



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2005/13
16 September 2005
CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构

第二十三届会议

2005年11月28日至12月6日，蒙特利尔

临时议程项目 11(a)

行政、财务和体制事项

2004-2005 两年期预算执行情况

截至 2005 年 6 月 30 日的 2004-2005 两年期预算执行情况

执行秘书的说明

概 要

本文件介绍秘书处管理的各信托基金 2004-2005 两年期头 18 个月时间内的预算执行情况。其目的是向缔约国通报截至 2005 年 6 月 30 日的收入、开支和取得的结果。

2004-2005 年包括《京都议定书》临时拨款在内的核心预算指示性缴款已收到大约 64.2%，《公约》和《京都议定书》方面的开支维持在这一年核定预算的 67.5%。参与《气候公约》进程信托基金和补充活动信托基金收到的自愿捐款分别为 2,366,063 美元和 8,808,451 美元。

请附属履行机构注意提供的资料，并就有待列入建议缔约方会议第十一届会议和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过的关于行政、财务和体制事项的决定草案的行动作出决定。

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. 附属履行机构可采取的行动.....	5	3
二、收入和支出报告.....	6 - 27	4
A. 《公约》核心预算信托基金.....	6 - 14	4
B. 参与《公约》进程信托基金.....	15 - 20	8
C. 补充活动信托基金.....	21 - 24	10
D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金).....	25	11
E. 方案支助费用.....	26 - 27	12
三、方案执行.....	28 - 94	13
A. 行政领导和管理.....	28 - 32	13
B. 行政服务.....	33 - 39	14
C. 信息服务.....	40 - 47	15
D. 政府间和会议事务.....	48 - 55	16
E. 合作机制.....	56 - 63	18
F. 执行.....	64 - 72	21
G. 方法、清单和科学.....	73 - 86	22
H. 可持续发展.....	87 - 94	25
四、人力资源.....	95 - 98	27
A. 工作人员.....	95 - 97	27
B. 顾问和独立订约人.....	98	29
五、社会和环境责任.....	99 - 103	30
<u>附 件</u>		
2004-2005 两年期内补充活动基金供资的项目和活动.....		31

一、导 言

A. 任 务

1. 缔约方会议第 16/CP.9 号决定¹核可了 2004-2005 两年期方案预算，并请执行秘书向缔约方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. 目前暂时适用的议事规则草案第 10 条(e)项(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有关账目和财务安排的问题。

3. 通常由附属履行机构(履行机构)审议这些问题，并酌情筹划供缔约方会议采取行动的建议。

B. 本说明的范围

4. 本文件就截至 2005 年 6 月 30 日的收入、支出和预算提出报告。阅读时应参考有关截至 2005 年 10 月 31 日缴款状况的 FCCC/SBI/2005/INF.10 号文件。

C. 附属履行机构可采取的行动

5. 附属履行机构不妨注意提供的资料，并就有待列入建议缔约方会议第十一届会议和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过的关于行政、财务和体制事项的决定草案的行动作出决定。

¹ FCCC/CP/2003/6/Add.1。

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 16/CP.9 号决定核可了 2004-2005 两年期的《公约》预算总额为 3,480 万美元和《京都议定书》临时拨款(临时拨款)546 万美元。《京都议定书》于 2005 年 2 月 16 日生效后,按比例分配了 2005 年 10.5 个月临时拨款经费,金额为 477 万美元(表 1)。

表 1. 2004-2005 两年期方案预算
(美 元)

	2004 年	2005 年	2004-2005 年
方案活动直接费用	15,417,307	19,221,184	34,638,491
方案支助费用	2,004,250	2,498,754	4,503,004
周转准备金调整	73,789	365,861	439,650
核定预算合计	17,495,346	22,085,799	39,581,145

2. 收 入

7. 核定预算的资金预期来自所有缔约方的指示性缴款和东道国政府的年度捐款。表 2 列出预计收入的细目。

表 2. 2004-2005 两年期预计收入
(美 元)

	2004 年	2005 年	2004-2005 年
《公约》缔约方的指示性缴款	16,663,526	16,480,160	33,143,686
东道国政府的捐款	831,820	831,820	1,663,640
缔约方对《京都议定书》临时 拨款的缴款	0	4,773,819	4,773,819
预计收入合计	17,495,346	22,085,799	39,581,145

8. 截至 2005 年 6 月 30 日，已经收到了《公约》预算两年期预计指示性缴款总额中的 2,240 万美元(67.7%)和临时拨款中的 190 万美元(39.6%)。此外，还收到东道国政府自愿捐款、对以往年份的缴款和对未来财务期的预付款，以及利息和杂项收入，所以，合计收入为 2,800 万美元(表 3)。

表 3. 截至 2005 年 6 月 30 日的实际收入
(美 元)

	2004-2005 年
对《公约》的缴款	22,422,648
东道国政府的自愿捐款	1,951,083
往年缴(捐)款	1,107,467
预收对《公约》未来年份的缴款	303,604
对《京都议定书》2005 年临时拨款的缴款	1,892,754
预收对《京都议定书》未来年份的缴款	85,174
利息和杂项收入	285,996
实际收入合计	28,059,726

9. 表 4 列出缴款未付状况。尚未收到缴款额最多的前 10 名中的 4 个或前 20 名中的 8 个缔约方² 2005 年的缴款。在《公约》的 189 个缔约方当中，114 个没有支付 2005 年的缴款。有 20 个缔约方《公约》自 1996 年启动以来从来没有对核心预算缴纳过任何款项。截至 2005 年 6 月 30 日，《京都议定书》已对 147 个缔约方生效，而截至该日只有其中 41 个缔约方支付了对临时拨款的缴款。

² 缴款最多的前 10 个缔约方的缴款占指示性缴款总额的 75%，缴款最多的前 20 个缔约方的缴款占总额的 89%。

表 4. 按年度分列截至 2004 年 6 月 30 日的未付缴款
(美 元)

自……年 1 月 1 日起未缴付	缔约方数目	未付款额
1996 年	20	16,134
1997 年	25	30,828
1998 年	28	17,506
1999 年	28	13,874
2000 年	32	18,522
2001 年	36	27,521
2002 年	43	213,721
2003 年	56	402,709
2004 年	75	817,950
2005 年	114	9 586,014
合 计		11 144 779

3. 支 出

10. 截至 2005 年 6 月 30 日的支出为约 2,340 万美元(包括方案支助费用则为约 2,640 万美元),即核定的两年期方案活动预算的 67.5%。由于缴款迟滞,特别是对临时拨款的缴款迟滞,支出额相对较低,少于正常情况下预期两年期头 18 个月会达到的 75%的比例。

按方案分列的支出

11. 表 5(a)是按方案分列的包括临时拨款在内的两年期预算拨款与头 18 个月支出额的对照表。合作机制方案下的支出(占预算的百分比)相对较低,原因是该方案的核心预算因临时拨款而在报告期截止前不到 5 个月之时大幅度增加。到目前为止,该方案的主要经费来源是补充活动信托基金。随着收到更多缴款和临时拨款下的活动加紧开展,包括工作人员的招聘,情况到年底当有变化。

表 5(a). 按方案分列截至 2005 年 6 月 30 日的支出情况
(美 元)

方 案	2004-2005 年核定预算	截 至 2005 年 6 月 30 日 的支出	支出占预算的百分比
行政领导和管理	2,879,390	1,873,422	65.1
行政服务 ^a	-	-	
信息服务	4,911,382	3,390,873	69.0
政府间和会议事务	4,002,169	2,921,119	73.0
合作机制	4,430,966	1,184,144	26.7
执 行	5,143,510	4,111,565	79.9
方法、清单和科学	6,399,993	4,641,561	72.5
可持续发展	3,250,801	2,283,047	70.2
秘书处的总体运转费用	3, 620,280	2,976,778	82.2
合 计	34,638,491	23,382 509	67.5

^a 行政服务方案的全部费用计入方案支助费用。

按用途分列的支出

12. 表 5(b)为按用途分列的支出，归入 6 项。工作人员费包括核准职位聘用的工作人员的薪金和共同工作人员费、短期工作人员、临时助理人员的薪金和加班费。包括个人和机构在内的其他外部专家均列在“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。赠款和捐款项是付给向秘书处提供后勤和行政服务的波恩联合国共同服务股的款项，以及对政府间气候变化专门委员会(气专委)的年度捐款。

13. 除有关赠款和捐款的支出外，所有开支均低于占核定预算支出 75%的理想上限。一些非工作人员项下的支出相对较低，是由于两年期第一年努力设法限制顾问、专家方面的费用和工作人员差旅费，以确保在汇率继续不利波动的情况下有足够的资金用于发工资(见 FCCC/SBI/2004/13)。此外，由于临时拨款从 2005 年 2 月 16 日起计入，因此这些项下的预算额有所增加。另一方面，由于缴款迟滞，秘书处无法在《议定书》生效后立即使用这一增加的预算额。赠款和捐款项下的超支主要

是因为汇率波动。另外，涵盖 2005 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日时期的房舍管理费于 2005 年 6 月期间支付。

表 5(b). 按用途分列截至 2005 年 6 月 30 日的支出
(美 元)

方 案	2004-2005 年核定预算	截 至 2005 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
工作人员费	23,717,898	17,006,853	71.7	72.7
顾问	1,608,125	679,876	42.3	2.9
专家	1,631,250	516,770	31.7	2.2
工作人员旅费	1,568,763	869,915	55.5	3.7
一般业务开支	3,912,455	1,984,361	50.7	8.5
赠款和捐款	2,200,000	2,324,734	105.7	10.0
合 计	34,638,491	23,382,509	67.5	100.0

4. 汇率波动的影响

14. 由于美元对欧元比值的下跌和这一情况对《公约》资金构成的压力，缔约方会议第 10/CP.10 号决定³ 授权执行秘书，作为例外情况，从过去财务期的未用余额中提取 150 万美元，填补美元贬值造成的收入值下降而致使工资超支的部分。该决定缓解了压力，使得秘书处能够在不影响所聘工作人员合同的情况下执行任务。

B. 参与《公约》进程信托基金

15. 表 6 是参与《公约》进程信托基金 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间收入和支出情况。

16. 秘书处继续贯彻了向符合条件的缔约方提供资助的当前政策。凡根据联合国贸易和发展会议数据管理处的资料，2003 年人均国内生产总值不超过 6,500 美元

³ FCCC/ CP/2004/10/Add.1。

的缔约方，均有资格获得资助。对于小岛屿发展中国家或在主席团中有任职成员的缔约方，该最高限额提高为 10,000 美元。⁴

17. 2004 年，为 120 人提供了到波恩出席两个附属机构第二十届会议的资助金 504,546 美元，并为 115 人提供了到阿根廷布宜诺斯艾利斯出席第十届缔约方会议、科技咨询机构第二十一届会议和履行机构第二十一届会议的资助金 777,836 美元。2005 年，为 120 人提供了到波恩出席两个附属机构第二十二届会议的资助金 623,341 美元。

1. 收 入

18. 截至 2005 年 6 月 30 日，收到 16 个缔约方的自愿捐款约 240 万美元；这相当于 2004-2005 两年期供资估计数的 40%。加上上一个财务期的结转额、上期承付款项的节省额以及利息和杂项收入，合计收入达到 290 万美元。

2. 支 出

19. 为上述与会者提供资助的合计支出再加上主席团成员差旅费支出、以往年份调整额和杂项开支，以及方案支出费用的 13%，合计支出为约 230 万美元，收支相抵结余 616,712 美元。

20. 在划出规定金额(平均年度支出的 10%)作为业务准备金后，这个余额再加上任何新收到的缴(捐)款将用于资助符合条件的缔约方出席缔约方会议第十一届会议和《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议。

⁴ 2007 年 12 月 31 日前暂停实行不资助未向核心预算缴款的缔约方的做法 (FCCC/SBI/2005/10, 第 90-92 段)。

表 6. 截至 2005 年 6 月 30 日的参与《公约》进程信托基金状况
(美 元)

收 入	
2002-2003 年的结转额	345,990
上期承付款项的节省额	159,295
2004-2005 年收到的缴款	2,366,063
利息和杂项收入	30,760
收入合计(截至 2005 年 6 月 30 日)	2,902,108
支 出	
主席团成员旅费	66,996
120 名与会者前往出席 2004 年 6 月在波恩举行的科技咨询机构第二十届会议和履行机构第二十届会议的旅费	504,546
115 名与会者前往出席 2004 年 12 月在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的第十届缔约方会议、科技咨询机构第二十一届会议和履行机构第二十一届会议的旅费	777,836
120 名与会者前往出席 2005 年 5 月在波恩举行的两个附属机构届会的旅费	623,341
往年的调整和业务开支	54,164
直接支出合计	2,026,884
方案支助费用	258,513
支出合计	2,285,396
余 额	616,712

C. 补充活动信托基金

21. 表 7 是补充活动信托基金 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间收入和资金承付情况。

1. 收 入

22. 本两年期头 18 个月期间收到了约 850 万美元的自愿捐款,加上 2002 - 2003 年的结转额、上期承付款项的节省额以及利息和杂项收入,使这一信托基金的全部可用数额达到约 1,630 万美元。

2. 支出和承付额

23. 截至 2005 年 6 月 30 日的实际支出为约 850 万美元，而已经为 31 个项目承付的金额为 1,150 万美元(包括方案支助费用则将近 1,300 万美元)，其中部分从 2002-2003 两年期以来继续保持。未承付的 330 万美元不久将分配给活动将持续到 2005 年底的项目或以后核准的新活动。

表 7. 截至 2005 年 6 月 30 日的补充活动信托基金状况
(美 元)

收 入	
2002-2003 年的结转额	7,116,245
上期承付款项的节省额	105,415
2004-2005 年收到的缴款	8,808,451
利息和杂项收入	248,030
收入合计(截至 2005 年 6 月 30 日)	16,278,141
核准的项目	11,486,628
方案支助费用	1,493,262
承付额合计	12,979,890
余 额	3,298,251

24. 本文件附件的清单列出 2004-2005 两年期补充活动信托基金供资的项目和活动。这些项目涉及本两年期方案预算(FCCC/SBI/2003/15 和第 16/CP.9 号决定)中提到了相关资源需要的补充活动。

D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)

25. 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 1,789,522 欧元的特别年度捐款(波恩基金)，用于支付与在波恩安排会议和一些研讨会有关的支出。表 8 是截至 2005 年 6 月 30 日的波恩基金 2004-2005 年收支状况。约 100 万美元的余额将用于 2005 年余下时期的活动。

表 8. 截至 2005 年 6 月 30 日的波恩基金状况
(美 元)

	金 额
收 入	
捐款 ^a	4,438,395
利息和杂项收入	30,299
收入合计	4,468,694
支 出	
会议支助	
会议设施	1,762,163
工作人员	755,204
小计：会议支助	2,517,367
信息支助	
计算机和联网	512,234
工作人员	96,490
小计：信息支助	608,724
参加在波恩举办的研讨会的旅费	191, 991
方案支助费用	430,072
支出合计	3,748,154
以往时期的节省额	5,398
周转准备金	300,000
余 额	1,025,938

^a 相当于每年 1,789,522 欧元。

E. 方案支助费用

26. 按照联合国财务程序，要求《气候基金》的所有信托基金缴付 13% 的间接费用，以支付行政服务费。这些服务大多是由行政服务方案在秘书处内部提供的。审计、工薪、投资和财会服务等核心服务由联合国提供，采取先收费后付还的办法。

27. 表 9 是截至 2004-2005 两年期头 18 个月的方案支助费用状况。

表 9. 截至 2005 年 6 月 30 日的方案支助费用状况
(美 元)

支出用途	
收 入	
2002-2003 年的结转额	1,680,975
信托基金的方案支助费用收入	5,097,472
利息和杂项收入	73,926
收入合计	6,852,373
秘书处工作人员费用	3,857,911
秘书处非工作人员费用	127,977
秘书处费用合计	3,985,888
联合国提供的服务	413,136
支出合计	4,399,024
以往时期的节省额	16,212
余 额	2,469,561

三、方案执行

A. 行政领导和管理

28. 行政领导和管理方案的活动的结果与连同 2004-2005 两年期方案预算一起提出的工作方案(见 FCCC/SBI/ 2003/15/Add.1)所述一致。

29. 执行秘书负责了秘书处活动的不断管理和协调,并向《公约》各机构及其主席团成员提供了咨询意见。筹备和举办了缔约方会议第十届会议、两个附属机构的第二十、二十一和二十二届会议和若干次主席团会议,并且着手处理了向秘书处提出的要求。

30. 在对外关系方面,行政领导和管理方案高度重视与秘书处东道国政府和所有各区域缔约方保持密切联系。除了在外联活动中代表《气候公约》秘书处之外,方案继续推动了与伙伴组织的协调。秘书处派代表参加了 250 多次会议、大会和其他活动。伙伴关系得到了加强。而且,媒体对信息的要求量很高,在《京都议定书》生效方面尤其如此。

31. 作为对联合国系统内其他机构的体制外联活动，除其他外，执行秘书或她的代表参加了联合国大会第五十九届会议、可持续发展委员会届会、全球环境基金(环境基金)理事会和联合国环境规划署(环境署)理事会的会议。对于环境署的环境管理组和联合国方案问题高级委员会作了积极的贡献。执行秘书还参加了关于《巴巴多斯行动纲领》十年审查的毛里求斯国际会议以及世界减灾会议，并向各会议介绍了《气候公约》的有关活动情况。

32. 行政领导和管理方案启动和监督了 2006-2007 两年期方案概算的编制，该概算与秘书处各方案的重大结构性改革相联系。方案通过代理执行秘书领导按照缔约方会议第九届会议要求进行内部活动审查。行政领导和管理方案监督落实审计建议并审查综合管理信息系统的落实情况。另外，代理执行秘书还领导着关于迁往新联合国办公区的内部磋商。

B. 行政服务

33. 行政服务(次级方案)就人力资源和资金管理、采购、房地管理采购和旅行服务以及就行政事项与联合国保持联络等工作在为秘书处提供支持方面发挥了中心作用。

34. 行政服务次级方案继续支持在波恩的联合国各组织与东道国就建设联合国办公区以便容纳所有在东道国的联合国组织进行磋商。秘书处与东道国政府密切联络，确保新办公区达到可持续的设计的最高标准以及工作人员和来访者的安全，并确保搬迁不致对缔约方造成过大的额外费用。与东道国政府代表举行了定期会晤，以便确保有效执行总部协定。

35. 在财务管理方面，编制了 2002-2003 两年期账目，账目已由联合国审计委员会在 2004 年初进行审计。2004 年印发了审定财务报表、审计委员会报告和秘书处关于审计委员会建议执行情况的意见，供履行机构第二十一届会议和缔约方会议第十届会议审议(FCCC/SBI/2004/12 和 Add.1-Add.2)。如本文件第二章所述，本期方案预算的执行情况正受到严格的监督。参照缔约方会议第九届会议通过的订正预算编拟的 2004 年和 2005 年核心预算缴款的通知已及时发送给《公约》的所有缔约方。2004 年底向缔约方发送了《京都议定书》的缴款通知。截至 2004 年 12 月 31 日的 2004-2005 两年期期中财务报表(FCCC/SBI/2005/INF.4)已经编发，供履行机构第二

十二届会议审议。2006-2007 两年期方案概算(FCCC/SBI/2005/8 和 Add.1-Add.2)也提交履行机构同届会议，由此形成了建议缔约方会议第十一届会议和《议定书》/《公约》第一届会议通过的决定草案。

36. 行政服务次级方案在协调筹资工作方面发挥了中心作用，并在 FCCC/SBI/2005/INF.5 号文件中报告了这些活动的情况。向缔约方发送了一些筹资信函，并且订立了许多捐款协议，由此，参与《公约》进程信托基金得到了 2,366,063 美元的自愿捐款，补充活动信托基金得到 8,808,451 美元的自愿捐款。

37. 人力资源股公布了 26 份外部和 38 份内部/外部空缺通知。在 64 个公布的员额中，有 51 个已经填补，其余 13 个仍在招聘过程中。为准备 2006 年 1 月开始实行的秘书处结构改革，人力资源股与各单位负责人密切合作，确保顺利过渡到新结构。在工作人员发展方面，人力资源股广泛组织了各种培训活动，以满足本组织的多种需要并确保高水平的业绩(进一步情况请见本报告第五章)。

38. 在关于向执行秘书授予采购权的订正办法公布之后，采购和一般事务股已在负责采购行动。采购行动共计包含 331 项采购订单以及若干项重要合同，合计采购额超过 650 万美元。

39. 为工作人员 647 人次的出差任务做了旅行安排。此外，为出席 91 个研讨会和非正式会议的与会者和专家 1,285 人次以及获得资助出席两个附属机构第二十二届会议和缔约方会议第十届会议的代表 355 人次提供了旅行支助。另外，批准了 329 人次的顾问、候选人面谈以及工作人员赴任及回籍休假的旅行。

C. 信息服务

40. 信息服务次级方案确保具备信息和通信技术(信通技术)、知识管理及公众信息服务，以协助缔约方有效参加气候变化进程并支持秘书处管理和散发信息。

41. 建立了可靠的信通技术网络环境，既服务于秘书处，也服务于两个附属机构和缔约方会议的届会、47 个研讨会以及清洁发展机制执行理事会的 7 次会议会议。为工作人员提供了技术用户支持，共计成功处理了 5,538 件支持请求。安装了一个高容量的防火墙系统和新的核心网络基础结构，从而加强了网络安全系统。电子邮件服务全面开通。每天平均处理 6,000 个电子邮件，即报告所涉时期共计约 300 万个。正在规划波恩联合国新办公区的信通技术服务。

42. 知识管理系统已得到升级改造，可以更好地存取所有正式文件，包括对决定和报告的直接存取和搜寻能力。《气候公约》网站以联合国六种正式语文提供 4,000 多份文件，可以通过关键词、议程项目、印发日期和文号等多种搜索域进行查找。此外，标题为“Documenting Climate Change”的第 6 卷 CD-ROM 已经发行，解决了不能随时进入互联网的缔约方查找文件的需要。

43. 网上公开目录增强后，可以更好地查阅图书馆收藏的 1,200 篇学术论文；4,641 册书籍、研讨会和会议议事录；以及 588 份刊物和通讯稿。约处理了 9,100 次一般参考查询和 1,500 次正式文件查询。印刷和电子出版了 3 种新书。

44. 《气候公约》网站继续发挥《气候公约》数据、文件和信息的主要对外门户作用。在 18 个月的时间里，1,626,000 人次访问网站 4,100,000 次，共计查看网页和文件 27,876,000 页。

45. 两个附属机构的议事录通过网播服务对外提供，共计两个附属机构第二十届和第二十二届会议网上直播和预约网播 17 天、政府专家研讨会网上直播和预约网播 2 天、缔约方会议第十届会议网上直播和预约网播 12 天，以及清洁发展机制执行理事会 7 次会议网上直播和预约网播 20 天。

46. 媒体服务帮助更广泛传播《气候公约》工作的结果：采访两个附属机构第二十届会议和第二十二届会议共计有 42 名获得资格认证的报刊/媒体代表。此外，采访缔约方会议第十届会议的有约 785 名获得资格认证的报刊/媒体代表。共处理了媒体索取信息的请求和访谈请求。印发了 15 次新闻稿和通知。

47. 里约公约(《生物多样性公约》、《联合国防治荒漠化公约》(《荒漠化公约》)和《气候公约》)秘书处之间合作交换了关于国家联络中心和排入会议日历的活动的信息。预计将于 2005 年 12 月在缔约方会议第十一届会议的一次联合平行活动期间推出试验版本的相互操作系统。

D. 政府间和会议事务

48. 政府间和会议事务方案与缔约方和观察员保持经常性联系，支持缔约方会议主席团，向缔约方、观察员和《公约》机构和《京都议定书》机构提供法律咨询意见，为届会、会议和研讨会进行后勤准备和提供支持，并且编辑和处理了《公约》

的文件。这项工作由三个次级方案分担：政府间和法律事务次级方案、会议事务服务次级方案及管理和协调次级方案。

49. 在届会议上提供的便利和服务使得《公约》机构能够进行审查和卓有成效地工作。本方案为在波恩举行的两个附属机构第二十届会议和第二十二届会议作了安排，包括登记和安全事务。本方案与阿根廷政府密切合作，帮助为 2004 年 12 月在布宜诺斯艾利斯举行的缔约方会议第十届会议和两个附属机构第二十一届会议作出了后勤安排。另外，还与加拿大政府密切合作，开始为缔约方会议第十一届会议、《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议和两个附属机构第二十三届会议进行筹备工作。

50. 发展中国家和观察员组织都能够出席和参加届会。会议事务服务次级方案协调了 120 多项请求，根据这些请求提供资助使得符合资格要求的缔约方能够出席 2004 年 1 月至 2005 年 6 月举行的各届会议。该次级方案还帮助观察员组织切实参加各届会议：在三届会议上安排了 105 场平行活动和 60 个展览；50 个新接纳的观察员组织(2 个政府间组织和 48 个非政府组织)获得临时接纳。与会者越来越多地利用了《气候公约》网站上张贴的有关与会者的更好的信息资料，并且越来越多地利用了平行活动网上登记系统，从而帮助平行活动登记和认证得以顺畅进行。

51. 会议事务服务次级方案为 2005 年 5 月在波恩举行的政府间专家研讨会以及为主席团的三次闭会期间会议(其中 1 次在波恩)提供了后勤安排，包括为来自符合资格的缔约方的成员提供资金援助。该次级方案还为清洁发展机制执行理事会的 7 次会议(其中 6 次在波恩)以及在波恩举行的 18 个研讨会和会议提供了后勤服务。通过会前登记与会者、对外关系协助和提供与东道国政府的法律安排的框架，整个方案为在波恩以外举行的另外 25 次会议提供了支助。另外，法律事务次级方案编制了谅解备忘录范本以及东道国协定模式修订本，已经为计划主办研讨会、会议和缔约方会议的缔约方开展今后的筹备工作提供了便利。

52. 修改了文件的编排格式，使之更方便用户并提高其可读性。在提高文件的及时性方面也取得了进展。2004 年 1 月至 2005 年 6 月期间，政府间和会议事务方案共计编辑和处理了 409 个文件，总页数为 5,432 页，其中包括缔约方会议第九届会议和第十届会议的报告。

53. 为缔约方会议实质性工作所作的仔细规划和组织安排帮助推动了政府间进程。本方案支持缔约方会议主席和主席团规划和协调缔约方会议的结汇，并协助编制缔约方会议第十届会议、第十一届会议和《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议的议程和说明。在政府间和会议事务方案于两个附属机构第二十一届会议期间举办的一次研讨会上，与会者拟出了关于改进政府间进程的建议，两个附属机构第二十二届会议参考这些建议就安排举行政府间会议以争取更顺畅地组织即将举行的届会提出了结论。

54. 各缔约方和观察员经常了解《公约》进程的各种程序、体制和法律问题的情况。通过这种与缔约方密切合作取得的经验，将反映在缔约方会议第十一届会议之前印发的《气候公约手册》的编辑工作中。开展了关于增强《京都议定书》之下各机制运作的问题的法律研究，这已成为一项重要活动。这些问题包括在《京都议定书》之下各组成机构任职的个人的特权与豁免，在这个问题上，已经开始与德国政府和联合国秘书处法律事务厅商谈，着眼于修改德国政府、联合国和《气候公约》秘书处之间的《气候公约总部协定》。

55. 秘书处的条件有所改善，能够支持会议按照紧张的时间安排进行工作。政府间和会议事务方案牵头规划和监测秘书处范围内的所有会期活动和闭会期间活动该方案就波恩新会议中心，以及波恩联合国新办公区的设计向德国有关部门提供了意见。

E. 合作机制

56. 合作机制方案切实支持《公约》各机构、特别是缔约方会议第十届会议、科技咨询机构第二十届、第二十一届和第二十二届会议进一步发展和执行《京都议定书》之下各种基于项目的机制和排放量交易。进行这项工作所依据的是《马拉喀什协议》(第 15/CP.7-19/CP.7 号决定)、缔约方会议第八届会议、第九届会议和第十届会议的其他有关决定，以及科技咨询机构的结论。基于项目的机制次级方案以及排放量交易和登记册次级方案进行的是实质性工作，管理和协调次级方案负责一般监督和指导，以及人力资源和资金管理。

57. 基于项目的机制次级方案的工作侧重于进一步发展基于项目的机制，特别是支持清洁发展机制的运作。具有关键重要性的是在所具备的资源限度内向清洁发

展机制执行理事会提供服务，使其能够以高效率、高效费比和透明的方式行使职能。因此，秘书处协助理事会及其专门小组工作组行使清洁发展机制之下的中心职能，即认证、核定基准和进行方法学监测、登记清洁发展机制项目活动和发放入计量。这一次级方案还帮助排放量交易和登记册次级方案开发清洁发展机制登记册。

58. 清洁发展机制在报告所涉期间全面投入运行，自《京都议定书》生效以来需求量增长尤为迅速。第一个清洁发展机制项目活动于 2004 年 11 月登记。总共收到 17 件登记申请，其中 10 件到 2005 年 6 月 30 日已成为清洁发展机制项目活动。所取得的其他成果包括认证的 10 个经营实体核准了 17 项进一步的基准和监测方法，因而核定方法总数达到 22 项。此外，3 项综合方法和针对小规模项目的 15 项方法已提供给项目编制者使用。为了确保执行理事会及其专门小组和工作组的运行，秘书处继续为这些机构的会议和闭会期间的工作进程提供广泛的技术和后勤支持。得到这种支持的共计有 29 次会议(其中 7 次是理事会会议)。这个次级方案便利了第一个清洁发展机制管理计划草案和第三份年度报告(提交《公约》缔约方会议)以及第四份年度报告(提交《议定书》/《公约》缔约方会议)，全面介绍了清洁发展机制的工作情况。

59. 基于项目的机制次级方案还在为清洁发展机制工作筹集资金方面发挥了重要作用。为了提高对最关键的经济发展机制问题的共同认识和处理方针的一致性，为理事会及其工作所依靠的专家组织了一次研讨会。该次级方案结合理事会每次会议和缔约方会议以及两个附属机构的届会组织了问答会议，并维持、更新和改进了拥有 5,000 多个注册用户的《气候公约》清洁发展机制网站(报告所涉期间新注册用户超过 3,000)，这些都便利了缔约方与利害关系方的互动。秘书处不仅保持了若干电子通信设施，诸如外连网(extranet)(9 个)、邮件列表服务器(listserver)(60 多个)以及讨论工具，以提高理事会和各专门小组和工作组之间信息交流的效率 and 效费比，而且还提供了一个清洁发展机制新闻设施。在报告所涉期间，注册用户数从 1,500 增加到将近 4,800。

60. 基于项目的机制次级方案还通过编拟一份关于销毁氢氟碳化物-23 问题的技术文件为科技咨询机构和清洁发展机制理事会提供了支持，该文件目的在于支持科技咨询机构在第二十二届会议期间就执行清洁发展机制项目活动对实现其他各项环境公约和议定书特别是《蒙特利尔议定书》目标的影响问题进行磋商。2004 年，

该次级方案还在俄罗斯联邦莫斯科召开了关于《京都议定书》第六条之下联合开展活动的一次研讨会，与会者超过 100 名。为了向所有缔约方提供这一研讨会的资料，该次级方案在两个附属机构的第二十届会议上组织了一次关于同一课题的情况介绍活动，并将关于这个问题资料张贴在《气候公约》网站上。

61. 排放量交易和登记册次级方案侧重于开发所需要的技术系统和标准，以便利按照《京都议定书》之下的模式实施排放量交易和核算配量。所取得的结果和开展的活动包括，将由附件 B 缔约方国家登记册、清洁发展机制登记册和国际交易日志落实的数据交换标准技术规格、将由该次级方案执行的国际交易日志要求和技术规格，包括用于测试和启动帮助各登记册建立与国际交易日志之间电子通信的程序、与缔约方的登记册专家和行政管理人员开展合作，包括所举办的 3 次技术专家会议，以及为闭会期间举行两次登记册系统问题磋商提供便利。该次级方案与基于项目的机制次级方案合作，建立了清洁发展机制登记册，并向缔约方会议第十届会议展示了该登记册的第一版。为清洁发展机制登记册及其与清洁发展机制之下设立的其他系统之间的活动制订了业务程序。

62. 排放量交易和登记册次级方案编拟了提交科技咨询机构的进度报告，并支持该机构开展与登记册系统有关的问题上的工作。该次级方案还为与配量有关的方法学工作做出了贡献。该次级方案还在为其工作筹集资金方面发挥了重要作用，并采取措施争取通过与缔约方发展登记册系统的努力之间的协作安排收到良好效果。

63. 管理和协调次级方案确保在整个进程中与缔约方和各行为方的联络，包括在有限资源许可的条件下代表秘书处参加各种会议和关于市场机制的研讨会。这个次级方案主要的管理挑战之一是，调动足够的资源以便开展工作，特别是让清洁发展机构执行理事会能够切实运作和编制国际交易日志。虽然 2005 年通过《京都议定书》临时拨款得到了一些额外资源，但整个方案所需的大部分资源需要通过缔约方向《公约》补充活动信托基金的自愿捐款筹集。要调动大量资源是有可能的，但是还达不到与要求相称的水平，而由于短缺就会出现瓶颈和延误。

F. 执 行

64. 执行方案协调了履行机构第二十届、第二十一届和第二十二届会议的工作并向机构主席提出了建议。这一方案包括三个次级方案：附件一缔约方的执行、非附件一缔约方的执行、管理和协调。

65. 管理和协调次级方案协调了秘书处落实缔约方会议对环境基金的指导意见的相关活动。该次级方案侧重于应用缔约方会议关于由环境基金供资的项目活动的指导意见，涉及非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)执行全球、区域和国家气候变化项目活动，对环境基金及其实施和执行机构的行动保持战略性的政策监督。方案还协调了秘书处同经济合作与发展组织在气候变化领域的合作。

66. 附件一缔约方执行问题次级方案协助缔约方评估《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)执行《公约》的进展，具体是组织了 6 次附件一缔约方国家信息通报深入审评，编拟了 7 份深入审评报告、其他有关文件以及与审评工作有关的分析性材料，对过去和未来排放趋势及这方面关键驱动数据以及附件一缔约方政策和措施、排放水平和驱使的影响的部门性分析。为缔约方会议第十届会议编拟了一份归纳附件一缔约方国家信息通报深入审评所得信息的报告。根据国家信息通报和深入审评报告编拟了 32 个归纳和附件一缔约方信息的概况，并张贴在《气候公约》网站上。

67. 与其他方案合作，组织了一次关于第四次国家信息通报和证明《京都议定书》第三条第 2 款之下进展的报告问题的研讨会，一次关于研订温室气体排放量预测问题的研讨会。拟出了一份文件，其中为开发关于政策和措施的网上工具提出了备选办法。

68. 该次级方案参与组织了两个附属机构第二十二届会议之前举行的政府专家研讨会和编制了纪念《公约》生效头十年的一份出版物。该次级方案还与其他方案密切合作，提供了关于非附件一缔约方适应和尽量减少对策影响的业务和方法学问题的意见和材料。

69. 非附件一缔约方执行问题次级方案通过支持非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)国家信息通报问题咨询小组的工作，继续协助非附件一缔约方编制国家信息通报。举行了 3 次专家咨询小组会议，组织了下列 3 次实际操作研讨会，共有来自 78 个非附件一国家的 120 名国家专家参加：

- (a) 拉丁美洲和加勒比区域温室气体清单培训
- (b) 亚洲区域温室气体清单培训
- (c) 非洲区域脆弱性和适应措施培训研讨会。

70. 本次级方案组织了一次非附件一缔约方国家信息通报编制问题研讨会，有 99 人参加，其中包括 47 名非附件一缔约方代表。非附件一缔约方国家信息通报指南用户手册已经翻译为法文和西班牙文，以进一步方便《公约》非附件一缔约方使用。本次级方案为履行机构编拟了关于个研讨会结果和专家咨询小组工作方案执行进度的报告。此外，本次级方案还继续支持专家咨询小组研究非附件一缔约方的国家信息通报和与环境基金国家信息通报支持方案以及其他专家组进行合作。

71. 本次级方案为秘书处和国家信息通报支持方案开展的与温室气体清单有关的培训活动作出了贡献，包括下列方面：

- (a) 与全球环境战略和气专委就有关国家温室气体清单的技术问题进行合作
- (b) 与环境省国立环境研究所(日本)、联合国环境规划署(环境署)、联合国开发计划署(开发计划署)和美国环境保护局合作，研订旨在提高国家温室气体清单质量的区域项目。

72. 本次级方案的外联活动包括编制“非附件一缔约方执行情况增订本”(NAI Update)和“非附件一缔约方执行情况通讯”(NAI Newsletter)。

E. 方法、清单和科学

73. 方法、清单和科学方案协调了科技咨询机构第二十届、第二十一届和第二十二届会议并向该机构主席提出了建议。本方案还为缔约方会议第十届会议和议程项目之下的谈判提供实质性支持。本方案由三个次级方案组成：协调和管理、方法、清单。为了确保尽可能最佳利用本方案内具备的专门知识，方法次级方案和清单次级方案一直在密切合作，特别是在与温室气体清单有关的问题上密切合作。

74. 方法次级方案工作的重点是与下列有关的问题：土地利用、土地利用的变化和林业；影响、脆弱性和适应；缓解；国际空运和海运排放；研究与系统观测；预测；与国际组织的合作。

75. **土地利用、土地利用的变化和林业：**方法次级方案与清单次级方案合作，支持缔约方编制《京都议定书》之下的土地利用、土地利用的变化和林业通用报告格式表格的工作，从而使缔约方会议第十届会议能够将一项关于这个事项的决定转交《议定书》/《公约》缔约方会议。本次级方案与合作方案合作，支持缔约方拟订清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的简化模式和程序的工作以及拟订编拟执行这些项目活动的措施的工作，从而使缔约方会议第十届会议能够通过一项关于这个事项的决定，并将一项有关决定转交《议定书》/《公约》缔约方会议。本次级方案还组织了一次关于伐木制品问题的研讨会，为科技咨询机构讨论这个问题提供了投入。

76. **影响、脆弱性和适应以及缓解：**方法次级方案按照科技咨询机构的请求，组织了3次关于适应措施的会期研讨会和3次关于缓解措施的研讨会，以支持缔约方之间就适应和缓解措施交换信息。本次级方案还在《气候公约》网站上提供关于适应与可持续发展直接联系问题的现有文件资料的信息。本次级方案通过编拟和定期更新《气候公约》关于评估气候变化影响、脆弱性和适应措施的方法和工具的汇编，继续努力协助缔约方为脆弱性和适应评估选择最适当的方法。该汇编是一种网上资料，提供关于90多种方法的关键信息。本次级方案还组织了一次对方法和工具进行审查的专家会议，以及一次有脆弱性和适应方法问题专家及工具使用者参加的平行活动，推出更新的网上汇编。

77. **国际空运和海运排放：**本次级方案继续支持缔约方在关于改进这两个运输活动温室气体排放量估计数的方法学问题上的工作。在这方面，本次级方案加强了与国际民用航空组织和国际海事组织的合作，其中包括组织了2次关于相关的方法学问题的专家会议，为科技咨询机构讨论这个问题提供了投入。

78. **研究与系统观测：**本次级方案继续就全球气候观测系统与各组织联络，并推动和支持有关系统观测的活动，包括编拟和监测“支持《气候公约》的全球气候观测系统执行计划”。本次级方案还通过组织了一次关于与《公约》有关的需要问题的平行活动，支持专家、决策者和国际研究界的代表对有关研究问题的审议并促进交流信息。

79. **预测：**本次级方案按照科技咨询机构的请求，与执行方案合作，组织了一次关于附件一缔约方排放量预测问题的研讨会，便利了专家之间交流经验，为这些缔约方编制第四次国家信息通报作出了贡献。

80. **与国际组织的合作：**本次级方案与清单次级方案合作，通过出席气专委组织的会议和就各版本草案提出意见，积极参与了气专委关于“2006年气专委国家温室气体清单指南”的拟订工作。本次级方案还参与了气专委和《蒙特利尔议定书》技术和经济评估专门委员会关于保护臭氧层和全球气候系统问题特别报告的工作。本次级方案主办了联合联络小组的一次会议，并与《荒漠化公约》和《生物多样性公约》秘书处合作，拟出了加强三个缔约公约只见的合作的备选办法，供联合联络小组审议。

81. **清单次级方案的工作侧重于按照《气候公约》审评指南提高审评工作的效能、效率和一致性，从而帮助确保提供给缔约方会议及其两个附属机构的关于温室气体排放量和趋势的信息的可靠性。**

82. **审评活动：**对于2004年清单审评周期，本次级方案组织了8次国别审评、4次集中审评和2次书面材料审评，以及2次清单主任审评员会议。审评提出了38份状况报告、并且完成了综合和评估报告以及37份单项审评报告。几乎所有审评报告都是在截止时限内完成的。对于2005年清单审评周期，本次级方案完成了39份状况报告，并且完成了综合和评估报告，组织了3次清单主任审评员会议。本次级方案还通过一份正式文件以及《气候公约》网站向缔约方提供了关于温室气体排放量和趋势的信息。按照第12/CP.9号决定，本次级方案拟出并确定了清单审评过程中处理机密信息的行为守则执行程序，并编拟了一份专家审评服务协议，参加2004年清单审评的专家都签署了该协议。

83. **温室气体信息系统和有关软件工具：**本次级方案继续为缔约方报告清单数据和对数据进一步分析及表述开发温室气体信息系统和有关软件工具。本次级方案还继续为附件一缔约方报告国家温室气体清单开发新的软件(通用报告格式报告软件(CRF Reporter))；该软件第一版已于2004年12月推出，4个缔约方已在2005年提交材料中使用了该软件。本次级方案还为报告土地利用、土地利用的变化和林业排放量和清除量开发一个单独的电子制表模块，2005年已有19个缔约方使用了该

模块。37 个附件一缔约方 2004 年提交的清单资料和 38 个附件一缔约方 2005 年提交的清单资料已经收进并融入了《气候公约》温室气体数据库。

84. **培训审评专家：**本次级方案 2004 年完成了将基本清单审评培训课程改编成网上模块的工作，并开办了培训课程，2004 年 2005 年各包含一次讨论会。在 2004 年 2005 年，50 名专家参加了培训课程，其中 43 名通过了考试并应邀参加了 2004 年和 2005 年清单审评周期的工作。本次级方案还为清单审评专家编制了土地利用、土地利用的变化和林业部门的网上培训课程模块，并组织了一次电子学习课程和讨论会。参加课程并出席讨论会的 29 名专家中，有 29 名通过了考试。

85. **与《京都议定书》之下的配量有关的信息的报告：**本次级方案与合作方案合作，支持缔约方为报告与《京都议定书》之下的配量有关的信息编制标准电子格式的工作，从而使缔约方会议第十届会议能够将一项关于这个问题的决定转交《议定书》/《公约》缔约方会议。

86. **《京都议定书》第五条第 2 款之下的调整：**本次级方案与方法次级方案合作，完成了《京都议定书》第五条第 2 款之下的调整方法的技术指导意见，包括关于土地利用、土地利用的变化和林业的调整的指导意见。缔约方会议第十一届会议预计将作出一项关于这个问题的决定，并向《议定书》/《公约》缔约方会议转交一项决定。

H. 可持续发展

87. 可持续发展方案在与下列有关的事项上向两个附属机构提供了支持：技术的开发和转让，以及与技术转让专家组有关的事项；适应气候变化的不良影响和支持最不发达国家，以及支持最不发达国家专家组；能力建设；以及与《公约》第六条相关的活动。本方案由三个次级方案组成：协调和管理、技术，以及适应和支持最不发达国家。

88. 协调和管理次级方案支持筹备和组织履行机构第二十一届会议的会前能力建设工作者会议，从而在缔约方会议第十届会议上成功地审查了能力建设框架。由于无法收集补充资金支持与能力建设有关的额外活动，只能暂时停止了关于资源库的工作。

89. 本次级方案继续支持缔约方执行关于《公约》第六条的新德里工作方案。本次级方案加强了与环境署的合作，计划并组织关于《公约》第六条的 3 次区域研讨会。其中 2 次研讨会(非洲区域以及拉丁美洲和加勒比区域)已经举办。在履行机构第二十届会议上，向缔约方介绍了第六条信息网络信息交换所的小规模模型，以此作为基础，以便进一步磋商和征求缔约方的指导意见。秘书处利用这种指导意见，在一名顾问的协助下提出了一项关于在两阶段执行进程基础上进一步开发信息交换所的可行性研究报告。

90. 技术次级方案继续向缔约方提供执行《公约》第四条第 5 款和第 4/CP.7 号决定方面的支持。这一次级方案支持技术转让专家组组织 3 次常会和执行年度工作方案。按照科技咨询机构第十九届会议的请求，组织了一次技术开发和转让创新融资备选办法问题研讨会和一次为适应气候变化和开发和转让技术问题的讨论会。

91. 该次级方案完成了一项综合性问卷调查，评估《气候公约》技术信息交换所(TT: CLEAR)的使用效果，科技咨询机构第二十届会议审议了这次调查的报告。对 TT: CLEAR 进行了维护和进一步的改进。该次级方案还着手进行 TT: CLEAR 与发展中国家的国家和区域技术信息中心联网试点项目方面的工作。

92. 该次级方案为进行对技术需要评估结果的初步分析而与开发计划署进行了联络。该次级方案与工商界非政府组织合作，组织关于技术转让的扶持环境方面问题的平行活动。

93. 适应/支持最不发达国家次级方案继续支持了有关《公约》第四条第 8 款和第四条第 9 款问题的谈判，包括谈判为执行国家适应行动方案而启动最后发达国家基金业务的问题。该次级方案在履行机构第二十二届会议前组织了关于最不发达国家基金的会前磋商，这些磋商以证明帮助成功地在该届会议上就这个问题完成了谈判。该次级方案与执行方案合作，支持了有关公约第四条第 8 款的谈判，从而使第 1/CP.10 号决定即关于适应和应对措施的布宜诺斯艾利斯工作方案得以获得通过。

94. 该次级方案继续支持最不发达国家专家组为国家适应行动方案编制工作提供指导意见和准备国家适应行动方案执行阶段。该次级方案启动了关于支持国家适应行动方案编制工作的区域专家名单方面的工作，开发了一个关于地方应对战略的数据库，制订了适应活动的检验标准，以支持进行国家适应行动方案进程之下的

适应评估。编拟了 4 份关于国家适应行动方案进程的技术文件。此外还制订了一项“国家适应行动方案入门”，其中包括关于国家适应行动方案进程及其组成部分的分步骤介绍。为了帮助顺畅有效地传播信息，该次级方案继续保持了专门建立的最不发达国家问题窄带网页，以利最后发达国家的谈判人员和实践人员查找利用。为了支持国家适应行动方案进程，加紧了与联合国各组织和其他国际组织及区域组织的合作。定期安排向最不发达国家谈判人员进行问卷调查，以监测和评价秘书处对国家适应行动方案进程的支持情况。

四、人力资源

A. 工作人员

95. 缔约方会议第 16/CP.9 号决定核准在 2004-2005 年《公约》核心预算和《京都议定书》临时拨款之下的员额配置水平为，83 个专业人员员额(P)和 46.5 个一般事务人员员额(GS)。另外，在补充活动信托基金、波恩基金和方案支助费用(间接费用)下确定 66 个员额。表 10 列出核准员额数目与截至 2004 年 6 月 30 日填补员额数目的对照表。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用的员额，他们在通过了完整的聘用程序后被任用填补既设员额。核心员额空缺率相对较高，是因为一些员额已冻结，以及《京都议定书》之下的员额由于是在议定书生效之后才确定的而仍有待招聘。此外，在知悉履行机构第二十二届会议预算谈判结果之前，秘书处在为这些空缺员额的进行招聘时只能采取比较谨慎的方针。

96. 除了按照 142.5 个既设员额任用的 143 名工作人员之外，截至 2005 年 6 月 30 日还以临时助理合同聘请了 5 名专业人员和 15 名一般事务人员。

表 10. 按经费来源截至 2004 年 6 月 30 日的
常设员额和已填补员额对照表

	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	4	2							4	2
D-1	6	5					1		7	5
P-5	9	6					1	1	10	7
P-4	21	14	2				3	2	26	16 ^a
P-3	34	22	11	5	2	2	3	4	52	33
P-2	8	8	2	2	1		1	1	12	11
P-1			1	1					1	1
小 计	83	58	16	8	3	2	11	8	113	76
GS	46.5	35.5	9	7	6	4	21	20	81.5	66.5
合 计	129.5	93.5	25	15	9	6	32	28	194.5	142.5

^a 有一个员额由于仅负责行政事务由低一个级别的工作人员填补。

97. 关于专业级别及专业以上级别任用工作人员的地域分布情况见表 11 (a)。专业工作人员在附件一缔约方和非附件一缔约方之间的分布情况及性别分布情况见表 11 (b)。遵照履行机构第二十一届会议的结论(FCCC/SBI/2004/19,第 104 段),正在努力设法确保秘书处内高级别和管理级别工作人员的任命方面更广泛的地域平衡。已指示协调员和管理人员更加高度优先考虑非附件一缔约方和妇女的申请,争取在两年期结束时改善这两方面的平衡。秘书处还决定在面向非附件一缔约方有关专业人士的出版物中增加职位空缺通告。

表 11 (a). 截至 2005 年 6 月 30 日任用的专业及以上职等
工作人员的地域分布情况

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		1	2
D-1		1		2	2	5
P-5	3	1	2		2	7
P-4	1	4	3	2	6	16
P-3	3	7	5	1	17	33
P-2	1	3	1	3	3	11
P-1					1	1
合计	8	16	11	8	33	76
占总数的百分比	10.5	21.1	14.5	10.5	43.4	100

表 11 (b). 附件一缔约方与非附件一缔约方获任用的专业及
以上职等工作人员分布情况及性别分布

职 等	附件一	非附件一	男	女
ASG	1			1
D-2	1	1	2	
D-1	4	1	4	1
P-5	2	5	5	2
P-4	9	7	12	4
P-3	20	13	18	15
P-2	7	4	9	2
P-1	1			1
合 计	45	31	50	26
占总数的百分比	59.2	40.8	65.8	34.2

B. 顾问和独立订约人

98. 2004年1月1日至2005年6月30日期间，共聘用了104名顾问和订约人。在所有资金来源之下，他们总共提供了212.3个月的工作量，费用总计为1,678,037美元。表12列出关于这些服务在各个方案之间的分配情况。

表 12. 2004年1月1日至2005年6月30日按方案分列的
顾问和订约人个人服务情况

方 案	人-月	费用(美元)
行政领导和管理	4.0	18,340
行政服务	11.8	126,660
信息服务	24.2	163,780
政府间和会议事务	35.4	172,658
合作机制	29.3	540,756
执行	30.4	122,257
方法、清单和科学	57.8	390,407
可持续发展	15.8	143,179
合 计	213.3	1,678,037

五、社会和环境责任

99. 秘书处随时追踪了解联合国内外在社会责任方面的最佳做法。重点是改善工作环境和工作人员职业发展政策。尽可能在组织和业务限制条件之内制订政策和程序，使工作人员能够达到更为公平合理的工作/生活平衡。过去一年，开始试点执行灵活工作时间措施，包括在家上班、紧凑工作时间表，以及预定学习活动假。

100. 培训继续在秘书处的工作中发挥重要作用，最终目的是尽最大可能利用人力资源争取实现本组织的目标。外部培训方案让工作人员能够培养和加强在相关工作领域的专业技能。继续提供语言培训(法语和西班牙语)，未来几个月将探讨是否有可能增加联合国的其他正式语文。

101. 秘书处正在写波恩的其他联合国组织合作，制订争取实现可持续的办公室和可持续的交通运输的政策。这项政策将广泛涵盖“工作场所可持续性”的各个方面，预计秘书处在迁入波恩联合国新办公区之后将开始实行。

102. 作为第一步，环境方面的努力侧重于确定和报告《气候公约》进程导致的温室气体排放量。为此，已经编出本两年期的第一个温室气体排放量清单。为了便于参考，以下表 13 概要列出 2004 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的排放量。详细情况请参看《气候公约》网站。⁵

表 13. 《气候公约》(组织) 温室气体排放量概要
(CO₂ 吨当量)

排放类别	2004 年	2005 年	合计
直接排放量和清除量			
《气候公约》(组织)车辆	3.7	2.4	6.1
能源间接排放量			
电力	817	408.5	1,225.5
间接排放量			
旅行	28,061	4,097	32,158
会议地点	1,236	192	1,428
废弃物	49.8	24.9	74.7
水	83.6	41.8	125.4
小计	29,430.4	4,355.7	33,786.1
排放量合计	30,251.1	4,766.6	35,017.7

103. 待秘书处迁入波恩联合国新场馆之后，就会有办法确定适当的基准，从而可以结合参考其他环境媒介，考虑更全面地进行环境报告。

⁵ <http://unfccc.int/secretariat/ghg_inventory/items/3539.php>.

附 件

2004-2005 年两年期由补充活动信托基金供资的项目和活动

项 目	核准承付款(美元)
<p>知识联网：建立一个信息交换综合数据库。这个项目始于 2000 年 3 月，着眼于编排、存储、提取和提供秘书处掌握的的数据、信息和专门知识并提供给缔约方和观察员组织，以及参与《公约》进程和推动知识联网。这个项目继续开发和保持秘书处关键数据集的《气候公约》“数据端口”。1 个 P-2 员额由这个项目供资。</p>	187,500
<p>重新发起《公约》网站。这个项目始于 2003 年 2 月 1 日，目标是再度发起《公约》的网站，这对外是缔约方、观察员、媒体和一般大众使用的《公约》数据、文件和信息的主要端口，对内是《公约》开展工作的所有方案使用的这种端口。这个项目确保通过为便利存取而以一致和标准化的方式设置的单一互联网网址提供所有数据、信息和文件。这个项目的第二阶段安排在 2005 年，侧重于进一步改善和加强新网站的导航结构，以满足缔约方的需要。该项目要将《气候公约》图书馆的文件存档功能结合在网站上，以确保在互联网上连续不断地提供正式文件。</p>	410,447
<p>《气候公约》网站：开发一个西班牙文端口。这个项目始于 2003 年 7 月 1 日，目标是在《气候公约》网站上设置一个西班牙文端口欢迎网页。由于这项工作，现在可以向进程中使用西班牙语的利害关系方提供数据和资料，主要是缔约方、观察员、媒体和一般大众。此外，通过这个项目也是的某些西班牙文的信息得以对外公布。</p>	44,649
<p>计算机联网和数据通信。这个项目始于 2004 年 9 月 1 日，目标是支持各方案在秘书处内开发的专门化信息系统和数据库的数据通信和联网。这个项目确保秘书处的信息通信和技术(信通技术)系统和网络基础设施安全可靠，包括对于秘书处电子通信具备稳定技术基础的总体服务条件。1 个 P-3 员额由这个项目供资。</p>	269,383
<p>《联合国气候变化框架公约》手册。这个项目始于 2002 年 2 月 1 日，目标是编写和发行关于《公约》的一份手册，这将成为缔约方和对气候变化谈判进程感兴趣的其它方面的参考工具。英文本将于 2005 年完成。联合国其他正式语文文本计划于 2006-2007 年完成。</p>	99,394

项 目	核准承付款(美元)
<p>关于筹备在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的缔约方会议第十届会议的非正式高级别磋商。这项活动是 2004 年 9 月进行的。缔约方会议第十届会议主席国阿根廷希望就该届会议的议程上的问题征求有代表性的一部分缔约方的意见。秘书处安排了符合资格条件的缔约方参加者的旅行事宜。</p>	22,986
<p>发展有关土地利用、土地利用的变化和林业的方法学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量数据库。这个项目始于 2002 年 4 月 1 日,目标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、土地利用的变化和林业的数据,提高《公约》秘书处与其他联合国机构关于土地利用、土地利用的变化和林业方面的工作的一致性,将附件一缔约方和非附件一缔约方的温室气体清单数据汇总收入一个共同的数据库。这个项目于 2004 年结束。</p>	88,510
<p>支持《京都议定书》第五条第 2 款之下调整方法方面的工作和《公约》之下清单主任审评员的活动。这个项目始于 2002 年 2 月 1 日。组织了 1 次调整问题研讨会,从而在缔约方会议第八届会议上完成了关于调整方法的技术指导意见。举行了一次主任审评员会议,并支持第 20/CP.9 号决定所要求的关于调整的工作继续进行,使得缔约方和专家审评组能够在 2003-2005 年清单审评进程中获得有关调整方法的经验。</p>	109,826
<p>协助科技咨询机构为将《京都议定书》第十二条之下的造林和再造林项目活动纳入第一个承诺期拟定定义和模式的工作方案。这个项目始于 2002 年 2 月 1 日,已经展期,以协助科技咨询机构就清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的模式和程序拟出一项决定草案,并就便利执行清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的措施拟出一项决定草案。缔约方会议通过了与这些事项有关的第 13/CP.10 号决定和第 14/CP.10 号决定。</p>	53,028
<p>温室气体排放量清单数据库及温室气体审评进程的软件支持。这个项目始于 2002 年 11 月 1 日,目标是对为第 18/CP.8 号决定和第 19/CP.8 号决定确立的《公约》之下温室气体清单报告和审评进程开发温室气体数据库及软件的工作不断提供额外支持。这个项目着重开发新的通用报告格式软件供附件一缔约方使用;为支持附件一缔约方温室气体清单技术审评开发软件工具;以及通过文件和《气候公约》网站改进向缔约方提供的关于温室气体排放量和趋势的信息。有 2 个 P-3 员额和 1 个一般事务员额由这个项目供资。</p>	883,680
<p>专家审评组成员的培训活动。这个项目始于 2003 年 5 月,目标是通过电子学习班和结业讨论会为清单审评专家制定和实施培训方案。培训方案已接近全部完成,增强了第 12/CP.9 和 21/CP.9 号决定要求的温室气体清单审评活动的质量。</p>	377,096

项 目	核准承付款(美元)
<p>协助科技咨询机构审议土地利用、土地利用的变化和林业相关问题的工作方案。这个项目始于 2004 年初，目标是分析《公约》之下土地利用、土地利用的变化和林业的信息，支持开发相应的土地利用、土地利用的变化和林业通用报告格式，培训清单专家审评土地利用、土地利用的变化和林业的信息，审议气候变化专门委员会关于土地利用、土地利用的变化和林业的良好做法指导意见。此外还利用该方案支持其他土地利用、土地利用的变化和林业活动，诸如组织关于伐木制品的研讨会。</p>	135,158
<p>审议《气专委》第三次评估报告后关于适应问题和关于缓解问题的两次会期(科技咨询机构第二十届会议)研讨会。组织这两次研讨会是为了讨论新议程项目内的主题：脆弱性和风险；解决办法和机会；可持续发展。</p>	40,563
<p>与关于影响、脆弱性和适应措施所涉科学、技术和社会经济问题的新议程项目有关的活动以及所涉关于收集和散发脆弱性和适应方法及工具方面的信息工作有关的工作方案。这个项目始于 2004 年 9 月 1 日，目标是便利在科技咨询机构第二十一届会议上审议脆弱性和适应措施所涉科学、技术和社会经济问题(包括组织一次会期研讨会)，以及通过修订和更新关于脆弱性和适应方法及工具的《气专委》汇编，更好地散发这方面的信息。</p>	21,930
<p>为《京都议定书》之下排放量清单和配量的年度汇编和核算开发数据库系统。这个项目 10 于 2005 年 2 月，目标是开发汇编和核算数据库，以便能够准确地追踪、核对和储存《京都议定书》第三条第 7 款和第三条第 8 款之下的排放量清单和配量数据。筹备活动正在开展。</p>	303,541
<p>开发温室气体清单界面(第一阶段,原型)。这个项目始于 2005 年 5 月，目标是按照科技咨询机构第二十一届会议要求开发一个可供缔约方城区相关清单数据的界面原型。</p>	44,248
<p>与最不发达国家专家组相关的活动。这个项目始于 2002 年 2 月 1 日，旨在执行缔约方会议第七届会议关于最不发达国家缔约方的决定规定的任务，目标是支持最不发达国家专家组的工作和最不发达国家工作方案中的其它内容。2004-2005 两年期，有 1 个一般事务员额通过这方面的承付款供资。这个项目于 2005 年 4 月结束。</p>	73,235
<p>建立秘书处的能力建设能力。这个项目始于 2003 年 3 月 1 日，为关于能力建设的政府间进程提供支持，便利开展第 2/CP.7 和 3/CP.7 号决定所附框架内规定的活动。本两年期内的活动包括筹备和组织履行机构第二十一届会议前的一次能力建设工作者会前会议，通过该次会议，以及秘书处编撰的一些文件和在履行机构第二十一届会议上得到支持的谈判，缔约方会议第十届会议成功地审查了能力建设框架。由于缺乏资金，关于资源库的工作不再继续。设立了一个关于适应问题的内部特别工作组，该工作组举行了几次会议，以期提高内部一致性。有 1 个一般事务员额通过这个项目供资。</p>	132,703

项 目	核准承付款(美元)
<p>支持执行技术转让专家组的工作方案。这个项目始于 2003 年 9 月 1 日，目的是便利执行技术转让专家组的工作方案，以期就适当的进一步行动向科技咨询机构提出建议，并支持缔约方以有意义和有效的落实这一框架，加强《公约》第四条第 5 款的执行。2004-2005 两年期内支持执行技术转让专家组工作方案的活动包括两次研讨会，其中一次是关于技术转让融资创新备选办法的研讨会，另一次是关于适应气候变化技术问题的研讨会，此外还包括编拟技术文件和背景文件。</p>	298,862
<p>支持《公约》技术信息系统(信息交换所(TT: CLEAR))。这个项目始于 2003 年 1 月 1 日。目标是设计和落实一个外联方案，使预想中的用户了解 TT: CLEAR，找到和分析多种方法便利用户进入这一系统；以及更新和维护现有的《公约》技术信息系统，包括找出任何信息差距，提出改进建议。2004-2005 两年期内的活动包括进行一次用户调查，评估使用 TT: CLEAR 的有效性。调查结果已报告科技咨询机构第二十届会议。</p>	43 447
<p>支持秘书处关于《公约》第六条的活动。这个项目始于 2002 年 1 月 1 日，目标是回应科技咨询机构要求，逐步形成能以节约有效的方式传播获得的教益、最佳做法和其它信息。通过这个项目，到目前为止组织了 3 次区域研讨会，并开发了信息网络信息交换所的小规模模型。使用原型将在缔约方会议第十一届会议上推出。有 1 个一般事务员额通过这个项目供资。</p>	346,063
<p>2004-2005 年期间对最不发达国家专家组的支持。这个项目的目标是执行第 7/CP.9 号决定中规定的关于 2004-2005 两年期最不发达国家专家组活动的任务。有 1 个一般事务员额通过这个项目供资。</p>	316,410
<p>《公约》研究金方案。这个研究金方案是按照缔约方关于为发展中国家或转型经济国家没有其他机会获得国际经历的青年专业人员提供气候变化领域培训机会的一项决定而于 1998 年设立的。2004 年有 3 名研究员获支助。</p>	50 622
<p>关于最不发达国家基金的磋商。这个项目始于 2005 年 3 月。在履行机构第二十二届会议之前举行了一次会前会议，以便利就最不发达国家基金进行谈判。履行机构第二十二届会议和缔约方会议第十一届会议期间进行谈判所取得的进展将得到贯彻落实。</p>	129,400
<p>清洁发展机制。这个项目始于 2002 年初，目标是通过补充核心预算提供的资金以利清洁发展机制迅速启动，同时期待清洁发展机制最终将能实现资金自足。为进一步发展清洁发展机制已经增加开展了更多的活动，尤其是支持认证、项目登记、发放核证的排减量、对外提供信息及汇总归纳关于基准和监测的方法。目前通过这个项目供资的 19 个员额有 5 个已经填补(3 个专业员额和 2 个一般事务员额)，还有 5 个员额正在招聘中。</p>	4,642,866

项 目	核准承付款(美元)
<p>登记册和交易日志的技术标准工作方案。这个项目始于 2002 年 2 月 1 日，为缔约方之间交换信息提供一个论坛，并为秘书处有关开发和建立国家登记册、清洁发展机制登记册及交易日志的工作提供资源。目前由这个项目供资的有 1 名 P-3 员额。</p>	1,128,623
<p>《京都议定书》第六条相关活动的资金需要。这个项目始于 2004 年 3 月，目标是开展工作促进、预想和便利第六条监督委员会的设立和运转。已开始招聘 2 名专业人员和 1 名一般事务人员。</p>	113,141
<p>附件一缔约方第三次国家信息通报的深入审评。这个项目始于 2002 年 1 月 1 日，目的是完成对附件一缔约方国家信息通报的深入审评，编制国家信息通报的汇编和综合报告。这个项目于 2004 年 6 月 30 日结束。</p>	34,209
<p>支持和便利非附件一缔约方执行《公约》的努力。这个项目始于 2004 年 1 月 1 日，目标是便利非附件一缔约方执行《公约》，途径是参照非附件一缔约方初次国家信息通报、初次国家信息通报的汇编和综合报告、全球环境基金及其执行机构以及其它双边和多边机构发表的相关技术文件和报告所载资料，编制和散发关于执行《公约》所需资金和技术援助以及所采取步骤的文件和/或报告。1 名 P-3 员额和 1 名 G-4 员额由这个项目供资。</p>	308,672
<p>支持非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题专家咨询小组执行工作方案，包括便利使用《公约》国家信息通报编制指南。这个项目始于 2004 年 1 月 1 日，目标是，通过便利和支持专家咨询小组的工作执行第 3/CP.8 号决定，以期就下述问题向履行机构提供适当的进一步行动建议：专家咨询小组的任务和任期、提供与非附件一缔约方执行《公约》有关的资金/技术援助、专家咨询组的会议和实践培训班、编制供履行机构审议的相关技术文件和报告。</p>	739,598
<p>附件一缔约方第四次国家信息通报编制问题研讨会。这个项目始于 2004 年 8 月。从 2004 年 9 月 26 日至 10 月 1 日举行了一次研讨会，讨论缔约方在编制国家信息通报方面遇到的问题，并为附件一缔约方提交第四次国家信息通报提供便利。这个项目现已结束。</p>	22,412

-- -- -- -- --