



附属履行机构

第五十一届会议

2019 年 12 月 2 日至 7 日，圣地亚哥*

临时议程项目 X

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

执行秘书的说明

概要

本文件介绍了秘书处管理的信托基金 2018-2019 两年期前 18 个月的预算执行情况。本文件应结合两个增编一并审议：增编之一对照业绩指标和具体目标评估了取得的进展，增编之二详述了本两年期截至目前计划的和实现的活动和产出。按照成果管理制办法，本报告向缔约方通报了截至 2019 年 6 月 30 日取得的成果及收入和支出情况。本报告所述期间方案执行要点包括：通过增强协调并支持缔约方完成《巴黎协定》工作方案，从而加强了对理事机构和附属机构的支持；为理事机构和附属机构组织了 14 个会期的会议。

截至 2019 年 6 月 30 日，秘书处收到了 4,080 万欧元，相当于 2018-2019 两年期预计核心预算摊款总额的 71.8%。2010-2019 年未缴款总额 1,920 万欧元。1996-2009 年仍有未付摊款项 20 万美元。摊款未缴数额较高，影响了秘书处的现金流和履行任务及满足缔约方期待的能力。参与《气候公约》进程信托基金收到自愿捐款 830 万美元，补充活动信托基金收到 4,180 万美元。核心预算已支出两年期核定核心预算的 63.4%，补充活动信托基金已支出 3,600 万美元用于各种项目。本文件还载有关于其他信托基金和人力资源情况的资料以及方案执行情况详细报告。

* 会议日期为暂定日期。



目录

	段次	页次
简称和缩略语.....		3
一. 导言.....	1-4	4
A. 任务.....	1	4
B. 本说明的范围.....	2-3	4
C. 附属履行机构可采取的行动.....	4	4
二. 内容提要.....	5-16	4
A. 方案执行情况要点.....	5-13	4
B. 财务概要.....	14-16	5
三. 收入和支出报告.....	17-35	5
A. 《气候公约》核心预算信托基金.....	17-21	5
B. 参与《气候公约》进程信托基金.....	22-24	8
C. 补充活动信托基金.....	25-27	8
D. 清洁发展机制信托基金.....	28-29	9
E. 国际交易日志信托基金.....	30-31	10
F. 德国政府特别年度捐款信托基金.....	32-33	11
G. 方案支助费用.....	34-35	11
四. 方案执行情况.....	36-103	12
A. 行政领导和管理.....	36-42	12
B. 减缓、数据和分析.....	43-53	13
C. 资金、技术和能力建设.....	54-60	14
D. 适应.....	61-63	15
E. 可持续发展机制.....	64-68	17
F. 法律事务.....	69-73	18
G. 会议事务服务.....	74-81	19
H. 通信和外联.....	82-90	20
I. 信息和通信技术.....	91-97	21
J. 行政服务.....	98-103	22
五. 补充资料.....	104	23
附件		
一. 人力资源：工作人员.....		24
二. 2018-2019 两年期补充活动信托基金供资的项目和活动.....		27

简称和缩略语

附件一缔约方	《公约》附件一所列缔约方
APA	《巴黎协定》特设工作组
ASG	助理秘书长
波恩基金	德国政府特别年度捐款信托基金
CAS	会议事务服务
CDM	清洁发展机制
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
D	主任级
EDM	行政领导和管理
FTC	资金、技术和能力建设
GHG	温室气体
GS	一般事务人员
ICT	信息和通信技术
ILO	国际劳工组织
IPCC	政府间气候变化专门委员会
MDA	减缓、数据和分析
NDC	国家自主贡献
非附件一缔约方	非《公约》附件一所列缔约方
P	专业人员
REDD+	减少毁林所致排放量；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；以及加强森林碳储存(第 1/CP.16 号决定，第 70 段)
SB	附属机构的届会
SBI	附属履行机构
SBSTA	附属科学技术咨询机构
SDG	可持续发展目标
SDM	可持续发展机制
TT:CLEAR	技术信息交换所
USG	副秘书长

一. 导言

A. 任务

1. 缔约方会议(COP)和《议定书》/《公约》缔约方会议(CMP)第 21/CP.23 号 and 第 6/CMP.13 号决定核定了 2018-2019 两年期方案预算。缔约方会议请执行秘书通报收入和预算执行情况，并提出可能需要对方案预算进行的任何调整。¹

B. 本说明的范围

2. 本文件报告秘书处管理的信托基金截至 2019 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/2019/INF.16 号文件一并阅读，前者载有秘书处 2018-2019 年工作方案，后者印发时将提供截至 2019 年 11 月 15 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了两年期前 18 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。

C. 附属履行机构可采取的行动

4. 请履行机构注意本文件提供的资料，并就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 25 和 CMP 15 通过。

二. 内容提要

A. 方案执行情况要点

5. 2018-2019 两年期秘书处工作方案的活动与产出详见 FCCC/SBI/2017/INF.13。

6. 报告期内，秘书处增强了协调并支持缔约方完成《巴黎协定》的工作方案，从而加强了对理事机构和附属机构的支持。秘书处强化对 COP 23 和 COP 24 的主席的支持，有助于缔约方在波恩联合国气候变化会议(2017 年举行)和曼谷联合国气候变化会议(2018 年举行)上取得进展，并在卡托维兹举行的 COP 24 上取得成果。

7. 秘书处审查了自身结构和业务，以便结合缔约方在《巴黎协定》之下所需支助，确定加强本组织所需的调整。秘书处还通过提高 2020-2021 年预算编制的透明度、对外宣传和包容性，大幅强化了《气候公约》预算进程。这有助于增强缔约方的认识，并为未来预算编制提供了模式。

8. 秘书处为理事机构和附属机构组织了 14 个会期。秘书处在安排多次全体会议之外，还安排了超过 5,700 次其他会期会议。此外，秘书处协办了在波恩举行

¹ 第 21/CP.23 号决定，第 19 段。

的 100 多次组成机构、技术专家和区域集团会议和研讨会。还通过现场直播、支持远程参会和提供视频点播提高了包容性、透明度和运作效率。

9. 秘书处继续有效且高效地根据其任务交付一系列有关透明度的成果，并为顺利完成关于通过国家自主贡献、提升透明度框架和应对措施执行《巴黎协定》的指导原则的谈判提供了支持。

10. 秘书处协助资金问题常设委员会开展工作，包括委员会制定工作计划以及举办会议和论坛的工作。秘书处还协助了气候融资流量两年期评估和概览和确定发展中国家需求的工作。

11. 秘书处支持技术执行委员会的工作，包括对关于技术转让的波兹南战略方案开展了一次评估，并在发生重大气候事件时与主要伙伴组织密切合作主办活动和对话。

12. 为政府间进程提供的主要支持包括两次主办德班能力建设论坛。

13. 为适应的工作大流程提供支持主要是通过协助若干组成机构的工作并与伙伴组织接触合作。这方面的工作，包括在《协定》/《公约》缔约方会议第一届会议第三期会议(CMA 1.3)上通过了与适应相关的模式和方法学，推进了政府间进程。

B. 财务概要

14. 截至 2019 年 6 月 30 日，已收到缴款 4,080 万欧元，相当于 2018-2019 两年期预计核心预算缴款总额的 71.8%。119 个缔约方未缴款。2010-2019 年未缴款总额 1,920 万欧元。1996-2009 年仍有未付缴款 20 万美元。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了风险。

15. 补充活动信托基金收到自愿捐款 4,180 万美元，与之相比，2016-2017 两年期前 18 个月收到 1,220 万美元；参与《气候公约》进程信托基金收到 830 万美元，与之相比，2016-2017 两年期前 18 个月收到 260 万美元。

16. 截至 2019 年 6 月 30 日，共支出 3,600 万欧元，相当于 2018-2019 年核定核心预算的 63.4%。参与《气候公约》进程信托基金支出 560 万美元，用于支付符合条件的缔约方代表的参会费用。补充活动信托基金项目支出 3,130 万美元。

三. 收入和支出报告

A. 《气候公约》核心预算信托基金

17. COP 23 和 CMP 13 核定了 2018-2019 两年期预算，总额为 5,690 万美元(见表 1)。²

² 第 21/CP.23 和第 6/CMP.13 号决定。

表 1
2018-2019 两年期核定核心方案预算和收入
(欧元)

项目	2018 年	2019 年	合计
拨款	25 296 670	24 956 458	50 253 128
方案支助费用	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
指示性缴款	27 921 356	27 433 860	55 355 216
东道国政府的捐款	766 938	766 938	1 533 876
收入合计	28 688 294	28 200 798	56 889 092

18. 表 2 显示《气候公约》核心预算信托基金 2018-2019 两年期的收入以及两年期前 18 个月的支出情况。截至 2019 年 6 月 30 日，两年期的收入为 4,080 万欧元，相当于应收缴款总额的 71.8%。截至 2019 年 6 月 30 日，共 78 个缔约方缴纳了两年期的摊款；两年期的未缴款为 1,610 万欧元，相当于两年期预算的 29.2%。³

表 2
截至 2019 年 6 月 30 日的核心预算情况
(欧元)

项目	2018-2019 年
收到的 2018-2019 年《公约》缴款 ^{a b}	32 733 948
收到的 2018-2019 年《京都议定书》缴款 ^{a b}	6 561 556
东道国政府的自愿捐款	1 533 876
收入合计	40 829 380
支出	
支出	31 871 601
方案支助费用	4 124 394
支出合计	35 995 995
余额	4 832 044

^a 包括上一两年期收到的 2018-2019 年缴款。

^b 在适用情况下，所使用的汇率(1 美元 = 0.88 欧元)是 2019 年 6 月 30 日的联合国官方汇率。

19. 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，以及两年期前 18 个月的方案支出情况。截至 2019 年 6 月 30 日，除方案支助费用的支出为 3,190 万欧元，相当于 2018-2019 年核定核心预算的 63.4%，低于 75% 的线性支出率。

³ 履行机构 50 建议缔约方会议通过一项关于 2020-2021 两年期方案预算的决定(FCCC/SBI/2019/9/Add.1, pp.38-47)。决定最后一段如下：“决定附件一所载的分摊比额表也适用于 2019 年，涵盖第 21/CP.23 号决定表 1 所列摊款的 85%”。由此，一些缔约方 2019 年摊款有所增加，另一些缔约方摊款则有所减少。秘书处的财务系统中已调整了截至 2019 年 7 月 1 日的应收摊款，2019 年摊款的订正通知已于 2019 年 7 月发送给缔约方。本报告使用的是第 21/CP.23 和第 6/CMP.13 号决定附件所载比额表。

20. 报告期内，经缔约方会议授权，执行秘书作了拨款项目间的转账。⁴ 共 505,000 欧元从信通技术及宣传和外联方案转入行政领导和管理方案。

表 3

2018-2019 年核定核心预算及截至 2019 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	3 920 493
减缓、数据和分析	15 626 860	15 626 860	10 795 934
金融、技术和能力建设方案	6 020 360	6 020 360	3 913 457
适应	5 362 100	5 362 100	3 946 600
可持续发展机制	879 480	879 480	459 739
法律事务方案	2 153 600	2 153 600	1 226 910
会议事务处方案	3 395 655	3 395 655	1 721 764
信息通报和外联方案	3 431 320	3 241 320	1 653 944
信息和通信技术	5 447 800	5 132 240	2 549 797
B. 全秘书处业务费用^a	3 228 463	3 228 463	1 682 963
合计^b	50 253 128	50 253 128	31 871 601

^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。

21. 表 4 按支出用途显示了 2018-2019 年核心预算支出截至 2019 年 6 月 30 日的情况。“工作人员费用”包括工资和一般人事费、短期工作人员薪金、临时助理费用以及加班费。“合同服务”包括外部专家，含个人和机构。“差旅费”包括工作人员、专家和政府代表的公务差旅费。“业务费用及其他直接费用”包括支付给供应商的商品和服务费用以及电信费等其他运营成本。

表 4

2018-2019 年核定核心预算及截至 2019 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	24 928 767
合同服务	2 440 252
差旅费	1 903 704
业务费用及其他直接费用	1 499 265
用品、商品和材料	3 622
一般业务费用(设备、车辆和家具)	467 245
对外赠款	628 747
合计^a	31 871 601

^a 不包括方案支助费用和周转准备金调整额。

⁴ 第 21/CP.23 号决定，第 10 段。

B. 参与《气候公约》进程信托基金

22. 参与《气候公约》进程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缔约方的代表参加 COP、CMP、CMA 及其附属机构的会议。

23. 表 5 显示了参与《气候公约》进程信托基金截至 2019 年 6 月 30 日的收入和支出情况。报告期内秘书处收到自愿捐款 830 万美元，与之相比，2016-2017 两年期前 18 个月收到 320 万美元。2016-2017 年的结转额、收到的捐款、利息和杂项收入共计 1,030 万美元。

24. 2018-2019 两年期前 18 个月支出 560 万美元，用于支付符合条件的缔约方代表参加在波恩举行的附属机构届会以及在卡托维兹举行的 COP、CMP 和 CMA 会议的费用。这笔余额，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 COP 25、CMP 15 和 CMA 2 以及与理事机构会议同期举行的附属机构届会。为资助符合条件的缔约方代表参会，2020 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 2019 年 6 月 30 日参与《气候公约》进程信托基金的情况
(美元)

收入	
2016-2017 年结转额	1 161 740
2018-2019 年收到的自愿捐款	8 279 673
利息	61 267
杂项收入和转款 ^a	805 733
收入合计	10 308 413
支出	
支出	5 049 315
方案支助费用	575 561
支出合计	5 624 876
余额	4 683 537

^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

25. 补充活动信托基金继续通过自愿捐款以及缔约方和非缔约方的捐助的联合执行收费为若干已授权活动，包括为联合执行之运作供资，使秘书处得以执行本两年期工作方案。

26. 表 6 显示了补充活动信托基金截至 2019 年 6 月 30 日的收入和支出情况。报告期内收到自愿捐款 4,180 万美元；截至 2019 年 6 月 30 日未收到联合执行收费。2016-2017 年结转额、收到的捐款、利息和杂项收入共计 6,540 万美元。2016-2017 年结转额以及 2018-2019 年收到的自愿捐款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 年及以后的新项目或进行中的项目。

27. 截至 2019 年 6 月 30 日, 补充活动信托基金支出 3,130 万美元。尚未支出的余额 3,410 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。一些捐助方提供了多年期资金, 用于本两年期之外的活动。

表 6

截至 2019 年 6 月 30 日补充活动信托基金的情况
(美元)

项目	金额
收入	
2016-2017 年结转额	24 984 869
2018-2019 年收到的自愿捐款	41 758 025
利息	712 222
杂项收入和转款 ^a	(2 011 270)
收入合计	65 443 847
支出	
支出	28 001 675
方案支助费用	3 321 297
支出合计	31 322 972
合计	34 120 875
减去: 业务准备金	1 186 515
余额	32 934 360

^a 包括汇率波动损失 685,228 美元, 未使用项目余额退款 620,788 美元以及来自《气候公约》其他信托基金的转款 705,254 美元。

D. 清洁发展机制信托基金

28. 表 7 重点说明清洁发展机制信托基金截至 2019 年 6 月 30 日的收入和支出情况。2018-2019 两年期可用资金 1.606 亿美元, 包括前一个两年期结转资金 1.399 亿美元和本两年期前 18 个月收到的清洁发展机制收费 1,760 万美元。

29. 截至 2019 年 6 月 30 日, 支出 2,820 万美元, 资金余额 1.324 亿美元, 包括按照清洁发展机制执行理事决定设立的业务准备金美元 4,500 万美元。⁵

⁵ FCCC/KP/CMP/2010/10, 第 99 段。

表 7
清洁发展机制信托基金截至 2019 年 6 月 30 日的情况
(美元)

项目	金额
收入	
2016-2017 年结转额 ^a	139 852 208
清洁发展机制收费 ^b	17 565 021
利息	3 071 540
杂项收入和转款 ^c	110 763
收费退款	(30 327)
收入合计	160 569 205
支出	
支出	24 967 106
方案支助费用	3 245 724
支出合计	28 212 830
合计	132 356 375
减去：业务准备金	45 000 000
余额	87 356 375

^a 结转余额包括业务准备金。

^b 收到的现金。

^c 包括资金转移。

E. 国际交易日志信托基金

30. 国际交易日志信托基金截至 2019 年 6 月 30 日收入欧元 2,539,491。

31. 表 8 按支出用途显示了国际交易日志信托基金 2018-2019 年核定预算以及截至 2019 年 6 月 30 日的支出情况。

表 8
国际交易日志信托基金 2018-2019 年核定预算和截至 2019 年 6 月 30 日的支出情况，按支出用途显示
(欧元)

支出用途	预算	支出
工作人员费用	1 614 260	1 145 135
订约承办事务	2 675 884	1 591 625
其他业务费用	291 000	188 084
设备、车辆和办公家具	—	13 879
差旅费	30 000	2 731
共计^a	4 611 146	2 941 454

^a 不包括方案支助费用和周转准备金调整额。

F. 德国政府特别年度捐款信托基金

32. 将秘书处设在波恩时，德国政府提出，每年将向秘书处提供 180 万欧元特别捐款。截至 2019 年 6 月 30 日，2018 年和 2019 年对波恩基金的捐款已全部到账。支出 310 万欧元，用于安排 2018 年 5 月和 2019 年 6 月在波恩举行的附属机构届会。

33. 表 9 显示波恩基金 2018-2019 截至 2019 年 6 月 30 日的收入和支出情况。

表 9

截至 2019 年 6 月 30 日波恩基金的情况
(欧元)

项目	2018-2019 年
收入	
捐款	3 579 044
杂项收入	47 604
收入合计	3 626 648
支出	
会议支助	2 715 039
方案支助费用	347 093
支出合计	3 062 132
合计	564 516
减去：业务准备金	264 000
余额	300 516

^a 在适用情况下，所使用的汇率(1 美元 = 0.88 欧元)是 2019 年 6 月 30 日的联合国官方汇率。

G. 方案支助费用

34. 按照联合国的财务程序，对《气候公约》管理的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的行政服务费用和间接费用。对管理费资金使用情况的审查使得支出与秘书处的收入和行政需要更加匹配。由管理费资金支付的非行政服务支助类的职能划分给了其他基金。这些服务在秘书处内部由行政服务方案提供。其他行政服务，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。

35. 表 10 显示方案支助费用截至 2019 年 6 月 30 日的情况。报告期内，1,330 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。

表 10
方案支助费用特别账户截至 2019 年 6 月 30 日的情况
(美元)

项目	2018-2019 年
收入	
方案支助费收入	13 581 612
收入合计	13 581 612
支出	
工作人员费用	10 123 326
非工作人员费用	3 150 689
支出合计	13 274 015
余额	307 597

四. 方案执行情况

A. 行政领导和管理

36. 行政领导和管理方案为秘书处的活动提供战略指导和监督，确保秘书处的工作总体上协调一致，并保持与其他组织，包括与联合国系统和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。

37. 报告期内，行政领导和管理方案建立了一个综合小组，负责确保改善协调和秘书处支助，以便缔约方按照第 1/CP.23 号决定的规定在 COP 24 之前完成《巴黎协定》的工作方案，从而加强了为 COP、CMP、CMA、附属机构和特设工作组提供的秘书处支助。秘书处提高了对 COP 23 和 COP 24 主席的支助水平，从而协助缔约方在 2017 年在波恩举行的 COP 23 和 2018 年在曼谷举行的额外非正式会议上取得进展，并 2018 年在卡托维兹举行的 COP 24 上顺利取得成果。

38. 在筹备 COP 24 的过程中，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，以扩大对缔约方完成《巴黎协定》的工作方案所需条件的认识，并鼓励非缔约方利害关系方通过马拉喀什全球气候行动伙伴关系推动执行《巴黎协定》。COP 24 通过的卡托维兹气候一揽子计划是政府间气候变化进程中的里程碑，它将促进国际合作，在缔约方之间建立信任，并鼓励宏大的目标。

39. 行政领导和管理方案通过积极参加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联合国系统内的协作。这种加强参与提升了对联合国系统在可持续发展目标背景下增加气候行动之需要的认识和考虑。行政领导和管理方案还为秘书长和常务副秘书长的外联活动提供协助，并积极参与筹备将于 2019 年 9 月举行的秘书长气候峰会，包括与联合国开发计划署和 COP 25 主席一道引领峰会的缓解目标工作。

40. 在组织发展方面，行政领导和管理方案对全秘书处的结构和业务进行了审查，以便结合缔约方在《巴黎协定》下所需支助，确定加强本组织所需的调整。行政领导和管理方案还在 2020-2021 年预算编制工作中提升了透明度、外联和包容性，帮助缔约方提高认识，并为未来的预算制定提供了范例，从而大幅加强了《气候公约》预算进程。

41. 自 2018 年 3 月成立以来，资源调动和伙伴关系职能的工作重点是确定和处理关键资金，追回未缴款并与非缔约方利害关系方发展增值伙伴关系。2019 年 1 月，为工作人员提供了一系列培训模块，以便在秘书处内建立更具战略性和一致性的资源调动和伙伴关系。

42. 秘书处继续与联合国实体和其他利害关系方接触，提高认识和开展能力建设和培训，以支持缔约方通过研讨会和报告将性别考虑纳入国家气候政策和计划之中。很多情况下，组成机构成员经过能力建设之后将性别考虑纳入了本机构工作计划。

B. 减缓、数据和分析

43. 减缓、数据和分析提供的支持涉及以下方面：与衡量、报告和核实有关的政府间进程；缓解问题，包括 REDD+；与温室气体清单、农业和其他行业方法，包括航空业和海运业温室气体排放相关的方法学问题；应对措施的影响。根据《巴黎协定》，减缓、数据和分析方案主导秘书处对缔约方以及与国家自主贡献、长期低排放发展战略、透明度框架和应对措施相关的谈判进程的支持。

44. 报告期内，在减缓、数据和分析方案的支持下，关于通过国家自主贡献、强化透明度框架和应对措施执行《巴黎协定》的指导的谈判顺利完成。方案为谈判作为强化透明度框架的后续方法学问题由科技咨询机构开展的报告、审查和培训事项提供了支持。它继续为以下方面提供支持：科技咨询机构和履行机构开展的关于国家信息通报的谈判；科罗尼维亚农业联合工作；土地利用、土地利用的变化和林业；通用指标；温室气体数据接口；共同时间框架；与温室气体清单相关的方法学问题；舱载燃油；“实施应对措施的影响问题论坛”及其实施应对措施的影响问题卡托维兹专家委员会。

45. 减缓、数据和分析方案在与国家自主贡献相关的问题，包括在国家自主贡献更新方面与伙伴关系及长期低排放发展战略方面协助各国。它与联合国开发计划署等组织合作主办了两次国家自主贡献区域对话。

46. 该方案继续支持执行《公约》及其《京都议定书》之下的衡量、报告和核实进程。方案完成了：第三次两年期报告和第七次国家信息通报技术审评，产生了 78 份审评报告；33 份两年期更新报告的技术分析，其中 4 份载有 REDD+的结果；19 项 REDD+森林参考排放水平技术评估。还完成了提交的温室气体清单 2017 年和 2018 年审评周期，分别涵盖 22 个和 23 个附件一缔约方，并筹备了 2019 年审评周期，涵盖 24 个附件一缔约方。它还组织了履行机构之下 30 个发达国家的多边评估和 21 个发展中国家的促进性意见交换。它为温室气体清单以及国家信息通报和两年期报告各组织了两次主任审评员会议。它启动了《巴黎协定》之下转向强化透明度框架的工作，并为使用衡量、报告和核实的安排与结果作为下次国家自主贡献报告的参考提供了支持。

47. 减缓、数据和分析方案发布了 47 份现状报告和汇总温室气体信息报告；与信通技术方案一道推出了通用报告格式新版报告软件；更新了温室气体数据接口和审评工具。它还继续管理接收、处理、存档和发布缔约方就相关问题所提交资料。

48. 减缓、数据和分析方案为专家咨询小组的工作提供了支持，为小组的两次会议提供了服务，更新了小组培训材料，筹备了 4 次区域实际操作培训研讨会，举办了 9 次网络研讨会，同时负责维护电子网络和方案。

49. 减缓、数据和分析方案与多个伙伴合作，举办了 4 次关于建设可持续的国家温室气体清单管理系统和使用《2006 年气专委国家温室气体清单编制指南》的区域培训研讨会；14 次关于发展中国家缔约方国家温室气体清单质量保证的研讨会；一次为期 4 周的温室气体清单培训方案。

50. 减缓、数据和分析方案为从事以下工作的专家提供了含考试的培训课程：(1) 两年期更新报告技术分析(3 次课程)，(2) 国家信息通报和两年期报告技术审评(一次课程)，(3) 温室气体清单技术审评(一次课程和一次研讨会)，(4) 《京都议定书》第八条之下的审评(两次课程)；为温室气体清单资深审评员举办了两次温习研讨会。减缓、数据和分析方案还编写了关于《京都议定书》之下所开展土地利用、土地利用的变化和林业活动的新材料，以便支持温室气体清单主任审评员。

51. 减缓、数据和分析方案为成立卡托维兹专家委员会提供了支持。减缓、数据和分析方案与国际劳工组织等伙伴合作，举办了一次建模工具研讨会以及区域气候周期期间关于与应对措施相关的现有工具和机会的 3 次区域研讨会和 4 次活动。它协助了国际劳工组织举办的关于促进向低碳和气候适应型发展公平过渡问题的两次会议，并编写了一份关于适应行动和经济多样化之缓解协同效益的技术文件。

52. 减缓、数据和分析方案在评估缓解的技术审查进程框架内举办了两次会议，还编写了两份技术文件，总结了废物变能源和循环经济的相关问题的政策选择和最佳做法以及农业食品链的能源解决办法。

53. 减缓、数据和分析方案继续牵头开展以下方面的工作：缓解和涉及农业的部门问题；减少发展中国家毁林和森林退化所致排放量；土地利用、土地利用的变化和林业；舱载燃油(与国际民用航空组织、国际海事组织和联合国粮食及农业组织合作)。该方案牵头编写了一份关于能源和气候变化之关联的政策简报，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、数据和分析方案为气专委工作队关于温室气体清单方法学层面的工作提供了支持；为履行机构和科技咨询机构的科罗尼亚农业联合工作提供了支持，为此举办了 3 次研讨会，其中两次侧重于适应和复原力以及土壤碳。

C. 资金、技术和能力建设

54. 资金、技术和能力建设方案协助向发展中国家缔约方提供支持，向它们提供提升缓解行动及其气候变化复原力的途径。

55. 关于气候资金，报告期内，方案成功地支持了资金问题常设委员会，具体包括：制定委员会 2018 年和 2019 年工作计划，组织了 4 次委员会会议及其 2018 年和 2019 年论坛；完成了 2018 年气候资金流动两年期评估和概览及 2020 年评估概览的初期准备工作；确定了发展中国家的需求。与附属机构第四十八届会议(SB 48)和第五十届会议(SB 50)同期举办了两次关于长期气候资金的会期研讨会，协助了美拉尼西亚国家结合基于需求的资助项目制定并实施气候资金战略。

安提瓜和巴布达、黎巴嫩和菲律宾在与联合国机构及双边、区域和其他多边渠道合作评估本国的气候资金需求和优先事项方面也得到了协助。

56. 资金、技术和能力建设方案还在 COP 24、CMP 14 和 CMA 1.3 上就气候资金议程的 12 个项目提供了技术和实质性支持，在 SB 50 上就适应资助安排和《巴黎协定》第十三条之下的支助透明度等问题提供了技术和实质性支持。

57. 技术方面，方案为技术执行委员会拟定 2019-2022 年新的滚动工作计划提供了支持，组织了 3 次会议，并协助观察员组织积极参与委员会 6 个专题工作队的工作。方案还支持技术执行委员会推进执行 2016-2018 年工作计划，包括评估了关于技术转让的波兹南战略方案，与非洲、拉丁美洲和加勒比以及亚太地区气候周期组织了 6 次技术相关区域活动，在 SB 50 期间与气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会合作举办了一次关于解决沿海地区损失损害问题的技术的专家对话，与气候技术中心和网络及绿色气候基金合作举行了一次关于气候技术孵化器和加速器专题对话。所有活动均与主要伙伴组织合作并结合发生的重大气候事件举办，目的是提升合作及秘书处业务的效率。方案还开展了维护并更新 TT:CLEAR 的工作。

58. 方案为附属机构、COP 和 CMA 的工作提供了政府间支持，具体包括：《巴黎协定》的工作方案；制定《巴黎协定》第十条之下建立的技术框架；对履行机构之下技术机制协助执行《巴黎协定》的有关情况进行定期评估的范围和模式；由此通过的这两项重要安排将指导技术机制在技术开发与转让的相关事务方面支持执行《巴黎协定》的工作。

59. 能力建设方面，方案在一系列能力建设相关问题上为政府间进程提供了支持，组织了第七届和第八届德班能力建设论坛，并为《公约》及其《京都议定书》之下关于能力建设的谈判提供了实质性和程序支持。

60. 方案还为执行巴黎能力建设委员会的滚动工作计划提供了支持，组织了委员会第二次和第三次会议，为其闭会期间工作提供了支持，包括为 4 个基于任务的工作组提供实质性支持，协助《公约》之外其他组成机构和利害关系方的互动合作，同时继续维护更新能力建设门户网站及相关网页。COP 24 期间成立了首个能力建设中心。

D. 适应

61. 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；当前和新出现的气候影响并提高抗御力；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。报告期内，方案促进了：

(a) 执行“坎昆适应框架”，为此在以下方面提供了支持：

(一) 适应委员会的工作；⁶

⁶ 见 <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/adaptation-committee-ac>。

(二) 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，包括支持华沙国际机制的工作；⁷

(三) 制定和实施国家适应计划；⁸

(b) 最不发达国家专家组的工作；⁹

(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》之下的活动，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；¹⁰

(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，包括支持缔约方审议《气专委关于全球升温 1.5°C 的特别报告》，¹¹以及审议对《公约》下长期目标和实现该目标方面总体进展情况的下一次定期审评的范围。¹²

62. 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) 支持适应委员会和最不发达国家专家组：根据第 1/CP.21 号决定第 41、第 42 和第 45 段产生的任务在与适应相关的模式和方法学方面开展的工作，由此通过了第 11/CMA.1 号决定；启动后一决定所载任务的相关工作；

(b) 支持特设工作组拟定适应信息通报模式和程序以及在《巴黎协定》下的透明度框架和全球盘点的适应层面开展的工作，由此通过了第 9/CMA.1 号、第 10/CMA.1 号和第 18/CMA.1 号决定，并拟定了适应登记册原型；

(c) 支持特设工作组确定全球盘点投入来源和拟定全球盘点模式的工作，由此通过了第 19/CMA.1 号决定；

(d) 支持地方社区和土著人民平台及其促进工作组；¹³

(e) 关于适应的技术审查进程，包括举行技术专家会议；¹⁴

⁷ 见 <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/approaches-to-address-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-in-developing-countries>。

⁸ 见 <https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans>。

⁹ 见 <https://unfccc.int/process/bodies/constituted-bodies/least-developed-countries-expert-group-leg>。

¹⁰ 见 <https://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=333:1:3215587481745340>。

¹¹ 气专委。2018 年。《全球升温 1.5°C：政府间气候变化专门委员会关于在加强全球对气候变化威胁的应对举措、可持续发展和减贫努力背景下理解全球温度较工业化前水平上升 1.5°C 的影响及相关全球温室气体排放路径的特别报告》。日内瓦，气专委。参阅 <http://ipcc.ch/report/sr15/>。

¹² 见 <https://unfccc.int/topics#:f067f44b-a2d2-48db-9225-094f61644946:edef537e-c5eb-413e-a00c-62c89ff08168>。

¹³ 见 <https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/the-big-picture/introduction-to-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform-lcipp>。

¹⁴ 见 <http://tep-a.org/>。

(f) 支持华沙国际机制执行委员会维护斐济风险转移信息交换所；¹⁵

(g) 支持流离失所问题工作队。¹⁶

63. 适应方案还开展了以下工作：

(a) 牵头开展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；

(b) 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

64. 可持续发展机制方案支持缔约方拟定和有效实施合作方针、机制和经济手段，以拓宽气候变化缓解行动并推动可持续发展。为此，方案支持政府间机构运作《巴黎协定》第六条下确立的合作方针，并提供技术专长和支持，协助执行《京都议定书》之下的三个机制：清洁发展机制、联合执行与国际排放交易。方案还支持执行作为多项方针之框架的缔约方会议机制，新的市场机制和非市场方针，并继续支持《京都议定书》之下设立的清洁发展机制执行理事会及联合执行监督委员会监督执行清洁发展机制与联合执行项目机制。

65. 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 6 次会议¹⁷ 及理事会小组的 10 次会议(方法学小组¹⁸ 和认证小组¹⁹)。

66. 方案支持了清洁发展机制执行理事会以下领域的工作：²⁰

(a) 登记了 53 个活动项目和方案，处理了 617 份签发请求；

(b) 处理了 9,239 个转发和取消核证减排量交易；

(c) 签发的核证减排量为 100,257,991；

(d) 核准新的方法学，包括一个鼓励转向使用轻量级两轮和三轮私人交通工具项目的方法学和一个通过改善公共交通减少排放的项目与活动的方法学；

(e) 审校了：清洁发展机制认证标准和程序及 6 份规范性文件，以体现登记后变更的规章要求，从而顾及项目规模的扩大和技术与措施的变化；入计期与活动方案更新程序；制定、审议和更新标准化基准的程序与规章要求；

(f) 推进改善活动方案的规章工作流程；

¹⁵ 见 <http://unfccc-clearinghouse.org/>。

¹⁶ 见 <https://unfccc.int/wim-excom/sub-groups/TFD>。

¹⁷ 见 <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>。

¹⁸ 见 <https://cdm.unfccc.int/Panels/meth/index.html>。

¹⁹ 见 <https://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html>。

²⁰ 见清洁发展机制执行理事会定期报告：<https://cdm.unfccc.int/EB/report>。

(g) 按照清洁发展机制规程序推进各项目，为此开展能力建设，由非洲、亚太和拉丁美洲与加勒比的 5 个区域合作中心与指定国家主管部门密切合作，提供技术专长，支持各国为筹措气候资金拟定标准化基准和供资与投资计划书；²¹

(h) 鼓励使用核证减排量实现各种履约和自愿目的，以增加使用清洁发展机制登记册中的自愿注销。

67. 方案继续服务于实施、支持和使用清洁发展机制的集团并提升他们的运行水平，同时促进为气候行动扩大资源，包括：

(a) 组织内罗毕框架伙伴关系的工作，²² 尤其是举行区域气候周和论坛；²³

(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。²⁴

68. 报告期内，方案继续支持联合执行监督委员会²⁵ 并牵头支持《巴黎协定》第六条下国际谈判²⁶ 和高级别气候行动倡导者行动，²⁷ 同时在马拉喀什全球气候行动伙伴关系²⁸、《气候行动年鉴》、²⁹ 全球气候行动门户网站³⁰ 和全球气候行动奖项³¹ 框架内与缔约方和非缔约方利害关系方保持接触。

F. 法律事务

69. 法律事务方案提供关于以下事项的独立、权威的法律和程序性咨询和支助：

- (1) 政府间谈判进程；(2) 与促进执行《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》相关的事务，包括为《京都议定书》之下的履约委员会提供秘书处服务；
- (3) 秘书处的行政、管理和业务以及《气候公约》进程。

70. 报告期内，方案交付的产出受到了缺少资源的挑战。解决这一问题的方法包括：2018 年进行了方案重组，精简职能与活动，聘请临时人员、顾问和研究员协助交付预期产出。

²¹ 2019 年 2 月 13 日，《气候公约》与世界绿色经济组织(World Green Economy Organization)签署了关于在迪拜设立第 6 个区域合作中心谅解备忘录，该中心重点区域是中东和北非。

²² 见 https://cdm.unfccc.int/about/Nairobi_Framework/index.html。

²³ 见 <https://www.regionalclimateweeks.org>。

²⁴ 见 <https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now>。

²⁵ 见 https://ji.unfccc.int/Sup_Committee/Meetings/index.html。

²⁶ 见 <https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/cooperative-implementation>。

²⁷ 见 <https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/actors/meet-the-champions>。

²⁸ 见 https://unfccc.int/sites/default/files/gca_approach.pdf。

²⁹ 见 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/GCA_Yearbook2018.pdf。

³⁰ 见 <https://climateaction.unfccc.int>。

³¹ 见 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change>。

71. 在为政府间谈判进程提供法律和程序支持方面，法律事务方案在以下领域提供了法律咨询和服务：所有议程项目及谈判和磋商中的问题；全体会议的全部议程草案和发言要点以及所有 6 个理事机构和附属机构的会议的报告，包括谈判会议前瞻性规划的战略与法律或程序支持。为以下方面提供了咨询：COP、CMP 和 CMA 的主席和候任主席；附属机构主席、主席团和召集人；寻求咨询的谈判小组和缔约方；执行秘书；所有秘书处方案及联合国实体。具体而言，法律事务方案为谈判《巴黎协定》的工作方案提供了大量咨询和支持，牵头秘书处为审议两个议程项目提供的支助，协助撰写思考说明、工具和主持人的案文草案，并审议了理事机构顺利通过的 22 项决定草案。对所有谈判或磋商中的案文草案的系统审查包括任务分析和咨询、法律起草支助和解释案文。方案提供了 111 项法律咨询并审议了 239 份议程项目案文草案，由此提升了政府间谈判进程的法律和程序健全水平，从而提高了进程的信任水平和透明度。法律事务还为磋商会议主席提供了关于选举的支持和信息；为区域集团和组成机构的主席和协调员以及缔约方提供了关于《气候公约》选举进程的支持和信息，从而选出了《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》之下各机构的 164 位成员。

72. 在为通过组成机构和能力建设等方式协助执行《气候公约》各项条约提供支持方面，法律事务方案为《气候公约》进程所有组成机构的会议提供了法律支持、咨询和服务，使这些机构得以使用合理的程序按要求履行各自分配的职能。方案审议这些组成机构的全部案文草案，包括报告在内，并为服务于这些机构的秘书处提供支持，从而提高了它们在交付和实施各自任务和工作方案的过程中所获支持的质量。法律事务方案还为《京都议定书》履约委员会的 4 次事务组会议和一次全体会议以及委员和候补委员与清单主任审评员之间的一次对话提供了实质性、技术、行政和后勤支持；支持履约委员会执行事务组审议两个缔约方的执行问题；协助促进事务组分析 16 份审评报告以及《京都议定书》下的报告情况和审议情况资料与分析；支持撰写提交 CMP 的委员会 2018 年年度报告。法律事务还继续支持决策者认识《气候公约》和《巴黎协定》的既定目标与宗旨并将行动与之相统一。

73. 在为秘书处业务和《气候公约》进程提供支持方面，法律事务方案为支持秘书处的体制、行政和业务提供了 280 项法律咨询和意见，并支持谈判、定稿和缔结了 197 项法律文书和协定。为有效管理风险，法律事务方案为举行《气候公约》会议提供咨询、支持和便利，同时维护秘书处在特权、豁免、责任、知识产权和数据隐私方面的利益，具体事项包括停止和中止令、弃权和免责声明用语、侵犯版权案件申诉等。这一次级方案提供的法律服务使得《气候公约》秘书处的人力资源和资金和其他资产根据相关规章框架得到了更有效的管理。最大程度地保护《气候公约》的利益有其难处，正在探索解决方案，以便借助《气候公约》进程及其秘书处的特权与豁免确保《气候公约》会议的完整性。

G. 会议事务服务

74. 会议事务服务方案提供符合缔约方期望的全套会议相关设施和服务。

75. 报告期内，会议事务服务方案协助组织了在波恩举行的 104 次组成机构、技术专家和区域集团会议和研讨会。方案组织了 14 次届会，包括 COP、CMP、CMA、履行机构，科技咨询机构和特设工作组的会议。除全体会议外，会议事

务服务方案支持举办了 5,764 次会期会议。方案协办和举办了 158 次谈判小组与附属机构主席的会前双边会议，一次与欧洲联盟主席的情况通报会，为 77 国集团主席和中国举办了两次情况通报会。会议事务服务方还在 COP 24 期间组织了 8 次国家元首和政府首脑的双边会议。

76. 会议事务服务方案收到并及时处理了代表参加上述届会、会议和研讨会办理签证的 801 项请求，收到并处理了 1,002 项符合条件的缔约方代表寻求资助的请求。

77. 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。会议事务服务方还在非缔约利害关系方参与问题上为现任和候任主席提供实质性支持与后勤支持。方案评估了 550 多项观察员地位申请，其中超过 130 项在 COP 24 上被接受。此外，方案协助采取了 140 多项干预措施，为 70 多个非缔约方利害关系方提交材料提供了便利。会议事务服务方案收到并处理了 1,200 多份会外活动申请，促成举行了 436 场会外活动。会议事务服务方案还收到并处理了约 340 项举办展览申请，促成缔约方和观察员的 237 场单独和联合展览。

78. 在气候行动演播室进行了 140 多次访谈，视频已在线上发布。会议事务服务方案就有效参与《气候公约》进程的不同方式问题与各利害关系方进行了联络。为提高包容性、透明度和业务效率，会议事务服务为所有会外活动提供了直播、远程参与视频点播。此外，创建了新网站，提供关于当前和未来届会的具体信息，以增强所有观察员获取信息的途径并确保会外活动的视频观看。

79. 报告期内，会议事务服务方案编辑并处理了共计 499 份正式文件和 197 份非正式文件。截至 2019 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及时提供给了缔约方、观察员和其他利害关系方；2018 年所有需要翻译的会前文件 89%在截止日期前交付印发，2019 年截至目前 100%在截止日期前交付印发。与信息和技术方案合作开发下一代电子正式文件系统的工作有所进展。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。

80. 方案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，并对实施情况进行了监督，保持了往届会议打造节约用纸环境的趋势。对单日身份卡系统进行了创新，实现了代表姓名灵活注册。由于全秘书处财务紧张导致人员不足，2018 年未能对该方案进行客户调查。会议事务服务方案制定了客户调查机制，并于 2015 年和 2016 年进行了调查。借助 2019 年下半年及此后的临时支持和新改进的管理和协调处，方案自 COP 25 起将得以重启客户调查。

81. 报告期内，COP 25、CMP 15、CMA 2 和 SB 51 的筹备工作顺利进行。

H. 通信和外联

82. 通信和外联方案管理对外和对内传播、在线公共信息、媒体关系和服务，包括内部知识管理服务。

83. 方案管理《气候公约》主网站，该网站是气候行动和进程相关内容的中心。2018 年 4 月，推出了以最新技术全新设计制作的《气候公约》网站。报告期内，用户达到 350 万，网页浏览量达 1,400 万。2018 年 12 月 COP 24 期间，最高日访问量将近每日 39,000 名用户。

84. 方案还负责《气候公约》的社交媒体渠道，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。社交媒体渠道继续增加，Twitter 关注达 613,000, Facebook 关注达 481,000, Instagram 关注达 356,000。

85. 方案继续与媒体密切合作，提高对气候变化和政府间进程的认识与准确报告。通信和外联满足了 3,000 多项信息请求，处理了媒体对执行秘书的 185 项采访和约稿请求，编写了 114 份新闻稿、媒体通知和媒体稿，近 350 次演讲或视频讲话，组织了 6 次新闻发布会和 3 次网络研讨会，向媒体介绍谈判或执行活动的最新情况。此外，通信和外联为 1,900 位参加正式会议的媒体代表办理了资格认证和登记。方案还继续编写每日要闻，概述全球对联合国气候变化进程及气候变化相关活动重要报道的情况。

86. 报告期内，启动了 35 个新的协作空间，在内部网发布了超过 439 篇内部新闻文章，由此改善了全秘书处的合作，实现了高效的业务程序，增加了秘书处的知识共享。200 多名用户接受了培训，学习独立上传内容并参加业务程序。还启动了内部网技术与视觉升级项目，以满足功能要求和用户需求。

87. 方案为秘书处提供记录管理服务，便利从办公室转出非常用记录，同时管理非常用记录中心和记录管理系统。报告期内，处理了转出记录 107 延长米，满足了 82 次记录检索请求，在保存业务记录的记录管理系统中录入了 4,235 个实体项目和 1,900 项电子记录，支持业务问责和透明度，保存了《气候公约》的历史。

88. COP 24、SB 48、SB 49 和 SB 50 正式会议进程的全部记录保存在秘书处的多媒体信息库，提供了 742 项请求的记录检索，其中 680 项为外部客户请求。气候谈判进程的历史和遗产得到了保存，并被缔约方、媒体机构、研究人员和学者用于各自的外联、教育、研究与学习。

89. 方案维护着《气候公约》常设历史展，并协助组织了 18 次导览，参加者超过 120 位，其中 98 位是代表和观察员，22 位是《气候公约》工作人员、实习人员和研究员。由此促进了对气候变化进程的历史、宏大目标和行动的认识。

90. 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。报告期内，将这一分类系统接入网站查询，为外部网站用户和工作人员提供更好的信息检索的准备工作进展顺利。

I. 信息和通信技术

91. 信息和通信技术方案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。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。

92. 除了与业务和系统交付有关的常规工作外，报告期内，信息通信技术在服务交付的客户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》工作人员调查中，工作人员满意度得到了肯定。

93. 为实现向秘书处和缔约方提供创新解决方案的目标，信息和通信技术正在执行以下主要项目，以期今后的系统交付和成本优化打造基础设施和技术平台：

(a) 参加虚拟会议计划，已执行了五个阶段中的两个；

(b) 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：计划于 2019 年下半年进行安全审计，安全政策和程序与联合国总部统一的初步工作已开始；

(c) 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：新平台中的国家概况项目已于 2019 年 8 月交付，平台的应用开发暂未进行，正在等待招募合适的开发者；

(d) 《气候公约》公共网站向《气候公约》云基础设施的过渡和迁移。

94. 报告期内完成了数据中心整合，其中在可能的情况下借助了云技术。

95. 报告期内，信通技术方案还支持了 3 次附属机构的届会，72 次研讨会和多次虚拟会议。为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。

96. 方案维护了可靠、有保障的信息技术网络基础设施并提供了服务，使秘书处能够满足政府间进程的要求。报告期内达到了服务层面的协议目标。

97. 信通技术方案为秘书处超过 153 个不同应用程序提供相关的服务和支持。信通技术开发工作人员推动了各种改进和项目，使秘书处及其利害关系方获得了新能力或更新了能力。

J. 行政服务

98. 报告期内，行政服务方案继续在以下五个管理领域向秘书处的所有方案和外部客户提供指南、指导和相关支持服务：人力资源、财务和预算、采购、设施和财产管理及差旅。

99. 报告期内，行政服务按照联合国工作人员细则和条例，在工作人员行政和人才管理活动方面为管理层提供了监督和指导。采取了员工发展举措，以支持结构性审查进程和绩效管理，包括为员工举办了 280 次培训与职业发展研讨会。举办了两次入职全体会议，5 次常用工作人员政策说明会。人力资源内部网持续更新，发布新政策、一页简报和简单易学的 Umoja 自助服务功能视频。指定了 3 位专职的工作人员咨询师，为全体工作人员举行了一次关于抗御力和压力管理的讲座。

100. 方案顺利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。方案继续加强监督预算执行情况、财务管理、内部控制和报告。报告期内，方案

根据《国际公共部门会计准则》编制了 2017 年和 2018 年财务报表，并支持了联合国审计委员会的相关审计。审计委员会对两份财务报表发表了无保留的审计意见。报告期内及时准确地处理了 26,000 次金融交易，包括支付 13,000 张商业票据和接收 1,300 笔汇入款项。方案撰写了关于预算事项的 18 份正式文件。还编写了 84 份捐助方报告，其中 45 份在规定期限内提交。39 份报告因方案人力资源不足而迟交。截至 2019 年 6 月 30 日，及时向理事机构和附属机构会议的参会者支付每日生活津贴近 1,800 笔。

101. 行政服务以竞争和具有成本效益的方式采购供缔约方和秘书处使用货物和服务，以确保最高性价比。方案完成了 525 项采购，共计 1,700 万美元，其中 69% 根据长期协议进行，25% 通过与联合国系统各实体的协同采购安排进行。截至 2019 年 6 月 30 日，共进行招标 94 次。每起新的招标平均收到 4.5 个报价，选择的出价比收到的最高报价平均低 38%。所有采购近 93% 在规定时限内处理，但招标只有 65% 在规定时限内完成。

102. 报告期内，行政服务有效且高效地为 3,421 位指定与会者参加 COP、CMP、CMA、附属机构、科技咨询机构和特设工作组的届会和 191 项其他官方活动协助安排了差旅。这些差旅安排中，3,151 项，也就是 92% 帮助实现了出席会议。为秘书处和联合国工作人员、其他人员和相关个人的公务旅行和订约承办旅行安排差旅共 1,602 项。

103. 行政服务带领秘书处在工作中努力实现气候中性并缓解其业务的环境影响，包括衡量并报告其温室气体排放量、废物产生用水量并实施减量措施。秘书处还通过购买和注销适应基金核证减排量，协助联合国系统近 30 个其他组织实现 2017 年气候中性，抵消 430 千吨二氧化碳当量(CO₂ 当量)(包括秘书处自身的 6,100 吨 CO₂ 当量)，占联合国系统 2017 年整体温室气体排放量的将近四分之一。

五. 补充资料

104. 秘书处的人力资源信息载于附件一。补充活动信托基金资助的活动的收支情况载于附件二。秘书处各方案所有目标的绩效数据载于第 FCCC/SBI/2019/14/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/2019/14/Add.2 号文件基于 FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件所载 2018-2019 两年期秘书处经修订的工作方案中的表 53，提供了该两年期规划的方案活动和产出情况，以及与本报告期内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 2019, 367.5 of the 439.5 approved posts had been filled. Of those, one post was a 50 per cent post and nine were 80 per cent posts. In addition, 23 Professional and 9 General Service level staff members had been hired under temporary assistance contracts, bringing the total number of staff at the secretariat to 399.5.

2. As at 30 June 2019, the total number of vacant posts was 73. The most significant number of unfilled posts was under the Trust Fund for the Core Budget with 23.5 vacant posts, followed by programme support (overhead) with 18 vacant posts and the Trust Fund for Supplementary Activities with 13 vacant posts. For comparison, as at 30 June 2017 the total number of vacant posts was 59.5, including 29.5 under the Trust Fund for the Core Budget, 10.5 under programme support and 6 under the Trust Fund for Supplementary Activities.

Table 1

Approved established posts and filled posts by source of funding as at 30 June 2019

	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	1	7	10	29	36	14		99	51	150
<i>Trust Fund for Supplementary Activities</i>												
Approved					3	4	14	17		38	11	49
Filled					3	3	10	12		28	8	36
<i>Trust Fund for the Clean Development Mechanism</i>												
Approved				1	2	10	26	25		64	23	87
Filled				1	2	10	24	23		60	19	79
<i>Trust Fund for the International Transaction Log</i>												
Approved						2	3	1		6	1.5	7.5
Filled						1	2	1		4		4
<i>Trust Fund for the Special Annual Contribution from the Government of Germany</i>												
Approved								1		1	7	8
Filled								1		1	6	7
<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						4	4	6		14	9	23
<i>Programme support (overhead)</i>												
Approved				1	2	4	13	6		26	55.5	81.5
Filled					2	4	11	4		21	42.5	63.5
Total												
Approved	1	1	2	9	22	60	106	73		274	166.5	439.5
Filled	1	1	1	8	17	51	87	62		228	139.5	367.5

^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 2019, Western European and other States accounted for the highest percentage (44.8 per cent, compared with 43.6 per cent as at 30 June 2017) of staff appointed at the Professional level and above, whereas African States accounted for the lowest (8.5 per cent, compared with 7.9 per cent as at 30 June 2017).

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 2019

<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				1		1
D-1	1		1		5	7
P-5	4	5	1	3	3	16
P-4	3	12	7	6	23	51
P-3	7	19	9	3	48	86
P-2	4	17	11	7	21	60
Total	19	54	30	20	100	223
Percentage of total	8.5	24.2	13.4	9.0	44.8	100.0

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

5. Table 3 highlights the distribution of staff members appointed at the Professional level and above between Annex I Parties and non-Annex I Parties. As at 30 June 2019, the percentage of staff from non-Annex I Parties at the Professional and higher levels was 48 per cent, compared with 52 per cent for Annex I Parties. As at 30 June 2017, the percentage of staff from non-Annex I Parties was 45.9 per cent and from Annex I Parties was 54.1 per cent.

Table 3

Distribution of staff members at the Professional level and above between Annex I and non-Annex I Parties as at 30 June 2019

<i>Grade</i>	<i>Annex I Parties</i>	<i>Non-Annex I Parties</i>
USG	–	1
ASG	–	1
D-2	1	–
D-1	5	2
P-5	6	10
P-4	27	24
P-3	50	36
P-2	27	33
Total	116	107
Percentage of total	52.0	48.0

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

6. Table 4 highlights the distribution of staff members by gender. As at 30 June 2019, the percentage of female staff at the Professional and higher levels was 40.4 per cent and of male staff at the Professional and higher levels was 59.6 per cent, which remains relatively unchanged since 30 June 2017, when 40.2 per cent of staff at the Professional and higher levels were female and 59.8 per cent were male.

Table 4
Distribution of staff members by gender as at 30 June 2019

<i>Grade</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
USG	—	1
ASG	1	—
D-2	1	—
D-1	5	2
P-5	8	8
P-4	34	17
P-3	47	39
P-2	37	23
Subtotal	133	90
Percentage of P and above	59.6	40.4
Percentage of GS	35	140
Total	168	230
Percentage of total	42.2	57.8

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

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 2019

(United States dollars)

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
<i>Adaptation</i>			
Addressing loss and damage associated with climate change impacts	408 455	256 987	151 468
Assessing progress towards achieving the long-term goals of the Paris Agreement	237 647	192 840	44 807
Facilitating coherent adaptation action through the Adaptation Committee and the Nairobi work programme	853 372	754 186	99 186
Joint early career fellowship programme	86 706	64 711	21 995
Promoting transparency and assessment of adaptation action, stakeholder engagement and outreach	913 136	271 604	641 532
Strengthening the science–policy interface	61 826	27 817	34 010
Supporting national adaptation plans	1 512 586	1 405 605	106 981
<i>Administrative Services</i>			
Funds pending allocation	2 314 261	(8 269)	2 322 530
<i>Conference Affairs Services</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	1 601 675	607 999	993 676
Further development of the electronic official documents system	35 808	–	35 808
Supporting stakeholder engagement in the UNFCCC process	491 078	191 488	299 589
Servicing the sessions of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action	840 679	4 769	835 910
Servicing the sessions of the Conferences of the Parties	1 038 311	538 993	499 317
Servicing the sessions of the SBI and the SBSTA	6 830 905	5 606 068	1 224 838
<i>Communications and Outreach</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	2 713 568	1 221 075	1 492 492
CO travel with and in support of the Executive Secretary	25 441	22 671	2 770
Developing an online portal for UNFCCC information in Spanish	175 924	60 788	115 137
Electronic handbook for the UNFCCC	15 251	–	15 251
Raising awareness among the Spanish-speaking public about climate change, global climate action and the Paris Agreement	107 232	105 456	1 776
Undertaking a website project on digital enhancement post 2015 (web and social media)	940 140	272 918	667 222
Developing internal communication tools	267 242	198 359	68 883

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
Implementing 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	20 000	20 000	–
Managing and preserving video recordings of all sessions of the COP and the subsidiary bodies	37 310	22 058	15 252
Providing archive services for the historical records of the UNFCCC	28 662	27 683	979
<i>Executive Direction and Management</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	223 105	219 704	3 401
Coordinating support for the Paris Agreement work programme negotiations to enhance coherence, clarity and consistency	373 912	215 076	158 836
Implementing an organizational change programme	300 000	208 196	91 804
Partnerships to support and enhance the work of the secretariat and to accelerate progress towards the implementation of the secretariat's mandates, including UNFCCC conferences	691 883	374 323	317 560
Pre-2020 implementation and action	974	–	974
Strengthening gender mainstreaming in climate change action and the UNFCCC process	1 475 570	826 745	648 825
Supporting the Executive Management in the lead-up to the United Nations Climate Change Conference in Paris	500 242	242 880	257 361
Supporting negotiations and new institutional arrangements aimed at enhancing the implementation of the Convention and its Kyoto Protocol	3 364	–	3 364
The Ocean Pathway	351 247	–	351 247
<i>Finance, Technology and Capacity-building</i>			
Fellowship Capacity Award Program to Advance Capabilities and Institutional Training	3 030 309	457 903	2 572 406
Implementing activities of the Support Unit of the NDC Partnership at the regional level	1 432 673	901 958	530 715
Needs-based finance: facilitating the mobilization of climate finance to support the priority mitigation and adaptation actions of developing countries	299 114	63 988	235 126
Supporting the implementation of the framework for capacity-building in developing countries under decision 2/CP.7 and the framework for capacity-building in countries with economies in transition under decision 3/CP.7	107 640	104 074	3 566
Supporting the implementation of the Technology Mechanism and the work of the Technology Executive Committee	444 698	310 596	134 102
Supporting the tracking and transparency of support, including the preparation of the biennial assessment and overview of climate finance flows	908 183	564 975	343 208
Supporting the work of the Standing Committee on Finance	706 647	452 507	254 140
<i>Legal Affairs</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	857 837	377 174	480 664
Improving the membership and electoral portal	59 341	–	59 341

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
Supporting the Compliance Committee	60 994	–	60 994
Providing technical support for the review and development of national climate change legislation	268 914	21 125	247 789
<i>Mitigation, Data and Analysis</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	791 000	–	791 000
Maintaining and enhancing the compilation and accounting database under the Kyoto Protocol	36 912	–	36 912
Maintaining and enhancing UNFCCC reporting and information systems to enable Party submissions, delivery of data-based reports, operation of tools used in the measurement, reporting and verification process, and the warehousing and management of GHG data	790 700	191 690	599 009
Organizing the technical dialogue on NDCs	322 732	256 090	66 642
Strengthening the capacity of developing countries to prepare and manage national GHG inventories as a basis for an effective transparency framework under the Paris Agreement	4 413 896	1 726 071	2 687 825
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	1 448 611	538 279	910 331
Strengthening the technical examination process on mitigation: support for the implementation of pre-2020 mitigation-related activities stemming from decision 1/CP.21	186 201	129 249	56 952
Supporting the implementation of the technical reviews of GHG inventories from Annex I Parties	905 977	426 168	479 809
Supporting the implementation of activities relating to intended nationally determined contributions and NDCs	777 790	416 079	361 711
Supporting the Talanoa Dialogue	258 105	234 201	23 904
Supporting activities relating to land use, land-use change and forestry, reducing emissions from deforestation and forest degradation, the enhancement of carbon sinks and the role of sinks in future mitigation actions	1 060 709	398 739	661 970
Supporting activities relating to the impact of the implementation of response measures	1 309 994	606 267	703 727
Supporting activities relating to training for technical reviews of developed country Parties' submissions and technical analysis of developing country Parties' submissions, the roster of experts and meetings of lead reviewers	1 274 156	594 177	679 979
Supporting the implementation of enhanced action on mitigation by developing country Parties	15 099	14 106	993
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	2 703 442	1 001 622	1 701 821
Supporting the intergovernmental negotiation process on the development of modalities, procedures and guidelines for the transparency framework under the Paris Agreement	699 703	183 202	516 500
Supporting the work of the Consultative Group of Experts in assisting developing countries with the implementation of measurement, reporting and verification and the transparency framework	964 242	317 898	646 344

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
<i>Sustainable Development Mechanisms</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	1 263 294	660 579	602 716
Education and youth engagement – Action for Climate Empowerment	255 438	257 945	(2 507)
Hosting the Global Youth Video Competition	83 658	43 850	39 807
Momentum for Change	714 131	537 491	176 640
Supporting the UNFCCC secretariat and international financial institutions' collaboration on the development of GHG accounting standards for non-State actors	250 022	247 774	2 248
Supporting climate action	1 320 881	473 584	847 296
Supporting the joint implementation mechanism	3 753 780	1 003 672	2 750 108
Supporting the adoption of collaborative instruments for achieving ambitious climate action	717 222	694 215	23 008
Developing voluntary approaches and tools for investment organizations and financial institutions to support aggregation of the impacts of investor-related climate actions	138 979	18 816	120 163
Workshop on the review of the CDM modalities and procedures	27 682	–	27 682
<i>Information and Communication Technology</i>			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	2 549 372	1 388 939	1 160 433
Enhancing information and communication technology security at the UNFCCC	57 158	35 949	21 209
Enhancing responsiveness, efficiency and accountability by strengthening secretariat relationship management and communications with Parties and observers	176 258	–	176 258
Enhancing the value of UNFCCC data and reports for use by Parties	3 628	–	3 628
Establishing the United Nations Bonn sustainable meeting hub	1 017 019	853 894	163 125
Governing information technology	79 137	–	79 137
Providing a scalable, robust and secure cloud infrastructure for UNFCCC systems and data	264 244	205 627	58 617
Providing virtual meeting and workshop participation opportunities to UNFCCC stakeholders	85 639	82 472	3 167
Supporting and enhancing the secretariat's collaboration platform as the basis for information-sharing and enterprise content management and the repository for the UNFCCC secretariat legal instruments	22 084	–	22 084
<i>Other expenditure</i>			
Junior Professional Officers	1 051 091	577 299	473 792
Total^b	65 443 847	31 322 972	34 120 875

^a Rounded to the nearest United States dollar.

^b Includes commitments for non-staff costs but excludes commitments for staff costs.