。

91. 在履行机构第四十八届会议期间，该方案支持了与《公约》第六条(气候赋权行动)相关的谈判。此外，在本报告所述期间，还举办了一次研讨会和一次会期对话。

92. 宣传和外联方案的知识管理小组向秘书处提供内部沟通和协作服务，包括利用内部网服务。在报告期内，启动了 41 个新的协作空间，在内部网发布了 150 多篇内部新闻文章，以促进更好的协作和知识共享。

93. 知识管理小组向秘书处提供记录咨询服务，为从办公室转出非常用记录提供便利，并管理非常用记录中心，包括《气候公约》谈判进程的音像档案。在报告期内，656 次记录检索请求得到满足，索取记录的有内部员工，也有外部客户。知识管理小组推出了《气候公约》历史展，为 60 多名内部工作人员、代表和访客促成逾 10 场有导游的游览。

94. 企业分类系统继续使用《巴黎协定》的概念进行更新，并且在内联网、协作平台和最近重新推出的《气候公约》网站等秘书处系统中作了更新，以支持信息检索和获取知识。目前正在作出努力，将这一分类系统接入网站查询，为外部的网站用户和工作人员提供更好的检索信息途径。此外，正在邀请其他联合国机构将企业分类纳入到工作做法之中，以提高联合国网域间的互操作性，确定秘书处作为气候变化词汇权威的地位。

I. 信息和通信技术

95. 信息和通信技术提供信通技术基础设施和支助服务以及专门化的信息系统，以支持秘书处履行其任务。该方案通过实施和运行可依赖、有保障的信息通信技术基础设施和专门化的应用程序，确保缔约方规定的工作得以完成。该方案还运行底层基础设施，确保《气候公约》网站和各外联网持续运作，确保缔约方可方便获得正式文件、信息、数据，方便使用提交门户，调阅会议纪要和活动详情。

96. 除了与业务和系统提供有关的日常工作外，在本报告所述期间，信息和通信技术在客户对其提供服务的满意度方面取得了重大进展，2018 年 1 月至 2 月进行的《气候公约》工作人员调查显示，工作人员在满意度方面给予肯定。

97. 作为向秘书处和缔约方提供创新解决方案目标的一部分，信息和通信技术推出以下主要项目，其目的是为今后系统服务和成本优化打造基础设施和技术平台：

- (a) 数据中心整合项目，以便在可能的情况下尽量利用云技术；
- (b) 参加虚拟会议计划；
- (c) 一个新的信息通信技术安全框架，以加强秘书处内部的通信技术安全；
- (d) 一个新的客户关系管理平台，管理利害关系方事务和利害关系方之间的互动；

98. 在本报告所述期间，信通技术方案为附属机构的一届会议和研讨会提供了支持。向与会者提供了高度可靠和安全的信息技术基础设施，包括无线上网，从未出现服务中断问题，与会者也未提出任何投诉。

99. 该方案维护可以依赖、有保障的信息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。在报告期内，达到并超过了服务层面的协议指标。

100. 信通技术方案提供与秘书处 153 多个不同应用程序相关的服务和支持。信通技术开发工作人员积极推动各种改进和项目，使秘书处及其利害关系方获得新的或更新的能力。

J. 行政服务

101. 行政服务方案的总体目标是：

- (a) 提供管理秘书处人力资源和财政资源的中央服务；
- (b) 制定财务和行政政策和准则；
- (c) 采购；
- (d) 房地产和财产管理；
- (e) 安排工作人员和代表的差旅。

102. 在本报告所述期间，通过提供与人才招聘、工作人员行政管理和组织发展相关的数据和服务，行政服务继续支持秘书处的战略愿景和管理决策。为方便工作人员查阅相关政策和程序，重新启动了人力资源内部网，以提供最新的和方便用户的信息。目前正在审查人力资源政策，使其符合联合国秘书处的政策和程序。

103. 该方案依照国际公共部门会计准则，管理本组织的财务记录，它处理了大约 5,400 项财务交易，包括 3,700 项发票付款，并处理了大约 350 项收款。该方案继续协调自愿捐款的管理，包括筹款活动和向捐助方报告情况。审计委员会发表了无保留审计意见，认为秘书处 2017 年的财务报表符合“国际公共部门会计准则”的。

104. 该方案管理 Umoja 中本组织的 10 个信托基金和特别账户，在本报告期间编写了几份正式文件：一份缴款情况报告，三份关于各种预算问题的法定文件，以及一套财务报表。在审计期间，方案提供了要求提供的所有文件和支持文件，使审计人员感到完全满意。它还对履行机构第 48 届会议审议若干复杂的预算问题提供了支持。

105. 在报告期内，该方案安排为符合条件的与会者参与谈判进程和其他会议支付资助款，共支付资助款 476 笔，资助他们参加附属机构届会以及其他主要会议。

106. 行政服务为参加履行机构、科技咨询机构和特设工作组届会以及《气候公约》的 61 个其他正式活动的 930 名提名与会者作出旅行安排。在这些旅行安排中，871 项安排，即 94%，完成出席会议。未出席的原因是公务或个人事务冲突、健康问题、签证问题或错过航班。为秘书处和联合国工作人员、其他人员和有关个人的公务差旅和合同差旅，共作出 592 项差旅安排。

107. 该方案以竞争和具有成本效益的方式采购货物和服务。方案完成了 348 项采购，共计 840 万美元，其中大约一半根据长期协议进行，四分之一通过与联合国系统各实体的协同采购安排进行。进行了 26 次招标。每起新的招标平均收到 12 个报价，所选择的出价平均比收到的最高报价便宜 38%。所有采购中大约 97%是在规定时限内处理的，但只有 75%的招标是在规定的时限内完成的。

五. 补充资料

108. 秘书处的人力资源信息载于附件一。附件二载有补充活动信托基金所资助活动的收支情况。秘书处各方案所有目标的绩效数据载于 FCCC/SBI/2018/16/Add.1 号文件，FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件所载的 2018-2019 两年期秘书处经修订的工作方案介绍了这些目标。FCCC/SBI/2018/16/Add.2 号文件基于载于 FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件的 2018-2019 两年期秘书处经修订的工作方案的表 53，提供该两年期规划的方案活动和产出情况，及与本报告所述期间实际开展活动和产出的对比。

Annex I

Human resources: staff

[English only]

1. Table 1 shows the number of approved posts and filled posts by grade and source of funding. As at 30 June 2018, of the 433.5 approved posts, 355.9 had been filled. Of those, three were 50 per cent posts (half-time posts) and eight were 80 per cent posts, thus increasing the actual number of staff to 365. In addition, 17 Professional and 15 General Service level staff members had been hired under temporary assistance contracts, bringing the total number of staff at the secretariat to 397.

2. As at 30 June 2018, the total number of vacant posts was 77.6. The most significant number of unfilled posts was under the Trust Fund for Supplementary Activities with 19.4 vacant posts, followed by programme support (overhead) with 18.2 vacant posts and the Trust Fund for the Clean Development Mechanism with 11 vacant posts. For comparison, as at 30 June 2016 the total number of vacant posts was 54.6, including 9.2 under the Trust Fund for Supplementary Activities, 6.7 under programme support and 2.5 under the Trust Fund for the Clean Development Mechanism.

Table 1

Approved established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2018

	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Subtotal	GS	Total
<i>Trust Fund for the Core Budget</i>												
Approved	1	1	2	7	15	35	43	16		120	53.5	173.5
Filled ^a	1	1	2	7	11	28	36.8	16		102.8	46.7	149.5
<i>Trust Fund for Supplementary Activities</i>												
Approved					2	3	13	12		30	12	42
Filled					2	1	4.8	7		14.8	7.8	22.6
<i>Trust Fund for the Clean Development Mechanism</i>												
Approved				1	2	10	26	25		64	23	87
Filled				1	2	10	23	22		58	18	76
<i>Trust Fund for the International Transaction Log</i>												
Approved						2	3	1		6	1.5	7.5
Filled						2	3	1		6	1	7
<i>Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany</i>												
Approved								1		1	7	8
Filled								1		1	7	8
<i>Special account for conferences and other recoverable costs^b</i>												
Approved								1		1	4	5
Filled								1		1	4	5
<i>Special account for cost recovery related activities</i>												
Approved						5	7	6		18	10	28
Filled						5	4	6		15	8.5	23.5
<i>Programme support (overhead)</i>												
Approved				1	2	4	13	6		26	56.5	82.5
Filled				1	2	3.8	11	3		20.8	43.5	64.3
Total												
Approved	1	1	2	9	21	59	105	68		266	167.5	433.5
Filled	1	1	2	9	17	49.8	82.6	57		219.4	136.5	355.9

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, GS = General Service, P = Professional, USG = Under-Secretary-General.

^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 a complete recruitment process, including review by the Review Board.

^b These posts are in support of operating the split office premises and are funded by the Government of Germany.

3. Table 2 provides information on the geographical distribution of the staff appointed at the Professional level and above. As at 30 June 2018, Western European and other States accounted for the highest percentage (43.7 per cent, compared with 43.2 per cent as at 30 June 2016) of staff appointed at the Professional level and above, whereas African States accounted for the lowest (8.6 per cent, compared with 7 per cent at this time as at 30 June 2016).

4. The secretariat has continued its efforts in relation to achieving a good geographical distribution and gender balance among staff at the Professional level and above.

Table 2

Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and above as at 30 June 2018

<i>Grade</i>	<i>African States</i>	<i>Asia-Pacific States</i>	<i>Latin American and Caribbean States</i>	<i>Eastern European States</i>	<i>Western European and other States</i>	<i>Total</i>
USG			1			1
ASG		1				1
D-2					2	2
D-1	2		1		6	9
P-5	4	5	1	3	4	17
P-4	3	11	7	7	22	50
P-3	6	26	9	3	41	85
P-2	4	14	10	7	22	57
Total	19	57	29	20	97	222
Percentage of total	8.6	25.7	13.1	9.0	43.7	100.0

Note: Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts.

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, GS = General Service, P = Professional, USG = Under-Secretary-General.

5. Table 3 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level and above between Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties) and Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties). As at 30 June 2018, the percentage of staff from non-Annex I Parties at the Professional and higher levels was 46.8 per cent, compared with 53.2 per cent for Annex I Parties. As at 30 June 2016 the percentage of staff from non-Annex I Parties was 47.3 per cent and from Annex I Parties was 52.7 per cent.

Table 3

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

<i>Grade</i>	<i>Annex I Parties</i>	<i>Non-Annex I Parties</i>
USG		1
ASG		1
D-2	2	
D-1	6	3
P-5	7	10
P-4	28	22
P-3	48	37
P-2	27	30
Total	118	104
Percentage of total	53.2	46.8

Note: Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts.

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

6. Table 4 highlights the distribution of staff members by gender. As at 30 June 2018, the percentage of female staff at the Professional and higher levels was 39.2 per cent and of male staff at the Professional and higher levels was 60.8 per cent, which remains relatively unchanged since 30 June 2016, when 39 per cent of staff at the Professional and higher levels were female and 61 per cent were male.

Table 4
Distribution of staff members by gender

<i>Grade</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
USG		1
ASG	1	
D-2	2	
D-1	6	3
P-5	9	8
P-4	33	17
P-3	51	34
P-2	33	24
Subtotal	135	87
Percentage of P and above	60.8	39.2
GS	34	104.5
Total	169	191.5
Percentage of total	46.9	53.1

Note: Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts.

Abbreviations: ASG = Assistant Secretary-General, D = Director, GS = General Service, P = Professional, USG = Under-Secretary-General.

Annex II**Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the biennium 2018–2019**

[English only]

Income and expenditure for projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in the biennium 2018–2019 as at 30 June 2018

(United States dollars)

<i>Project</i>	<i>Opening balance</i>	<i>Income</i>	<i>Expenditure</i>	<i>Balance</i>
<i>Adaptation</i>				
Strengthening the science–policy interface	61 671	141	12 539	49 273
Supporting national adaptation plans	1 097 926	(247 891)	571 389	278 647
Assessing progress towards achieving the long-term goals of the Paris Agreement	98 505	41 291	89 444	50 351
Promoting transparency and assessment of adaptation action, stakeholder engagement and outreach	113 749	34 713	57 048	91 414
Addressing loss and damage associated with climate change impacts	48 130	164 581	112 043	100 668
Facilitating coherent adaptation action through the Adaptation Committee and the Nairobi work programme	15 804	507 632	201 104	322 332
<i>Administrative Services</i>				
Unallocated, unearmarked and miscellaneous ^a	2 707 609	412 539	527	3 119 621
Establishing the UNFCCC history corner	5 558	–	(18)	5 576
<i>Conference Affairs Services</i>				
Developing a handbook and documentary on conference management	1 238	–	–	1 238
Supporting stakeholder engagement in the UNFCCC process	148 375	(10 826)	16 887	120 662
Further developing the electronic official documents system	34 180	(885)	–	33 295
Servicing the sessions of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action	841 117	–	(3 155)	844 272
Servicing the sessions of the Subsidiary Body for Implementation and the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice	347 131	2 976 877	2 001 213	1 322 795
Servicing the sessions of the Conferences of the Parties	1 448 064	6 153	150 229	1 303 989
<i>Communications and Outreach</i>				

<i>Project</i>	<i>Opening balance</i>	<i>Income</i>	<i>Expenditure</i>	<i>Balance</i>
Hosting the Global Youth Video Competition	16 827	41 623	(324)	58 775
Momentum for Change	37 644	350 067	200 645	187 066
Developing country media training workshops	270	(20)	(2 369)	2 619
Managing the UNFCCC web portal in the six official United Nations languages (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish)	(753)	–	–	(753)
Communications and Outreach travel with and in support of the Executive Secretary	25 434	108	3 112	22 430
Maintaining a photo library to enhance the quality and availability of communications and outreach photos	2 565	–	–	2 565
Developing an online portal for UNFCCC information in Spanish	110	59 737	–	59 847
Undertaking a website project on digital enhancement post-2015 (web and social media)	534 011	86 052	300 922	319 141
Developing the application for smartphones, tablet computers and mobile devices	6 459	–	–	6 459
Education and youth engagement – Action for Climate Empowerment	98 298	186 866	88 363	196 802
Providing archive services for the historical records of the UNFCCC	289	13 054	–	13 343
Managing and preserving sound recordings of all sessions of the Conference of the Parties and the subsidiary bodies	23 284	(12 513)	–	10 770
Managing and preserving video recordings of all sessions of the Conference of the Parties and the subsidiary bodies	12 424	22 932	–	35 356
Developing internal communication tools	73 490	90 247	42 327	121 409
<i>Executive Direction and Management</i>				
Enhancing and strengthening cooperation with the United Nations through the Office of the Secretary-General	4 016	(141)	–	3 875
Supporting the Executive Management in the lead-up to the United Nations Climate Change Conference in Paris	292 037	171 064	232 038	231 063
Supporting negotiations and new institutional arrangements aimed at enhancing the implementation of the Convention and its Kyoto Protocol	28 469	(23 955)	3 965	549
Strengthening gender mainstreaming in climate change action and the UNFCCC process	152 550	649 754	247 216	555 089
Establishing partnerships in support of the twenty-third session of the Conference of the Parties	137 042	166 702	38 404	265 340

<i>Project</i>	<i>Opening balance</i>	<i>Income</i>	<i>Expenditure</i>	<i>Balance</i>
Coordinating support for the negotiations on the Paris Agreement work programme to enhance coherence, clarity and consistency	127 308	115 138	117 795	124 651
<i>Finance, Technology and Capacity-building</i>				
Implementing activities of the Support Unit of the NDC Partnership at the regional level	1 432 396	148	221 690	1 210 854
Supporting the implementation of the framework for capacity-building in developing countries established under decision 2/CP.7 and the framework for capacity-building in countries with economies in transition established under decision 3/CP.7	94 012	163	53 591	40 584
Supporting the work of the Standing Committee on Finance	264 098	103 601	174 917	192 782
Supporting the implementation of the Technology Mechanism and the work of the Technology Executive Committee	297 568	(439)	174 647	122 482
Supporting the tracking and transparency of support, including the preparation of the biennial assessment and overview of climate finance flows	209 059	(1 077)	204 171	3 811
Fellowship Capacity Award Programme to Advance Capabilities and Institutional Training in one Year	1 914 545	1 115 727	–	3 030 271
Facilitating the mobilization of climate finance to support the priority mitigation and adaptation actions of developing countries (needs-based finance)	127 835	540	–	128 374
<i>Legal Affairs</i>				
Maintaining the electronic handbook for the UNFCCC	16 793	–	–	16 793
Supporting the Compliance Committee	57 676	1 253	–	58 929
Providing technical support for the review and development of national climate change legislation	–	110 000	–	110 000
<i>Mitigation, Data and Analysis</i>				
Strengthening the technical examination process on mitigation: supporting the implementation of pre-2020 mitigation-related activities stemming from decision 1/CP.21	77 080	85 328	30 594	131 814
Supporting the intergovernmental negotiation process on the development of modalities, procedures and guidelines for the transparency framework under the Paris Agreement	609 816	50 240	22 667	637 388
Supporting the work of the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the Convention in	159 431	155 240	84 510	230 160

<i>Project</i>	<i>Opening balance</i>	<i>Income</i>	<i>Expenditure</i>	<i>Balance</i>
assisting developing countries with the implementation of measurement, reporting and verification and the transparency framework				
Maintaining and enhancing the compilation and accounting database under the Kyoto Protocol	36 912	–	–	36 912
Supporting activities relating to land use, land-use change and forestry, reducing emissions from deforestation and forest degradation, and enhancing carbon sinks and the role of sinks in future mitigation actions	845 025	(498)	171 394	673 133
Supporting activities relating to training for the technical review of developed country Parties' submissions and 'the technical analysis of developing country Parties' submissions, the UNFCCC roster of experts and meetings of lead reviewers	430 526	457 248	152 903	734 871
Strengthening the capacity of developing countries to participate in the measurement, reporting and verification arrangements under the Convention and the transparency framework under the Paris Agreement	605 748	543 914	92 975	1 056 687
Supporting activities relating to the impact of the implementation of response measures	517 384	392 821	177 626	732 579
Supporting the implementation of the international assessment and review process for developed country Parties and the international consultation and analysis process for developing country Parties	1 382 138	161 260	204 294	1 339 105
Organizing the technical dialogue on nationally determined contributions	309 088	(285)	71 822	236 982
Supporting the implementation of activities relating to intended nationally determined contributions and nationally determined contributions	663 914	2 273	161 525	504 663
Supporting the technical review of greenhouse gas inventories from Annex I Parties	152 369	(1 265)	145 609	5 495
Maintaining and enhancing UNFCCC reporting and information systems to enable submission of information by Parties, delivery of data-based reports, operation of tools used in the measurement, reporting and verification process, and warehousing and management of greenhouse gas data	458 902	55 297	134 687	379 512
Supporting the Talanoa Dialogue	250 000	39	99 975	150 064
Strengthening the capacity of developing countries to prepare and manage their national greenhouse gas inventories as a basis for an effective transparency framework under the Paris Agreement	–	2 490 744	454 899	2 035 845

Sustainable Development Mechanisms

<i>Project</i>	<i>Opening balance</i>	<i>Income</i>	<i>Expenditure</i>	<i>Balance</i>
Supporting the adoption of collaborative instruments for achieving ambitious climate action	324 924	356 125	474 013	207 037
Supporting climate action	279 089	278 982	281 802	276 269
Supporting and optimizing the operation of joint implementation	3 753 637	2	387 579	3 366 061
Developing voluntary approaches and tools for investment organizations and financial institutions to support the aggregation of the impacts of investor-related climate action	–	5 355	1 821	3 534
<i>Information and Communication Technology</i>				
Maintaining the climate action hub	1 152	–	–	1 152
Enhancing responsiveness, efficiency and accountability by strengthening secretariat relationship management and communications with Parties and observers	171 746	(5 732)	–	166 013
Supporting and enhancing the secretariat's collaboration platform as the basis for information-sharing and enterprise content management and the repository for secretariat legal instruments	17 801	(62)	–	17 739
Replacing the UNFCCC email and instant messaging system	2 734	–	–	2 734
Migrating mandated web information systems	55 308	(1 913)	–	53 395
Enhancing information and communication technology security at the UNFCCC	141 462	(3 183)	–	138 279
Governing information technology	79 137	–	–	79 137
Contributing to the joint development of knowledge tools on environmental conventions (InforMEA project) under the programme for the Environment and Sustainable Management of Natural Resources, including Energy	–	5 718	–	5 718
Providing virtual meeting and workshop participation opportunities to UNFCCC stakeholders	85 421	211	158	85 474
<i>Other expenditure</i>				
Junior Professional Officers	619 311	282 559	238 945	662 925
Total^b	24 984 868	12 441 374	8 700 157	28 726 086

^a Not all income available under the Trust Fund for Supplementary Activities is allocated to projects, such as interest and foreign exchange gains. Some of the income received is held unallocated at the request of the contributing Parties for future allocation.

^b Rounded to the nearest United States dollar.