



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/CP/1998/8
18 September 1998
CHINESE
Original: ENGLISH

缔约方会议

第四届会议

1998年11月2日至13日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目7

行政和财务事项

执行秘书的说明

目 录

| | <u>段 次</u> | <u>页 次</u> |
|------------------------------|------------|------------|
| 一、 导言..... | 1 - 6 | 3 |
| A. 授权..... | 1 - 3 | 3 |
| B. 说明的范围..... | 4 - 5 | 3 |
| C. 缔约方会议可能采取的行动..... | 6 | 4 |
| 二、 1998年财务状况..... | 7 - 53 | 4 |
| A. 《公约》核心预算信托基金..... | 7 - 43 | 4 |
| B. 参与《公约》进程信托基金..... | 44 - 47 | 12 |
| C. 补充活动信托基金..... | 48 - 51 | 13 |
| D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)..... | 52 - 53 | 13 |

目 录(续)

| | <u>段 次</u> | <u>页 次</u> |
|-----------------|------------|------------|
| 三、人事问题..... | 54 - 56 | 14 |
| A. 确立的职位..... | 54 - 55 | 14 |
| B. 填补空缺..... | 56 | 14 |
| 四、行政安排..... | 57 - 60 | 15 |
| 五、订正的缴款比额表..... | 61 - 63 | 16 |

附 件

| | |
|------------------------------------|----|
| 《公约》核心预算指示性缴款比额表： 1998-1999 年..... | 17 |
|------------------------------------|----|

一、导 言

A. 授 权

1. 适用的临时议事规程草案(FCCC/CP/1996/2)第 10(e)条规定, 每届会议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。

2. 缔约方会议第三届会议请执行秘书:

(a) 通过附属履行机构向缔约方会议第四届会议提交 1998 年财务状况的初步报告(第 16/CP.3 号决定, 第 4 段);¹ 和

(b) 就《公约》的行政安排继续同联合国进行讨论, 并酌情通过附属履行机构向缔约方会议报告任何重大进展(第 17/CP.3 号决定, 第 2 段)。

3. 附属履行机构第八届会议在审议了 FCCC/SBI/1998/4 号文件所载资料之后, 提出了许多建议, 这些建议需经缔约方会议第四届会议核可, 包括一项修订《公约》核心预算指示性捐款比额表的建议。在这方面, 附属履行机构请秘书处编写一份关于行政和财务事项的综合决定草案, 供缔约方会议第四届会议审议(FCCC/SBI/1998/6)。

B. 说明的范围

4. 本文件内容对应于上述各项要求:

(a) 第二节载有《公约》所有四项信托基金 1998 年初步财务状况报告, 及《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) 第三节有关人事问题。报告了秘书处至今为止在职位叙级、公告和填补方面的进展情况;

(c) 第四节载有一份就审查《公约》行政安排同联合国进行讨论的进展报告; 和

¹ 缔约方会议第三届会议通过的决定全文, 见 FCCC/CP/1997/7/Add.1 号文件。

- (d) 第五节审查了建议的确定指示性缴款比额表的模式，包括一份表明每一缔约方根据新的比额表及财务程序最后的修正(第 15/CP.1 号决定)² 应付实际百分比的表格。
5. 本文件应当与为会议编写的其他有关行政和财务事项的文件一道来看：
- (a) 本文件的一份增编载有关于审查行政安排方面的最新情况发展和附属履行机构所要求的关于行政和财务事项的综合决定草案案文(FCCC/CP/1998/8/Add.1)；
- (b) 1996/1997 两年期最后审计财务报表和联合国审计委员会审计报告(FCCC/CP/1998/9)；
- (c) 联合国内部监督事务厅 1997 和 1998 年有关秘书处的报告全文(FCCC/CP/1998/INF.1)；
- (d) 内部和外部审计员的报告与秘书处评论节选或摘要(FCCC/CP/1998/10)；和
- (e) 关于《公约》各信托基金收到缴款状况的报告(FCCC/CP/1998/INF.6)。

C. 缔约方会议可能采取的行动

6. 缔约方会议不妨将本项目提交附属履行机构，要求建议一项综合决定草案供缔约方会议第四届会议通过，并考虑到秘书处的草案。

二、1998 年财务状况

A. 《公约》核心预算信托基金

1. 预算

7. 缔约方会议第三届会议通过第 15/CP.3 号决定核准了《公约》1998/1999 两年期的核心预算 21,346,000 美元，包括京都会议后应急资金，附属履行机构第八届会议将核心预算重新分配如下：

² 缔约方会议第一届会议通过的决定全文，见 FCCC/CP/1995/7/Add.1 号文件。

| | |
|--------|---------------|
| 1998 年 | 9,645,300 美元 |
| 1999 年 | 11,700,700 美元 |
| 两年期共计: | 21,346,000 美元 |

2. 缴 款

8. 截至 1998 年 8 月 1 日，今年收到的对《公约》核心预算信托基金的缴款为 6,172,160 美元。在这一总额中，309,861 美元为缔约方 1999 年缴款的部分预付款。因此，1998 年已缴款额为 5,862,299 美元，占全年总额的 66%。这是 55 个缔约方缴付的其全部或部分缴款，占《公约》缔约方总数的 32%。(截至 1998 年 10 月 15 日缴款状况的最新资料见 FCCC/CP/1998/INF.6 号文件。)

3. 结转余额

9. 在两年期末剩余未用的任何资金结转入新的两年期。这一“结转余额”还由于先前各两年期欠款的缴付而增加。就《公约》而言，目前结转余额有两个主要的来源——迟付缴款和高的职位空缺率。

10. 1996-1997 年，秘书处在收到缴款而非预期缴款的基础上管理其基金。由于这是第一个《公约》预算期，在现金流动方面没有充分的经验。因此，秘书处在承担长期财政义务方面持谨慎态度。在两年期内，甚至在两年期结束之后迟付的缴款加上这种谨慎的态度对开支起了一种节制的作用。

11. 这些影响的净的结果是，1996-1997 年基金中有 2,744,959 美元结转入 1998-1999 两年期。在两年期结束之后收到的 542,123 美元的缴款使上述数额进一步增加。这些资金大都来自迟付的缴款，起了一种所需的缓冲作用，使秘书处能够在一种财务稳定和连续的环境中运作。秘书处可以从年初起就计划和实施工作方案，而无须等待缴款的支付，包括作出集中的努力填补空缺的职位。

12. 从未来的角度看，秘书处目前作出重大努力填补空缺职位这一事实将意味着，在未来的年度中，年初——此时历来缴款较慢——的现金流动要求将大大超过周转储备金现有的资金。因此，“结转余额”中现有的资金可被视为秘书处财务稳定的一个重要保证。

13. 缔约方不妨考虑处理结转余额的各种办法。一种办法是将这笔款额全额贷记到缔约方帐上，抵待付缴款。这样做的后果是以《公约》进程为代价奖励推迟缴款者，危及秘书处的财务稳定性。一种替代的办法是推迟就将这些数额贷记到缔约方帐上的问题作出决定，直至在《公约》预算筹资方面有更多的经验为止，并开始考虑在每一个两年期开始之际为启动秘书处的工作方案应当持有多大数额的现金为适度。这样，来自迟付缴款的结转余额可以成为由于这种情况而产生的现金流动问题的一种解决办法。随着秘书处职位的完全填补，随着目前由于空缺职位而产生的节省所提供的灵活性的丧失，这种缓冲将会越来越重要。

4. 开 支

14. 至1998年8月1日的直接开支加上至年底的估计开支预计总额为7,213,180美元(不包括行政支助费用和周转金储备)，这一数额相当于第三届缔约方会议核可的核心预算活动总额的大约85%(见第15/CP.3号决定)。尽管目前收到的缴款共计仅占66%，但根据过去的经验，预期将缴付本年度缴款的85%。表1(a)和1(b)载有按方案和开支目标分列的开支细目，以及1998年余下时期的估计开支。

(a) 方案开支

15. 附属履行机构第八届会议核准了执行秘书有关使用京都会议后应急资源以及按需要和在15%的限度内在方案之间重新划拨核心预算资源的提议。为此，执行秘书从预算中向资源、规划和协调方案划拨了有限的补充资金，以应付额外的行政需求，不同的是这些资金将在联合国提供间接费用补充资金时归还给核心预算。在收到这些资源之前，该方案看来略超过本年度划拨的预算，这一部分很容易由其他方案中的节省来支付。

16. 在这一阶段，秘书处并不打算为本两年期寻求额外的资源。但是，如果由于各附属机构和缔约方会议的审议而需要开展重大的新工作，有些活动就必须推迟，或者提供或授权新的资金以支付其费用。例如，秘书处告知第13条特设小组，1999年方案预算中没有项目涵盖与提议的多边磋商委员会会议有关的工作(见

FCCC/CP/1997/INF.1,第二.C(1)节)。其所涉财务问题和其他提议所涉的问题需由缔约方会议审议。

表 1(a): 按方案分列的 1998 年估计开支
(美 元)

| 方 案 | 核准的预算 | 估计开支 | % |
|----------|-----------|-----------|-----|
| 行政领导和管理 | 621,300 | 572,540 | 92 |
| 科学和技术 | 2,338,800 | 1,746,070 | 75 |
| 执行 | 2,392,800 | 2,125,270 | 89 |
| 会议和信息支助 | 1,500,100 | 1,088,300 | 80 |
| 资源、规划和协调 | 1,600,000 | 1,681,000 | 105 |
| 合计 | 8,453,000 | 7,213,180 | 87 |

(b) 按开支目标分列的开支

17. 如表 1(b)所示, 工作人员费用预期为 4,587,830 美元, 为同一目的预算数额的 75%。尽管年初职位空缺率很高, 但秘书处工作人员的短缺大都由短期工作人员和顾问填补。这种情况可能导致在顾问方面的开支高于最初的估计, 但是, 由于持续的填补空缺职位的进程, 预期总的人事开支将仍然低于核准的水平。下文第 56 段报告了关于秘书处填补空缺职位方面的进展情况。

18. 由于低估了参加附件一缔约方国家来文深入审查的专家旅费, 估计参与者的旅费开支也会高于预算。

表 1(b): 按开支目标分列的 1998 年估计开支
(美 元)

| 开支目标 | 预算数额 | 估计开支 | % |
|--------|-----------|-----------|-----|
| 工作人员费用 | 6,086,800 | 4,587,830 | 75 |
| 顾问 | 355,000 | 531,450 | 150 |
| 参与者旅费 | 285,000 | 353,700 | 124 |
| 工作人员旅费 | 412,500 | 412,500 | 100 |
| 一般业务费用 | 963,700 | 977,700 | 101 |
| 赔款和缴款 | 350,000 | 350,000 | 100 |
| 合计 | 8,453,000 | 7,213,180 | 85 |

5. 方案执行

19. 在 1998 年上半年, 所有秘书处方案都将很大部分的管理和工作人员时间用于整顿秘书处管理方面的秩序。1997 年会议排得很满, 又要准备第三届缔约方会议, 因此意味着这些工作先前曾被忽略。因此, 1998 年需要作出很大的努力, 修订职务说明、制定工作计划、实施联合国考级制度、以及制定行政政策和程序。此外, 大量的管理时间正被用于招聘新的工作人员以填补空缺职位。

20. 下列关于项目执行的报告涉及核心基金和补充基金, 涵盖截至 1998 年 8 月 1 日的工作。

(a) 行政领导和管理

21. 秘书处负责人为秘书处支持《公约》各机构的工作提供全面的指导, 尤其是在下列各个新的领域:

- 从 1998 年 1 月 1 日起采用新的秘书处方案结构;
- 制定和实施秘书处的人事政策, 该政策从 1998 年 3 月 30 日起生效;

- 为补充基金的使用制定政策和程序。

执行秘书作为成员参与了秘书长环境和人类住区工作队的工作，及其报告的编写，并多次履行代表职能。

(b) 科学和技术方案

22. 秘书处协调的科学和技术方案支持附属科技咨询机构。它就科技咨询机构面临的问题、以及与附属履行机构共同处理的问题为缔约方编写文件，包括汇编缔约方提出的意见。这一文件有关《公约》进程目前的问题，例如方法问题、试验阶段联合开展的活动、开发和转让技术、以及与有关国际组织的合作等。还进一步涉及关于通过京都议定书的第 1/CP.3 号决定引起的问题，如土地使用变化和森林问题，以及议定书第 6、12 和 17 条所涉的各种机制问题。

23. 秘书处对附属科技咨询机构和附属履行机构主席表示的兴趣作出了反应，在附属机构第八届会议举行之前召集了一次组织间会议，以收集在京都议定书届定的三种机制方面具有特别的专门知识或兴趣的各政府间和非政府组织活动和计划的资料。向附属科技咨询机构和附属履行机构第八届会议的一次联合会议作了一次口头报告。

24. 除了参加讲习会和专家级会议并为其提供实质性输入之外，秘书处还在为自第四届缔约方会议之前的这段时期规划三次自己的讲习会：二次关于涉及项目的机制(1998年9月14-16日和1998年9月17-18日，科特迪瓦，阿比让)另一次讲习会与政府间气候变化专门委员会联合主办，关于因京都议定书而引起的土地使用变化和森林问题(1998年9月24日-25日，罗马)。

25. 秘书处继续与气专委及其上级机构、世界卫生组织和联合国环境规划署、以及与气候议程中的其他各组织保持定期的联系和协调，方法是通过参与气专委的会议和为气专委及《公约》联合工作组提供资助。还与政府间森林论坛，国际陆界生物圈方案、国际人的方面方案和联合国粮食及农业组织建立了合作关系。

26. 秘书处还在其网址上扩大了联合开展的活动模块，用最新收到的资料定期更新项目清单。还设立了一个电子网络，以交流有关机制会议的信息(清单服务)。秘书处的网址还进一步增加了一个新的技术模块，秘书处还计划用电子方式公布专家名单。

(c) 实施方案

27. 秘书处协调的实施方案支持附属履行机构。为附属履行机构及附属科技咨询机构编写文件，包括汇编缔约方提出的意见。这一文件涉及《公约》进程与财务机制及附件一和非附件一缔约方国家来文有关的各种问题。还为第 13 条特设小组编写文件和提供支持，使该小组能够完成其工作。

28. 对附件一缔约方国家来文的第一轮深入审查已经完成。已进行了 13 项第二次国家来文的深入审查，包括国别访问，并散发了 10 项国家来文。采取了一些措施以接受额外的参加深入审查的政府专家提名。

29. 秘书处参加了有关编写初次国家来文的各种问题的 10 个区域/区域间讲习会，组织了四次有关非附件一缔约方能力建设需求的专门活动。为了帮助非附件一缔约方，将在 1998 年底以英文、法文和西班牙文向缔约方提供关于“编写初次国家来文”培训资料包。而且，秘书处还继续用电子方式传播信息，并追踪 CC: INFO Web(国家网址)主动行动的实施情况。秘书处还在古巴哈瓦那组织一个关于排放因素和活动数据的讲习会，目的是帮助非附件一缔约方改进其温室气体排放清单。这是建立一个论坛以便交流有关排放因素和活动数据方面经验这一进程中的第一项活动。

30. 根据附属履行机构第八届会议的一项决定(FCCC/SBI/1998/6,第 28(b)段)，秘书处在吉隆坡主持了一次关于审议非附件一缔约方国家来文程序的讲习会。

31. 秘书处继续参与全球环境基金业务委员会、全球环境基金气候变化工作队及科学和技术咨询小组的工作。秘书处还共同主持全球环境基金理事会 1998 年 3 月核可的国家来文支持方案咨询执行委员会。根据全球环境基金大会的建议，秘书处还参加全球环境基金框架下的一个磋商进程，以查明各种可能性，改善增加费用的确定方法。

32. 已经着手编写附件一缔约方第二次国家来文的汇编和综合。来自经济合作与发展组织、国际能源机构、亚洲能源研究所、能源、环境科学和技术中心以及拉丁美洲能源组织等七个机构的专家参加了这一工作，秘书处还在协调一个汇编全球有关《公约》资料的小组的工作。

33. 秘书处参与了各种讲习会和会议，并为其提供了实质性的输入，包括世界贸易组织的贸易和环境委员会。还为关于履约和争端解决问题专家组会议提供了输入。

(d) 会议和信息支持方案

34. 会议和信息支持方案为《公约》提供召开正式会议所需的服务和支持，并通过 UNFCCC 网址为秘书处和《公约》进程提供一个信息系统和信息技术。做了一些准备工作以便更好地对《公约》第 6 条作出反应，包括各附属机构 6 月届会期间举行的一个讲习会。

35. 秘书处为附属机构六月会议安排了适当的设施，协调和编辑了提交的文件，并与联合国日内瓦办事处会议服务司进行了联络，以确保对所有会议的有效支持。秘书处通过各国家协调中心和外交使团与缔约方保持了经常的联系，便利参与《公约》和机构的会议。第四届缔约方会议的规划活动和有关筹备工作也已经开始。

36. 秘书处维持并进一步发展了秘书处的计算机和电子通信系统，提供了所需技术能力，对缔约方有关文件和信息的需求作出反应，开发制作了一系列信息产品和材料。包括在 1998 年 6 月各附属机构会议期间为与会者提供计算机设施，以及进一步发展万维网联机服务(<http://www.unfccc.de>)。

37. 京都议定书和缔约方会议决定的小册子根据需要以英文、法文和西班牙文印发。不久将能得到联合国其他语文的版本。《公约》图书馆完整地收集了《公约》的正式文件，以及有关的出版和未出版的文献。

(e) 资源、规划和协调方案

38. 资源、规划和协调方案为缔约方会议主席团提供实质性的支助。包括在 1998 年 3 月和 1998 年 6 月届会期间安排会议，编写背景说明和材料，协助主席就选举主席团成员和议事规则问题进行非正式磋商。

39. 秘书处监督京都议定书正本的最后确定及所有有关的审查。秘书处还协助联合国法律事务厅筹备该议定书 1998 年 3 月 16 日开放供签署的工作。

40. 在第四届缔约方会议的筹备工作中，秘书处为附属履行机构提供了支持和文件，供其审议与缔约方会议有关的项目。秘书处还与会议和信息支持方案密切合作，规划和初步安排第四届缔约方会议。包括对东道国协定草案进行法律审查。

41. 最后，通过该方案，秘书处努力协调其各个方案的活动和改进其规划程序。秘书处还谋求在联合国系统内各种协调机制中维护《公约》的利益。

42. 财务管理和行政次级方案在联合国日内瓦办事处的协助下继续在下列各领域为秘书处提供各种服务：征聘和人事管理、预算和财政规划和控制、采购和一般事务、工作人员及缔约方会议、各附属机构、讲习会和非正式磋商参与者的旅行安排等。

43. 该次级方案尤其协助执行秘书为缔约方会议和附属履行机构编写政策文件，协助制定“《公约》秘书处人事政策：任命和职业发展”。此外，秘书处带头根据1998年1月1日起生效的新的组织结构对所有确立的职位进行叙级，并根据空缺职位情况，确认在过去两年期中按短期合同为秘书处工作的工作人员并使其正规化。此外，正在开始努力争取设计、开发和实施一个信息系统，使该次级方案的活动自动化。

B. 参与《公约》进程信托基金

44. 截止1998年8月1日，收到的今年缴款为954,949美元。加上1996-1997年的1,170,117美元的余额，目前可用于支持1998年参与工作的总收入为2,125,066美元。

45. 用于支付有资格得到财政支助的84名缔约方代表参加1998年6月波恩附属机构会议的参与费用开支为320,000美元。此外，还为来自有资格得到财政支助的缔约方的缔约方会议主席团成员参加有关会议提供了支助。

46. 设想为147个合格缔约方中每个缔约方至少一名代表提供财政支助参加第四届缔约方会议。将为每一个最不发达国家和小岛屿发展中国家的第二名与会者提供资金。

47. 如 FCCC/SBI/1998/4 号文件所述, 将不考虑从参与信托基金中为非最不发达国家或小岛屿发展中国家、通常有资格得到财政支助参与缔约方会议以及附属机构会议、但却尚未交付 1996 - 1997 年缴款的那些缔约方提供资金。

C. 补充活动信托基金

48. 除了上一个两年期结转的 1,027,400 美元之外, 秘书处还在 1998 年收到了共计 1,355,567 美元的有关补充活动的缴款, 共计收入为 2,382,967 美元。1997 年, 秘书处有效计划和使用补充基金的能力由于会议安排密集和筹备第三届缔约方会议而受到严重限制。因此, 大笔资金结转入 1998 年。

49. 为了更好地管理这些资金, 执行秘书设立了一个项目资金小组, 由代表每一方案的高级职员组成。该小组的职能是通过筛选项目供管理小组核准来监督补充基金的使用。

50. 今年到目前为止, 已核准了四个项目, 总费用为 110 万美元。一个项目将确保由一个信息和外援支持小组为秘书处、各缔约方和广大公众提供基本的信息支持职能, 便利缔约方之间以及缔约方与秘书处和其他得到承认的组成机构之间的信息交流。第二个项目将支持在非附件一缔约方编写初次国家来文过程中解决有关问题和促进经验交流, 使其更好地理解准则(见第 10/CP.2)号决定中所列的编写和提交国家来文的必要资料。另一个项目将实施《公约》奖学金方案, 致力于通过发展当地职业专门知识对非附件一缔约方与气候变化有关的能力建设作出贡献, 还有一个项目将加强执行秘书办公室筹集和管理补充资金的能力。

51. 此外, 该基金还被用来为试验阶段联合开展的活动有关的工作以及因京都议定书第 6、12 和 17 条而出现的额外的活动提供资金, 为非附件一缔约方参加深入审查附件一缔约方国家来文工作的额外专家提供旅费。

D. 德国政府特别年度捐款信托基金(波恩基金)

52. 作为有关秘书处设在波恩的提议的一部分, 德国政府认捐对《公约》提供一笔特别年度捐款, 以便抵销主要由于在德国安排会议和活动而发生的费用。在 1996 - 1997 两年期中, 这一捐款列入补充活动信托基金帐户。但从 1998 年 1 月起, 根据

第 17/CP.3 号决定，在另一个帐目之下建立了波恩基金。已收到了 1998 年捐款全额 350 万马克。根据德国政府和《公约》秘书处之间的双边安排及时支付这些资金，帮助确保了顺利地波恩安排政府间会议。

53. 大约 210 万马克——即 1998 年波恩基金的 60%——将用于会议设施和工作人员支助及文件处理；约 42 万马克，即 12%用于信息服务；54 万马克，即 15%用于发展中国家在波恩举行的非正式会议和讲习会。剩余的 13%为联合国收取的行政支助费。

三、人事问题

A. 确立的职位

54. 缔约方会议第 15/CP.3 号决定核准了 1998 年核心预算下的 57 个职位，其中 36 个为专业和专业以上类别(P/D)，21 个为一般事务类别(GS)。为这些职位提议了为期两年的合同。此外，执行秘书还在波恩基金和补充活动信托基金之下设立了一些职位。这些职位通常为一年期的合同。联合国还核准了由间接费用基金支付的两个专业级和五个一般事务级职位。因此，秘书处目前确立职位总数为 45 个 P/D 级和 34 个 GS 级。表 2(a)提供了按职级和资金来源分列的这些职位的详情。

55. 鉴于组织结构和工作方案的变化，在 1998 年为秘书处所有职位拟出了新的或更新的职务说明。每一个职位都经过联合国的评价和叙级，以确认其职等。这一程序始于 1998 年初，与制订一项新的关于任命和职业发展新政策平行开展，因而使征聘活动推迟到了 1998 年 4 月底/5 月初。完成叙级工作、公布和填补空缺职位花费了一些时间，因而使 1998 年上半年计划的开支发生了变化，如本报告第 17 段所解释。

B. 填补空缺

56. 截止 1998 年 1 月 1 日，核心预算专业职位的 66%和一般事务级职位的 53%已经占据，空缺由大量的临时工作人员填补。截止 1998 年 7 月 31 日，职位占有水平在这两个类别中都上升到 74%。根据目前正在进行的征聘行动，预计到年底核心

预算职位 95%将得到填补。至于波恩基金和间接费用职位，预计到 1998 年 12 月其占有率将分别达到 88%和 100%。补充基金供资的职位空缺率很高是因为这些职位仅在 1998 年 7 月才设立，征聘行动正在进行。

表 2(a): 按资金来源分列的 1998 年确立的职位和已填补职位比较
(截止 1998 年 8 月 1 日)

| | 核 心 | 补 充 | 波恩基金 | 间接费用 | 合 计 | |
|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|
| | | | | | 确立的职位 | 已填补的职位 |
| ASG | 1 | | | | 1 | 1 |
| D-2 | 2 | | | | 2 | 1 * |
| D-1 | 4 | | | | 4 | 4 |
| D-5 | 6 | 1 | | 1 | 8 | 6 |
| D-4 | 8 | | 1 | 1 | 10 | 8 |
| D-3 | 10 | 1 | 1 | | 12 | 8 |
| D-2 | 5 | 2 | 1 | | 8 | 3 |
| 小计 | 36 | 4 | 3 | 2 | 45 | 31 |
| GS | 21 | 2 | 6 | 5 | 34 | 25 |
| 合计 | 57 | 6 | 9 | 7 | 79 | 56 |

* 已经采取了行动任命第二位 D-2 工作人员。

四、行政安排

57. 自 1996 年 1 月 1 日常设秘书处设立以来,联合国根据秘书长关于常设秘书处体制安排的说明(FCCC/CP/1995/5/Add.4),向其提供了行政支助,缔约方会议第一届会议临时接受了这一安排(见第 14/CP.1 号决定,第 3 段)。

58. 依照这些安排,行政职能部分由联合国通过联合国日内瓦办事处承担,部分由秘书处的财务管理和行政次级方案承担。然而,预计这些安排以后将会包括由于波恩秘书处分权而引起的各种行政需求。随着秘书处的扩大,随着秘书处的需求变得更加复杂,秘书处必须承担更多的行政责任,这一点已经变得很明显。

59. 执行秘书和联合国日内瓦办事处在 1998 年 7 月和 8 月详细审查了有关行政安排。结论是,《公约》应当以一种分阶段和有计划的方式承担所有行政、财务、人事和采购的职能,需由秘书长设立的行政机构介入一些领域除外。联合国总部行政和管理事务部目前正在审议联合国日内瓦办事处和《公约》的联合报告。

60. 本文件有关进展情况的进一步的资料、包括方案支助资金分配情况的资料,见 FCCC/CP/1998/8/Add.1 号文件。

五、修订的缴款比额表

61. 在大会通过关于修订联合国会费分摊比额表的决议之后(1997 年 12 月 22 日第 52/215 号决议),附属履行机构第八届会议审议了用来决定《公约》核心预算指示性缴款比额表的方式。在审查了执行秘书提出的若干可能性之后,附属履行机构决定向第四届缔约方会议建议,缴款比额表应参照新的联合国会费分摊比额表并遵守所有缔约方均应向《公约》预算缴款的原则(FCCC/SBI/1998/6,第 75 段)。本文件附件载有修订的每一缔约方 1998 和 1999 年指示性缴款比额表。

62. 附属履行机构还建议修订财务程序,以反映新的模式。载于 FCCC/CP/1995/7/Add.1 号文件的第 15/CP.1 号决定附件一第 7(a)段的财务程序应当为:“缔约方参照缔约方会议以协商一致方式通过的指示性比额表以及根据大会不时通过的联合国经费分摊比额表交付的缴款,缴款数额要调整到保证没有任何缔约方的缴款少于总数的 0.001%,没有任何一笔缴款超过总数的 25%,每一最不发达国家缔约方的缴款不得超过总数的 0.01%。”

63. 这些规定反映在本文件增编所载的关于行政和财务事项的混合决定草案中。

附件

1998-1999年核心预算指示性缴款比额表

| 缔约方 | 指示性比额表 | | 缔约方 | 指示性比额表 | |
|-------------|--------|-------|-----------|-------------|--------|
| | 1998年 | 1999年 | | 1998年 | 1999年 |
| 阿尔巴尼亚 | 0.003 | 0.003 | 丹麦 | 0.662 | 0.664 |
| 阿尔及利亚 | 0.112 | 0.09 | 吉布提 | 0.001 | 0.001 |
| 安提瓜和巴布达 | 0.002 | 0.002 | 多米尼加 | 0.001 | 0.001 |
| 阿根廷 | 0.74 | 0.984 | 厄瓜多尔 | 0.021 | 0.019 |
| 亚美尼亚 | 0.026 | 0.011 | 埃及 | 0.066 | 0.062 |
| 澳大利亚 | 1.417 | 1.424 | 萨尔瓦多 | 0.012 | 0.012 |
| 奥地利 | 0.901 | 0.904 | 厄立特里亚 | 0.001 | 0.001 |
| 阿塞拜疆 | 0.058 | 0.021 | 爱沙尼亚 | 0.022 | 0.014 |
| 巴哈马 | 0.014 | 0.014 | 埃塞俄比亚 | 0.007 | 0.006 |
| 巴林 | 0.017 | 0.016 | 欧洲共同体 | 2.5 | 2.5 |
| 孟加拉国 | 0.01 | 0.01 | 斐济 | 0.004 | 0.004 |
| 巴巴多斯 | 0.008 | 0.008 | 芬兰 | 0.518 | 0.521 |
| 比利时 | 1.056 | 1.06 | 法国 | 6.256 | 6.285 |
| 伯利兹 | 0.001 | 0.001 | 加蓬 | (new Party) | 0.014 |
| 贝宁 | 0.002 | 0.002 | 冈比亚 | 0.001 | 0.001 |
| 不丹 | 0.001 | 0.001 | 格鲁吉亚 | 0.056 | 0.018 |
| 玻利维亚 | 0.008 | 0.007 | 德国 | 9.277 | 9.425 |
| 博茨瓦纳 | 0.01 | 0.01 | 加纳 | 0.01 | 0.007 |
| 巴西 | 1.459 | 1.413 | 希腊 | 0.355 | 0.337 |
| 保加利亚 | 0.043 | 0.018 | 格林纳达 | 0.001 | 0.001 |
| 布基那法索 | 0.002 | 0.002 | 危地马拉 | 0.018 | 0.017 |
| 布隆迪 | 0.001 | 0.001 | 几内亚 | 0.003 | 0.003 |
| 柬埔寨 | 0.001 | 0.001 | 几内亚比绍 | 0.001 | 0.001 |
| 喀麦隆 | 0.013 | 0.012 | 圭亚那 | 0.001 | 0.001 |
| 加拿大 | 2.722 | 2.646 | 海地 | 0.002 | 0.002 |
| 佛得角 | 0.001 | 0.002 | 洪都拉斯 | 0.004 | 0.003 |
| 中非共和国 | 0.002 | 0.001 | 匈牙利 | 0.115 | 0.115 |
| 乍得 | 0.001 | 0.001 | 冰岛 | 0.031 | 0.031 |
| 智利 | 0.109 | 0.126 | 印度 | 0.294 | 0.287 |
| 中国 | 0.868 | 0.935 | 印度尼西亚 | 0.167 | 0.177 |
| 哥伦比亚 | 0.104 | 0.105 | 伊朗伊斯兰共和国 | 0.292 | 0.185 |
| 科摩罗 | 0.001 | 0.001 | 爱尔兰 | 0.215 | 0.215 |
| 刚果 | 0.003 | 0.003 | 以色列 | 0.317 | 0.332 |
| 库克群岛 | 0.001 | 0.001 | 意大利 | 5.196 | 5.22 |
| 哥斯达黎加 | 0.016 | 0.015 | 牙买加 | 0.006 | 0.006 |
| 科特迪瓦 | 0.012 | 0.009 | 日本 | 17.322 | 19.203 |
| 克罗地亚 | 0.054 | 0.035 | 约旦 | 0.008 | 0.006 |
| 古巴 | 0.038 | 0.025 | 哈萨克斯坦 | 0.119 | 0.063 |
| 塞浦路斯 | 0.033 | 0.033 | 肯尼亚 | 0.007 | 0.007 |
| 捷克共和国 | 0.163 | 0.116 | 基里巴斯 | 0.001 | 0.001 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 0.03 | 0.018 | 科威特 | 0.148 | 0.129 |
| 刚果民主共和国 | 0.008 | 0.007 | 老挝人民民主共和国 | 0.001 | 0.001 |

| 缔约方 | 指示性比额表 | | 缔约方 | 指示性比额表 | |
|----------|--------|-------|--------------|-------------|-------|
| | 1998年 | 1999年 | | 1998年 | 1999年 |
| 拉脱维亚 | 0.044 | 0.023 | 圣卢西亚 | 0.001 | 0.001 |
| 黎巴嫩 | 0.015 | 0.015 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 0.001 | 0.001 |
| 莱索托 | 0.002 | 0.002 | 萨摩亚 | 0.001 | 0.001 |
| 列支敦士登 | 0.005 | 0.006 | 圣马力诺 | 0.002 | 0.002 |
| 立陶宛 | 0.043 | 0.021 | 沙特阿拉伯 | 0.572 | 0.547 |
| 卢森堡 | 0.064 | 0.065 | 塞内加尔 | 0.006 | 0.006 |
| 马拉维 | 0.002 | 0.002 | 塞舌尔 | 0.002 | 0.002 |
| 马来西亚 | 0.162 | 0.173 | 塞拉利昂 | 0.001 | 0.001 |
| 马尔代夫 | 0.001 | 0.001 | 新加坡 | 0.161 | 0.169 |
| 马里 | 0.003 | 0.002 | 斯洛伐克 | 0.051 | 0.037 |
| 马耳他 | 0.013 | 0.013 | 斯洛文尼亚 | 0.058 | 0.059 |
| 马绍尔群岛 | 0.001 | 0.001 | 所罗门群岛 | 0.001 | 0.001 |
| 毛里塔尼亚 | 0.001 | 0.001 | 南非 | 0.352 | 0.352 |
| 毛里求斯 | 0.009 | 0.009 | 西班牙 | 2.477 | 2.488 |
| 墨西哥 | 0.907 | 0.942 | 斯里兰卡 | 0.013 | 0.012 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 0.001 | 0.001 | 苏丹 | 0.009 | 0.007 |
| 摩纳哥 | 0.003 | 0.004 | 苏里南 | 0.004 | 0.004 |
| 蒙古 | 0.002 | 0.002 | 斯威士兰 | 0.002 | 0.002 |
| 摩洛哥 | 0.039 | 0.039 | 瑞典 | 1.059 | 1.042 |
| 莫桑比克 | 0.002 | 0.001 | 瑞士 | 1.17 | 1.168 |
| 缅甸 | 0.009 | 0.008 | 阿拉伯叙利亚共和国 | 0.06 | 0.061 |
| 纳米比亚 | 0.007 | 0.007 | 塔吉克斯坦 | (new Party) | 0.005 |
| 瑙鲁 | 0.001 | 0.001 | 泰国 | 0.152 | 0.16 |
| 尼泊尔 | 0.004 | 0.004 | 前南斯拉夫的马其顿共和国 | (new Party) | 0.004 |
| 荷兰 | 1.56 | 1.567 | 多哥 | 0.002 | 0.001 |
| 新西兰 | 0.213 | 0.212 | 特立尼达和多巴哥 | 0.017 | 0.016 |
| 尼加拉瓜 | 0.002 | 0.001 | 突尼斯 | 0.027 | 0.027 |
| 尼日尔 | 0.002 | 0.002 | 土库曼斯坦 | 0.014 | 0.008 |
| 尼日利亚 | 0.067 | 0.038 | 图瓦卢 | 0.001 | 0.001 |
| 纽埃 | 0.001 | 0.001 | 乌干达 | 0.004 | 0.004 |
| 挪威 | 0.583 | 0.586 | 乌克兰 | 0.653 | 0.29 |
| 阿曼 | 0.048 | 0.049 | 阿拉伯联合酋长国 | 0.171 | 0.171 |
| 巴基斯坦 | 0.058 | 0.057 | 联合王国 | 4.89 | 4.891 |
| 巴拿马 | 0.015 | 0.012 | 坦桑尼亚联合共和国 | 0.004 | 0.003 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.007 | 0.007 | 美利坚合众国 | 25 | 25 |
| 巴拉圭 | 0.013 | 0.013 | 乌拉圭 | 0.047 | 0.046 |
| 秘鲁 | 0.082 | 0.091 | 乌兹别克斯坦 | 0.074 | 0.036 |
| 菲律宾 | 0.074 | 0.077 | 瓦努阿图 | 0.001 | 0.001 |
| 波兰 | 0.242 | 0.199 | 委内瑞拉 | 0.226 | 0.169 |
| 葡萄牙 | 0.355 | 0.401 | 越南 | 0.01 | 0.007 |
| 卡塔尔 | 0.032 | 0.032 | 也门 | 0.01 | 0.01 |
| 大韩民国 | 0.92 | 0.955 | 南斯拉夫 | 0.058 | 0.033 |
| 摩尔多瓦共和国 | 0.041 | 0.017 | 赞比亚 | 0.003 | 0.002 |
| 罗马尼亚 | 0.098 | 0.064 | 津巴布韦 | 0.009 | 0.009 |
| 俄罗斯 | 2.768 | 1.429 | | | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0.001 | 0.001 | 合计 | 100 | 100 |

-- -- -- -- --