



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2002/11
16 September 2002
CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构

第十七届会议

2002年10月23日至29日，新德里

临时议程项目 10(b)

行政和财务事项

2002-2003 两年期期中财务执行情况

截至 2002 年 6 月 30 日的收入和预算执行情况

执行秘书的说明 *

概 要

本文件反映了《公约》秘书处管理的各信托基金 2002-2003 两年期头六个月的预算执行情况。其目的是向缔约方通报截至 2002 年 6 月 30 日的收入、开支和取得的结果。

收到了 2002 年核心预算指示性缴款的大约一半，开支维持在这一年核定预算的 50% 以下。但是，参与进程信托基金和补充活动信托基金(包括迅速启动清洁发展机制)的自愿捐款相对较低。截至 2002 年 6 月底，收到的款额低于该两年期预计总额的 10%。

请附属履行机构注意提供的资料，并就其认为有必要收入将建议缔约方会议第八届会议通过的关于行政和财务事项的决定草案的行动作出决定。

* 因内部磋商的时间长于原来预计，本文件推迟提交。

目 录

<u>章 次</u>	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言.....	1 - 5	3
A. 任务.....	1 - 3	3
B. 本说明的范围.....	4	3
C. 附属履行机构和缔约方会议可能采取的 行动.....	5	3
二、 收入和支出报告.....	6 - 19	4
A. 《公约》核心预算信托基金.....	6 - 12	4
B. 参与《公约》进程信托基金.....	13 - 15	8
C. 补充活动信托基金.....	16 - 18	9
D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩 基金).....	19	13
三、 方案执行.....	20 - 55	14
A. 行政领导和管理.....	21 - 22	14
B. 政府间和会议事务.....	23 - 27	14
C. 会议事务服务.....	28 - 29	15
D. 信息服务.....	30 - 34	15
E. 行政服务.....	35 - 38	16
F. 方法、清单和科学.....	39 - 41	17
G. 可持续发展.....	42 - 46	18
H. 合作机制.....	47 - 51	18
I. 执行.....	52 - 55	20
四、 人力资源.....	56 - 63	21
A. 工作人员.....	56 - 60	21
B. 顾问和独立订约人.....	61 - 63	23

一、导 言

A. 任 务

1. 缔约方会议第 38/CP.7 号决定¹ 通过了 2002-2003 两年期方案预算，并请执行秘书向缔约方会议第八届会议报告收入和预算执行情况，以及提出《公约》预算可能需要的任何调整。

2. 现行议事规则草案第 10 条(e)(FCCC/CP/1996/2)规定，缔约方会议每届常会的临时议程应酌情包括预算草案以及一切有关帐目和财务安排的问题。

3. 通常由附属履行机构审议这些问题，并酌情筹划供缔约方会议采取的行动。

B. 本说明的范围

4. 本文件从以下方面回应了上述要求：

- (a) 第二章收入了有关 2002-2003 两年期头 6 个月(截至 2002 年 6 月 30 日)由秘书处管理的所有 4 个信托基金的财务执行情况，即《公约》核心预算信托基金，参与《公约》进程信托基金，补充活动信托基金，和德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)；
- (b) 第三章概述了在报告期间秘书处履行的主要职能和各方案取得的成果；
- (c) 第四章提供了人力资源的情况，包括已核准和填补职位的一些统计数据，以及聘请顾问的情况；

本文件应结合关于截至 2002 年 10 月 10 日缴款状况的 FCCC/SBI/2002/INF.13 号文件一并阅读。

C. 附属履行机构和缔约方会议可采取的行动

5. 附属履行机构不妨注意到提出的材料，并就它认为必要收入将建议缔约方会议第八届会议通过的关于行政和财务事项的决定草案的行动做出决定。

¹ 缔约方会议第七届会议通过的第 38/CP.7 号决定全文，见 FCCC/CP/2001/13/Add.4 号文件。

二、收入和支出报告

A. 《公约》核心预算信托基金

1. 预 算

6. 缔约方会议第七届会议核可了 2002-2003 两年期的预算，总额为 3,280 万美元(第 38/CP.7 号决定)，2002 年为 1,600 万美元，2003 年为 1,680 万美元。还核准了一项数额为 5,661,800 美元的会议服务应急预算(包括行政费)，以防联合国大会决定不继续用联合国经常预算来支付《公约》会议服务费用的情况。² 表 1 反映了缔约方会议核可的预算概要。

表 1. 2002-2003 年预算
(美元)^a

预 算	2002 年	2003 年	2002-2003 年
方案预算			
方案活动直接费用	14,043,300	14,781,100	28,824,400
方案支助费用	1,825,600	1,921,600	3,747,200
周转准备金	196,300	69,200	265,500
方案预算小计	16,065,200	16,771,900	32,837,100
应急预算			
会议服务直接费用	2,313,900	2,355,200	4,669,100
方案支助费用	300,800	306,200	607,000
应急费用	78,400	79,800	158,200
周转准备金	223,500	4,000	227,500
会议服务应急费用小计	2,916,600	2,745,200	5,661,800
核定预算总额	18,981,800	19,517,100	38,498,900

^a 包括方案支助费用和周转准备金。

² 预计大会将在 2002 年底就这一问题作出决定。

2. 收入

7. 核定预算和额外开支的资金，将来自以下三个方面：(a)《公约》所有缔约方的指示性缴款；(b)前几个财政期的结余款；和(c)东道国政府的年度捐款。表 2 列示了预计收入细目。

表 2. 2002-2003 年收入
(美元)^a

预计收入	2002 年	2003 年	2002-2003 年
东道国政府的捐款 ^b	657,900	657,900	1,315,800
前几个财政期的结余款(结转金)	2,000,000	3,000,000	5,000,000
所有缔约方的指示性缴款(包括应急款)	16,323,900	15,859,200	32,183,100
预计收入总额	18,981,800	19,517,100	38,498,900

^a 包括方案支助费用和周转准备金。

^b 按编制预算时通行的汇率 1 美元=2.28 马克计算。

8. 截至 2002 年 6 月 30 日，已收到对核心预算的缴款 1,170 万美元。这一数额中包括以前年份的缴款 270 万美元，和以后年份的预付缴款 85 万美元。剩余的 815 万美元是 2002 年度的缴款，占本年度指示性缴款总额的 50%。

9. 已全部支付其对本年度核心预算的指示性缴款的缔约方有 77 个，占《公约》缔约方的 41%。截至 2002 年 6 月 30 日，尚未收到前 10 名中的 5 个，或前 20 名中的 10 个缔约方 2002 年的缴款。³ 在《公约》的 186 个缔约方中，有 109 个没有支付 2002 年的缴款，其中有 68 个缔约方没有结清以前年度的缴款。26 个缔约方从核心预算在 1996 年开始执行以来从未缴纳过任何款项(见表 3)。

³ 缴款最多的前 10 个缔约方的缴款占指示性缴款总额的 76%，缴款最多的前 20 个缔约方的缴款占总额的 89%。

表 3. 按年度分列的未付缴款
(美 元)

自 年起未付	年 数	缔约方数目	未付款额
1996 年	7	26	29,253
1997 年	6	30	47,344
1998 年	5	37	41,838
1999 年	4	43	42,388
2000 年	3	49	71,880
2001 年	2	68	536,903
2002 年	1	109	7,876,822
合 计			8,646,428

(a) 按方案分列的支出

10. 表 4(a)提供了按方案分列的预算拨款和开支对照表。鉴于本报告涵盖本两年期第一个四分之一时期的财务情况，因此到 2002 年 6 月 30 的理想支出情况，应当不超过 2002 年核定预算的 50%。到目前为止，所有方案的开支均在核心预算和现有资源的范围之内。方法、清单和科学方案以及行政服务方案开支相对较低，这部分是由于对气候变化专门委员会(气专委)和共同房舍管理的年度捐款截至 6 月 30 日尚未支付。⁴

⁴ 对气专委每年 35 万美元的年度缴款列在方法、清单和科学方案项下，50 万美元的共同房舍管理概算反映在行政服务管理的全秘书处费用之中。

表 4(a). 截至 2002 年 6 月 30 日按方案分列的支出情况
(美 元)

方 案	2002 年核定预算	截至 2002 年 6 月 30 日的支出	支出占预算的 百分比
行政领导和管理 (EDM)	1,665,817	553,093	33.2
政府间和会议事务(ICA)	693,472	282,970	40.8
会议事务服务(CAS)	1,066,421	514,165	48.2
信息服务(IS)	1,744,169,	771,433	48.2
行政服务(AS)	1,541,620	456,931	29.6
方法、清单和科学(MIS)	2,746,902	780,568	28.4
可持续发展(SD)	1,205,395	416,927	34.6
合作机制(COOP)	858,203	280,080	32.6
执行(IMP)	2,521,253,	1,087,797	43.2
直接支出合计^a	14,043,252	5,143,964	36.6

^a 总额与表 1 所列者不同，因为本表未包括会议服务应急开支、方案支助费用和周转准备金。

(b) 按支出用途分列的支出

11. 表 4(b)为按支出用途分列的支出，归入 6 个项目。人事费包括核准职位聘用的工作人员的薪金、短期工作人员、临时助理人员的薪金和加班费。其他外部专家、包括个人和机构专家均列在“顾问”项下。工作人员的差旅费与专家参加研讨会和非正式磋商的差旅费分开列出。一般业务开支包括对各种货物和服务供应商的付款，“赠款和捐款”为付给向设在波恩的总部秘书处或向在德国以外地点举行的讲习会提供后勤和行政服务的联合国组织和政府机构的款项，以及对气专委的年度捐款。

12. 除有关顾问的支出外，所有开支均低于核定预算，也未超出理想支出 50%的最高限度。顾问方面的超支由最初用于支付人事费的预算款额中未用掉的资源支付。另一方面，在赠款和捐款之下没有开支记录，因为对气专委和共同房舍管理的捐款截至 6 月 30 日尚未划转(见脚注 4)。

表 4(b). 截至 2002 年 6 月 30 日按支出用途分列的支出
(美 元)

支出用途	2002 年预算额	截至 2002 年 6 月 30 日的支出	支出占预算的 百分比	支出用途所 占百分比
人事费	9,730,341	3,634,349	37.4	70.7
顾问	706,000	454,889	64.4	8.8
专家	626,880	103,904	16.6	2.0
工作人员旅费	817,191	312,909	38.3	6.1
一般业务开支	1,312,840	637,913	48.6	12.4
赠款和捐款	850,000	0	0	0
直接支出合计	14,043,252	5,143,964	36.6	100.0

B. 参与《公约》进程信托基金

13. 表 5 提供了参与《公约》进程信托基金收入与开支的详细情况。截至 2002 年 6 月 30 日，本两年期已收到的捐款共计 683,37 美元，开支共计 568,127 美元。收支结余，包括以前财政期的结转余额和累积利息，总额为 757,137 美元。在冻结所需的周转准备金(2002 年实际开支的 10%)之后，这一款额加上任何新的捐款，将用于支付有资格的缔约方参加缔约方会议第八届会议的费用。

14. 秘书处继续执行目前向有资格的缔约方提供财政支助的政策。如果根据联合国贸易和发展会议数据管理处的资料，缔约方 1998 年人均国内生产总值不超过 6,500 美元，便有资格获得资助。对于小岛屿发展中国家或主席团中有其官员的缔约方，该最高限额为 1 万美元。那些不属于最不发达国家或小岛屿发展中国家的缔约方，如在一般情况下有资格为参加缔约方会议及其附属机构会议得到财政支助，但尚未支付其本年度和上一年度的缴款，参与进程信托基金将不考虑为其参加附属机构第十七届会议和缔约方会议第八届会议提供经费。

15. 2002 年到目前为止，向 120 位与会者提供了财政援助，总额为 487,619 美元。每个有资格的缔约方至少有一名代表获得了财政支助参加 2002 年 6 月举行的附属机构届会。

表 5. 截至 2002 年 6 月 30 日的参与《公约》进程信托基金状况
(美 元)

收入	
2000-2001 年结余	630,239
2002 年收到的捐款	683,347
利息和杂项收入	11,678
收入合计	1,325,264
支出	
主席团成员旅费	15,148
附属机构届会(波恩, 2002 年 6 月)120 名与会者的旅费	487,619
直接支出合计	502,767
方案支助费用	65,360
开支合计	568,127
结余	757,137

C. 补充活动信托基金

16. 秘书处继续为补充活动开展额外的筹资活动，特别是为缔约方会议授权的讲习会和活动筹资。在 2002 年头 6 个月期间，收到的新捐款约为 100 万美元，从而使该基金可利用的总额达到 550 万美元。但是，由于大多数捐款指定用于具体的活动和讲习会，因此难以应缔约方会议及其附属机构的要求计划要开展的活动。

17. 在报告所涉期间，核准了 17 个项目，费用总额为 310 万美元。240 万美元的余额中包括平均年度开支 15% 的周转准备金和已经收到、但正在与捐赠缔约方磋商以便确定应当用于哪些活动的资金。表 6(a)提供了补充活动信托基金的收入和估计开支情况。

表 6(a). 截至 2002 年 6 月 30 日的补充活动信托基金状况
(美 元)

收入	
2000-2001 年结余	4,426,171
2002 年收到的捐款	998,430
利息和杂项收入	101,435
收入合计	5,526,036
承诺款	
核准的项目 ^a	2,738,491
方案支助费用	356,003
承诺款合计	3,094,494
结 余	2,431,542

^a 已核准项目概要，见表 6(b)。

18. 表 6(b)列示了 2002 年由补充活动信托基金供资的项目和活动。大多数项目涉及关于补充活动的文件(FCCC/SBI/2001/17/Add.2)所述、缔约方会议第七届会议(第 38/CP.7 号决定)所注意到的活动。

表 6(b). 2002 年由补充活动信托基金供资的项目和活动
(美 元)

项 目	核准的承诺款
知识网络： 在本项目下，秘书处组织、存储和检索关于人员、组织和项目的数据，并将有关数据通过秘书处网站提供给缔约方和观察员组织。其目标是通过有效的知识网络加强对《公约》进程的参与。	110,831
通报气候变化进程： 设立本项目是为了继续和加强努力传播官方信息；促进提高对气候变化问题和进程的意识；并进一步发展《公约》网站。	111,825
初步执行和加强外联次级方案： 本项目始于 2000 年 3 月 1 日，以补充 2000-2001 核心预算之下核定用于外联活动的有限资源。项目于 2002 年 2 月结束。2002 年承诺的款额用于在将该项目员额转为一个新设的核心员额之前支付有关方案干事头两个月的工资。	12,000

项 目	核准的承诺款
<p>为温室气体清单报告和审评程序发展温室气体排放数据库及软件提供额外支助：在本项目下，温室气体数据库和有关软件将得到进一步发展和加强，将借鉴缔约方和秘书处在自 1999 年以来的两年试验期间获得的经验。本项目的核定预算将主要用于维持一个 P-3 职等的系统分析员的职位。</p>	136,841
<p>发展有关土地利用、土地利用变化和林业的方法活动和进一步发展附件一缔约方和非附件一缔约方清单的温室气体排放数据库：本项目的目的是分析缔约方国家温室气体清单中报告的现有关于土地利用、土地利用变化和林业的数据，综合气专委关于良好做法指导意见和国家温室气体排放清单的不确定性掌握问题的报告的结果，并努力使《公约》和联合国其他机构关于土地利用、土地利用变化和林业方面的工作更加一致。在这一项目之下设立了两个专业人员级别和一个一般事务人员级别的职位。</p>	442,478
<p>支助《京都议定书》第五条第 2 款规定的调整方法问题讲习会：本项目应附属科学和技术咨询机构(科技咨询机构)的要求安排有关方法问题的第二次讲习会，以便评估案例研究的结果并推敲技术指南草案。讲习会于 2002 年 4 月 2 日至 5 日在希腊雅典举行。</p>	53,098
<p>关于气专委第三次评估报告的讲习会：讲习会于 2002 年 4 月 4 日至 6 日在波恩举行，讲习会报告已提交附属科技咨询机构第十六届会议。预算的款额大部分用于支助 29 位与会者的旅费和每日生活津贴。</p>	103,250
<p>为将造林和再造林纳入《京都议定书》第十二条规定的活动拟订定义和模式：本项目的目的是为将造林和再造林项目活动纳入第一个承诺期拟订定义和模式编写一项决定草案。为此，2002 年 4 月 7 日至 9 日在意大利 Ovierio 举办了一次讲习会，17 位与会者得到了财政援助。</p>	110,718
<p>最不发达国家专家组会议：本项目是为了响应缔约方会议第七届会议关于最不发达国家缔约方的各项决定。其主要目的是支持最不发达国家专家组的工作，并就国家适应行动纲领的编写和实施战略提供咨询。迄今为止，已举行了两次最不发达国家专家组会议：一次于 2002 年 2 月 26 日至 28 日在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙举行，第二次于 2002 年 6 月 18 日至 22 日在波恩举行。</p>	293,269
<p>支助秘书处有关《公约》第六条的活动：本项目的目的是响应附属科技咨询机构的要求，发展成本效率高的传播所获经验教训、最佳做法和其他信息产品的方法。本项目使秘书处能够就《公约》第六条主动采取行动。2002 年 6 月 2 日至 3 日在波恩举行的一次讲习会为缔约方提供了一个机会，分享其经验并讨论附属科技咨询机构工作方案中各组成部分的优先次序。</p>	133,317

<u>项 目</u>	<u>核准的承诺款</u>
支助缔约方加强执行《公约》第四条第 5 款： 本项目旨在编制技术转让和技术需求评估报告，为技术转让专家组制定一个工作计划供附属科技咨询机构审议。组织了两次讲习会：一次于 2002 年 10 月 18 日至 19 日在中国北京举行，另一次于 2002 年 4 月 22 日至 25 日在大韩民国汉城举行。	164,011
清洁发展机制： 本项目的目的是通过核心预算之下提供的补充资源，便利在 2002-2003 年迅速启动清洁发展机制，以期一旦确保从核证的排减量的收益中得到充分的资源流动，清洁发展机制将自我筹资。本项目为一个 P-2 方案干事和一个 G-4 秘书职位供资。	339,112
较清洁或温室气体排放较少的能源问题国际研讨会： 在第十五届会议上，附属科技咨询机构请秘书处就较清洁或温室气体排放较少的能源问题安排一次讲习会。讲习会于 2002 年 5 月 7 日至 8 日在加拿大 Whistler 举行。为三名专家和 35 名与会者提供了旅费和每日生活津贴，并为一名 G-3 职位提供了三个月的薪金。	158,673
登记册和交易日志的技术标准工作方案： 本方案打算为缔约方之间以及与秘书处之间就发展和建立国家登记册、清洁发展机制登记册和交易日志交流信息提供一个论坛。	25,238
附件一所列缔约方第三次国家信息通报的深入审评： 必须设立本项目，以完成对附件一所列缔约方国家信息通报的深入审评，并编写国家信息通报的汇编和综合。为此目的，在本项目下设立了一个 P-3 职等和一个秘书处职位。	253,473
非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题专家咨询小组讲习会和修订非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报编制指南讲习会： 本项目的目的是响应第 31/CP.7 号决定，组织专家咨询小组区域间讲习会和修订国家信息通报指南闭会期间讲习会。专家咨询小组讲习会和修订指南讲习会分别于 2002 年 4 月 10 至 12 日和 2002 年 4 月 15 日至 17 日在波恩举行。	257,607
有关《公约》第四条第 8 款和第四条第 9 款之下问题的进一步多边工作： 本项目使秘书处能够组织一次关于模拟活动的讲习会，以评估气候变化的不利影响和已经采取的应对措施对单个发展中国家缔约方的影响。	32,750

D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)

19. 作为有关秘书处设在波恩的提议的一部分，德国政府认捐一笔 350 万德国马克(相当于 1,789,522 欧元)的特别年度捐款(波恩基金)。表 7 提供了截至 2002 年 6 月 30 日的波恩基金收入和开支的情况。

表 7. 截至 2002 年 6 月 30 日的波恩基金状况
(美 元)

项 目	金 额
收 入	
2000-2001 年结转款项	675,496
捐款 ^a	1,622,969
利息和杂项收入	17,442
收入合计	2,315,907
支 出	
会议支助	
会议设施	682,447
工作人员	143,107
小计：会议支助	825,554
信息支助	
计算机和联网	159,919
工作人员	19,848
小计：信息支助	179,767
参加讲习会旅费	33,747
方案支助费用	135,079
开支合计	1,174,147
结 余^b	1,141,760

^a 相当于 350 万德国马克。

^b 结余由三个部分组成：(1) 15%周转准备金；(2) 应退还政府的结余，和(3) 直至 2002 年底的开支承付款项。

三、方案执行

20. 本节着重介绍每一个方案在报告所涉时期的主要产出。

A. 行政领导和管理

21. 行政领导和管理方案的产出与 2002-2003 两年期方案预算(见 FCCC/SBI/2001/17/Add.1)所述者一致。在这一时期, 更换了执行秘书。执行秘书和/或主管官员对秘书处的活动实施日常管理和协调, 并向《公约》各机构及其主席团成员提供咨询。

22. 在对外关系方面, 除了在外联活动中代表《公约》秘书处之外, 本方案继续促进与各伙伴组织的协调。本方案继续酌情向各伙伴机构、会议和其他活动转达《公约》各机构和秘书处的意见。作为联合国系统内各协调机构的机构外联工作的一部分, 向联合国大会、联合国可持续发展委员会和联合国环境规划署(环境署)提供了投入, 包括对有关国际环境管理的进程和可持续发展问题世界首脑会议筹备工作的投入。

B. 政府间和会议事务

23. 政府间和会议事务方案包括两个次级方案: 管理和协调, 及政府间和法律事务。政府间和会议事务方案协调员还监督会议事务服务——秘书处的三项支助服务之一——的工作。

24. 作为其日常活动的一部分, 管理和协调次级方案开展下列活动: 管理政府间和会议事务方案和会议事务服务的资源和活动; 为缔约方会议主席团提供支助, 规划会期活动, 安排和主持政府间规划委员会的例会; 就政策、问题和讨论的事项同缔约方联络; 并通过协调会议事务服务的工作, 确保充分和及时地为《公约》机构各届会议提供会议服务。

25. 报告所涉时期的具体产出包括: 组织并支助 2002 年 1 月和 6 月举行的主席团会议; 完成缔约方会议第七届会议报告; 组织 2002 年 6 月 5 日至 14 日举行的各附属机构第十六届会议, 包括会前讲习会; 启动一个项目, 审查《公约》文件的格式, 以提高其可读性并使用方便性; 同印度政府代表联络, 协调将于 10 月 23 日至 11 月 1 日在新德里举行的缔约方会议第八届会议的安排, 包括协调派往新德里的三个筹备工作团。

26. 作为其日常活动的一部分，政府间和法律事务次级方案就各种程序、体制和法律方面的问题为秘书处、缔约方以及缔约方会议主席和主席团提供法律咨询。

27. 该次级方案在报告所涉时期的具体产出包括：编写供各附属机构第十六届会议审议的文件；为在 2002 年 1 月和各附属机构第十六届会议期间举行的主席团会议提供支助；为缔约方会议第八届会议编写一份有待与印度政府订立的东道国协定；就程序和法律事项同印度政府代表联络；就观察员有效参与《公约》进程的程序和机构方面问题以及有关《京都议定书》生效的安排、特别是有关作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议的可能安排开展一个项目。

C. 会议事务服务

28. 会议事务服务为《公约》各机构会议和在波恩举行的讲习会、与缔约方和观察员的对外联络、出席会议的管理工作、安全协调、以及编辑和处理《公约》的所有正式文件提供后勤准备和支助。

29. 报告所涉时期的具体产出包括：为附属机构第十六届会议和在波恩举行的所有讲习会(在 2002 年 1 月至 6 月期间共举行了 15 次讲习会)提供会议服务，包括筹备和布置会议地点、安全和礼宾安排、协调对有资格缔约方与会者的财政援助、与会者登记和全权证书事务、提供文件；对在波恩以外地点举行的讲习会进行事前登记并提供对外关系支助；为缔约方会议第八届会议谈判东道国协定并进行后勤准备工作，包括参加前往新德里的三个技术访问团。

D. 信息服务

30. 信息服务确保信息技术的适当使用、知识管理和通信，并为出席会议的与会者和秘书处提供支助。

31. 为在波恩举行的讲习会提供了计算机服务，为秘书处和附属机构第十六届会议提供了计算机网络支持服务，确保档案、文件和信息系统的准入。计算机服务和连接设在秘书处的两个地点。编制一份信息技术采购计划，并正在拟定全秘书处的信息通信技术战略。关于所有标准软件的一项工作人员发展培训方案正在实施，并与工作人员培训方案协调。

32. 维持并扩展了《公约》数据入口，数据入口是为管理有关人员、组织、项目和国家的数据提供的。信息服务为清洁发展机制信息系统的设计以及为进入联合国日内瓦综合管理信息系统提供系统开发和支助。图书馆继续为秘书处工作人员和公众服务，答复询问，散发有关气候变化的资料以及分发正式文件和公共宣传材料。图书馆维持 ADLIB 数字图书馆资料库，并管理网站上的正式文件。已着手与环境署——全球资源数据库网络挪威阿伦达尔站(UNEP-GRID Arendal)合作开发温室气体国家简介的原型。

33. 对秘书处网站：www.unfccc.int 作了彻底的评估。网站经过重新组织，以便反映秘书处目前的结构，并得到定期监督和更新。清洁发展机制执行理事会会议以及附属机构第十六届会议一些选定的发言和介绍提供了网上广播服务。为认可新闻媒体参加这些会议提供了支助，并对新闻媒体索取有关气候变化进程的资料作出了回应。

34. 订正和更新了宣传材料。信息服务参加了为筹备缔约方会议第八届会议而前往印度的技术筹备团，并为参加“里约公约”(《生物多样性公约》、《联合国防治荒漠化公约》和《气候公约》)在可持续发展问题世界首脑会议上的联合展览开展了筹备工作。

E. 行政服务

35. 行政服务方案有四个股：人力资源管理股、预算股、财务股、及采购和总务股。本方案的主要责任是支助《公约》秘书处管理其财务资源、人事以及采购和旅行服务，并就行政事务与联合国联络。

36. 在报告所涉期间，本方案继续逐步采用综合管理信息系统的各个模块。处理薪给单的 Release IV 已从 2002 年 6 月起采用，在此之前已采用了有关人力资源管理的 Release I 和 II。目前，正在从事采用 Release III 的筹备工作和基础工作，其中包括预算管理、账目、采购和旅行。

37. 在工作人员发展方面，本方案协调一系列广泛的培训活动，以满足本组织的各种需求，并确保高水平的绩效。除了联合国各种语言和计算机技能的标准培训之外，秘书处还安排了管理技巧、一般事务发展、紧张情绪管理和讲话技巧的培训。

38. 本方案继续就建立一个联合国园区，以便容纳设在波恩的所有联合国组织问题与东道国政府讨论。作为一个容纳根据 2002-2003 方案预算薪招聘的工作人员的临时解决办法，与东道国政府商订了在 Otto Benecke Stiftung 大楼内的额外办公室空间，秘书处有一部分已经设在该处。与东道国政府代表经常举行会议，以确保工作人员根据总部协定所拥有的权利和特权得到充分落实。

F. 方法、清单和科学

39. 方法、清单和科学方案由三个次级方案构成：协调和管理，方法和清单。本方案协调附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)的工作。在报告所涉期间，本方案集中从事的工作涉及：便利科技咨询机构对气专委第三次评估报告的审议；拟订附件一缔约方温室气体清单的报告和审评指南；为将造林和再造林纳入《京都议定书》第十二条规定的活动以及其他与土地利用、土地利用变化和林业有关的活动拟订定义和模式；完成有关《京都议定书》第五、第七和第八条所规定指南的工作；审议保护臭氧层的努力与保护全球气候系统的努力之间的关系；与氢氟化碳和全氟化碳有关的问题；以及与相关国际组织的合作。

40. 本方案就执行关于附件一缔约方温室气体清单技术审评的第 6/CP.5 号决定以及就评估执行关于上述清单报告的第 3/CP.5 号决定所获经验，特别是评估为试验和改进有关指南确定的试验期中所获经验开展工作。本方案继续努力收集和散发用来评估气候变化影响和适应的方法和工具的资料。本方案与各相关国际组织协调进行其活动，诸如气专委、全球气候观测系统秘书处、联合国粮食及农业组织、《生物多样性公约》和《联合国防治荒漠化公约》。

41. 本方案通过为科技咨询机构第十六届会议编写文件和审评在秘书处网站上公布的温室气体清单报告便利缔约方的工作。本方案还就气专委第三次评估报告、为将造林和再造林纳入第 12 条规定的活动拟订定义和模式、就《京都议定书》第五条第 2 款规定的调整方法组织讲习会。本方案继续发展有关温室气体排放的新数据库，并着手进一步改进该数据库，发展其他软件工具，供附件一缔约方用来根据《公约》报告指南报告温室气体信息。

G. 可持续发展

42. 可持续发展方案包括两个次级方案：协调与管理、和技术。在报告所涉期间，本方案就有关技术转让、适应气候变化的不利影响和支持最不发达国家的问题、以及就《公约》第六条(教育、培训和公众意识)规定的活动为各附属机构提供了支助。开展了筹款活动，以继续支助有关适应和最不发达国家的工作，支助与《公约》第六条相关的新的活动。

43. 适应战略股举办了最不发达国家专家组的两次会议，最不发达国家专家组被委托帮助最不发达国家缔约方编写国家适应行动方案。其他活动包括有关适应问题的闭会期间活动，例如与执行方案协调举行的关于模拟活动的讲习会。与环境署、联合国开发计划署、联合国训练和研究所、荒漠化公约、生物多样性公约、全球环境基金和世界银行进行了联系，以便确保以一致和综合的方式执行缔约方会议的授权，还根据第 5/CP.7 号决定，与私营部门实体(包括保险和再保险公司)进行了联系，为举行两次关于保险问题的讲习会作准备。

44. 技术次级方案继续支助缔约方评估其对无害环境技术和能力建设的需求，以及在其可持续发展优先事项和方案中纳入无害气候技术的发展和转让。本次级方案进一步支助缔约方取得无害环境技术信息的需求。技术信息系统和根据国家信息通报中所提供的信息编制的技术合作项目清单得到了加强和更新。

45. 技术次级方案还为实施一个为加强执行《公约》第四条第 5 款采取有意义和有效行动的框架提供了支助，举行了一个关于技术信息的专家讲习会，以讨论建立一个技术信息交换所的各种备选办法，还举行了一次关于技术需求评估的专家会议，以便查明和评估用来开展技术需求评估的方法。本次级方案还为新设立的技术转让专家组提供了支助，包括安排专家组的筹备会议及其第一次会议。

46. 关于第六条活动，为制定一项可能的科技咨询机构工作方案举办了一次讲习班。作出了努力，以寻求其他组织的合作。

H. 合作机制

47. 合作机制方案支助缔约方执行关于试验阶段联合开展的活动的第 5/CP.1 号和第 8/CP.7 号决定，以及关于马拉喀什协定所载《京都议定书》之下各种机制

的第 15-19/CP.7 号决定。合作机制方案通过举办关于修订的统一报告格式草案的会前讲习会以及为科技咨询机构第十六届会议关于这一问题的谈判提供服务，便利缔约方有关试验阶段联合开展活动的工作。科技咨询机构通过了修订的统一报告格式，并将其提交缔约方会议第八届会议供通过。此外，合作机制方案继续监测缔约方联合开展的活动，并着手准备第六次综合报告的内容，以便提交附属机构第十七届会议和缔约方会议第八届会议。

48. 执行有关《京都议定书》之下机制的第 15-19/CP.7 号决定和缔约方会议第七届会议关于按照《京都议定书》第十二条便利迅速启动清洁发展机制的协议得到下列支持：

- (a) 本方案为清洁发展机制执行理事会服务，在实质和后勤方面协助执行理事会开展第 17/CP.7 号决定具体规定的工作方案。包括支助执行理事会筹备和召开会议，帮助设立三个专门小组并为其提供服务；
- (b) 通过下述方式支助了与清洁发展机制相关的活动：安排执行理事会和专门小组的每一次会议；为执行理事会起草议事规则，为三个专门小组委员会及支持清洁发展机制认证专门小组的评估小组起草职权范围；为小规模清洁发展机制项目活动起草有关简化模式和程序的建议及其他相关文件。开发了一个清洁发展机制模块并将其添加到《公约》网站(www.unfccc.int/cdm)。维持了四个邮递名录服务机和三个外联网设施。

49. 与方法、清单和科学方案合作，合作机制方案协助缔约方开展与第 17/CP.7 号决定第 10(b)段规定的为将清洁发展机制之下的造林和再造林活动纳入第一承诺期制订定义和方式有关的活动。

50. 关于《京都议定书》第六条(联合执行)的工作主要集中在支持能力建设，以及执行关于排放量贸易的第 18/CP.7 号决定，特别是通过建立登记册和交易日志。这些活动包括编写和修订一份关于登记册技术标准的文件，安排会前磋商，和便利有关登记册的磋商。

51. 根据科技咨询机构第十五届会议的一项要求，合作机制方案为便利就较清洁或温室气体排放较少的能源问题交流信息和意见安排了一次讲习会，并支助了科技咨询机构第十六届会议关于这一问题的磋商。

I. 执 行

52. 执行方案包括三个次级方案：协调和管理、附件一的执行和非附件一的执行；和一个能力建设/全球环境基金股，设在协调和管理次级方案之下。本方案全面协调附属履行机构各届会议的工作。

53. 附件一的执行次级方案按照第 33/CP.7 号决定着手对附件一缔约方第三次国家信息通报进行深入审评。在本报告所涉期间完成了五项审评，并着手筹备至少另外九项将在年底之前进行的审评。公布了一份报告，其他业已完成的审评报告正在编写的各个阶段。关于政策和措施“良好做法”的工作继续以第 13/CP.7 号决定和附属机构的相关结论为指导。这包括为科技咨询机构第十六届会议和第十七届会议编写相关文件，以及正在进行的汇编附件一缔约方第三次国家信息通报提供的有关政策和措施的资料的工作。本次级方案还就各项活动、特别是就温室气体清单的审评工作与方法、清单和科学方案合作。

54. 非附件一的执行次级方案为非附件一缔约方执行《公约》提供技术支持，便利非附件一缔约方有关编写国家信息通报的财政支助和能力建设活动。为非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组(专家咨询小组)提供了协助，包括协调和安排一次区域间讲习会和专家咨询小组的一次会议。还为非附件一缔约方提供了额外的支助，通过汇编和综合其国家信息通报中的技术资料，查明并解决其技术需求和关注。本次级方案协助审查旨在编写初次和第二次国家信息通报的全球环境基金扶持活动项目，以及第二阶段的扶持活动。本次级方案支持有关修订国家信息通报编写指南的谈判。

55. 与可持续发展方案合作，开展了执行关于应对措施的第 5/CP.7 号决定的工作。举办了一个关于模拟订活动的讲习会，以便评估气候变化的不利影响，评估已经采取的应对措施对单个发展中国家缔约方的影响。本方案还支助和便利关于执行《公约》第四条第 8 款和第四条第 9 款以及《京都议定书》第三条第 14 款的谈判，包括编写一份报告，作为缔约方会议第八届会议讨论第四条第 8 款和第四条第 9 款执行情况的基础。本方案着手工作，支持各附属机构第十六届会议有关执行《京都议定书》第二条第 3 款的谈判。

四、人力资源

A. 工作人员

56. 缔约方会议第七届会议核准在核心预算下设立 25 个新的专业人员员额 (P)和四个新的一般事务人员员额(GS)，从而使 2002 年核准职位总数达到 69 个专业人员员额和 38.5 个一般事务人员员额。此外，58 个员额由补充基金、波恩基金和方案支助费用(间接费用)供资。表 8 列示了截至 2002 年 6 月 30 日的核准员额与已填补员额的对照表。表中“已填补”员额是指由已得到一年或一年以上定期合同的工作人员占有的员额，他们在通过了包括《公约》任用和升级委员会的审查在内的所有聘用程序后，被任命到一个常设员额。

57. 除了表 8 所列的员额之外，截至 6 月 30 日，还以临时助理合同的方式聘请了 10 位专业人员和 14 位一般事务人员。

58. 用以填补目前空缺员额的一部分经费被用来延聘顾问或“一般临时助理”人员，他们因短期需要从事专门职能或由于迫切需要所需服务而被招聘。

表 8. 截至 2002 年 6 月 30 日按经费来源分列的常设员额和已填补员额对照表

级别	核 心		补 充		波恩基金		间接费用		合 计	
	核准	已填补	核准	已填补	核准	已填补	核准	已填补	核准	已填补
ASG	1	1							1	1
D-2	3	3							3	3
D-1	6	4					1	1	7	5
P-5	8	8					1	1	9	9 ^a
P-4	17	9	1	0			4	2	22	11
P-3	25	20	2	1	1	0	6	1	34	22 ^a
P-2	9	8	2	1	2	1	2	1	15	11
小计	69	53	5	2	3	1	14	6	91	62
GS	38.5	28	3	3	6	5	27	25	74.5	61
合计	107.5	81	8	5	9	6	41	31	165.5	123

^a 有一个职位由低一个职等的工作人员填补直到其升级生效。

59. 表 9(a)和(b)提供了被任用的专业人员职等及更高职等工作人员的地域分配情况。一方面根据《联合国宪章》第 101 条第 3 款，重视在尽可能广泛的地域基础上招聘工作人员，并且注意促进性别平衡，另一方面努力保证秘书处的工作人员达到最高的效率、才干和正直标准。

60. 表 9(c)提供了专业人员中的性别分配情况。62 名专业人员中有男性 36 名，女性 26 名。在一般事务人员中，61 名工作人员中有 47 名女性。

表 9(a). 截至 2002 年 6 月 30 被任用的专业人员
以上职等工作人员的地域分配情况

职 等	非 洲	亚洲和太平洋	拉丁美洲和 加勒比	东 欧	西欧和其他	合 计
ASG					1	1
D-2	1				2	3
D-1		1		1	3	5
P-5	2	2	2	1	1	8
P-4	3	2	2	2	3	12
P-3	1	6	5	1	8	21
P-2		4	1		7	12
合 计	7	15	10	5	25	62
占总额的百分比	11	24	16	8	41	100

表 9(b). 截至 2002 年 6 月 30 日被任用的专业人员以上职等工作人员
的地域分配情况：附件一和非附件一缔约方的分配情况

职 等	附 件 一	非附件一
ASG	1	
D-2	2	1
D-1	4	1
P-5	3	5
P-4	5	7
P-3	12	9
P-2	7	5
合 计	34	28
占总额的%	55	45

表 9(c). 截至 2002 年 6 月 30 日按职等分列的被任用的
专业人员以上职等工作人员的性别分配情况

职 等	男 性	女 性
ASG		1
D-2	2	1
D-1	3	2
P-5	5	3
P-4	8	4
P-3	11	10
P-2	7	5
合 计	36	26
占总额的%	58	42

B. 顾问和独立订约人

61. 2002 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间，各项资金来源共聘用了 55 名顾问，他们总共提供了 121.75 个月的工作量，费用总计 496,769 美元。74% 的顾问和独立订约人是附件一国家的国民。如前一份关于截至 2000 年 6 月 30 日的此问题的报告(FCCC/SBI/2000/8,第 50 段)所述，这些任务的性质和在某些情况下对语言的要求使得人们在秘书处所在地区寻求这类服务，因此顾问的地域分配倾向于附件一缔约方的居民。

62. 其它顾问工作提供了秘书处内不能提供的其它类型的专业知识。虽然这类专业知识更容易在附件一缔约方中获得，但仍继续努力使来源多样化，以增加来自发展中国家的专家的投入。

63. 表 10 提供了这些服务在各个方案之间的分配情况。

表 10. 按方案分列的顾问和独立订约人服务情况
2002 年 1 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日

方 案	人一月	费用(美元)
行政领导和管理	0	0
政府间和会议事务	5.5	33,498
会议事务服务	34.5	98,511
信息服务	2.5	34,478
行政服务	15.75	56,482
方法、清单和科学	36.25	98,813
可持续发展	5	17,170
合作机制	0.50	29,036
执行	21.75	128,781
合 计	121.75	496,769

-- -- -- -- --