



附属履行机构

截至 2020 年 12 月 31 日的 2020-2021 两年期预算执行情况

执行秘书的说明

概要

这份关于 2020 年预算执行情况的文件应与以下文件一并审议：FCCC/SBI/2021/INF.1 号文件，该文件将提供截至 2020 年 12 月 31 日缴款状况的信息；以及本文件增编，该增编将对照业绩指标和具体目标评估进展情况，并详述 2020 年计划的和交付的产出。按照成果管理制办法，本文件向缔约方通报截至 2020 年 12 月 31 日取得的成果以及预算支出情况。此外，它还载有关于所有信托基金状况、由秘书处管理的特别账户和人力资源的信息，以及关于方案执行的详细报告。

在整个 2020 年，大流行病严重影响《气候公约》的会议日历，秘书处与理事机构和附属机构的主持人以及理事机构主席团密切合作，以最大限度地减少对《气候公约》进程的干扰并使其取得最大进展。

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年总支出为 5,760 万欧元，占 2020 年预算总额的 68%，而核心预算支出为 78%。



# 目录

页次

简称和缩略语.....	3
一. 导言.....	4
A. 任务 .....	4
B. 本说明的范围.....	4
C. 附属履行机构可采取的行动.....	4
二. 内容提要.....	4
A. 方案执行要点.....	4
B. 财务摘要.....	5
三. 预算执行情况.....	5
A. 所有基金和特别账户预算和支出概览.....	5
B. 按基金分列的预算和支出.....	6
四. 方案执行情况.....	12
A. 方案协调.....	12
B. 适应司 .....	12
C. 减缓司 .....	13
D. 执行手段司.....	14
E. 透明度司.....	15
F. 业务协调.....	16
G. 法律事务司.....	16
H. 会议事务司.....	17
I. 行政事务、人力资源和信息和通信技术司 .....	18
J. 政府间支助和集体进展司.....	19
K. 通信与参与司.....	20
L. 行政司 .....	21

## Annexes

I. General information on the budget, income and availability of cash for the UNFCCC funds .....	23
II. Budgets for the biennium 2020–2021 for UNFCCC funds, and expenditure as at 31 December 2020, by appropriation line .....	26
III. Posts and staff .....	28
IV. Status of UNFCCC funds.....	32
V. Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in 2020 as at 31 December 2020 .....	37

## 简称和缩略语

Annex I Party	《公约》附件一所列缔约方
ASG*	助理秘书长
Bonn Fund	德国政府年度特别捐款信托基金
CDM	清洁发展机制
CGE	专家咨询小组
CMA	作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议
CMP	作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议
COP	缔约方会议
COVID-19	2019 冠状病毒病
CTCN	气候技术中心和网络
ETF	《巴黎协定》之下强化透明度框架(强化透明度框架)
exp.*	支出
GHG	温室气体
GS*	一般事务职等
ICT	信息与通信技术
IPCC	政府间气候变化专门委员会
ITL	国际交易日志
JI	联合执行
MRV	衡量、报告和核实
NAP	国家适应计划
NDC	国家自主贡献
non-Annex I Party	《公约》附件一所列缔约方
NWP	关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案
P*	专业人员职等
PCCB	巴黎能力建设委员会
REDD+	减少毁林所致排放；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；以及加强森林碳储存(第 1/CP.16 号决定，第 70 段)
SBI	附属履行机构
TT:CLEAR	技术信息交换所
USG*	副秘书长
WIM	气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制

---

\* 仅用于表中。

## 一. 导言

### A. 任务

1. COP 25 和 CMP 15 批准了 2020-2021 两年期方案预算。<sup>1</sup>
2. COP 25 请执行秘书报告收入和预算执行情况，并提出方案预算可能需要的任何调整。<sup>2</sup>

### B. 本说明的范围

3. 本文件介绍 2020-2021 年工作方案的执行情况以及截至 2020 年 12 月 31 日秘书处管理的信托基金和特别账户的预算执行情况。本文件应与以下文件一并解读：FCCC/SBI/2021/INF.1 号文件，它将提供截至 2020 年 12 月 31 日缴款状况的信息；本文件增编，提供对业绩指标和具体目标进展情况的评估，以及 2020 年计划和交付产出的详细情况。
4. 为回应联合国审计委员会的建议，<sup>3</sup> 本文件比以往的报告更加强调与秘书处管理的预算及其执行情况有关的信息。关于每个基金的收入和支出的详细资料仍载于附件四。本报告还详细介绍了人力资源(附件三)以及补充活动信托基金资助的每个项目和活动的支出情况(附件五)。

### C. 附属履行机构可采取的行动

5. 请附属履行机构注意本报告提供的信息，并就拟列入行政和财务事项决定草案并建议 COP 26 和 CMP 16 审议通过的行动作出决定。

## 二. 内容提要

### A. 方案执行要点

6. 秘书处 2020-2021 年两年期工作方案活动和产出概述于 FCCC/SBI/2019/4/Add.1 号文件和截至 2020 年 1 月 1 日的最新工作方案。<sup>4</sup>
7. 在整个 2020 年，“COVID-19”大流行严重影响《气候公约》会议日历，秘书处与 COP 25 主席、即将上任的 COP 26 主席、各附属机构的主持人、COP 主席团、CMP 以及 CMA 密切合作，以最大限度地减少对《气候公约》进程的干扰并最大限度地取得进展。作为面对面谈判的替代，秘书处支持主持人和高级别倡导者组织了几项《气候公约》虚拟活动，包括六月份的气候变化势头和 2020 年气候对话。

<sup>1</sup> 第 17/CP.25 号决定，第 1 段；第 6/CMP.15 号决定，第 1 段。

<sup>2</sup> 第 17/CP.25 号决定，第 22 段。

<sup>3</sup> FCCC/SBI/2019/INF.9, 附件，第 161 段。

<sup>4</sup> 可查阅：<https://unfccc.int/documents/230892>。

8. 秘书处继续支持组成机构制定和执行其工作计划，并组织虚拟会议。它还继续支持政府间进程，执行《公约》及其《京都议定书》规定的可衡量、可报告和可核实的要求，并启动了关于强化透明度框架的运作和从可衡量、可报告和可核实的安排过渡缔约方和秘书处的工作。

## B. 财务摘要

9. 截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年综合预算总额为 8,490 万欧元，共支出 5,760 万欧元，占 68%。

10. 核心预算(78%)、不包括联合执行的补充预算(62%)和参与《气候公约》进程信托基金预算之下的执行率，因理事机构和附属机构会期会议推迟以及其他会议、研讨会和活动等大多以虚拟形式举行而受到重大影响。举行比往常多得多的虚拟会议需要为适当的系统提供资金，并调整工作方式，以便继续有效和高效地支持政府间进程。

## 三. 预算执行情况<sup>5</sup>

### A. 所有基金和特别账户预算和支出概览

11. 本节概述所有基金和特别账户的预算和实际支出，包括按司或拨款项目分列的细目。附件一载有关于每个基金和特别账户的预算、收入和可用现金的一般信息，以便于解释本节提供的详细数额的信息。

12. 由于核心预算和国际交易日志预算是以欧元核准的，2020-2021 两年期方案概算文件<sup>6</sup>和截至 2020 年 1 月 1 日的最新工作方案<sup>7</sup>中的所有预算都以欧元列报，以便利审议该两年期的总体所需资金。因此，本章所列预算和支出也以欧元列出。

13. 最新工作方案反映的 2020-2021 年两年期预算总额为 1.722 亿欧元。2020 年预算总额为 8,440 万欧元，其中截至 2020 年 12 月 31 日已支出 5,760 万欧元(68%)。

14. 表 1 列出截至 2020 年 12 月 31 日按资金来源分列的预算和支出总额(欧元)和占预算执行的百分比。所列数额包括向各司提供方案支助费用和内部费用回收服务的费用，但不包括方案支助费用特别账户和费用回收相关活动特别账户，以消除重复计算。方案支助费用特别账户和费用回收相关活动特别账户的预算详情见下文第三章 B 节。

15. 在本报告所述期间，预算执行率从国际交易日志信托基金预算的 59%到清洁发展机制信托基金预算的 99%不等。参加《气候公约》进程信托基金和会议特别

<sup>5</sup> 按照以往惯例，本报告采用“修正收付实现制”会计概念，将收付实现制会计与权责发生制会计相结合。收入在收到现金时确认，费用在创建承付款时全额确认。

<sup>6</sup> FCCC/SBI/2019/4 及 Add.1-2。

<sup>7</sup> 可查阅：<https://unfccc.int/documents/230892>。

账户及其他可收回费用项下的负支出是因为取消了往年的承付款以及与将 COP 25 的地点从智利迁至西班牙有关的退款。

16. 每项基金的预算和支出详情见下文第三章 B 部分。附件二概述了按拨款项目分列的《气候公约》所有基金的预算和支出(主要反映秘书处各司的情况)。

表 1

2020-2021 年预算和 2020 年预算以及截至 2020 年 12 月 31 日按资金来源分列的支出  
(欧元)

资金来源	2020-2021 年预算	2020 年预算	2020 年支出 <sup>a</sup>	2020 年预算支出(%)
核心预算信托基金	59 847 784	29 817 417	23 215 130	78
补充活动信托基金	57 707 413 <sup>b</sup>	28 908 523	17 935 958	62
联合执行预算	1 069 698	534 849	516 281	97
国际交易日志信托基金	4 610 775	2 305 388	1 354 617	59
清洁发展机制信托基金	30 648 709	16 121 435	15 908 232	99
参与《气候公约》进程信托基金	9 602 000	4 801 000	(332 738) <sup>b</sup>	不适用
德国政府年度特别捐款信托基金	3 579 044	1 789 522	1 599 981	89
会议特别账户和其他可收回费用	2 423 751	680 476	(2 573 888) <sup>c</sup>	不适用
<b>总计</b>	<b>169 489 174<sup>b</sup></b>	<b>84 958 610</b>	<b>57 623 573</b>	<b>68</b>

注：为保持列报的一致性，所有预算均以欧元显示。

<sup>a</sup> 数额是暂定的并基于编写本文件时企业资源规划系统中的现有会计数据。

<sup>b</sup> 补充要求总额和综合预算总额，包括关于《巴黎协定》第 6 条下的事项的工作，分别为 6,040 万和 1.72 亿。

<sup>c</sup> 括号中显示的负支出归因于前几年的承付款的取消和退款。

## B. 按基金分列的预算和支出<sup>8</sup>

### 1. 《气候公约》核心预算信托基金

17. COP 25 和 CMP 15 批准了 2020-2021 年两年期 5,980 万欧元的核心预算(见表 1)。CMA 2 核可了缔约方会议通过的决定。<sup>9</sup>

18. 表 2 显示经理事机构批准并由执行秘书根据缔约方会议授权重新分配的、按拨款项目分列的 2020 年(两年期第一年)核心预算，<sup>10</sup> 以及截至 2020 年 12 月 31 日的 2020 年方案支出。

<sup>8</sup> 支出数额是暂定的并基于编写本文件时企业资源规划系统中的现有会计数据。由于四舍五入，表格中的数字总和可能不准确。

<sup>9</sup> FCCC/PA/CMA/2019/6, 第 69(a)段。

<sup>10</sup> 第 17/CP.25 号决定，第 13 段。

表 2

截至 2020 年 12 月 31 日按拨款项目分列的已批准和重新分配的 2020 年核心预算和支出  
(欧元)

拨款项目	缔约方会议 核准的预算	执行秘书 重新分配的预算	支出 <sup>a</sup>
行政部门	1 667 860	1 811 920	1 531 994
方案协调	256 940	256 940	149 713
适应	3 261 940	3 017 690	2 182 324
减灾	2 049 500	1 790 780	1 370 983
执行手段	3 018 600	3 018 600	2 552 841
透明度	6 159 920	6 177 560	5 096 717
业务协调	588 980	588 980	279 728
全秘书处业务费用 <sup>b</sup>	1 293 335	1 293 335	966 338
行政事务、人力资源和信通技术	2 115 905	2 004 374	1 646 782
会议事务	1 324 120	1 300 600	1 066 947
法律事务	1 160 680	1 143 040	894 970
政府间支助和集体进展	1 579 820	1 824 070	1 443 997
通信与参与	1 664 740	1 914 451	1 180 933
IPCC <sup>c</sup>	244 755	244 755	244 755
方案支助费用	3 430 322	3 430 322	2 606 107
<b>总计</b>	<b>29 817 417<sup>d</sup></b>	<b>29 817 417<sup>d</sup></b>	<b>23 215 130</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的并基于编写本文件时企业资源规划系统中的现有会计数据。

<sup>b</sup> 由行政事务、人力资源和信息通信技术司管理。

<sup>c</sup> 向 IPCC 提供年度赠款。

<sup>d</sup> 不包括周转准备金调整

19. 预算重新分配是在执行秘书处结构审查结果的背景下进行的。虽然总预算没有受到影响，但进行了几次预算重新分配，导致四个拨款项目(执行、透明、政府间支助和集体进步以及沟通和参与)下的增加和五个拨款项目下(适应；减缓；行政事务、人力资源和信通技术；会议事务；法律事务)下的相应减少。

20. 表 3 列出截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的 2020 年核心预算和支出。总支出，包括方案支助费用在内，为 2,320 万欧元，占 2020 年核心预算的 78%。工作人员支出水平较低是因为未填补的核心预算员额所占比例较高，秘书处在 2020 年完成结构审查后，计划在 2021 年填补这些员额。

21. 迟交和拖欠摊款数额较高，继续对 2020 年核心预算执行产生负面影响。截至 2020 年 12 月 31 日，仅收到 71.4% 缴款。秘书处在现金可获得性基础上向各部司发放资金，以管理这种情况。一旦填补了目前的空缺职位，及时缴纳摊款对于执行核心预算将变得更加关键。

表 3

截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的 2020 年核心预算和支出  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
工作人员和其他人事费	20 333 415	17 950 166	88
编外人员费用	5 808 925	2 414 102	42
气专委	244 755	244 755	100
方案支助费用	3 430 322	2 606 107	76
<b>总计</b>	<b>29 817 417<sup>b</sup></b>	<b>23 215 130</b>	<b>78</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

<sup>b</sup> 不包括周转准备金调整。

## 2. 补充活动信托基金，包括联合执行

22. 通过缔约方和非缔约方利害攸关方的自愿捐款，补充活动信托基金继续为许多授权活动提供资金，使秘书处能够更有效地执行其工作方案。

23. 表 4 显示截至 2020 年 12 月 31 日补充活动信托基金项下的 2020 年预算和支出，包括联合执行，按支出用途分列。截至 2020 年 12 月 31 日，该信托基金的总支出率为 63%，各项目的支出率差异很大(见附件五)。

表 4

截至 2020 年 12 月 31 日补充活动信托基金项下的 2020 年预算和支出，包括联合执行，按支出用途分列  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
工作人员和其他人事费	9 904 860	7 758 066	78
编外人员费用	16 151 221	8 593 139	53
方案支助费用	3 387 291	2 101 034	62
<b>总计</b>	<b>29 443 372</b>	<b>18 452 239</b>	<b>63</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

## 3. 国际交易日志信托基金

24. CMP 15 核准了 2020-2021 年两年期国际交易日志预算，总额为 4,610,775 欧元。<sup>11</sup> 表 5 显示截至 2020 年 12 月 31 日国际交易日志信托基金项下的 2020 年预算和支出，按支出用途分列。截至 2020 年 12 月 31 日，该信托基金的总开支率为 59%。由于若干工作人员离职、秘书处结构调整和业务活动减少，在本报告所述期间，国际交易日志的人员配置水平低于预算所列的所需经费。

<sup>11</sup> 第 5/CMP.15 号决定。



表 5

截至 2020 年 12 月 31 日国际交易日志信托基金项下的 2020 年预算和支出，按支出用途分列  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
工作人员和其他人事费	764 400	467 675	61
编外人员费用	1 275 767	740 373	58
方案支助费用	265 221	146 569	55
<b>总计</b>	<b>2 305 388</b>	<b>1 354 617</b>	<b>59</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

#### 4. 清洁发展机制信托基金

25. 清洁发展机制执行理事会在 2019 年 9 月举行的第 104 次会议上通过了 2020-2021 年清洁发展机制业务和管理计划。执行董事会批准的 2020 年预算为 1,610 万欧元。虽然执行董事会批准了以美元编制的预算，但与最新工作方案一样，预算是以欧元列报的，以提高总体预算执行的透明度。然而，由于换算成欧元，支出率在预算拨款中所占的百分比可能会高于实际比率。

26. 表 6 显示截至 2020 年 12 月 31 日清洁发展机制信托基金项下的 2020 年预算和支出，按支出用途分列。截至 2020 年 12 月 31 日，该信托基金的总支出率为 99%。

表 6

截至 2020 年 12 月 31 日清洁发展机制信托基金项下的 2020 年预算和支出，按支出用途分列  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
工作人员和其他人事费	9 611 958	9 797 587	102
编外人员费用	4 654 799	4 261 314	92
方案支助费用	1 854 678	1 849 331	100
<b>总计</b>	<b>16 121 435</b>	<b>15 908 232</b>	<b>99</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

#### 5. 参与《气候公约》进程信托基金

27. 2020 年参与《气候公约》进程信托基金的预算为 480 万欧元。由于 COVID-19 大流行，2020 年没有举行理事机构和附属机构的会期会议。表 7 显示截至 2020 年 12 月 31 日该信托基金项下的 2020 年预算和支出，按支出用途分列。负支出 30 万欧元归因于取消 2019 年作出的承诺和退款。

表 7

截至 2020 年 12 月 31 日参与《气候公约》进程信托基金项下的 2020 年预算和支出，按支出用途分列  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>
工作人员和其他人事费	-	-
编外人员费用	4 248 673	(293 305) <sup>b</sup>
方案支助费用	552 327	(39 433) <sup>b</sup>
<b>总计</b>	<b>4 801 000</b>	<b>(332 738)</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

<sup>b</sup> 括号中显示的负支出归因于 2019 年承付款的取消和退款。

## 6. 德国政府年度特别捐款信托基金

28. 波恩基金 2020 年预算为 180 万欧元。由于受 COVID-19 疫情影响，附属机构 2020 年无法在波恩举行会议，德国政府允许将资金用于其他目的，包括用于虚拟会议平台以及关键会议和信息通信技术系统。

29. 表 8 按与德国政府商定的预算项目列出波恩基金 2020 年的预算和支出。截至 2020 年 12 月 31 日，波恩基金的总支出率为 89%。

表 8

截至 2020 年 12 月 31 日按预算项目分列的波恩基金 2020 年预算和支出  
(欧元)

预算项目	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
政府间会议的组织和服	970 028	908 110	94
满足秘书处的需要	543 498	477 533	88
会议文件与信息	70 122	35 924	51
方案支助费用	205 874	178 414	87
<b>总计</b>	<b>1 789 522</b>	<b>1 599 981</b>	<b>89</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

## 7. 会议和其他可收回费用特别账户

30. 秘书处在会议和其他可收回费用特别账户项下管理与拆分办公房地和将办公室迁至联合国波恩大院的一座新楼有关的费用。资金由德国政府提供。根据与缔约方会议会期会议东道国达成的协议，该特别账户将获得进一步的资金。尽管由于 COP 26 推迟，2020 年没有达成东道国协定，但由于与 COP 25 有关的退款，出现了负支出。

31. 表 9 显示截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的与办公室拆分和搬迁有关的费用预算，以及与 COP 25 有关的退款。

表 9

截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的会议和其他可收回费用特别账户下的 2020 年预算和支出  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
办公室拆分/迁移预算			
工作人员和其他人事费	391 020	319 894	82
编外人员费用	257 052	181 677	71
方案支助费用	32 404	25 183	78
<b>总计</b>	<b>680 476</b>	<b>526 754</b>	<b>77</b>
与 COP 25 有关的退款			
工作人员和其他人事费	-	(79 978) <sup>b</sup>	不适用
编外人员费用	-	(285 349) <sup>b</sup>	不适用
方案支助费用	-	(167 167) <sup>b</sup>	不适用
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>(3100 642)<sup>b</sup></b>	<b>不适用</b>
<b>总计</b>	<b>680 476</b>	<b>(2 573 888)</b>	<b>不适用</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

<sup>b</sup> 括号中显示的负支出归因于 2019 年承付款的取消和退款。

## 8. 方案支助费用特别账户

32. 表 10 显示截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的方案支助费用特别账户的 2020 年预算。截至 2020 年 12 月 31 日，总支出率为 86%。

表 10

截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的方案支助费用特别账户下的 2020 年预算和支出  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
工作人员和其他人事费	6 157 340	5 866 649	95
编外人员费用	2 432 964	1 554 764	64
<b>总计</b>	<b>8 590 304</b>	<b>7 421 413</b>	<b>86</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

## 9. 成本回收相关活动特别账户

33. 表 11 显示截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的成本回收相关活动特别账户的 2020 年预算。截至 2020 年 12 月 31 日，总支出率为 93%。

表 11

截至 2020 年 12 月 31 日按支出用途分列的成本回收相关活动特别账户下的 2020 年预算和支出  
(欧元)

支出用途	预算	支出 <sup>a</sup>	支出率(%)
工作人员和其他人事费	2 687 160	2 877 928	107
编外人员费用	3 109 881	2 497 540	80
<b>总计</b>	<b>5 797 041</b>	<b>5 375 468</b>	<b>93</b>

<sup>a</sup> 数额是暂定的，并基于编写本文件时未审计的现有会计数据。

## 四. 方案执行情况

### A. 方案协调

34. 方案协调为四个方案司(适应、缓解、执行手段和透明度)的工作提供战略指导和监督。在执行其工作方案(包括与既定的政府间进程和组成机构有关的工作方案)方面，它确保战略性、实质性和行政性的一致和协同。

35. 方案协调确保了秘书处的代表性，包括代表执行秘书，就广泛的议题，与不同的利益攸关方一起，进行演讲、小组讨论和对话，包括与气候赋权行动、经济合作与发展组织气候变化专家组的环境与气候变化全球论坛和联合国生态系统恢复十年(2021-2030 年)有关的发言、小组讨论和对话。

36. 方案协调加强了秘书处与设在波恩的各组织的工作，协调和监督了与国家自主贡献伙伴关系的协作，并就创新的内部进程提供了指导。

37. 在管理、财政资源行政和活动协调方面，方案协调继续按照联合国条例和规则以及《气候公约》的政策支持所有现有进程和四个司的工作。

### B. 适应司

38. 适应司支持缔约方增强适应能力、增强韧性和降低应对气候变化的脆弱性。在本报告所述期间，该司：(1) 为政府间参与适应以及损失和损害提供便利，包括支持制定和实施国家适应计划的进程，并向内罗毕工作方案、华沙国际机制和适应技术审查进程提供支持；(2) 支持组成机构(适应委员会、当地社区和土著人民平台的促进工作组、最不发达国家专家组和华沙国际机制执行委员会)；(3) 管理适应相关数据和信息；以及(4) 促进了对适应、损失和损害等主题的更广泛参与。

39. 鉴于 COVID-19 大流行和相关的会议限制，计划中的大部分会议和研讨会都是以虚拟形式组织的，只有少数活动，如国家适应计划展览<sup>12</sup> 和适应论坛推迟到 2021 年。尽管如此，该司支持的所有组成机构、进程和工作方案都按照各自

<sup>12</sup> 国家适应计划展览会的一些技术内容是通过虚拟形式组织的，包括国家适应计划的国家平台、国家适应计划的国家对话和两个网络研讨会，其中一个研讨会讨论如何在“COVID-19”复苏期间加快适应规划和复原力建设问题。

的任务规定和工作计划推进了工作。这项工作的成果在六月势头和气候对话期间得到了展示。

40. 该司支持发展中国家缔约方，特别是最不发达国家，通过促进应用最不发达国家专家组的技术指导，并确定和处理与制定和实施国家适应计划进程有关的障碍，动员相关组织提供技术援助，作为开放国家适应计划倡议的一部分，使它们能够在 2020 年底或之后不久制定并提交国家适应计划。

41. 内罗毕工作方案下的工作包括与合作伙伴协作，以满足缔约方和组成机构的需求，以及与专家组共同设计和实施关于授权主题领域(特别是海洋和生物多样性)的行动。根据内罗毕工作方案，还召开了利马适应知识倡议会议，包括策划和分享信息，以弥合适应知识差距，特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家的适应知识差距。在适应技术审查进程下，实施了一种新的形式，涉及更小、更有针对性的活动，包括虚拟网络研讨会和竞赛。

42. 向适应委员会提供的支持促成了《巴黎协定》下的第一批成果，其中包括一份研究发展中国家如何应对气候危害的出版物，该出版物旨在承认发展中国家的适应努力。向华沙国际机制及其执行委员会提供的支持促成发布了该委员会与技术执行委员会共同制定的第一份政策简报。还支持启动了圣地亚哥网络门户网站，以避免、最大限度地减少和解决与气候变化不利影响有关的损失和损害，并支助了三个专家组支持实施华沙国际机制执行委员会关于缓发事件、非经济损失以及避免、尽量减少和解决损失和损害的行动与支助的战略工作流程。促进工作组使地方社区和土著人民平台开始运作，并促进了其职能的履行，包括通过执行其新议定的 2020-2021 年工作计划。

43. 该司进一步维护和加强了其值得信赖的信息和数据门户，包括适应知识门户、国家适应计划中心和斐济风险转移信息中心，以及通过社交媒体渠道提供的信息。它还开发了地方社区和土著人民平台门户网站。由于 COP 26 推迟，适应信息通报登记册在 2020 年未获通过。作为一项过渡安排，秘书处在临时网页上公布了缔约方提交的适应信息通报，并提供了信息材料，以帮助发展中国家缔约方了解适应信息通报指南以及强化透明度框架与适应有关的规定。

## C. 减缓司

44. 减缓司支持缔约方在执行有雄心的国家行动方面进行沟通与合作，以配合全球努力，将气温上升控制在远低于 2 摄氏度的水平，并努力将其控制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度的范围内。向缔约方提供支持，以促进清晰度、透明度、理解力和核算的方式制定、沟通和有效实施有雄心的国家自主贡献，包括通过使用扩大缓解行动和推动可持续发展的协作办法、机制、框架参与和经济手段。

45. 在本报告所述期间，该司通过举办虚拟的非正式活动促进政府间参与，以推动关于执行应对措施的影响的论坛的技术工作，并继续代表秘书处与国际民用航空组织和国际海事组织积极参与制定和执行其气候战略和政策。关于与既定程序有关的目标，该司根据《京都议定书》第三条第 14 款编写了一份关于尽量减少不利影响的信息汇编，为编制和汇总附件一缔约方的两年期报告做出了贡献，并举行了为期三天的全球建筑环境(特别是关于建筑能效和建筑施工中的循环办法)的技术专家会议。

46. 作为努力实现与组成机构有关的目标的一部分，该司为实施应对措施的影响问题卡托维兹专家委员会、清洁发展机制执行理事会和联合执行监督委员会以及第 22 届登记册系统管理员论坛组织了虚拟会议。

47. 该司维护了关于应对措施建模工具的数据门户，并继续向清洁发展机制提供支持。处理了 5,000 多笔登记册交易，处理了 600 多个外部利益攸关方的询问，并维护了与项目活动和活动方案有关的数据库。

48. 在实现与加强参与有关的目标时，减缓司继续利用区域合作中心促进气候行动，以回应各国表达的需求和其他多边组织提出的合作建议。在支持国家自主贡献方面，区域协作中心与联合国系统其他实体协调，开展了四次区域调查，以评估各国与国家自主贡献有关的需求，支持了利益攸关方协商，并为 20 多个国家进行了技术分析，以探索替代工具，通过有雄心的气候行动倡议合作文书实施其国家自主贡献。区域协作中心还组织了与实施应对措施的影响有关的虚拟活动，并推出了一个虚拟平台，提供其六个区域中每个区域的虚拟活动日历。

49. 关于《京都议定书》，该司继续监督和支持清洁发展机制和联合执行以及相关的报告、审查和履约制度的运作。

#### D. 执行手段司

50. 执行手段司协助缔约方更好地获得、调动和扩大资金、技术和能力建设支助，以执行《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》。

51. 该司支持资金问题常设委员会，包括制定其 2020-2021 年工作计划；组织两次虚拟会议；编写第四次气候融资流量两年期评估和概览草稿以及编写关于确定发展中国家缔约方与执行《公约》和《巴黎协定》相关需求的第一份报告草稿；支持相关的外展活动；推进资金问题常设委员会关于促进基于自然的解决方案融资专题的下一届论坛的筹备工作。该司还组织了气候对话期间举行的关于长期气候融资问题的会期研讨会的第一期会议；在筹集和交付气候资金、就绪性和气候资金数据等方面，与金融机制的经营实体协作；向外联络联合国系统实体以及双边、区域和其他多边渠道，通过技术研讨会和技术评估，协助发展中国家缔约方评估它们在执行《公约》和《巴黎协定》方面的需要和优先事项；根据《巴黎协定》第九条第五款和第七款，就与《巴黎协定》第十三条规定的支助透明度有关的事项，向适应基金提供技术和实质性支助；并在六月势头和气候对话期间组织了虚拟非正式活动。

52. 该司编写了正式文件，综合了非附件一缔约方确定的技术需求，以及关于可能的备选方案及其影响的文件，以协调与气候技术中心和网络的独立审查和对技术机制的定期评估有关的进程；启动了对气候技术中心和网络的第二次独立审查；支持了技术执行委员会的工作，在六月势头和气候对话期间组织了两次虚拟会议和活动，包括技术日；还编写了一些出版物，包括技术执行委员会关于加强落实技术需求评估结果以及关于避免、最大限度减少和解决沿海地区损失和损害的技术的政策简报，以及一份关于加快和扩大气候技术实施以促进减缓和适应的创新办法的出版物。它还组织了四次区域技术专家会议，讨论可持续建筑的气候智能冷却解决方案；促进观察员组织积极参与其工作。与联合国环境规划署协

作，积极参加气候技术中心和网络咨询委员会会议；并开展了沟通和外联活动，包括更新和维护技术信息交换中心 TT:CLEAR。

53. 该司以虚拟形式组织了第 9 次德班能力建设论坛和巴黎能力建设委员会第 4 次会议，几乎与“六月势头”同时举行；编写了支持能力建设谈判的正式文件；并支持了巴黎能力建设委员会的闭会期间工作。该司还组织了一些虚拟活动，包括非洲区域能力建设知识行动日、巴黎能力建设委员会网络下的四次网络研讨会和气候对话期间的两次活动；开发了通过巴黎能力建设委员会网页、社交媒体渠道和能力建设门户网站传播的通信和外联产品；支持了加强秘书处与国家自主贡献伙伴关系之间协作的活动；并提供了对促进能力和机构培训研究金能力奖励方案的监督。

## E. 透明度司

54. 透明度司支持与《公约》及其《京都议定书》下的可衡量、可报告和可核实以及《巴黎协定》下的强化透明度框架相关的政府间进程，包括通过向发展中国家提供技术援助，并向参与报告、审查和分析进程的专家提供培训。它使强化透明度框架投入运作，并支持相关方法学问题的的工作，包括与温室气体清单、REDD+、农业、土地利用、土地利用的变化和林业、气专委指南和通用指标有关的工作。它还支持专家咨询小组与透明度有关的工作，并维护一个透明度数据中心，其中包括信息管理和分析。

55. 在本报告所述期间，该司继续就政府间参与提供实质性支持，尽管由于 COVID-19 大流行而没有举行谈判会议。它通过以下活动支持了六月势头和气候对话的筹备和组织：组织一系列关于透明度问题的活动和研讨会；科罗尼维亚农业联合工作；温室气体清单和使用报告表；多边评估和促进意见交流；专家咨询小组与透明度有关的问题；附件一缔约方的报告和审查；非附件一缔约方的报告；通用报告格式报告软件；国家自主贡献共同时间框架；2020 年前的实施和雄心。

56. 透明度司还通过执行可衡量、可报告和可核实要求支持政府间进程。它总共完成了对 30 份两年期报告、21 份两年期更新报告的 91 次技术审查、分析和评估，其中 5 份报告载有 REDD+ 结果，25 份温室气体清单资料和 15 份 REDD+ 森林参考排放水平资料，有 300 多名专家参与了虚拟审查。它为 10 个发达国家组织了多边评估，为 17 个发展中国家组织了促进意见交流，这两项活动都是虚拟形式举行的。它还组织了两次温室气体清单、国家信息通报和两年期报告首席审查员虚拟会议。该司编写和出版了许多报告，包括附件一缔约方第四次两年期报告的汇编和综合报告、温室气体清单状况报告、温室气体信息汇总报告、温室气体数据报告、汇编和核算报告、温室气体清单和两年期报告的技术审查报告，以及两年期报告的提交情况报告。它向发展中国家提供了使用通用报告格式报告软件的机会，并根据缔约方最新提交的材料更新了温室气体数据界面。它还提供对所有与透明度有关的系统和工具的持续访问，增强了用于沟通和审查的几种工具，并继续管理国家报告的处理和发布。

57. 该司继续支持专家咨询小组，它举办了 6 次专家咨询小组会议和一个非正式论坛，为来自 108 个国家的 296 名与会者举办了 7 次专家咨询小组关于可衡量、可报告和可核实和强化透明度框架的研讨会，组织了 6 次有 400 名专家参加的网

络研讨会，更新和翻译了其培训材料，并制作了关于可衡量、可报告和可核实和强化透明度框架的新的技术指导和视频。它还举办了 18 次关于应用信息以促进清晰度、透明度和理解以及跟踪国家自主贡献执行进展情况的培训课程，来自 90 个国家的 770 人参加了培训。该司还为发展中国家组织了五次关于国家温室气体清单质量保证的研讨会，有 220 名专家参加。2020 年，在 754 名被提名参加气专委 2006 年国家温室气体清单指南在线培训的专家中，有 311 名专家获得了认证，另有 317 名专家录入了第二轮方案。该司为专家(这些专家对两年期最新报告进行技术分析、对国家信息通报和两年期报告进行技术审查、对温室气体清单进行技术审查以及根据《京都议定书》第八条进行审查)提供有考试的在线学习培训课程，认证了 132 名新专家。

58. 该司启动了强化透明度框架的运作工作，并为缔约方和秘书处从目前的可衡量、可报告和可核实安排进行过渡。它支持缔约方使用可衡量、可报告和可核实系统为其下一次国家自主贡献的筹备工作提供参考，并组织了 25 次关于强化透明度框架过渡问题的网络研讨会/民众大会活动，通过加强与其他组织的合作促进了对强化透明度框架的参与。它发起了一项普遍参与强化透明度框架倡议的筹备工作，通过创造全球势头，提高政治意识和认同感，以及加强缔约方的国家透明度能力，促进《巴黎协定》的有雄心的执行工作。

59. 该司继续领导有关透明度和部门问题的工作，与一系列组织开展了合作。

## F. 业务协调

60. 业务协调确保向缔约方提供广泛的法律、后勤、文件、信息和通信技术以及差旅支持，以便能够为集体实现《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》的宗旨和目标而实施的行动提供全面和连贯的国际合作和支持。

61. 该司继续发展、协调和促进与缔约方和非缔约方利益攸关方建立有影响力的伙伴关系，以确保秘书处工作所需的财政、人力和物力资源。确定并建立了九个新的创新战略伙伴关系(特别是与私营部门、慈善组织和其他主要利益攸关方)，以期根据《巴黎协定》调动资源并促进强化行动。业务协调支持分配从缔约方和非缔约方捐助者收到的资源，使各司能够继续开展工作。

62. 在管理、财政资源行政和活动协调方面，业务协调继续按照联合国条例和规则以及《气候公约》的政策支持所有现有进程和业务部的工作。

63. 业务协调促进非常用记录的转让和查阅，管理非常用记录中心和记录管理系统，并维护秘书处的档案。

## G. 法律事务司

64. 法律事务司在下列几个方面提供权威和独立的法律和程序咨询意见和支持：

(1) 为政府间谈判进程提供；(2) 围绕与促进执行《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》有关的事项提供，包括向《京都议定书》下的履约委员会和《巴黎协定》履行和履约委员会提供秘书处服务；(3) 就秘书处和《气候公约》进程的行政、管理和运作等问题提供。



65. 在本报告所述期间，该司的产出交付受到缺乏资源的影响。尽管秘书处的结构审查进程精简了该司的职能，使其工作流程更好地与其授权活动保持一致，但该公司剩余的空缺员额阻碍了几项产出的交付。必须临时聘用秘书处内来自其他单位的工作人员以及几名顾问和研究员。

66. 该公司被要求就推迟到 2021 年的谈判会议提供法律咨询，包括关于预定在 2020 年结束的授权活动和预定在 2020 年审议的议程项目。

67. 向以下机构提供了咨询意见：《公约》缔约方会议、《议定书》/《公约》缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议主席和即将上任的主席以及各附属机构主席及其主席团和协调人、寻求咨询意见的谈判小组和缔约方、执行秘书、秘书处的所有方案、以及联合国系统实体。特别是，向选举协商主席、区域集团和类组的主席和协调员以及缔约方提供了关于《气候公约》选举进程的 69 次法律咨询，包括关于 COP、CMP 和 CMA 主席团关于由于谈判会议推迟而延长各组成机构成员资格的指导意见的实施问题的法律咨询。法律事务司还为主持人、主席团成员和《气候公约》谈判进程的其他参与者编写并定稿了关于法律和程序咨询的三份指南，以及关于《气候公约》议事规则草案的说明和惯例简编。<sup>13</sup>

68. 在提供支持以便利执行《气候公约》各项条约(包括通过组成机构和能力建设)方面，该司为《气候公约》进程所有组成机构的会议提供的法律支持、咨询和服务使这些机构能够以程序稳妥的方式满足和履行其所分配的职能。此外，它还为《京都议定书》之下的履约委员会和《巴黎协定》执行与履约委员会的会议及其提交 CMP 和 CMA 的 2020 年年度报告提供了实质性、技术、行政和后勤支持。该司支持《京都议定书》之下的履约委员会执行事务组处理当前和新的执行问题，就《多哈修正案》生效的影响问题提供咨询，并支持了促进事务组的工作。关于《巴黎协定》执行和履约委员会，该司为进一步制定该委员会的议事规则草案提供了支持。

69. 在为秘书处和《气候公约》进程的运作提供支持方面，该司提供了 138 次法律咨询和意见，以支持秘书处的管理和运作，并支持了 101 项法律文书和协定的谈判、定稿和缔结。为有效管理风险，该司就秘书处在特权和豁免、责任、知识产权和数据隐私方面的利益提供了咨询意见，包括通过终止和停止令、弃权 and 免责声明的措辞以及侵犯版权的索赔。

## H. 会议事务司

70. 会议事务司努力为理事机构和附属机构的会议以及各种研讨会和其他活动提供最佳的会议服务。虽然该公司的这一核心职能及其核心任务没有改变，而且，该公司已经在调整其服务，以适应《气候公约》进程不断变化的性质，但 COVID-19 疫情突显了进一步发展这些服务的必要性。

71. 该公司的作用包括规划和协调会议、研讨会和各项活动的业务层面。COVID-19 大流行加速了从现场会议向虚拟会议的转变，一旦现场会议能够不受限制地恢复，这一趋势预计将保持下去。在这方面，加强各司之间的服务整合对于以连贯和精简的方式为现场、混合或完全虚拟的会议提供服务至关重要。

<sup>13</sup> FCCC/CP/1996/2.

72. 该司对加速从现场形式向虚拟形式和混合形式转变作出回应，并继续作出调整：它开发和加强了创新会议操作和信息技术系统，以有效地整合虚拟和现场要求，并审查最佳做法，以确保为理事机构和附属机构的会议以及各种研讨会和活动提供最佳会议服务。

73. 该司通过以下方式对《气候公约》各届会议、活动和工作流提供有效的组织、后勤、登记和认证以及文件支持：

(a) 为附属机构 2020 年的六月届会以及本报告所述期间计划在波恩举行的 88 个研讨会和会议作出安排。在 2020 年 3 月 COVID-19 大流行开始之前，总共举办了 14 次现场研讨会和会议。随后的各国封锁和旅行限制导致附属机构第五十二届会议以及其余 74 个研讨会和会议推迟；

(b) 协助组织六月势头、气候对话和其他 20 项虚拟活动和会议，包括对 3,810 名缔约方、观察员国和观察员组织的代表进行登记和认证，编写和出版登记和认证手册，并提供 220 小时的远程同声传译；

(c) 编辑和处理 171 份正式文件，共计 2,111,347 字；编辑处理 132 份非正式文件，共计 701,606 字。鉴于 2020 年没有举行理事机构或附属机构的会议，因此无法提供关于按照联合国最后期限处理和发布文件的及时性的统计数据。已尽一切努力处理文件，并尽早提供这些文件。与信通技术司协作实施了新的文件管理系统；改进该系统的工作仍在继续。

74. 在所有现场活动推迟之前，会议事务司已收到并开始处理为代表参加原定于 2020 年举行的会议和研讨会提供签证援助的申请。

75. 在本报告所述期间，该司与 COP 26 东道国密切合作，继续实施旨在减少《气候公约》届会碳足迹的措施。还加强了与内部和外部利益攸关方的外联工作，以提高对可持续性措施的认识。

## I. 行政事务、人力资源和信息通信技术司

76. 行政事务处规划和管理秘书处的财政资源、采购和设施，并作出旅行安排。它协调秘书处预算和工作方案的编制，报告其执行情况，并制定财务和行政政策和准则。

77. 从 2020 年 3 月起，在整个报告所述期间，秘书处不得不暂停所有官方旅行活动，以应对 COVID-19 大流行，取消并收回已经预订的旅行费用，并帮助因旅行限制而滞留的旅行者。采购活动继续以具有竞争力和成本效益的方式实施，但与前几年相比，由于 COVID-19 大流行，所需资源明显从会议场所转向在线会议系统和相关服务。行政事务处管理了 381 个采购案件，共计 1,370 万美元，主要是根据长期协议，并通过与联合国系统各实体的合作采购，包括 16 个新招标产生的采购案件。它领导了秘书处衡量、减少和减轻其业务对环境的影响以及实现气候中立的努力。通过购买和取消适应基金认证的减排量以及利用联合国碳抵消平台，秘书处帮助联合国系统抵消了大约 1,585 千吨二氧化碳当量(包括其自身的 10.5 千吨)，占联合国系统 2019 年温室气体总排放量的 75% 以上。

78. 方案成功交付了为秘书处各方案和外部客户提供财务和预算支持的任务。它继续加强对预算执行情况、财务管理、内部控制和报告的监测。它根据《国际公

共部门会计准则》编制了 2019 年和 2020 年财务报表，并支持了联合国审计委员会的相关审计。审计委员会对 2019 年报表发表了无保留审计意见。总共有 7,600 笔金融交易，包括 3,400 张商业发票和 1,400 笔收到的款项，财务资源管理股都准确和及时地进行了处理。它编写了六份关于预算事项的正式文件——由于会期会议从 2020 年推迟到 2021 年，这少于往年。该股还编写了 46 份捐助方报告，其中 31 份在规定期限内提交。

79. 该司支持了秘书处的战略愿景，并积极参与了结构改革和非结构变革领域的结构审查进程。它提供了有效支持，以适应结构审查和 COVID-19 大流行带来的新的组织变革，如有针对性的在线和面对面培训、研讨会、务虚会和个别辅导课程，2020 年每位工作人员平均接受了 1.25 天的培训。该处通过各种活动加强了与工作人员的沟通，例如通过涉及福利和应享权利的个人化的工作人员介绍，以及通过内联网上的虚拟教育和培训材料。在重组过程中，减少了定期工作人员招聘，这一问题将在 2021 年得到处理。

80. 该司提供安全、可靠、可持续和连贯的信息技术基础设施；运行和维护支持政府间进程的现有授权系统；并提高了信息和通信技术处的整体业绩，侧重于扩大和改进面向用户的关键服务。

81. 为应对 COVID-19 大流行造成的限制，信息和通信技术建立了技术基础设施，使工作人员能够安全地获得支持远程工作所需的服务和信息。以虚拟方式总共为《气候公约》届会、研讨会和会议组织和支持了 437 项活动。

## J. 政府间支助和集体进展司

82. 尽管发生了“COVID-19”大流行，但政府间支助和集体进展司通过确保理事机构和附属机构工作的连贯性、一致性和及时性，促进了 2020 年气候进程的进展，并促成和支持了总体进程，例如定期审查《公约》规定的长期全球目标的适当性和《巴黎协定》之下的全球盘点。

83. 为确保政府间气候变化进程在全球 COVID-19 大流行的背景下继续发挥作用，政府间支助处加强了向 COP 25 主席、COP 26 候任主席和附属机构主席提供的协调和支持，以帮助他们以最大限度地取得进展和最大限度地减少延误的方式指导这一进程。这包括组织和支持主持人和缔约方就对 COP 26 的总体期望以及对 COP 26 取得成功至关重要的具体问题，例如《巴黎协定》第 6 条项下的事项以及透明度和资金问题进行非正式协商。

84. 政府间支助处向 COP、CMP 和 CMA 主席团的五次会议和一次非正式情况介绍会提供了实质性和程序性支持。这种支持对于使主席团能够就推迟和重新安排 2020 年谈判会议的进程提供指导至关重要。该处继续通过几个渠道向缔约方和利益攸关方通报情况，包括通过发布通知。它协调了主持人和缔约方之间的 100 多次双边磋商，并根据需要管理与规范有关的事项。

85. 为了保持气候变化进程的势头，附属机构主席与 COP 25 主席和即将上任的 COP 26 主席合作，召开了六月势头和气候对话会议，这是一系列授权活动和非正式磋商，旨在说明即使面临 COVID-19 全球大流行造成的不可预见的挑战，气候行动仍在取得进展。气候对话是迄今为止规模最大的《气候公约》虚拟会议，在两周的时间框架内举行了 80 多次会议。

86. 最后，为使缔约方和利益攸关方始终关注为 COP 26 所采取行动的紧迫性，秘书处创建、推出并继续更新气候中心 360，这是一个为缔约方和利益攸关方提供关于在气候变化进程内部和由外部合作伙伴规划的事件和活动信息的支助工具。

87. 集体进步处促进了对《公约》之下的长期全球目标的第二次定期审查和对实现这一目标的总体进展情况以及与研究、系统观测和科学有关事项的审议。

88. 为支持第二次定期审查，集体进展处组织了与附属机构主席的虚拟磋商，向气专委和组成机构作了简报，并支持了当选的有结构的专家对话的共同主持人筹备气候对话期间有结构的专家对话第一次会议的第一期会议。

89. 在研究和系统观察方面，集体进步处组织了第十二次研究对话会议，以探讨对实现全球人为二氧化碳净零排放目标和培养应对气候变化不可避免的影响和风险的复原力的科学研究和理解。

90. 最后，为回应来自 COP 25 的任务，集体进步处召集了一次关于土地与气候变化适应相关事项之间关系的对话，以及海洋与气候变化对话，以审议如何加强适应和减缓行动。

## K. 通信与参与司

91. 通信和参与司确保全球应对气候变化措施以基于政府间进程成果的单一协调一致的信息为参考，并努力改善各种行为者行动之间的一致性，使这些行动符合《公约》的目标和《巴黎协定》的宗旨。

92. 在报告期内，该司：

(a) 促进政府间参与和执行与性别、气候赋权行动、青年参与、观察员参与和支持高级别倡导者有关的既定进程，包括为组成机构准备了一个性别信息包；组织和支持关于性别、气候赋权行动和青年参与的虚拟区域和全球对话、研讨会和活动；确保观察员组织参加六月势头和气候对话；支持发起“奔向零碳”运动和对话，包括 10 个专题领域的约 90 项活动；并在六月势头期间为高级别倡导者和缔约方集团之间的磋商提供便利；

(b) 管理一个可信的数据和信息储存库，该储存库旨在加强关于政府间进程目标和成就的通信，并编制材料，通过《气候公约》网站、移动应用程序、社交媒体渠道、全球气候行动门户网站(NAZCA)、清洁发展机制决策目录和气候中心 360，向缔约方、非缔约方利益攸关方和公众传达关于《气候公约》进程、气候变化以及支持气候行动的机制、机构和进程的权威、相关、及时和容易获取的信息；

(c) 加强与缔约方和非缔约方利益攸关方参与支持执行《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》的合作举措，包括：(1) 通过媒体和外联产品，包括主持人、执行秘书和高级官员发表的演讲、新闻稿、社论、声明、访谈、视频和网络简报会、《气候公约》新闻室的新闻(英文、法文、俄文和西班牙文)、社交媒体帖子和数字运动，以及通过区域协作中心提供的区域一级的活动和最新情况；(2) 保持与观察员组织类组的关系；(3) 通过组织六月势头，让人们看到世界各地正在进行的活动的巨大浪潮，这些活动正在推动世界走向一个具有高度复原力

的低碳未来；(4) 支持和交付伙伴关系和合作项目下的产出；(5) 组织研讨会、培训和加强参与执行性别问题工作方案。

93. 尽管由于 COVID-19 大流行而没有在 2020 年举行谈判会议，但该司继续为秘书处所有司支持的既定进程和机构提供高质量的通信和参与支助服务，包括为六月势头和气候对话提供支助，它认识到，在大流行病期间进行有效沟通和接触对于确保所有利益攸关方随时了解谈判进程和气候行动至关重要，最广泛的行为者，包括区域、城市、工商界、投资者和民间社会，正在与各国政府和联合国系统合作，以实施《巴黎协定》。

## L. 行政司

94. 在本报告所述期间，执行司为秘书处的工作提供了战略指导，确保本组织与其任务相关的工作的整体一致性和响应性。在这样做的过程中，该司确保秘书处的工作以《公约》和《巴黎协定》第二条以及联合国的价值和原则为指导。

95. 在整个 2020 年，该司领导秘书处与 COP 25 主席、即将上任的 COP 26 主席和附属机构的主持人以及 COP、CMP 和 CMA 的主席团密切合作，以最大限度地减少干扰并最大限度地提高《气候公约》进程下的工作进展。作为面对面谈判的替代，秘书处支持主持人和高级别倡导者组织了一些虚拟活动，包括六月势头、奔向零碳运动和气候对话，这些活动为缔约方和非缔约方利益攸关方提供了虚拟平台，以展示它们在 2020 年取得的进展，并就附属机构、COP、CMP 和 CMA 授权开展的工作交流意见和想法。

96. 执行秘书和副执行秘书主要通过使用虚拟工具加强了与缔约方和其他利益攸关方的接触，以继续促进和推进《气候公约》进程下的工作。这包括鼓励缔约方批准《京都议定书》的《多哈修正案》，支持缔约方通报新的和更新的国家自主贡献，并加紧努力执行国家自主贡献和长期低排放发展战略。执行秘书和副执行秘书还继续鼓励非缔约方利益攸关方为执行《巴黎协定》作出贡献，包括与马拉喀什全球气候行动伙伴关系和其他气候行动倡议下的高级别倡导者合作。

97. 执行秘书启动了与 9 个被接纳的非政府组织类组的公开沟通渠道，以讨论如何加强观察员对气候变化进程的接触和参与，包括召开有 9 个类组的代表、COP 主席和附属机构主席参加的虚拟会议。

98. 该司与联合国系统实体保持密切协作，并通过秘书长的气候负责人小组和气候核心小组等协调机制，为制定和执行秘书长 2020-2021 年气候变化战略优先事项作出了贡献。执行秘书和副执行秘书还参加了行政首长协调理事会和高级管理小组的会议。此外，行政司支持秘书长和常务副秘书长的外联活动，并积极参与筹备由联合国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和法国共同主办的 2020 年气候雄心首脑会议，该首脑会议于 2020 年 12 月 12 日举行，以纪念《巴黎协定》通过五周年。该司还协调了对官方报告的投入，并发布了与 COVID-19 大流行病的复原有关的文件。

99. 在组织发展方面，该司牵头完成了对秘书处结构和业务的参与性和透明性审查，包括规划工作人员进入新结构。这次审查的目的是使秘书处的结构符合宗旨，同时考虑到执行《巴黎协》的新时代，并提高履行工作，包括其内部运作的灵活性、效率和效力。

100. 该司继续努力实现提高行政事项透明度、外联和包容性的目标，它牵头在 2020 年 6 月和 11 月组织了两次虚拟活动，向缔约方通报秘书处 2020-2021 年方案预算执行情况和秘书处新结构的最新情况，并就编制 2022-2023 两年期预算的方法交流初步意见，包括问答环节。在 2020 年 11 月的简报会上，秘书处组织了缔约方和联合国审计委员会的一次讨论，讨论审计委员会关于《气候公约》2019 年财务报表的报告。<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> FCCC/SBI/2020/INF.9.

## Annex I

### General information on the budget, income and availability of cash for the UNFCCC funds

[English only]

1. The UNFCCC funds were established to meet the specific requirements of the intergovernmental process. The rules governing budget administration, sources of income and income structure vary significantly among the funds.

2. The budget for each fund is administered in accordance with the respective decision on its adoption, as follows:

(a) The COP approves the core budget, the CMP endorses it as it applies to the Kyoto Protocol and the CMA endorses it as it applies to the Paris Agreement. Relevant COP decisions provide the regulatory framework for the administration and implementation of the core budget;

(b) The CDM Executive Board adopts the CDM budget through the CDM business and management plans;

(c) The Joint Implementation Supervisory Committee adopts the budget for JI through the JI business and management plans;<sup>1</sup>

(d) The Government of Germany and the secretariat agree on the budgets for the Bonn Fund and on requirements relating to the split of the office premises of the secretariat across two campuses;

(e) The host of the session of the COP and the secretariat agree on the budget that covers the secretariat's requirements in relation to arrangements for the sessional meetings of the COP;

(f) The Executive Secretary approves the budgets for projects and activities under the Trust Fund for Supplementary Activities, the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process and the special account for cost recovery related activities and for indirect costs administered under the special account for programme support costs.

3. The sources and structure of income for the UNFCCC funds are defined by various factors, including:

(a) **Budget for the Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC:** the COP adopts an indicative scale of core budget contributions from all Parties to the Convention and the Paris Agreement and the CMP adopts an indicative scale of core budget contributions from all Parties to the Kyoto Protocol. Income for the core budget consists mainly of these contributions, in addition to a special annual contribution from the Host Government of the secretariat (the Government of Germany) and any funds carried forward from the previous budget period as approved by the COP. Contributions to the core budget are due on 1 January of the relevant budget year;

(b) **Budget for the Trust Fund for the International Transaction Log:** the CMP adopts a scale of fees for users of the ITL for each biennium. Income for the ITL budget consists entirely of the contributions from users of the ITL;

(c) **Budgets for the Trust Fund for the Clean Development Mechanism and JI:** the CMP generally defined CDM and JI fees and shares of proceeds to be used for managing the two mechanisms. The CDM Executive Board and Joint Implementation Supervisory Committee appropriate funds received through their respective business and management plans;

<sup>1</sup> The JI budget is administered in the Trust Fund for Supplementary Activities.

(d) **Budget for the Bonn Fund:** income for the Bonn Fund consists entirely of annual contributions from the Host Government;

(e) **Budget for the Trust Fund for Supplementary Activities:** income for the Trust Fund for Supplementary Activities consists of voluntary contributions from Parties and non-Party stakeholders for activities and projects approved by the Executive Secretary to enhance implementation of the UNFCCC work programme;

(f) **Budget for the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process:** income for the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process consists of voluntary contributions from Parties to support the participation of representatives of eligible Parties in the sessional meetings of the governing and subsidiary bodies;

(g) **Budget for the special account for programme support costs:** income for the special account for programme support costs consists of a charge on expenditure made under other UNFCCC funds and special accounts. The charge is in line with the charges for programme support costs applied in the United Nations system and is usually 13 per cent. Exceptions include the 5 per cent charge applied to expenditure under the special account for conferences and other recoverable costs;

(h) **Budget for the special account for conferences and other recoverable costs:** income for the special account for conferences and other recoverable costs consists mainly of contributions made under the respective host country agreements for the sessions of the COP and contributions from the Government of Germany as the Host Government of the secretariat to cover requirements relating to the split office premises of the secretariat across two campuses;

(i) **Budget for the special account for cost recovery related activities:** income for the special account for cost recovery related activities consists of charges applied to activities financed from other UNFCCC funds and special accounts to recover the cost of internal services, including services in the areas of information and communication technology and office equipment for staff.

4. The secretariat can only commit funds and spend them based on actual availability of cash. The availability of cash under the various UNFCCC funds and special accounts is closely linked to their specific income structure, including:

(a) The amount of cash available for activities under the core budget depends on the timely and full payment of contributions from all Parties. COP 25 decided to maintain the level of the working capital reserve for the biennium 2020-2021 at 8.3 per cent of the estimated expenditure under the core budget per year.<sup>2</sup> The total level of outstanding contributions, including those that have been outstanding for several years, has increased over time. This has become an increasing concern in recent years because it has affected cash flow, thereby negatively impacting the effective and efficient implementation of the work programme;

(b) Current income under the CDM and JI budgets is less than current funding requirements. However, surpluses accumulated in previous years and prudent management by the CDM Executive Board, the Joint Implementation Supervisory Committee and the secretariat have ensured sufficient cash levels for the effective and efficient implementation of the CDM and JI business and management plans. The reserve under the Trust Fund for the Clean Development Mechanism amounted to USD 45 million as at 31 December 2020;

(c) The full annual contribution from the Government of Germany to the Bonn Fund is consistently made at the beginning of the relevant year, ensuring sufficient availability of cash;

(d) Payments under the respective host country agreements for sessions of the COP are made in line with the agreed timelines. Early finalization of the agreements is crucial to ensuring timely commitments and effective and efficient use of funding. For example, the

<sup>2</sup> Decision 17/CP.25, para. 14.



cost of air tickets for staff attending the relevant sessions of the COP usually increases close to the travel dates; purchasing the tickets early reduces this cost;

(e) Payments for activities and projects under the Trust Fund for Supplementary Activities and the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process are made in accordance with the terms of individual contribution agreements. Some agreements include strict conditions on using funding and limit the expenditure period, while others allow greater flexibility. As the contributions are voluntary in nature, there is no related general schedule or due date. Therefore, the timing and level of the contributions can generally only be foreseen with little confidence. Furthermore, donors often allocate their contributions to selected activities and/or projects. Activities and projects that do not receive such allocations can only be undertaken and implemented upon receipt of sufficient levels of unearmarked funds;

(f) The availability of cash under the special account for programme support costs depends on expenditure under the other UNFCCC funds and special accounts. Funding generated in previous years can be used flexibly by carrying it forward. This flexibility ensures that funding gaps resulting from periods in which fewer activities are undertaken under the other funds can be bridged for a certain period of time. This is essential for accounts that cover indirect costs, including for key administrative functions such as human resources and financial management. Related resources (including staff) require continuous funding even when the level of activities involving direct costs is low;

(g) The availability of cash under the special account for cost recovery related activities depends on the availability of cash for related activities and projects under the other UNFCCC funds and special accounts.

## Budgets for the biennium 2020–2021 for UNFCCC funds, and expenditure as at 31 December 2020, by appropriation line

[English only]

### Budgets for the biennium 2020–2021 for UNFCCC funds, and expenditure as at 31 December 2020, by appropriation line

(Thousands of euros)

Appropriation line	Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC		Trust Fund for Supplementary Activities		Trust Fund for the Clean Development Mechanism		Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process		Trust Fund for the International Transaction Log		Bonn Fund		Special account for conferences and other recoverable costs		JI		Total budget	Total exp. <sup>a</sup>
	Budget	Exp. <sup>a</sup>	Budget	Exp. <sup>a, b</sup>	Budget <sup>c</sup>	Exp. <sup>a</sup>	Budget	Exp. <sup>a, b</sup>	Budget	Exp. <sup>a</sup>	Budget	Exp. <sup>a</sup>	Budget	Exp. <sup>a, b</sup>	Budget <sup>c</sup>	Exp. <sup>a, b</sup>		
Executive	3 624	1 532	557	796	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 181	2 328
Programmes	514	150	—	—	268	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	782	285
Coordination																		
Adaptation	6 222	2 182	5 902	1 088	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12 124	3 270
Mitigation	3 582	1 371	5 967	1 063	21 925	11 867	—	—	711	160	—	—	—	—	946	457	33 131	14 918
Means of Implementation	6 037	2 553	5 103	1 771	303	167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11 443	4 491
Transparency	12 355	5 097	17 308	5 215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29 663	10 312
Operations	1 178	280	413	68	145	63	—	—	—	—	—	—	276	123	—	—	2 012	534
Coordination																		
Secretariat-wide operating costs	2 587	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 587	966
Administrative Services, Human Resources and ICT	4 232	1 647	2 006	853	221	107	—	—	3 369	1 048	289	446	2 032	(2 555)	—	—	12 149	1 546
Conference Affairs	2 601	1 067	1 645	3 299	—	—	8 497	(294)	—	—	2 810	976	—	—	—	—	15 553	5 048
Legal Affairs	2 286	895	2 157	121	303	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4 746	1 202
Intergovernmental Support and Collective Progress	3 559	1 444	1 572	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5 131	1 724

	<i>Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC</i>		<i>Trust Fund for Supplementary Activities</i>		<i>Trust Fund for the Clean Development Mechanism</i>		<i>Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process</i>		<i>Trust Fund for the International Transaction Log</i>		<i>Bonn Fund</i>		<i>Special account for conferences and other recoverable costs</i>		<i>JI</i>		<i>Total budget</i>	<i>Total exp.<sup>a</sup></i>
<i>Appropriation line</i>	<i>Budget</i>	<i>Exp.<sup>a</sup></i>	<i>Budget</i>	<i>Exp.<sup>a, b</sup></i>	<i>Budget<sup>c</sup></i>	<i>Exp.<sup>a</sup></i>	<i>Budget</i>	<i>Exp.<sup>a, b</sup></i>	<i>Budget</i>	<i>Exp.<sup>a</sup></i>	<i>Budget</i>	<i>Exp.<sup>a</sup></i>	<i>Budget</i>	<i>Exp.<sup>a, b</sup></i>	<i>Budget<sup>c</sup></i>	<i>Exp.<sup>a, b</sup></i>		
Communication and Engagement	3 606	1 181	8 439	1 340	3 958	1 534	–	–	–	–	68	–	–	–	–	–	<b>16 071</b>	<b>4 055</b>
IPCC <sup>d</sup>	489	245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>489</b>	<b>245</b>
<b>Total</b>	<b>52 872</b>	<b>20 610</b>	<b>51 069</b>	<b>15 894</b>	<b>27 123</b>	<b>14 059</b>	<b>8 497</b>	<b>(294)</b>	<b>4 080</b>	<b>1 208</b>	<b>3 167</b>	<b>1 422</b>	<b>2 308</b>	<b>(2 432)</b>	<b>946</b>	<b>457</b>	<b>150 062</b>	<b>50 924</b>
Programme support costs	6 873	2 606	6 638	2 042	3 526	1 849	1 105	(39)	530	147	412	178	116	(142)	123	59	<b>19 324</b>	<b>6 700</b>
Adjustment to the working capital reserve	103	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	<b>103</b>	–
<b>Grand total</b>	<b>59 848</b>	<b>23 215</b>	<b>57 707</b>	<b>17 936</b>	<b>30 649</b>	<b>15 908</b>	<b>9 602</b>	<b>(333)</b>	<b>4 610</b>	<b>1 355</b>	<b>3 579</b>	<b>1 600</b>	<b>2 424</b>	<b>(2 574)</b>	<b>1 070</b>	<b>516</b>	<b>169 489</b>	<b>57 624</b>
Exp. rate (%)		39		31		52		NA		29		45		NA		45		34

*Notes:* (1) All budgets and expenditures are converted to euros to ensure presentation in the same currency, although several budgets were approved and accounted for in United States dollars (see footnote *c*); (2) budgets either refer to budgets approved by the respective governing body (see annex I) or to funding requirements determined in the integrated budget for 2020–2021; (3) negative expenditure indicated in brackets is attributed to the cancellation of commitments from previous years and refunds; (4) owing to rounding, the figures presented in the table may not sum precisely.

<sup>a</sup> Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document.

<sup>b</sup> Includes adjustments to the working capital reserve.

<sup>c</sup> Budget approved in United States dollars. Amounts have been converted into euros using the official United Nations exchange rate as at 1 January 2020 to ensure consistency of presentation among all funding sources.

<sup>d</sup> Provision for an annual grant to the IPCC.

## Annex III

### Posts and staff

[English only]

1. This annex contains information on secretariat posts under all funding sources and the distribution of staff members among geographical regions, between Annex I and non-Annex I Parties and by gender. Post numbers are counted in full-time equivalent as some posts are not fully budgeted or filled. Information on the distribution of staff members is presented in terms of head counts. A staff member is therefore counted as one even if employed only on a part-time basis. The total number of staff members is therefore higher than the total number of posts. The numbers of filled posts and staff members take into account staff on fixed-term, temporary and other contracts.

### I. Posts

2. The total number of budgeted secretariat posts for the biennium 2020–2021 as presented in the updated work programme as at 1 January 2020 is 484.<sup>1</sup> The total number of originally budgeted posts is 498 for 2020 and includes 14 additional posts for work on matters related to Article 6 of the Paris Agreement as referred to in footnote *a* to table 7 of the updated work programme. As at 31 December 2020, 355 (71 per cent) of the budgeted posts for 2020 had been filled by staff.<sup>2</sup>

3. Table III.1 shows the number of budgeted and filled posts by grade and source of funding as at 31 December 2020. The share of filled posts in the total number of budgeted posts ranges from 39 per cent under the Trust Fund for Supplementary Activities to 83 per cent under the Trust Fund for the Clean Development Mechanism. The total number of unfilled posts was particularly high under the Trust Fund for Supplementary Activities because positions can only be filled when a sufficient level of voluntary contributions has been received for the relevant project or activity. The share of filled posts is expected to increase significantly in 2021 as recruitment for many posts was launched after the completion of the secretariat's structural review.

Table III.1

#### Budgeted posts and filled posts by source of funding as at 31 December 2020

	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 of the UNFCCC</i>												
Budgeted	1	1	2	8	18	34	44	18	–	126	53.5	<b>179.5</b>
Filled	1	1	0	6	13	22	35.6	15	–	93.6	47.4	<b>141</b>
<i>Trust Fund for Supplementary Activities</i>												
Budgeted	–	–	–	–	2	12	46	27	–	87	23	<b>110</b>
Filled	–	–	–	–	0	7	15	12	–	34	9	<b>43</b>
<i>Trust Fund for the Clean Development Mechanism</i>												
Budgeted	–	–	–	1	2	11	25	24	–	63	22	<b>85</b>
Filled	–	–	–	–	2	9	20	22	–	53	17.5	<b>70.5</b>
<i>Trust Fund for the International Transaction Log</i>												
Budgeted	–	–	–	–	–	2	3	1	–	6	0.5	<b>6.5</b>
Filled	–	–	–	–	–	1	2	1	–	4	0	<b>4</b>
<i>Bonn Fund</i>												

<sup>1</sup> See <https://unfccc.int/documents/230892>.

<sup>2</sup> The number of filled posts is based on full-time equivalents because some staff contracts were issued on a 50 or 80 per cent basis.

	USG	ASG	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	P-1	Subtotal	GS	Total
Budgeted	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	8	9
Filled	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	6	7
<i>Special account for conferences and other recoverable costs<sup>a</sup></i>												
Budgeted	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	5	6
Filled	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	3	4
<i>Special account for cost recovery related activities</i>												
Budgeted	–	–	–	–	–	4	8	6	–	18	10	28
Filled	–	–	–	–	–	4	4	6	–	14	9	23
<i>Programme support costs</i>												
Budgeted	–	–	–	1	2	6	13	7	–	29	45	74
Filled	–	–	–	0	2	3	11	4	–	20	42.3	62.3
<b>Total</b>												
<b>Budgeted</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>69</b>	<b>140</b>	<b>84</b>	<b>–</b>	<b>331</b>	<b>167</b>	<b>498</b>
<b>Filled</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>88.6</b>	<b>61</b>	<b>–</b>	<b>220.6</b>	<b>134.2</b>	<b>354.8</b>

*Note:* The number of filled posts is based on full-time equivalents. The total number of staff members on contract under all funding sources was 381 as at 31 December 2020; this includes 24 staff members in temporary positions to respond to workload peaks and ensure business continuity while the structural review was ongoing.

<sup>a</sup> These posts are in support of operating the split office premises and are funded by the Government of Germany.

4. Table III.2 shows the number of posts under the Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC and filled posts by grade and division. As at 31 December 2020, 141 of the 179.5 core budget posts had been filled.

Table III.2

**Core budget posts and filled posts by grade and division as at 31 December 2020**

Division	<i>P and above</i>		<i>GS</i>		<i>Total budgeted</i>	<i>Total filled</i>
	<i>Budgeted</i>	<i>Filled</i>	<i>Budgeted</i>	<i>Filled</i>		
Executive	8	5	6.5	5	14.5	10
Programmes Coordination	1	0	1	1	2	1
Adaptation	16	10.8	5	4.8	21	15.6
Mitigation	10	4	4	3	14	7
Means of Implementation	16	13	6	6	22	19
Transparency	33	28	12	10.6	45	38.6
Operations Coordination	3	2	2	2	5	4
Administrative Services, Human Resources and ICT	6	5	2	1	8	6
Conference Affairs	7	5	3	3	10	8
Legal Affairs	5	5	3	3	8	8
Intergovernmental Support and Collective Progress	11	8	4	4	15	12
Communication and Engagement	10	7.8	5	4	15	11.8
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>93.6</b>	<b>53.5</b>	<b>47.4</b>	<b>179.5</b>	<b>141</b>

*Note:* The number of filled posts is based on full-time equivalents. The total number of staff members on contract under the core budget was 142 as at 31 December 2020: 10 in Executive, 1 in Programmes Coordination, 16 in Adaptation, 7 in Mitigation, 19 in Means of Implementation, 39 in Transparency, 4 in Operations Coordination, 6 in Administrative Services, Human Resources and ICT, 8 in Conference Affairs, 8 in Legal Affairs, 12 in Intergovernmental Support and Collective Progress and 12 in Communication and Engagement.

## II. Staff

5. The total number of staff members on contract under all funding sources was 381 as at 31 December 2020.

6. Table III.3 provides information on the geographical distribution of the staff appointed at the Professional level and above. As at 31 December 2020, Western European and other States accounted for the highest percentage of staff appointed at the Professional level and above (42.8 per cent, compared with 43.1 per cent as at 31 December 2019), whereas African States accounted for the lowest (8.9 per cent, compared with 8.3 per cent as at 31 December 2019).

7. The secretariat has continued its efforts to achieve good geographical distribution and gender balance among staff at the Professional level and above.

Table III.3

**Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and above as at 31 December 2020**

<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	—	—	<b>1</b>
ASG	—	1	—	—	—	<b>1</b>
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	1	—	4	<b>6</b>
P-5	4	4	2	3	4	<b>17</b>
P-4	2	14	4	6	21	<b>47</b>
P-3	8	25	8	6	46	<b>93</b>
P-2	6	22	9	8	26	<b>71</b>
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>101</b>	<b>236</b>
Percentage of total	8.9	28.0	10.6	9.7	42.8	<b>100</b>

8. Table III.4 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level and above between Annex I Parties and non-Annex I Parties. As at 31 December 2020, the percentage of staff from non-Annex I Parties at the Professional and higher levels was 45.8 per cent, compared with 54.2 per cent for Annex I Parties. As at 31 December 2019, the percentage of staff from non-Annex I Parties was 47.7 per cent and from Annex I Parties was 52.3 per cent.

Table III.4

**Distribution of staff members at the Professional level and above between Annex I and non-Annex I Parties as at 31 December 2020**

<i>Grade</i>	<i>Annex I Parties</i>	<i>Non-Annex I Parties</i>
USG	—	1
ASG	—	1
D-2	—	—
D-1	4	2
P-5	7	10
P-4	26	21
P-3	55	38
P-2	36	35
<b>Total</b>	<b>128</b>	<b>108</b>
Percentage of total	54.2	45.8

9. Table III.5 highlights the distribution of staff members by gender. As at 31 December 2020, the percentage of female staff at the Professional and higher levels was 44.1 per cent, while the percentage of male staff was 55.9 per cent. This represents a change since 31 December 2019, when 40.3 per cent of staff at the Professional and higher levels were female and 59.7 per cent were male.

Table III.5  
Distribution of staff members by gender as at 31 December 2020

<i>Grade</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
USG	–	1
ASG	1	–
D-2	–	–
D-1	4	2
P-5	10	7
P-4	27	20
P-3	51	42
P-2	39	32
<b>Subtotal</b>	<b>132</b>	<b>104</b>
Percentage of P and above	55.9	44.1
Number of GS	35	110
<b>Total</b>	<b>167</b>	<b>214</b>
Percentage of total	43.8	56.2

## Annex IV

### Status of UNFCCC funds

[English only]

1. Tables IV.1–IV.9 provide information on the income and expenditure under the UNFCCC trust funds and special accounts as at 31 December 2020.

#### I. Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC

2. Table IV.1 shows the income and expenditure under the Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC as at 31 December 2020.

Table IV.1

##### Status of the core budget as at 31 December 2020

(Euros)

	2020
<b>Total approved income</b>	<b>29 919 688<sup>a</sup></b>
Contributions received for 2020 to the Convention	18 058 847
Contributions received for 2020 to the Kyoto Protocol	2 549 205
Voluntary contributions from the Host Government	766 938
<b>Total income received</b>	<b>21 374 990</b>
<i>Expenditure</i>	
Expenditure	20 609 023
Programme support costs	2 606 107
<b>Total expenditure</b>	<b>23 215 130</b>
<b>Balance<sup>b</sup></b>	<b>(1 840 140)</b>

Notes: (1) Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document; (2) brackets indicate a negative figure.

<sup>a</sup> Equals the approved budget plus adjustment to the working capital reserve.

<sup>b</sup> Expenditure not covered by contributions for the reporting period was covered by contributions received for previous years.

#### II. Trust Fund for Supplementary Activities, including joint implementation

3. Table IV.2 shows the income and expenditure under the Trust Fund for Supplementary Activities, including JI, as at 31 December 2020.

Table IV.2

##### Status of the Trust Fund for Supplementary Activities, including joint implementation, as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	
Carry-over from previous years	42 700 340
Voluntary contributions received in 2020	14 310 175
Interest	396 383
Miscellaneous income and transfers <sup>a</sup>	654 607
<b>Total income</b>	<b>58 061 505</b>
<i>Expenditure</i>	



	2020
Expenditure	18 891 656
Programme support costs	2 401 674
<b>Total expenditure</b>	<b>21 293 330</b>
<b>Balance</b>	<b>36 768 175</b>
Less: operating reserve	2 500 000
<b>Net balance</b>	<b>34 268 175</b>

*Note:* Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document.

<sup>a</sup> Includes gains and losses on exchange rate fluctuations and transfers from or to other UNFCCC trust funds as allocated in line with the relevant contribution agreements.

### III. Trust Fund for the International Transaction Log

4. Table IV.3 shows the income and expenditure under the Trust Fund for the International Transaction Log as at 31 December 2020.

Table IV.3

#### Status of the Trust Fund for the International Transaction Log as at 31 December 2020

(Euros)

	2020
<b>Total approved budget</b>	<b>2 305 388</b>
<i>Income</i>	
Unspent balances from previous financial periods	1 250 000
ITL fees received for 2020	1 047 310
<b>Total income</b>	<b>2 297 310</b>
<i>Expenditure</i>	
Expenditure	1 208 048
Programme support costs	146 569
<b>Total expenditure</b>	<b>1 354 617</b>
<b>Balance</b>	<b>942 693</b>

*Note:* Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document.

### IV. Trust Fund for the Clean Development Mechanism

5. Table IV.4 shows the income and expenditure under the Trust Fund for the Clean Development Mechanism as at 31 December 2020.

Table IV.4

#### Status of the Trust Fund for the Clean Development Mechanism as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	
Carry-over from previous years <sup>a</sup>	127 735 764
CDM fees	15 868 471
Reimbursement for cancellation of certified emission reductions	1 618 551
Interest	1 136 980
Miscellaneous income	7 980
Refunds of fees <sup>b</sup>	(241 695)
<b>Total income</b>	<b>146 126 051</b>
<i>Expenditure</i>	

	2020
Expenditure	17 892 598
Programme support costs	2 304 931
<b>Total expenditure</b>	<b>20 197 529</b>
<b>Balance</b>	<b>125 928 522</b>
Less: operating reserve	45 000 000
<b>Net balance</b>	<b>80 928 522</b>

*Notes:* (1) Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document; (2) brackets indicate a negative figure.

<sup>a</sup> The carry-over balance includes the operating reserve.

<sup>b</sup> Refunds may be given in the event that fewer certified emission reductions were issued than the quantity claimed in the request for issuance for which the share of proceeds for administration was paid and the difference corresponds to more than USD 200.

## V. Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process

6. Table IV.5 shows the income and expenditure under the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process as at 31 December 2020.

Table IV.5

### Status of the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	
Carry-over from previous years	3 004 563
Voluntary contributions received in 2020	735 201
Interest	33 414
Miscellaneous income and transfers <sup>a</sup>	1 749 607
<b>Total income</b>	<b>5 522 785</b>
<i>Expenditure</i>	
Expenditure	(346 563)
Programme support costs	(44 505)
<b>Total expenditure</b>	<b>(391 069)</b>
<b>Balance</b>	<b>5 913 853</b>
Less: operating reserve	–
<b>Net balance</b>	<b>5 913 853</b>

*Notes:* (1) Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document; (2) brackets indicate a negative figure.

<sup>a</sup> Includes gains on exchange rate fluctuations and transfers from other UNFCCC trust funds as allocated in line with the relevant contribution agreements.

## VI. Bonn Fund

7. Table IV.6 shows the income and expenditure under the Bonn Fund as at 31 December 2020.

Table IV.6

### Status of the Bonn Fund as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	

	2020
Carry-over from 2019	423 803
Contributions	1 997 234
Miscellaneous income	27 387
<b>Total income</b>	<b>2 448 424</b>
<i>Expenditure</i>	
Organizing and servicing intergovernmental meetings	857 035
Strengthening the delivery of UNFCCC conferences (integrating innovation and virtual needs)	467 965
Addressing institutional needs	325 434
Programme support costs	214 644
<b>Total expenditure</b>	<b>1 865 078</b>
<b>Balance</b>	<b>583 346</b>
Less: loss on exchange	729
Less: refund to donor	123 803
Less: operating reserve	300 000
<b>Net balance</b>	<b>158 814</b>

*Note:* Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document.

## VII. Special account for conferences and other recoverable costs

8. Table IV.7 shows the income and expenditure under the special account for conferences and other recoverable costs as at 31 December 2020.

Table IV.7

### Status of the special account for conferences and other recoverable costs as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	
Carry-over from previous years	(1 198 595)
Voluntary contributions received in 2020	5 222 105
Interest	9 612
Refunds to donors	(74 998)
Miscellaneous income and transfers <sup>a</sup>	(4 467 139)
<b>Total income</b>	<b>(509 015)</b>
<i>Expenditure</i>	
Expenditure	(2 788 790)
Programme support costs	(161 413)
<b>Total expenditure</b>	<b>(2 950 203)</b>
<b>Balance</b>	<b>2 441 188</b>
Less: operating reserve	200 203
<b>Net balance</b>	<b>2 240 985</b>

*Notes:* (1) Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document; (2) brackets indicate a negative figure.

<sup>a</sup> Includes gains and losses on exchange rate fluctuations and transfers from or to other UNFCCC trust funds as allocated in line with the relevant contribution agreements.

## VIII. Special account for programme support costs

9. Table IV.8 shows the income and expenditure under the special account for programme support costs as at 31 December 2020.

Table IV.8

### Status of the special account for programme support costs as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	
Carry-over from 2019	12 746 950
Programme support cost income	7 791 896
Miscellaneous income	226 667
<b>Total income</b>	<b>20 765 513</b>
<i>Expenditure</i>	
Staff costs	6 737 057
Non-staff costs	1 779 519
<b>Total expenditure</b>	<b>8 516 576</b>
<b>Balance</b>	<b>12 248 937</b>
Add: gain on exchange	7 156
<b>Net balance</b>	<b>12 256 093</b>

*Note:* Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document.

## IX. Special account for cost recovery related activities

10. Table IV.9 shows the income and expenditure under the special account for cost recovery related activities as at 31 December 2020.

Table IV.9

### Status of the special account for cost recovery related activities as at 31 December 2020

(United States dollars)

	2020
<i>Income</i>	
Carry-over from 2019	2 797 709
Income from fees and services provided	5 913 687
Miscellaneous income	51 972
<b>Total income</b>	<b>8 763 368</b>
<i>Expenditure</i>	
Staff costs	2 934 458
Non-staff costs	3 121 842
<b>Total expenditure</b>	<b>6 190 536</b>
<b>Balance</b>	<b>2 572 832</b>
Add: gain on exchange	1 289
<b>Net balance</b>	<b>2 574 121</b>

*Notes:* (1) Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document; (2) brackets indicate a negative figure.

## Annex V

## Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in 2020 as at 31 December 2020<sup>1</sup>

[English only]

The table below presents budgets, expenditure and expenditure rates for projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in 2020 as at 31 December 2020. Project names and biennial budgets are presented as in the annex to the fundraising letter sent to Parties in March 2020. Project expenditure is limited, inter alia, by available funding, which mostly was less than the amounts budgeted for the biennium.

### Projects and events funded from the Trust Fund for Supplementary Activities in 2020 as at 31 December 2020 (Euros)

<i>Project number</i>	<i>Project/subproject</i>	<i>2020–2021 budget<sup>a</sup></i>	<i>2020 available funding<sup>b</sup></i>	<i>Expenditure<sup>c</sup></i>
<b>SB101-000</b>	<b>Intergovernmental engagement</b>			
SB101-003	Consultancies to conduct the independent review of the CTCN and periodic assessment of the Technology Mechanism	197 750	78 063	67 156
SB101-004	Additional support for the development of the enhanced transparency framework	1 594 385	196 043	39 838
SB101-005	Enhanced coordination and operational support to Presidency teams	662 948	401 275	245 348
SB101-007	Enhanced legal support for presiding officers	309 032	200 954	58 507
<b>SB102-000</b>	<b>Intergovernmental processes</b>			
SB102-001	Enhanced support to established work programmes on research and systematic observation, the technical examination process on adaptation, the NWP and NAPs	1 619 647	493 426	481 513
SB102-002	Support to the technical examination process on mitigation	1 350 079	637 467	21 482
SB102-003	Enhanced support, engagement and outreach in support of the development of the biennial assessment and overview of finance flows, including in relation to Article 2, para. 1(c), of the Paris Agreement, and determination of needs of developing countries	1 320 572	516 356	234 716
SB102-004	Full support to all potential reviews of national reporting, including reporting related to REDD-plus	3 843 460	4 022 576	2 384 182
SB102-005	Enhanced support for the review of the long-term goal and preparations for the global stocktake	574 741	183 921	80 432
SB102-006	Enhanced support to Action on Climate Empowerment and the summary for policymakers on the technical examination processes on mitigation and adaptation	1 743 067	893 997	436 286
<b>SB200-000</b>	<b>Constituted bodies</b>			
SB200-001	Support for the full extent of activities envisaged in the workplans of the Adaptation Committee, the Least Developed Countries Expert Group, the Facilitative Working Group of the Local Communities and Indigenous Peoples Platform and the WIM Executive Committee	4 679 712	1 524 848	530 842
SB200-002	Support for the full extent of activities envisaged in the workplans of the Katowice Committee on Impacts	899 550	595 136	334 617
SB200-003	Support for the full extent of activities envisaged in the workplans of the Standing Committee on Finance, the Technology Executive Committee and the PCCB	1 122 650	805 902	340 036
SB200-004	Support for the full extent of short-term activities of the CGE, in support of developing countries' reporting	10 651 195	4 621 208	2 851 943

<sup>1</sup> Excludes JI.

<i>Project number</i>	<i>Project/subproject</i>	<i>2020–2021 budget<sup>a</sup></i>	<i>2020 available funding<sup>b</sup></i>	<i>Expenditure<sup>c</sup></i>
SB200-007	Support for the full extent of short-term activities of the compliance committees under the Kyoto Protocol and the Paris Agreement	486 533	253 021	682
<b>SB300-000</b>	<b>Data and information management</b>			
SB300-001	Development and enhancement of adaptation-related data portals, including the adaptation registry, NAPs, NWP	634 843	324 720	208 800
SB300-002	Development and enhancement of mitigation-related data portals and data management systems to support NDCs including an information portal on long-term low-emission development strategies	423 863	76 510	–
SB300-003	Development and enhancement of support and means of implementation data portals, in particular the finance, TT:CLEAR and capacity-building portals	387 866	9 758	–
SB300-004	Enhancement of existing portals and data management for existing transparency arrangements and initiation of the development of systems for the enhanced transparency framework	2 476 734	378 172	234 421
SB300-006	Maintenance and enhancement of the NAZCA and internal communications	1 605 504	687 128	231 853
SB300-007	Enhancement of the elections portal and database	301 421	60 484	–
SB300-008	Enhancement of the registration and accreditation system for UNFCCC conferences and events	1 858 398	122 645	88 796
SB300-009	Enhancement of the security of the secretariat's data management systems	1 492 097	274 314	229 704
<b>SB400-000</b>	<b>Enhanced engagement</b>			
SB400-001	Enhanced engagement with respect to climate change impacts, vulnerability and adaptation	318 145	56 132	244
SB400-002	Regional dialogues and broader engagement and partnerships with respect to NDCs and consideration of the socioeconomic impacts of their development and implementation	4 232 121	1 167 190	883 428
SB400-003	Enhanced engagement with Parties and other stakeholders to strengthen the capacities of developing countries with respect to the implementation of NDCs and NAPs	2 737 631	3 506 691	1 350 573
SB400-004	Enhanced engagement with national reporting experts to enhance capacity for participation in the transparency arrangements under the Convention and the Paris Agreement	569 283	101 579	–
SB400-006	Enhanced engagement of all stakeholders in the UNFCCC process and action towards the objective of the Convention, including provision of multilingual communication materials and regional engagement including Gender, ACE, UNFCCC Official Website	6 976 518	3 227 171	1 619 745
SB400-007	Enhanced engagement with and support of legislators and policymakers through information exchange and knowledge management with respect to climate change legislation	811 403	179 910	71 625
SB400-009	Enhancement of the information and communication technology infrastructure required to support virtual participation and engagement in UNFCCC events and activities	805 690	454 050	341 171
SB400-010	Enhanced engagement by the Executive Secretary and Deputy Executive Secretary in United Nations wide management and coordination activities	230 520	167 957	13 608
<b>SB500-000</b>	<b>Oversight and administration</b>			
SB500-007	Institutional legal review and advice with respect to all of the secretariat's activities and operations	488 928	240 598	–
SB500-009	Upgrading of the secretariat's information and communication technology infrastructure	864 009	394 021	309 350
SB500-010	Consultancies to support organizational oversight and development and enhanced engagement by the Executive	170 630	479 110	455 699

<i>Project number</i>	<i>Project/subproject</i>	<i>2020–2021 budget<sup>a</sup></i>	<i>2020 available funding<sup>b</sup></i>	<i>Expenditure<sup>c</sup></i>
	Secretary and Deputy Executive Secretary in United Nations wide management and coordination activities			
SB500-012	Coordination of innovation activities and operational efficiency improvements	455 797	582 292	294 653
<b>Total</b>		<b>58 896 722</b>	<b>27 914 625</b>	<b>14 441 250<sup>d</sup></b>

<sup>a</sup> As presented in the annex to the fundraising letter sent to Parties in March 2020.

<sup>b</sup> Funding available for supplementary projects in 2020.

<sup>c</sup> Amounts are provisional and based on unaudited accounting data available in the enterprise resource planning system at the time of preparation of this document.

<sup>d</sup> Total expenditure under the trust fund amounted to EUR 18,452,239 (see table 4) and included costs accounted for in 2020 relating to support for the JI mechanism and to COP 25.