



附属履行机构

第五十二届会议

2020 年 10 月 4 日至 12 日，波恩

临时议程项目 16(a)

行政、财务和体制事项

2018-2019 两年期预算执行情况

截至 2019 年 12 月 31 日的 2018-2019 两年期预算执行情况

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 两年期预算执行情况。本文件应结合两个增编一并审议：第一个增编对照业绩指标和目标评估了进展情况，第二个增编详细说明了两年期计划和实现的活动和产出。按照成果管理制办法，本文件向缔约方通报了截至 2019 年 12 月 31 日取得的成果以及收入和支出情况。此外，它还载有关于所有信托基金状况和人力资源的信息，以及关于方案执行的详细报告。本报告所述期间方案执行要点包括：通过加强协调并支持缔约方完成《巴黎协定》工作方案，加强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 19 个会期的会议。

截至 2019 年 12 月 31 日，秘书处收到 4,590 万欧元，占 2018-2019 两年期预计核心预算缴款总额的 80.7%。2010-2019 年的待付缴款总额为 1,450 万欧元，而 1996-2009 年仍有 20 万美元缴款未付。未付缴款数额大，影响了秘书处的流动性和履行任务及满足缔约方期望的能力。参与《气候公约》进程信托基金收到的自愿捐款为 970 万美元，补充活动信托基金收到的自愿捐款为 6,420 万美元。核心预算支出占两年期核定核心预算的 88.8%，补充活动信托基金下的各种项目支出为 4,300 万美元。



简称和缩写

Annex I Party	附件一缔约方	《公约》附加一所列缔约方
AS		行政服务
ASG		助理秘书长
CAS		会议事务服务
CDM		清洁发展机制
CER		核证减排量
CMA	《协定》/《公约》缔约方会议	作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》 缔约方会议
CMP	《议定书》/《公约》缔约方会议	作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议
CO		通信和外联
COP		缔约方会议
CTCN		气候技术中心和网络
D		主任职等
EDM		行政领导和管理
ETF		强化透明度框架
FTC		资金、技术和能力建设
GCA portal		全球气候行动门户网站
GHG		温室气体
GS		一般事务职等
ICT	信通技术	信息和通信技术
IPCC	气专委	政府间气候变化专门委员会
LA		法律事务
LCIPP		地方社区和土著人民平台
MDA		减缓、数据和分析
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	非附件一缔约方	非《公约》附件一所列缔约方
NWP	内罗毕工作方案	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)
SB		附属机构届会
SBI		附属履行机构
SBSTA	附属科技咨询机构	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
USG		副秘书长

一. 导言

A. 任务

1. 《公约》缔约方会议第二十三届会议和《议定书》/《公约》缔约方会议第十三届会议批准了 2018-2019 两年期方案预算。¹
2. 缔约方会议第二十三届会议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。²
3. 缔约方会议第二十五届会议请执行秘书编写一份关于核心预算和补充预算执行情况的两年期最后报告，涵盖预算期第一年的 1 月至第二年的 12 月。³

B. 本说明的范围

4. 本文件报告截至 2019 年 12 月 31 日秘书处管理的信托基金的收入和预算执行情况。本文件应结合下列文件阅读：FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件，载有秘书处 2018-2019 两年期工作方案；FCCC/SBI/2020/INF.6 号文件，该文件一旦发表，将提供截至 2020 年 5 月 15 日的缴款情况；本文件的两个增编，第一个是对照业绩指标和目标评估进展情况，第二个是两年期所计划和实现的活动和产出的详细情况。
5. 该文件还提供了关于人力资源和方案执行的信息。方案执行情况报告评估了两年期内秘书处工作方案的执行进展，包括目标、预期成果、业绩指标以及详细的活动和产出。

C. 附属履行机构可能采取的行动

6. 请附属履行机构注意此处提供的信息，并就列入拟建议《公约》缔约方会议第二十六届会议和《议定书》/《公约》缔约方会议第十六届会议审议和通过的行政和财务事项决定草案的行动作出决定。

二. 执行摘要

A. 方案执行要点

7. FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件概述了秘书处 2018-2019 两年期工作方案的活动和产出。
8. 在报告所述期间，秘书处与《公约》缔约方会议第二十四届会议主席和第二十五届会议主席密切合作，为他们以及《公约》缔约方会议、《议定书》/《公

¹ 第 21/CP.23 号决定，第 1 段，及第 6/CMP.13 号决定，第 1 段。

² 第 21/CP.23 号决定，第 19 段。

³ 第 17/CP.25 号决定，第 23 段。

约》缔约方会议、《协定》/《公约》缔约方会议、附属机构和巴黎协定特设工作组下的谈判进程提供有针对性的支持。这些安排对缔约方会议第二十四届会议通过卡托维兹气候一揽子成果起了促进作用。在缔约方会议第二十五届会议上，在关键问题上取得了进展，缔约方和非国家行为方重申需要提高气候目标，并就提高脆弱国家适应气候变化的能力的必要性达成一致意见。

9. 秘书处以参与性和透明的方式对其结构和运作进行了审查，以确定为加强该组织及向缔约方提供支持所需要的调整。使新结构投入运作的准备工作于 2019 年下半年开始，这一进程将于 2020 年初完成。

10. 秘书处继续有效和高效地交付了一系列与透明度有关的法定产出，并支持了关于通过国家数据中心、强化透明度框架和应对措施执行《巴黎协定》的准则的谈判，使之得到顺利完成。

11. 秘书处向各组成机构提供了广泛支持，包括向下列机构：

(a) 资金问题常设委员会，与制定和执行其 2018 年和 2019 年工作计划有关，为它组织了五次会议及其 2018 年和 2019 年论坛，以及在 2018 年对气候资金流进行了两年期评估和概览；

(b) 专家咨询小组，为它组织了四次会议，更新了培训材料并开发了新的培训材料，举办了六次区域实践培训讲习班，组织了 14 次网络研讨会，进行了技术能力需求评估并维护了其电子网络；

(c) 技术执行委员会，为它制定了 2019-2022 年滚动工作计划，组织了四次会议并支持执行 2016-2018 年工作计划，包括结合区域气候周组织了六次区域技术相关活动，与气候技术中心和网络以及绿色气候基金合作，组织了一次关于气候技术孵化器和加速器的专题对话，并对波兹南技术转让战略方案进行了评估。

12. 在很大程度上通过促进组成机构的工作以及与伙伴组织的接触和合作，对广泛的适应工作提供了支持。这种支持，包括通过采用与适应有关的模式和方法，推进了政府间进程。

13. 秘书处在各个工作领域支持发展中国家缔约方，特别是最不发达国家；例如在制定和执行国家行动方案的过程中，组织了两次国家行动方案博览会、一次区域培训讲习班和一次评估进展的专家会议，并找出差距和需要以及解决这些问题的方法。

B. 财务摘要

14. 截至 2019 年 12 月 31 日，已收到 4,590 万欧元，占 2018-2019 两年期预计核心预算摊款总额的 80.7%。《公约》有 114 个缔约方拖欠缴款，《京都议定书》有 107 个缔约方拖欠缴款。2010-2019 年的未缴款总额为 1,450 万欧元，而 1996-2009 年仍有 20 万美元未缴。

15. 补充活动信托基金收到的自愿捐款为 6,420 万美元，2016-2017 两年期为 3,300 万美元，参与《气候公约》进程信托基金收到的自愿捐款为 970 万美元，2016-2017 两年期为 470 万美元。

16. 截至 2019 年 12 月 31 日，已支出 5,050 万欧元，占 2018-2019 年核定核心预算的 88.8%。在参与《气候公约》进程信托基金下，已支出 880 万美元，用于支付合格缔约方代表参加会议的费用。在补充活动信托基金下，项目支出为 4,300 万美元。参与《气候公约》进程信托基金和补充活动信托基金项下的未用余额包括了根据多年协议捐助的资金，将用于支付未来活动的费用。

三. 收入和支出报告⁴

17. 列报的收入和支出数额是暂定性质的，依据的是编写本文件时企业资源规划系统中现有的会计数据。由于四舍五入，表格中的数字总和可能不准确。

A. 《气候公约》核心预算信托基金

18. 《公约》缔约方会议第二十三届会议和《议定书》/《公约》缔约方会议第十三届会议批准了 2018-2019 两年期总预算 5,690 万欧元(见表 1)。

表 1

2018-2019 两年期核定核心方案预算和收入
(欧元)

	2018	2019	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
核定核心方案预算总额	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

19. 表 2 显示了 2018-2019 两年期收到的《气候公约》核心预算信托基金的收入和该两年期发生的支出。两年期收到的收入为 4,590 万欧元，占核定收入的 80.7%。截至 2019 年 12 月 31 日，《公约》196 个缔约方中有 114 个没有交付 2019 年的缴款，《京都议定书》192 个缔约方中有 107 个没有交付缴款；两年期的未付缴款为 1,090 万欧元，占两年期预算的 19.3%。⁵

⁴ 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。

⁵ 缔约方会议在第 17/CP.25 号决定中决定，该决定附件一所载指示性分摊比额表也应适用于 2019 年，涵盖第 21/CP.23 号决定表 1 所列摊款的 85%。因此，一些缔约方 2019 年摊款份额增加，另一些缔约方摊款份额减少。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，订正后的 2019 年摊款通知已于 2019 年 7 月发送给缔约方。本报告使用的是第 17/CP.25 和第 6/CMP.15 号决定附件所载的分摊比额表。

表 2
截至 2019 年 12 月 31 日的核心预算状况
(欧元)

	2018-2019
收到的 2018-2019 年《公约》缴款 ^{a, b}	36 546 865
收到的 2018-2019 年《京都议定书》缴款 ^{a, b}	7 840 908
东道国政府的自愿捐款	1 533 876
收入共计	45 921 649
支出	
支出	44 673 195
方案支助费用	5 782 871
支出共计	50 456 066
余额^c	(4 534 417)

注：括号表示负数。

^a 包括以往两年期收到的 2018-2019 年缴款。

^b 在适用的情况下，使用的汇率(1 美元 = 0.896 欧元)是 2019 年 12 月 31 日的联合国官方汇率。

^c 未从本两年期缴款支付的支出则从周转资本准备金和以往两年期的缴款中支付，这些缴款包括了在本两年期内缴付的但根据 ST/SGP/2013/4 号文件所载联合国财务条例 3.6，应计入以往两年期未付缴款的款项。

20. 表 3 显示了 2018-2019 两年期按方案分列的核定核心预算和重新分配的预算，以及该两年期的方案支出。截至 2019 年 12 月 31 日，支出(不包括方案支助费用)为 4,470 万欧元，占 2018-2019 年核定核心预算的 88.8%。两年期执行率低可归因于两年期收到的指示性缴款水平低：支出比收入高 450 万欧元。未从本两年期缴款中支付的支出则从周转准备金和缴付的以往两年期缴款中支付。根据载于文件 ST/SGP/2013/4 的联合国财务条例 3.6，缔约方缴付的款项按照该缔约方应付缴款的顺序，计入其到期的应付缴款帐内。

21. 505,560 欧元从信通技术与通信和外联方案转到行政领导和管理方案，以支付资源调动负责人的费用，并部分支付副秘书长特别助理的费用。⁶

⁶ 依照第 21/CP.23 号决定，授权执行秘书在该决定表 1 所列各项拨款之间进行调拨，调拨总额不得超过这些拨款项目开支概算总额的 15%，而且每项拨款的调出数额以不超过 25%为限，同时确保每一个方案下的各项活动不会受到负面影响

表 3

截至 2019 年 12 月 31 日按方案分列的 2018-2019 两年期核定核心预算和支出
(欧元)

	缔约方会议核准的 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	5 048 112
减缓、数据和分析	15 626 860	15 626 860	15 072 559
资金、技术和能力建设	6 020 360	6 020 360	5 428 347
适应	5 362 100	5 362 100	5 364 410
可持续发展机制	879 480	879 480	703 055
法律事务	2 153 600	2 153 600	1 874 057
会议事务服务	3 395 655	3 395 655	2 388 307
通信和外联	3 431 320	3 241 320	2 583 401
信通技术	5 447 800	5 132 240	3 776 633
B. 全秘书处业务费用^a	3 228 463	3 228 463	2 434 313
合计^b	50 253 128	50 253 128	44 673 195

^a 由行政服务方案管理。

^b 不包括方案支助费用和周转准备金调整额。

22. 表 4 按支出用途列出了截至 2019 年 12 月 31 日的 2018-2019 年核心预算支出。“工作人员费用”包括薪金和一般人事费、短期工作人员的薪金、临时助理人员和加班费。无论是个人还是机构性质的外部专家费用都列在“订约承办事务”项下。“差旅费”包括工作人员、专家和政府代表执行公务的旅行所涉及的费用。向供应商支付的货物和服务费用以及电信费等其他运营成本合并并在“业务费用及其他直接费用”项下。

表 4

截至 2019 年 12 月 31 日按支出用途分列的 2018-2019 年核心预算支出
(欧元)

支出用途	支出
工作人员费用	34 818 232
订约承办事务	3 296 402
差旅费	2 893 941
业务费用及其他直接费用	2 300 396
用品、商品和材料	4 965
一般业务费用(设备、车辆和家具)	698 055
对外赠款	661 204
合计^a	44 673 195

^a 不包括方案支助费用和周转准备金调整额。

23. 截至 2019 年 12 月 31 日，支出为 4,470 万欧元，其中 3,480 万欧元(占 2018-2019 年总支出的 77.9%)可归在工作人员费用项下。

B. 参与《气候公约》进程信托基金

24. 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国家缔约方的代表参加《公约》缔约方会议、《议定书》/《公约》缔约方会议、《协定》/《公约》缔约方会议及其附属机构的届会。

25. 表 5 显示了截至 2019 年 12 月 31 日参与《气候公约》进程信托基金的收入和支出。秘书处在报告期内收到的自愿捐款达 970 万美元。将迄今收到的捐款与 2016-2017 年结转的余额、利息和杂项收入加在一起，收入共计 1,180 万美元。

26. 2018-2019 两年期的支出为 880 万美元，用于报告所述期间符合条件的缔约方代表参加在波恩举行的履行机构第四十八届和第五十届会议以及在卡托维兹和马德里举行的联合国气候变化会议。余额将用于支付合格缔约方代表参加在波恩举行的履行机构第五十二届会议的费用。截至 2017 年 12 月 31 日，2016-2017 两年期收到的自愿捐款为 470 万美元，而本报告期收到的自愿捐款为 970 万美元。将需要额外捐款资助符合条件的缔约方代表参加 2020 年 11 月在格拉斯哥举行的联合国气候变化会议。有资格获得资助的缔约方如果有能力，可自愿不向参与《气候公约》进程信托基金寻求资助，这将使现有资金能够分配给最需要支持的缔约方。

表 5

截至 2019 年 12 月 31 日参与《气候公约》进程信托基金的状况
(美元)

	2018-2019
收入	
2016-2017 年结转额	1 161 740
2018-2019 年收到的自愿捐款	9 704 276
利息	119 004
杂项收入和转款 ^a	802 919
收入共计	11 787 939
支出	
支出	7 807 852
方案支助费用	942 218
支出共计	8 750 070
合计	3 037 869
减去：业务准备金	0
余额	3 027 144

注：数额是暂定的，以编写本文件时企业资源规划系统中的会计数据为基础。

^a 包括汇率波动的收益和根据相关捐款协议分配的从《气候公约》其他信托基金转来的款项。

C. 补充活动信托基金

27. 通过缔约方和非缔约方捐助方的自愿捐款，补充活动信托基金继续为若干授权活动提供资金，使秘书处能够更有效地执行其工作方案。

28. 表 6 显示了截至 2019 年 12 月 31 日补充活动信托基金的收入和支出。

29. 在本报告所述期间，收到了 6,420 万美元的自愿捐款。截至 2019 年 12 月 31 日，包括 2018-2019 年捐款、2016-2017 年结转额、利息和杂项收入在内的总收入为 8,830 万美元。2018-2019 年的结转将酌情用于资助 2020-2021 年及以后的新项目或正在进行的项目。补充活动信托基金下的收入并非全部分配给项目：作为多年捐款收到的收入未分配，留着将来分配使用。

30. 截至 2019 年 12 月 31 日，补充活动信托基金下的项目支出为 4,300 万美元（见附件二）。未用余额 4,390 万美元，加上收到的任何进一步自愿捐款，将用于资助 2020 年及以后的项目和活动，包括《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》下不同工作领域的许多项目，如适应、气候融资、报告、技术和支持谈判。

表 6

截至 2019 年 12 月 31 日补充活动信托基金的情况
(美元)

	2018-2019
收入	
2016-2017 年结转额	24 984 869
2018-2019 年收到的自愿捐款	64 245 246
利息	1 095 642
杂项收入和转款 ^a	(2 080 309)
收入共计	88 245 448
支出	
支出	38 411 350
方案支助费用	4 621 969
支出共计	43 033 318
合计	45 212 128
减去：业务准备金	1 319 849
余额	43 892 280
基金之间的现金转移 ^b	(2 924 750)

注：(1) 数额是暂定的，以编写本文件时企业资源规划系统中现有的会计数据为基础；
(2) 括号中的数字为负数。

^a 包括汇率波动的收益和损失，以及根据相关捐款协议分配给《气候公约》其他信托基金的款项。

^b 根据《气候公约》政策并根据对相关风险的积极评估，对照自愿捐款的确定承诺，为弥补临时资金短缺而提供的预付款。这些资金将在 2020 年第一季度全部返还。

D. 清洁发展机制信托基金

31. 表 7 显示了清洁发展机制信托基金截至 2019 年 12 月 31 日的收入和支出。2018-2019 两年期的收入为 1.688 亿美元，主要包括上一个两年期结转的资金 1.399 亿美元和本两年期收到的清洁发展机制费 2,170 万美元。

32. 截至 2019 年 12 月 31 日的支出为 3,860 万美元，基金余额为 1.302 亿美元，扣除 4,500 万美元的业务准备金后为 8,520 万美元。

表 7

清洁发展机制信托基金截至 2019 年 12 月 31 日的状况
(美元)

	2018-2019
收入	
2016-2017 年结转额 ^a	139 852 208
清洁发展机制费	21 731 104
取消的核证减排量偿还款	2 392 590
利息	4 749 883
杂项收入	96 623
退还的收费 ^b	(53 497)
收入共计	168 768 912
支出	
支出	34 165 477
方案支助费用	4 433 606
支出共计	38 599 083
合计	130 169 829
减去：业务准备金	45 000 000
余额	85 169 829
基金之间的现金转移 ^c	(2 434 065)

注：(1) 数额是暂定的，以编写本文件时企业资源规划系统中现有的会计数据为基础；
(2) 括号表示负数。

^a 结转余额包括业务准备金。

^b 如果发放的核证减排量少于发放申请中所要求的数量，在已经支付了管理收益分成并且差额大于 200 美元时，则可以退款。

^c 根据《气候公约》政策并在对相关风险进行积极评估后，对照自愿捐款的确承诺，为弥补与缔约方会议第二十五届会议有关的临时资金短缺而预付的款项。这些资金将在 2020 年第一季度全部返还。

E. 国际交易日志信托基金

33. 《议定书》/《公约》缔约方会议第十三届会议核准了国际交易日志 2018-2019 两年期预算，金额为 5,204,520 欧元，用于国际交易日志拟议预算中规定的目的。它授权执行秘书从国际交易日志信托基金以往财政期的未用余额中提取 250 万欧元，用于支付 2018-2019 两年期的部分预算，并提取资金用于支付因缔约方中断与国际交易日志的连接而可能出现的缴费短缺。⁷

34. 表 8 显示了截至 2019 年 12 月 31 日国际交易日志信托基金的收入和支出。2018-2019 两年期的收入为 1,190 万美元，主要包括 2017 年结转的余额 830 万美元和该两年期收到的国际交易日志费 320 万美元。

35. 截至 2019 年 12 月 31 日，支出为 400 万美元，占相当于 620 万美元⁸ 的 2018-2019 两年期核定预算的 64%。

表 8

截至 2019 年 12 月 31 日国际交易日志信托基金的状况
(美元)

	2018-2019
收入	
2016-2017 年结转额 ^a	8 343 631
2018-2019 年收到的国际交易日志费 ^b	3 159 279
杂项收入	425 908
收入共计	11 928 818
支出	
支出	3 510 924
方案支助费用	464 114
支出共计	3 975 039
合计	7 953 779
减去：周转准备金	241 339
余额	7 712 440

^a 结转余额包括周转准备金。

^b 按收到缴费之日适用的联合国官方汇率换算成美元。

⁷ 第 7/CMP.13 号决定，第 1、3 和 4 段。

⁸ 使用的汇率(1 美元 = 0.837 欧元)是截至 2018 年 1 月 1 日联合国 2018-2019 年两年期核定预算 5,204,520 欧元的官方汇率。

F. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)

36. 作为将秘书处设在波恩的提议的一部分，德国政府每年向秘书处提供 180 万欧元的特别捐款。截至 2019 年 12 月 31 日，德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)已收到 2018 年和 2019 年的全部捐款。320 万欧元用于支付安排履行机构第四十八届和第五十届会议所涉及的费用。

37. 表 9 显示了截至 2019 年 12 月 31 日的 2018-2019 两年期波恩基金的收入和支出。

表 9

截至 2019 年 12 月 31 日的波恩基金状况
(美元)

	2018-2019
收入	
2016-2017 年结转额	360 229
缴款	4 180 852
杂项收入 ^a	70 355
收入共计	4 611 436
支出 ^a	
会议支助	3 662 061
方案支助费用	476 053
支出共计	4 138 114
合计	473 322
加上：汇兑收益	27 281
减去：给捐助者的退款	74 647
减去：业务准备金	300 000
余额	125 956

^a 在适用的情况下，使用的汇率(1 美元 = 0.896 欧元)是 2019 年 12 月 31 日的联合国官方汇率。

G. 方案支助费用

38. 根据联合国的财务程序，从《气候公约》管理的基金的实际支出中收取 13% 的间接费用。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。这些服务大多由行政服务方案在秘书处内提供。联合国日内瓦办事处和纽约联合国总部有偿提供一些具体服务，如审计、薪金、投资、金库和与内部司法有关的服务。

39. 表 10 显示了截至 2019 年 12 月 31 日的方案支助费用状况。在报告所述期间，1,730 万美元用于支付秘书处的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提供服务的费用。

表 10
截至 2019 年 12 月 31 日方案支助费用特别账户的状况
(美元)

	2018-2019
收入	
2016-2017 年结转额	9 586 103
方案支助费用收入	18 683 794
杂项收入	501 318
收入共计	28 771 215
支出	
工作人员费用	13 225 257
非工作人员费用	4 130 468
支出共计	17 355 725
合计	11 415 490
加上：汇兑收益	16 192
余额	11 431 682
基金之间的现金转移 ^a	(1 653 000)

注：(1) 数额是暂定的，以编写本文件时企业资源规划系统中现有的会计数据为基础；
(2) 括号表示负数。

^a 根据《气候公约》政策并在对相关风险进行积极评估后，对照自愿捐款的确 定承诺，为弥补与缔约方会议第二十五届会议有关的临时资金短缺而预付的款项。这些资金将在 2020 年第一季度全部返还。

四. 方案执行情况

A. 行政领导和管理

40. 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，确保秘书处工作的总体一致性，并与其他组织、包括联合国系统内的组织和气候变化进程中的主要利益攸关方保持战略合作和伙伴关系。

41. 在报告所述期间，行政领导和管理方案与《公约》缔约方会议第二十四届会议和第二十五届会议主席密切合作，为他们以及《公约》缔约方会议、《议定书》/《公约》缔约方会议、《协定》/《公约》缔约方会议、附属机构和巴黎协定特设工作组下的谈判进程提供有针对性的支持。这些安排对缔约方会议第二十四届会议通过卡托维兹气候一揽子成果起了促进作用。在缔约方会议第二十五届会议上，在关键问题上取得了进展，缔约方和非国家行为方重申需要提高气候目标，并就提高脆弱国家适应气候变化能力的必要性达成一致意见。此外，还通过了关于技术、海洋、农业、性别和能力建设等问题的决定。此外，在智利牵头的气候目标联盟下，一些缔约方、区域、城市、企业和投资者表示打算到 2050 年实现二氧化碳净零排放，114 个国家表示打算在 2020 年提交一份强化的气候行动计划。

42. 为筹备缔约方会议第二十四届和第二十五届会议，执行秘书和副执行秘书加强了与缔约方和其他利益攸关方的联系，以期使缔约方更好地理解实现《巴黎协定》工作方案所需要采取的措施，并鼓励非缔约方利益攸关方通过马拉喀什全球气候行动伙伴关系为执行《巴黎协定》做出贡献。

43. 行政领导和管理方案加强了其在联合国系统内的合作，积极参与秘书长的气候负责人小组和气候核心小组、行政首长协调理事会和高级管理小组。行政领导和管理方案协助秘书长和常务副秘书长开展外联活动，并积极参与 2019 年 9 月秘书长气候行动首脑会议的筹备和后续行动，包括与联合国开发计划署和缔约方会议第二十五届会议主席一起领导首脑会议的减排目标工作，并在全球气候行动门户网站上发布关于首脑会议成果的信息。

44. 在组织的发展方面，行政领导和管理方案以参与性和透明的方式牵头对秘书处的结构和运作进行了审查，以确定加强组织和向缔约方提供支持所需的调整。2019 年下半年开始为新结构的运作做准备，这一进程将于 2020 年初完成。行政领导和管理方案大大加强了《气候公约》预算进程，在编制 2020-2021 年预算时提高了透明度、外联和包容性，从而增强了缔约方对预算的理解，并为未来预算的制定提供了一个模式。

45. 自 2018 年 3 月成立以来，“资源调动和伙伴关系”一直致力于确定和解决关键的资金需求，催缴未付的缴款，并与非缔约方利益攸关方发展增值伙伴关系。

46. 秘书处继续通过讲习班和报告，在提高认识和提供能力建设和培训方面，使联合国各实体和其他利益攸关方参与进来，以支持缔约方将性别考虑纳入其国家气候政策和计划中来。此外，在许多情况下，通过对组成机构开展能力建设，这些机构已经将性别考虑纳入其工作计划中。

B. 减缓、数据和分析

47. 减缓、数据和分析方案支持与衡量、报告和核实有关的政府间进程，包括 REDD+、与温室气体清单有关的方法问题、减缓问题和部门办法，包括农业、航空和海运排放以及应对措施的影响问题。就《巴黎协定》而言，减缓、数据和分析方案领导了秘书处向缔约方提供的支持，以及向强化透明度框架、国家数据中心和应对措施等方面谈判进程的支持。

48. 在本报告所述期间，减缓、数据和分析方案支持成功完成了关于实施强化透明度框架准则的谈判。方案还支持在附属科技咨询机构框架下就报告、审查和培训事项的进一步方法指导进行谈判，作为强化透明度框架的后续工作。方案继续支持附属机构关于国家信息通报的谈判；科罗尼维亚农业联合项目；土地利用、土地利用变化和林业；通用指标；温室气体数据接口；国家数据中心的共同时间框架；与温室气体清单有关的方法问题；船用燃料；以及执行应对措施的影响论坛及其执行应对措施的影响问题卡托维兹专家委员会。

49. 减缓、数据和分析方案还继续支持根据《公约》及其《京都议定书》实施衡量、报告和核实工作。方案完成了对附件一缔约方第三次两年期报告和第七次国家信息通报的技术审评，产生了 82 份审评报告；对发展中国家的 33 份两年期更新报告(包括 10 份国家清单报告)进行了技术分析，其中 6 份报告包含 REDD+结果；对 19 个 REDD+森林参考排放水平进行了技术评估；完成对对提交的温室气体清

单的 2017 年和 2018 年审评，分别涵盖 22 个和 23 个附件一缔约方；并在 2019 年审评中审查了 24 个附件一缔约方。方案为 41 个发达国家组织了多边评估，并为 26 个发展中国家组织了意见交流活动。方案还组织了四次温室气体清单、国家信息通报和两年期报告主任审评员会议。此外，方案启动了使强化透明度框架投入运作的工作，并支持缔约方利用衡量、报告和核实安排为其今后的国家自主贡献提供参考信息。

50. 减缓、数据和分析方案发布了 47 份状态报告、两份综合温室气体信息报告、两份温室气体数据报告以及两份汇编和会计报告。它交付了通用报告格式报告软件的新版本，升级了温室气体数据接口并更新了数据。它管理与透明度和减缓有关的所有系统和工具，改进审查期间使用的审查和沟通工具，并提供国家自主贡献登记册的原型。它继续管理缔约方提交材料的接收、处理、归档和出版。

51. 减缓、数据和分析方案为专家咨询小组提供了支持，具体内容是：为四次会议提供服务，更新培训材料和开发新的培训材料，举办六次区域实践培训讲习班，组织 14 次网络研讨会，开展技术能力需求评估以及维护其电子网络。减缓、数据和分析方案还与几个伙伴合作，组织了六次关于建立可持续的国家温室气体清单管理系统和使用 2006 年气专委《国家温室气体清单指南》的区域培训研讨会，以及 17 次发展中国家缔约方国家温室气体清单质量保证讲习班。减缓、数据和分析方案协助各国编制国家自主贡献最新资料和长期低排放发展战略。此外，它与联合国开发计划署合作，组织了六次关于国家自主贡献的区域对话。

52. 减缓、数据和分析方案为从事下列工作的专家提供了附带考试的培训课程：(1) 两年期更新报告的技术分析(四轮)；(2) 国家信息通报和两年期报告的技术审评(两轮)；(3) 温室气体清单的技术审评(三轮)；(4) 根据《京都议定书》第八条进行的审评(两轮)；以及为有经验的温室气体清单审评员举办了两次进修研讨会。此外，减缓、数据和分析方案为支持主任审评员的工作，编写了关于《京都议定书》下的土地利用、土地利用变化和林业活动的新材料。

53. 减缓、数据和分析方案支持实施应对措施的影响问题卡托维兹专家委员会的发起工作。减缓、数据和分析方案与国际劳工组织等合作伙伴合作，组织了一次建模工具讲习班、五次区域讲习班和五次区域气候周活动，讨论与应对措施相关的现有工具和机会。它为国际劳工组织组织关于促进向低碳和气候适应型发展的公正过渡的四次会议做出了贡献，并编写了一份关于适应行动和经济多样化在减缓方面产生的共同效益的技术文件。

54. 减缓、数据和分析方案在减缓技术审查进程的框架内组织了两次全球会议和五次区域会议，并编写了两份技术文件，概述了与废物转为能源和循环经济以及农业食品链能源解决方案有关的政策选择和最佳做法。它在国际民用航空组织、国际海事组织和联合国粮食及农业组织的参与下，继续领导涉及农业、REDD+、土地利用、土地利用变化和林业以及船用燃料的减缓和部门问题的工作，并在科罗尼亚农业联合工作项目下组织了四次讲习班。它牵头编写了几份气候政策报告，例如关于能源和气候变化之间的联系报告，以支持 2018 年联合国可持续发展问题高级别政治论坛的第一次可持续发展目标 7 审查，以及关于气候行动和支持趋势的报告，作为对秘书长 2019 年气候行动首脑会议的投入。

C. 资金、技术和能力建设

55. 资金、技术和能力建设方案为向发展中国家缔约方提供支持提供了便利，为它们提供了加强减缓行动和提高气候变化适应能力的手段。

56. 在报告所述期间，在气候融资方面，资金、技术和能力建设方案向资金问题常设委员会提供了支持，包括在下列方面：制定和执行其 2018 年和 2019 年工作计划；组织五次会议及其 2018 年和 2019 年论坛；以及完成 2018 年气候融资流量两年期评估和概览。资金、技术和能力建设方案结合第四十八届和第五十届会议组织了两次长期气候融资会期讲习班，在第二十四届缔约方会议上举行了第三次气候融资问题高级别部长级对话，在第二十五届缔约方会议上举行了气候融资问题高级别论坛。它协助发展中国家缔约方(包括安提瓜和巴布达、阿拉伯国家、亚洲最不发达国家、伯利兹、东加勒比、洪都拉斯、印度洋岛国、黎巴嫩、美拉尼西亚、菲律宾、东南亚、南部非洲)评估其需求和优先事项，并在基于需求的融资项目的背景下，与联合国机构以及双边、区域和其他多边渠道合作，将需求和优先事项转化为行动。此外，在理事机构和附属机构的届会上，就长期融资、资金问题常设委员会、对融资机制经营实体的指导、适应基金的安排、根据《巴黎协定》第九条第 5 款提供信息的安排以及与《巴黎协定》第十三条下支持的透明度有关的事项等，提供了技术性和实质性支持。

57. 在技术方面，资金、技术和能力建设方案支持技术执行委员会的工作，包括制定其 2019-2022 年滚动工作计划，组织四次会议并支持执行其 2016-2018 年工作计划，例如结合区域气候周组织六次区域技术相关活动，与气候技术中心和网络和绿色气候基金合作组织一次关于气候技术孵化器和加速器的专题对话，并对波兹南技术转让战略方案进行评估。此外，它还与华沙气候变化影响相关损失和损害国际机制执行委员会合作，在履行机构第五十届会议上组织了一次关于沿海地区损失和损害应对技术的会期专家对话，并与巴黎能力建设委员会合作，在缔约方会议第二十五届会议上组织了一次对话，以促进对内生能力和技术的共同理解。它协助发展中国家缔约方汇编和综合其技术需求，并监测其技术需求评估结果的执行情况。此外，在附属机构、缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议的届会上，就各种项目提供了技术和实质性支持，包括技术框架、技术机制定期评估的范围和模式、审查气候技术中心和网络的有效执行情况、技术执行委员会与气候技术中心和网络的联合年度报告、技术机制与资金机制之间的联系、波兹南战略方案等。

58. 在能力建设方面，资金、技术和能力建设方案通过组织其第 2 次和第 3 次会议，支持了巴黎能力建设委员会滚动工作计划的实施，并为委员会闭会期间工作的开展提供了实质性支持，如通过“能力建设知识到行动日”使巴黎能力建设委员会参与区域气候周活动，制定委员会的利益攸关方和参与战略，编写关于《公约》下能力建设活动的一致性和协调问题的技术文件，开展关于国家自主贡献执行工作能力差距和需求的试点工作，以及制定将性别观点纳入巴黎能力建设委员会工作主流的标准。资金、技术和能力建设方案促进了委员会与《公约》之外的其他组成机构和利益攸关方的互动和协作，并支持在缔约方会议第二十四届和第二十五届会议期间组织第一和第二能力建设中心会议。它更新了能力建设门户网站和相关网页，并促进了巴黎能力建设委员会社交媒体外联计划的实施。它组织了第七届和第八届德班能力建设论坛，确保与巴黎能力建设委员会年度重

点领域保持一致。此外，资金、技术和能力建设方案继续监督秘书处与国家自主贡献伙伴关系之间的合作以及《气候公约》研究金能力奖方案的实施，以便在一年内提高能力和机构培训水平。

D. 适应

59. 适应方案支持缔约方，特别是发展中国家缔约方评估、制定和执行适应计划、政策和行动；应对当前和新出现的气候风险和影响；改善国际气候政策和行动的科学基础。

60. 在报告所述期间，该方案成功地组织和支持了适应委员会、最不发达国家专家组、华沙国际机制执行委员会及其流离失所问题工作队和地方社区和土著人民平台促进工作组的共 16 次会议，以期向缔约方和其他利益攸关方提供技术指导和支

持。

61. 该方案支持发展中国家缔约方，特别是最不发达国家制定和执行国家行动方案，包括组织两次国家行动方案博览会、一次区域培训讲习班和一次评估国家行动方案进程进展的专家会议，并找出差距和需求以及解决这些问题的方法。

62. 通过内罗毕工作方案，适应方案支持了近 400 个伙伴组织、政府专家、全球和区域中心和网络以及适应实践者的参与和合作，从而开发了知识产品，并促进了合作行动，以满足世界各地各专题领域和次区域缔约方确定的适应知识需求。

63. 为了改善国际气候政策和行动的科学基础，该方案组织并支持了一个地球信息日、两次研究对话会议和三次附属科技咨询机构——气专委关于三份最新气专委特别报告的特别活动。⁹

64. 在执行《巴黎协定》和达成卡托维兹气候一揽子成果方面，该方案支持适应委员会和最不发达国家专家组制定与适应有关的模式和方法，并支持缔约方制定与适应信息通报和透明度框架的适应方面有关的模式和程序，这些支持导致了第 9/CMA.1、10/CMA.1、11/CMA.1 和 18/CMA.1 号决定获得通过。另外，该方案设计了一个适应登记册原型。

65. 此外，该方案继续领导秘书处关于气候行动与执行《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标的跨领域协同和整合工作，包括作为气候指标的唯一保管单位，像联合国其他机构为可持续发展目标进程提供投入那样，协调秘书处对可持续发展目标进程提供投入。

66. 最后，该方案在附属机构、《公约》缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议的届会上就以下问题提供了技术和实质性支持：适应信息通报、适应登记册、内罗毕工作方案、地方社区和土著人民平台、适应委员会的报告、华沙国际机制执行委员会的报告、与最不发达国家有关的事项、国家行动方案、非洲国家的特殊需要和情况、研究和系统观测、全球盘点、长期全球目标的定期审查，

⁹ <https://www.ipcc.ch/reports/>.

气专委 1.5 摄氏度全球变暖特别报告，¹⁰ 并组织了一些活动，包括两次内罗毕工作方案联络点论坛、两次适应问题技术专家会议以及地方社区和土著人民平台活动。

67. 由于收到的补充资源不足，适应方案在按计划的效力和效率执行工作方案方面受到限制。这导致为适应委员会、最不发达国家专家组和华沙国际机制执行委员会的会议编写文件出现延误，在适应委员会和内罗毕工作方案的讲习班和会议、研究对话会议和适应问题技术专家会议上获得资助的与会者和专家减少，知识和外联产品开发减少，适应知识门户或国家适应计划中心没有得到加强。

E. 可持续发展机制

68. 可持续发展机制方案支持缔约方制定和有效实施合作方针、机制和经济手段，以扩大气候变化减缓行动并推动可持续发展。为此，它支持政府间机构实施《巴黎协定》第六条规定的合作办法，并为执行《京都议定书》下的三个机制即清洁发展机制、联合执行和国际排放交易提供技术专长和支持。此外，可持续发展机制方案支持为各种办法、新的市场机制和非市场办法的实施提供框架，并继续支持清洁发展机制执行理事会和联合执行监督委员会。联合执行监督委员会根据《京都议定书》设立，负责监督清洁发展机制和联合执行项目机制的执行。

69. 在报告所述期间，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八次会议及其方法学小组和认证小组的 12 次会议。

70. 可持续发展机制方案支持了清洁发展机制执行理事会在以下方面的工作：

- (a) 登记 92 个项目和活动方案，处理 805 项发放申请；
- (b) 处理 10,230 笔核证减排量转发和注销交易，发放 129,727,786 个核证减排量；
- (c) 批准五项新的方法和工具，涵盖转向使用轻型两轮和三轮个人交通工具、低排放公共交通工具、低排放货运以及建筑内节能的活动，批准 10 项标准化基准和 46 项对方法的修订和 48 项对方法的澄清，促进清洁发展机制项目的执行；
- (d) 修订清洁发展机制认证标准和程序、六个清洁发展机制框架监管文件(包括其修正案)、关于自动增加的微型可再生技术的程序、标准化基准的标准和程序以及取样和调查标准，以反映监管要求的变化，特别是涉及指定经营实体人员的能力要求、登记后的变化、活动期方案的延续、标准化基准的制定、修订和更新以及项目参与方进行的抽样调查的变化；
- (e) 为活动方案制定强化的监管工作流程；

¹⁰ 气专委，2018 年。Global Warming of 1.5 °C: An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 °C above Pre-industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty. Geneva: IPCC. Available at <http://ipcc.ch/report/sr15/>.

(f) 通过与指定国家主管部门密切合作的六个区域合作中心，通过能力建设、提供技术专门知识、支持各国编制标准化基准、促进在联合国平台上自愿注销核证减排量以及提供确保气候融资的供资和投资建议，使项目沿着清洁发展机制项目周期得到推进；

(g) 鼓励将核证减排量用于各种履约和自愿目的，以促进在清洁发展机制登记册中更多地使用自愿注销。

71. 可持续发展机制方案继续为执行、支持和使用清洁发展机制的各实体服务，加强这些实体的运作，并为更广泛地增加气候行动资源做出贡献，包括：

(a) 支持内罗毕框架伙伴关系的工作，特别是区域气候周和论坛；

(b) 与各个组织和潜在供资者一道举办圆桌会议，推动以创新方式激励对气候项目和方案的投资；

(c) 支持“气候中性现在做起倡议”，根据衡量、减少和抵消余额的原则自愿减少排放。

72. 最后，可持续发展机制方案继续支持联合执行监督委员会，并带头支持《巴黎协定》第六条下的国际谈判和高级别气候倡导者，同时在全球气候行动背景下与缔约方和非缔约方利益攸关方接触。

F. 法律事务

73. 法律事务方案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。

74. 在本报告所述期间，法律事务方案的产出交付受到缺乏资源的影响。为了克服这一挑战，该方案于 2018 年进行了重组，精简了职能和活动，并聘用了临时工作人员、咨询人员和研究人员来协助完成预期的产出。

75. 关于向政府间谈判进程提供法律和程序支持，法律事务方案就谈判和协商中的所有议程项目和问题以及全体会议的所有议程草案和发言稿以及理事机构和附属机构届会的报告提供法律咨询和服务，包括就谈判会议的前瞻性规划提供策略的和法律的或程序性支持。

76. 向下列各个方面提供了咨询意见：《公约》缔约方会议、《议定书》/《公约》缔约方会议和《协定》/《公约》缔约方会议的主席和候任主席；附属机构的主席及其主席团和主持人；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；以及联合国系统各实体。特别是，法律事务方案为《巴黎协定》工作方案的谈判提供了广泛的咨询服务和支持，领导秘书处支持了两个议程项目的审议，协助主持人编写了参考意见、工具和草案文本，并审查了理事机构通过的 22 项决定草案。对正在谈判或协商的所有草案文本的系统审查包括关于任务授权的分析和咨询服务、法律起草支持和文本解释。提供了 111 次法律咨询服务及审查了 239 份议程项目草案案文，加强了政府间谈判进程的法律和程序合理性，提高了对该进程的信任和透明度。法律事务方案还就《气候公约》的选举程序，向进行选举问题磋商的主席、区域集团和选举群体的主席和协调员以及缔约方提供了支持和信息，选举产生了《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》之下机构的 302 名成员。

77. 为了提供支持，便利各项气候条约的执行，包括通过组成机构和能力建设提供支持，法律事务方案为《气候公约》进程中所有组成机构的会议提供了法律支持、咨询意见和服务，使这些机构能够以符合程序的方式开会和履行其指定的职能。对组成机构编写的包括报告在内的所有案文草案的审查，以及向为这些机构服务的秘书处小组提供的支持，提高了为交付和执行其任务和工作方案提供支持的质量。此外，法律事务方案为《京都议定书》之下履约委员会的六次分支会议和两次全体会议以及委员会成员和候补成员与清单主任审评员之间的对话提供了实质性、技术、行政和后勤支持，为执行事务组审议两个缔约方的执行问题提供了支持，协助促进事务组分析了 22 份审评报告，提供了关于《京都议定书》之下的报告和审评状况的信息和分析，对编写委员会提交《议定书》/《公约》缔约方会议的 2018 年和 2019 年年度报告提供了支持。此外，法律事务方案继续支持决策者理解《公约》和《巴黎协定》的既定目标和目的，并使其行动与这些目标和目的保持一致。

78. 关于为秘书处的运作和《气候公约》进程提供支持，法律事务方案提供了 318 次(份)法律咨询服务和意见，以支持秘书处的管理和运作，并支持了 262 项法律文书和协定的谈判、定稿和缔结。为了有效管理风险，法律事务方案就《气候公约》会议的举行以及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问题提供了咨询、支持和便利，包括通过停止令、弃权 and 免责声明以及版权侵权索赔。

G. 会议事务服务

79. 会议事务服务方案提供缔约方期望的全套会议相关设施和服务。在报告所述期间，会议事务服务方案协助在波恩组织了组成机构、技术专家和区域集团的 134 次会议和研讨会。会议事务服务方案组织了理事机构、附属机构和巴黎协定特设工作组的 19 次会议。仅在三周内需要将 2019 年联合国气候变化会议从智利圣地亚哥迁至马德里，这是一个特殊的挑战。由于西班牙和智利政府以及秘书处和联合国小组的不懈合作努力，这一挑战得以克服。除全体会议外，会议事务服务方案还支持了 8,814 次会期会议。它协助并组织了 173 次谈判小组与附属机构主席的会前双边会议、与欧洲联盟主席的三次简报会以及向 77 国集团主席和中国的两次简报会。它还在缔约方会议第二十四届会议上组织了八次国家元首和政府首脑双边会议。

80. 会议事务服务方案及时收到并处理了 4,235 项为代表参加上述届会、会议和讲习班提供签证协助的请求，收到并处理了 1,383 项为合格缔约方代表提供资助的请求。

81. 会议事务服务方案为关于政府间会议安排的附属履行机构议程项目下的观察员参与谈判提供了实质性支持，包括编写了一份关于加强非缔约方利益攸关方参与的摘要报告。它还对非缔约方利益攸关方参与问题向现任和继任主席提供了实质性和后勤支持。会议事务服务方案评估了 550 多份观察员地位申请，其中 130 多名观察员被接纳参加缔约方会议第二十四届会议，120 多名观察员被接纳参加缔约方会议第二十五届会议。此外，它为 155 次发言和非缔约方利益攸关方提交 305 份材料提供了便利。会议事务服务方案收到并处理了 2,196 份会外活动申

请，共举办了 701 场会外活动。它还收到并处理了 577 份展览申请，缔约方和观察员实际提交了 398 份单独和联合展品。

82. 在本报告所述期间，气候行动演播室进行了 200 多次采访，视频在网上发布。会议事务服务方案就有效参与《气候公约》进程的不同方式与各利益攸关方进行了联络。为了提高包容性、透明度和运作效率，提供了会外活动的现场和点播广播，所有会外活动都可以远程参与。此外，还创建了新的网页，提供关于正在进行的和未来会议的具体信息，以便所有观察员都能在线获得信息和会外活动。

83. 在报告所述期间，会议事务服务方案编辑和处理了 665 份正式文件和 223 份非正式文件：按照联合国截止日期提交给会议事务服务方案的会前文件 100% 及时提供给缔约方、观察员和其他利益攸关方；89% 的会前翻译文件在 2018 年截止日期前提交出版，98% 在 2019 年提交出版。与信息和技术方案合作，下一代电子正式文件系统的工作取得了进展，该系统已经部分实施。在《气候公约》网站上发布文件的程序得到了改进，这是与通信和外联和行政事务方案合作实施的。

84. 会议事务服务方案继续努力提高《气候公约》会议的可持续性，例如通过重新设计办公区的废物管理，实施减少纸张使用的措施，例如仅以电子格式提供每日日程，使用按需印刷的方法，以及降低工作人员和会外活动及展览组织者的装运限额。实施了创新的每日出入证制度，允许灵活地提名与会代表。会议事务服务方案还重新引入了客户调查，以评估和改善会议服务。

H. 通信和外联

85. 通信和外联方案管理外部和内部沟通、在线公共信息、媒体关系和服务，包括内部知识管理服务。

86. 通信和外联方案管理《气候公约》网站，该网站是气候行动和进程相关内容的信息中心。2018 年 4 月，利用最先进的技术并经过重新设计的网站启动。在本报告所述期间，530 万用户产生了 2100 万次页面浏览。2019 年 12 月缔约方会议第二十五届会议期间，每日访问量达到最高，每天的用户约有 57,000 人。

87. 通信和外联方案负责《气候公约》社交媒体渠道，展示在《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》之下取得的成就，以及政府、企业和民间社会参与的全球气候行动浪潮。社交媒体渠道持续增长，推特拥有 69 万关注者，脸书拥有 48.2 万关注者，Instagram 拥有 43 万关注者。

88. 通信和外联方案继续与媒体密切合作，加强对气候变化和政府间进程的理解和准确报道。它处理了 4,800 多项信息请求，处理了 212 项媒体采访请求和执行秘书的文章，并准备了 162 份新闻稿、媒体提醒和媒体咨询、大约 200 次演讲或视频讲话、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，它认可并登记了 4,500 名媒体代表参加正式会议。该方案继续编写每日新闻评论，概述关于《气候公约》进程和气候变化相关事件的主要全球报道的状况。

89. 在本报告所述期间，启动了 35 个新的协作空间，在秘书处内联网上发表了 595 多篇内部新闻文章，从而改善了全秘书处的协作、高效的业务流程和秘书处内部的知识共享。260 多名用户接受了独立上传内容、协作和参与业务流程的培训。此外，还启动了一个项目，从技术上和视觉上更新内部网，以满足功能要求和用户需求。

90. 企业分类信息继续根据《巴黎协定》中的概念进行更新，也在秘书处各系统如内联网、协作平台以及最近重新启动的《气候公约》网站上进行更新，以支持信息检索和获取知识。在本报告所述期间，将分类法纳入网站搜索的准备工作进展顺利，为外部网站用户和工作人员提供了更好的信息获取途径。

91. 通信和外联方案向秘书处提供记录管理服务，协助转移和查阅不活跃的记录，并管理不活跃的记录中心和记录管理系统。在本报告所述期间，处理了 118 直线米的转移记录，完成了 85 项记录检索请求，在记录管理系统中登记了 4,485 项实物和 2,140 项电子记录，该系统维护了业务记录，支持业务问责和透明，并保存了《气候公约》的历史。

92. 《公约》缔约方会议第二十四届和第二十五届会议以及履行机构第四十八届、第四十九届、第五十届和第五十一届会议的正式会议记录存在秘书处的多媒体资料库中。提供了 809 份所要求的记录检索，其中 713 份供外部客户使用。气候谈判进程的历史和成果得到保存，并能为缔约方、媒体公司、研究人员和学者使用，用于气候外联、教育、研究和调查等各种用途。

I. 信息和通信技术

93. 信通技术方案提供信通技术基础设施和支持服务以及专门的信息系统，以支持秘书处完成其任务。该方案通过实施和运行可靠和安全的信通技术基础设施和专门应用程序，确保缔约方授权的工作得以开展。此外，它负责基础设施的运行，以确保《气候公约》网站和各种外联网持续可用，并确保缔约方能够方便地访问官方文件、信息、数据和提交门户、会议记录和活动细节。

94. 除了与业务和系统交付有关的日常工作之外，信通技术方案还在 2019 年底进行了一次 Office 365 反馈调查，调查结果正在处理中，将在 2020 年进行审评。

95. 为了给秘书处和缔约方带来创新解决方案，作为这一目标的一部分，信通技术方案正在执行以下主要项目，目的是为未来的系统交付建立基础设施和技术平台，并优化成本：

(a) 虚拟会议参与计划：在报告期内，已经在预算限度内按时完成。由此产生的解决方案现在可供秘书处进行虚拟参与的多边会议；

(b) 加强秘书处内信通技术安全的新框架：满足内部安全审计的采购程序于 2019 年底完成，为缔约方会议第二十五届会议进行了安全审计，并在 2020 年继续努力使安全政策和程序与联合国总部的政策和程序保持一致；

(c) 管理利益攸关方和利益攸关方之间互动的新客户关系管理平台：国家概况项目，这是 2018 年 8 月交付的平台的一部分。由于 2019 年资金调拨较晚，因无法及时找到合适的开发人员，原计划在 2019 年下半年进行的剩余工作、包括在平台上开发应用程序的工作无法进行；

(d) 采用 Office 365 工具：通过使用现代的基于云的协作、通信和工作流工具(SharePoint Online, Teams 和 Flow)而进行的概念验证练习获得成功，遂加快了实施速度。

96. 截至 2019 年底，《气候公约》公共网站的迁移已经开始并取得了显著进展。向《气候公约》云基础设施的过渡预计将于 2020 年上半年完成。

97. 在本报告所述期间，尽可能利用云技术，完成了数据中心的整合。

98. 信通技术方案支持了附属机构的四届会议、93 次研讨会和许多虚拟会议。参与者获得了高度可靠和安全的信息技术基础设施，包括无线网络，没有服务中断或参与者投诉。

99. 信通技术方案维持了可靠和安全的信息技术网络基础设施，并提供服务，使秘书处能够满足政府间进程的要求。服务级别协议目标已实现。

100. 最后，信通技术方案为秘书处超过 153 种不同的应用提供了服务和支持。信通技术开发人员为各种增强和项目做出了贡献，为秘书处及其利益攸关方带来了新的或更新的能力。

J. 行政服务

101. 行政服务方案在五个管理领域向秘书处的所有方案和外部客户提供指导、领导和相关支助服务：人力资源、财务和预算、采购、设施和财产管理以及差旅。

102. 在报告所述期间，行政服务方案有效和高效地为总共 4,854 名被提名参加理事机构和附属机构会议以及 267 项《气候公约》其他正式活动的与会者安排了旅行。在这些旅行安排中，有 4,433 人(91%以上)出席了会议。缺席的情况是由于业务冲突、个人承诺、健康问题、签证问题、误机或第二十五届缔约方会议的搬迁。为秘书处和联合国工作人员、其他人员和相关个人的公务差旅和外包人员差旅共作出了 2,423 次旅行安排。

103. 行政服务方案以具有竞争力和成本效益的方式采购货物和服务。它管理了 1,014 个采购案，总额为 2,712 万美元，其中约一半是根据长期协议，四分之一是通过与联合国系统各实体的合作采购。共进行了 37 次招标。每次新招标平均收到 9 份报价，选定的报价比收到的最高报价平均便宜 27%。大约 98%的所有采购案和 80%的投标都在规定的时限内得到处理。

104. 行政服务方案领导秘书处努力实现气候中性目标，并通过测量和报告其温室气体排放量、废物产生量和水消费量以及实施减排措施来减轻其业务对环境的影响。通过购买和取消适应基金核证减排量，秘书处帮助约 25 个其他联合国组织，包括首次包括联合国秘书处及其外地特派团，在 2018 年实现气候中性，抵消了约 1,540 千吨二氧化碳当量(包括其自身的 2.9 千吨)，这相当于 2018 年联合国系统温室气体排放总量的 75%以上。

105. 行政服务方案支持秘书处的战略构想，并积极参与正在进行的结构审查进程，特别是在非结构性变革领域。它根据结构审查产生的新的组织变化提供支持，例如组织有针对性的在线和面对面培训、讲习班、“自备午餐会”、务虚会和个人辅导会，两年期内每个工作人员平均接受了 4.1 天的培训。该方案加强了与从事不同活动的工作人员的沟通，例如通过工作人员个人上岗培训，内容涵盖符合规则和条例的福利、权利和责任，以及通过内联网上的虚拟教育和培训材料。在本报告所述期间，定期职位申请人中的合格候选人和合格女性候选人人数都增加了(分别增加 32% 和 14%)；同样，非附件一缔约方专业职等定期职位的合格候选人占申请人总数的比例增加到 16%。这有助于寻找能增强本组织性别和地域多样性的个人。

106. 行政服务方案成功地完成了为秘书处各方案和外部客户提供财政和预算支持的任务。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 2017 年和 2018 年财务报表，并支持联合国审计委员会的相关审计。审计委员会对这两份报表发表了无保留审计意见。总共有 33,000 笔金融交易，包括 16,300 张商业发票和 3,262 笔收到的款项，行政服务方案都准确和及时地加以处理。它编写了 23 份关于预算事项的正式文件，并支持相关附属机构和理事机构审议财务和预算事项。它还编写了 88 份捐助者报告，其中 49 份是在规定的截止日期前提交的(39 份报告迟交可归因于缺乏人力)。最后，行政服务方案通过使用“Umoja”项目中的商业情报模块，编写和发布 60 多份商业情报报告和管理看板，供业务经理和高级管理层审议关键数据和信息，从而增强了其报告能力。

五. 补充资料

107. 关于秘书处人力资源的信息载于附件一。附件二载有补充活动信托基金资助的活动的收入和支出信息。FCCC/SBI/2020/3/Add.1 号文件载有 FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件所载秘书处 2018-2019 两年期订正工作方案中所列秘书处方案所有目标的业绩数据。FCCC/SBI/2020/3/Add.2 号文件以 FCCC/SBI/2017/INF.13 号文件所载秘书处 2018-2019 两年期订正工作方案的表 53 为基础，提供了与报告所述期间实际开展的活动和交付的产出相比较的两年期方案计划的活动和产出的信息。

Annex I

Human resources: staff

[English only]

1. Table I.1 shows the number of approved posts and filled posts by grade and source of funding as at 31 December 2019. Of the 426.5 approved posts, 348.9 had been filled. Of those, one was a 50 per cent (half-time) post and eight were 80 per cent posts, thus increasing the actual number of staff to 351. In addition, 25 Professional and 12 GS staff members had been hired under temporary assistance contracts, bringing the total number of staff at the secretariat to 388.

2. The total number of vacant posts was 77.6. The most significant number of unfilled posts was under the Trust Fund for the Core Budget, with 28.1 vacant posts, followed by programme support (overhead), with 18.4 vacant posts, and the Trust Fund for Supplementary Activities, with 11.4 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 I.1

Approved established posts and filled posts by source of funding as at 31 December 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	1	1	1	7	11	28	36.8	14		99.8	45.6	145.4
<i>Trust Fund for Supplementary Activities</i>												
Approved					2	2	11	11		26	10	36
Filled					2	2	6.8	7		17.8	6.8	24.6
<i>Trust Fund for the Clean Development Mechanism</i>												
Approved				1	2	10	26	25		64	23	87
Filled				1	2	10	22	23		58	18.8	76.8
<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^a</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				1	1	3.8	11	3		19.8	43.3	63.1
Total												
Approved	1	1	2	9	21	58	103	67		262	164.5	426.5
Filled	1	1	1	9	16	48.8	82.6	56		215.4	133.5	348.9

Note: 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. This does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts or Junior Professional Officers. The number of filled posts is based on full-time equivalents.

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

3. Table I.2 provides information on the geographical distribution of staff appointed at the Professional level and above. As at 31 December 2019, Western European and other States accounted for the highest percentage of staff appointed at the Professional level and above (43.1 per cent, compared with 43.6 per cent as at 30 June 2017), whereas African States accounted for the lowest (8.3 per cent, compared with 7.9 per cent as at 30 June 2017).

4. The secretariat continues its efforts to achieve good geographical distribution among staff at the Professional level and above.

Table I.2

Geographical distribution of staff members appointed at the Professional level and above as at 31 December 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	—	7	9
P-5	5	5	1	3	2	16
P-4	2	12	7	6	22	49
P-3	6	23	10	4	40	83
P-2	4	15	10	6	21	56
Total	18	56	30	19	93	216
Percentage of total	8.3	25.9	13.9	8.8	43.1	100.0

Note: Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts or Junior Professional Officers.

5. Table I.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 31 December 2019, the percentage of staff from non-Annex I Parties at the Professional and higher levels was 47.7 per cent, compared with 52.3 per cent for Annex I Parties. For comparison, 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 I.3

Distribution of staff members at the Professional level and above between Annex I and non-Annex I Parties as at 31 December 2019

<i>Grade</i>	<i>Annex I Parties</i>	<i>Non-Annex I Parties</i>
USG	—	1
ASG	—	1
D-2	1	—
D-1	7	2
P-5	5	11
P-4	27	22
P-3	47	36
P-2	26	30
Total	113	103
Percentage of total	52.3	47.7

Note: Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts or Junior Professional Officers.

6. Table I.4 highlights the distribution of staff members by gender. As at 31 December 2019, of all staff at the Professional and higher level, female staff represented 40.3 per cent and male staff 59.7 per cent. This remains relatively unchanged since 30 June 2017, when 40.2 per cent of staff at the Professional and higher level were female and 59.8 per cent were male.

Table I.4

Distribution of staff members by gender as at 31 December 2019

<i>Grade</i>	<i>Male</i>	<i>Female</i>
USG	–	1
ASG	1	–
D-2	1	–
D-1	6	3
P-5	9	7
P-4	31	18
P-3	47	36
P-2	34	22
Subtotal	129	87
Percentage of P and above	59.7	40.3
GS	33	102
Percentage of GS	24.4	75.6
Total	162	189
Percentage of total	46.2	53.8

Note: Does not include data on staff recruited under temporary assistance contracts or Junior Professional Officers.

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 31 December 2019

(United States dollars)

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
Adaptation			
Addressing loss and damage associated with climate change impacts	407 522	355 533	51 989
Assessing progress towards achieving the long-term goals of the Paris Agreement	239 220	212 945	26 275
Facilitating coherent adaptation action through the Adaptation Committee and the NWP	846 760	786 460	60 300
Joint early career fellowship programme	85 116	63 103	22 013
Promoting transparency and assessment of adaptation action, stakeholder engagement and outreach	1 479 574	839 085	640 489
Strengthening the science–policy interface	61 848	54 697	7 151
Supporting NAPs	2 073 303	1 756 812	316 491
CAS			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	607 969	607 969	–
Further developing the electronic official documents system	35 806	–	35 806
Supporting stakeholder engagement in the UNFCCC process	491 791	322 100	169 691
Servicing the sessions of the COP	6 558 519	2 634 270	3 924 249
Servicing the sessions of the SBI and the SBSTA	6 874 617	5 564 899	1 309 718
CO			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	1 922 869	1 242 056	680 813
Travel with and in support of the Executive Secretary	25 441	22 690	2 751
Developing an online portal for UNFCCC information in Spanish	175 924	60 788	115 136
Education and youth engagement – Action for Climate Empowerment	40 572	43 160	(2 588)
Momentum for Change (project moved to SDM in 2019)	199 801	199 791	10
Electronic handbook for the UNFCCC	16 793	1 543	15 250
Raising awareness among the Spanish-speaking public about climate change, global climate action and the Paris Agreement	219 401	194 115	25 286
Undertaking a website project on digital enhancement post 2015 (web and social media)	938 189	396 404	541 785
Developing internal communication tools	266 715	248 230	18 485
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	–

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
Managing and preserving digital recordings of all sessions of the COP and the subsidiary bodies	37 276	22 058	15 218
Providing archive services for the historical records of the UNFCCC	28 622	27 020	1 602
EDM			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	1 242 819	634 887	607 932
Coordinating support for the Paris Agreement work programme negotiations to enhance coherence, clarity and consistency	511 124	320 574	190 550
Implementing an organizational change programme	700 000	285 211	414 789
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	689 867	616 640	73 227
Pre-2020 implementation and action	1 510	—	1 510
Strengthening gender mainstreaming in climate change action and the UNFCCC process	1 820 692	1 174 767	645 925
Supporting the Executive Management in the lead-up to the United Nations Climate Change Conference in Paris	527 803	265 840	261 963
The Ocean Pathway	514 887	255 797	259 090
FTC			
Fellowship capacity award programme to advance capabilities and institutional training	3 030 337	597 058	2 433 279
Implementing activities of the Support Unit of the NDC Partnership at the regional level	2 331 613	1 079 771	1 251 842
Needs-based finance: facilitating the mobilization of climate finance to support the priority mitigation and adaptation actions of developing countries	327 369	188 392	138 977
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	108 926	104 318	4 608
Supporting the implementation of the Technology Mechanism and the work of the Technology Executive Committee	445 418	310 696	134 722
Supporting the tracking and transparency of support, including the preparation of the biennial assessment and overview of climate finance flows	994 616	821 489	173 127
Supporting the work of the Standing Committee on Finance	864 538	598 358	266 180
LA			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	475 244	378 398	96 846
Improving the membership and electoral portal	58 528	—	58 528
Supporting the Compliance Committee	92 101	—	92 101
Providing technical support for the review and development of national climate change legislation	268 788	53 034	215 754
MDA			
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	799 092	200 165	598 927

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
data-based reports, operation of tools used in the MRV process, and the warehousing and management of GHG data			
Organizing the technical dialogue on NDCs	330 469	281 187	49 282
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	4 630 085	3 784 647	845 438
Strengthening the capacity of developing countries to participate in the MRV arrangements under the Convention and the ETF	1 470 656	589 945	880 711
Strengthening the technical examination process on mitigation: supporting implementation of pre-2020 mitigation-related activities stemming from decision 1/CP.21	187 037	148 773	38 264
Supporting the technical reviews of GHG inventories from Annex I Parties	1 381 054	783 680	597 374
Supporting implementation of activities relating to intended nationally determined contributions and NDCs	750 689	593 325	157 364
Supporting the Talanoa Dialogue	258 007	237 867	20 140
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	1 372 768	414 812	957 956
Supporting activities relating to the impact of the implementation of response measures	1 310 564	805 605	504 959
Supporting training activities 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	1 275 854	579 011	696 843
Supporting implementation of enhanced action on mitigation by developing country Parties	15 090	14 102	988
Supporting implementation of the international assessment and review process for developed country Parties and the international consultation and analysis process for developing country Parties	3 253 458	1 507 315	1 746 143
Supporting the intergovernmental negotiation process on the development of modalities, procedures and guidelines for the ETF	740 090	323 185	416 905
Supporting the work of the Consultative Group of Experts in assisting developing countries in implementing MRV and the transparency framework	971 384	460 417	510 967
SDM			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	1 112 742	832 565	280 177
Education and youth engagement – Action for Climate Empowerment	259 460	256 926	2 534
Hosting the Global Youth Video Competition	100 703	96 764	3 939
Measuring and incentivizing scope 3 contribution to the climate goals	55 254	–	55 254
Momentum for Change (project moved from CO in 2019)	522 936	451 260	71 676
Supporting the collaboration of the secretariat and international financial institutions on developing GHG accounting standards for non-State actors	250 016	250 016	–

<i>Project</i>	<i>Allocation</i>	<i>Expenditure^a</i>	<i>Balance</i>
Supporting climate action	1 321 331	888 074	433 257
Supporting joint implementation	3 753 797	1 379 056	2 374 741
Supporting the adoption of collaborative instruments for achieving ambitious climate action	988 469	832 335	156 134
Developing voluntary approaches and tools for investment organizations and financial institutions to support aggregation of the impacts of investor-related climate action	136 656	25 634	111 022
Workshop on the review of the CDM modalities and procedures	27 682	–	27 682
ICT			
Catalysing climate action by Party and non-Party stakeholders	1 728 062	1 651 436	76 626
Enhancing information and communication technology security at the UNFCCC	57 690	35 949	21 741
Enhancing responsiveness, efficiency and accountability by strengthening secretariat relationship management and communication with Parties and observers	176 687	–	176 687
Enhancing the value of UNFCCC data and reports for use by Parties	5 620	–	5 620
Establishing the United Nations Bonn sustainable meeting hub	1 018 387	960 627	57 760
Providing a scalable, robust and secure cloud infrastructure for UNFCCC systems and data	261 482	205 627	55 855
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
Other expenditure			
Junior Professional Officers	1 455 776	795 456	660 320
Projects under closure	215 836	201 470	14 366
Total^b	70 999 350	43 030 661	27 968 689
Funds pending allocation ^c	10 926 993	2 657	10 924 336
Funds earmarked for activities in 2020 and beyond	4 999 247	–	4 999 247
Operating reserve	1 319 849	–	1 319 849

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

^a Includes programme support costs.

^b Rounded.

^c Not all income available under the Trust Fund for Supplementary Activities is allocated to projects, such as interest and foreign exchange gains and losses. Some of the income received is held for future allocation.