



生物多样性公约

Distr.
GENERAL
CBD/COP/15/6
2 December 2022
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

生物多样性公约缔约方大会
第十五届会议 – 第二阶段会议
2022 年 12 月 7 日至 19 日，加拿大蒙特利尔
议程项目 7

执行秘书关于生物多样性公约、卡塔赫纳生物安全议定书和 名古屋获取和惠益分享议定书2019-2020两年期、 2021年和2022年收入和预算执行情况的报告

一. 导言

1. 缔约方大会第十四届会议以及卡塔赫纳议定书和名古屋议定书各自缔约方会议要求执行秘书向缔约方大会第十五届会议报告收入和预算执行、未动用余额、盈余和结转情况以及对 2019-2020 两年期预算所做的任何调整（第 14/37 号决定，第 50 段）。
2. 受疫情影响，缔约方大会第十五届会议及相关会议均延期举行。由于供秘书处使用的资金将在 2020 年 12 月 31 日到期，因此提交了 2021 年临时预算，并随后于 2020 年 11 月 27 日得到公约缔约方大会特别会议及两个议定书缔约方会议的核准（第 EM-2/1 号、第 CP-EM-1/1 号和第 NP-EM-1/1 号决定），作为第 14/37 号、第 CP-9/16 号和第 NP-3/16 号决定的补充。
3. 疫情导致进一步重新安排缔约方大会第十五届会议以及同时举行的议定书缔约方会议。提交了 2022 年临时预算，并随后得到 2021 年 10 月在中国昆明举行的缔约方大会第十五届会议第一阶段会议以及议定书缔约方分别在卡塔赫纳议定书缔约方第十次会议（CP-MOP-10）和名古屋议定书缔约方第四次会议第一阶段会议核准¹。在第 15/1 号决定第 2 段中，缔约方还确认如其第 EM2/1 号决定所载，把 2019/2020 年预算的一些部分延长到缔约方大会第十五届会议第二阶段会议结束之后，并延长 2021 年核心预算，以待缔约方大会第十五届会议第二阶段会议审议和通过 2023-2024 两年期方案预算。
4. 根据缔约方第 14/37 号决定第 22 段提出的要求，自缔约方大会第十四届会议以来，已对秘书处进行三次审计：内部监督事务厅在 2019 年进行的一次审计² 和联合国审计委员会

¹ 第 15/1 号决定；第 CP-10/1 号决定和第 NP-4/1 号决定。

² 2019/095。

(BOA) 分别在 2020 年和 2021 年进行的两次审计³。这些审计报告都已发布在生物多样性公约网站上。此外，就执行监督机构提出的相关建议所采取的各项后续行动的概要已作为 CBD/COP/15/7 号文件的附件二提交。

5. 本文件报告秘书处 2019-2020 两年期和 2021 年的财务和行政绩效。此外还提供 2022 财年截至 2022 年 10 月 31 日的信息。本文件分为五个部分。第一部分概述立法授权，第二部分介绍 2019-2020 两年期的收入和预算执行情况。第三部分和第四部分分别载列 2021 年和 2022 年的收入和预算执行情况，第五部分提供与其他财务和其他行政事项有关的信息。

6. 本文件应与执行秘书提交的关于 2023-2024 两年期工作方案的概算说明 (CBD/COP/15/7) 以及秘书处根据公约及其议定书其中包括 2020 年后全球生物多样性框架要求进行的行动方向所需的结构和人员配置的初步分析报告 (CBD/COP/15/7/Add.1) 一并阅读。

7. 关于截至 2022 年 10 月 31 日的 BY、BG、BB、BE、BZ 和 VB 信托基金的捐款情况的更多信息以及 2019 年、2020 年和 2021 年的财务报表均可在秘书处网站查阅。⁴

二. 2019-2020 两年期收入和财务执行情况

A. 摊款情况

8. 缔约方大会第 14/37 号决定通过了生物多样性公约、卡塔赫纳生物安全议定书和名古屋获取和惠益分享议定书的综合工作方案和预算。在同一决定第 2 段中，缔约方决定在公约、卡塔赫纳议定书和名古屋议定书之间以 74:15:11 的比例分摊 2019-2020 两年期的秘书处服务费用。议定书缔约方各自的会议也核准了预算 (CP-9/16 和 NP-3/16)。

9. 核准了 2019-2020 年综合预算 38,844,100 美元，2019 年 18,948,900 美元，2020 年 19,895,200 美元。其中包括 13% 的方案支助费用。经各理事机构核准的公约和议定书的单独预算见下表 1。

³ A/75/5/Add.7 号和 A/77/5/Add.7 号文件。

⁴ <https://www.cbd.int/information/adm-fin/>。

表 1. 核定资源摘要，按信托基金开列

(美元)

信托基金	2019 年核定预算	2020 年核定预算	2019-2020 两年 期核定预算总额
生物多样性公约 (BY 信托基金)	14,022,186	14,722,448	28,744,634
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	2,842,335	2,984,280	5,826,615
名古屋获取和惠益分享议定书 (BB 信托基金)	2,084,379	2,188,472	4,272,851
共计	18,948,900	19,895,200	38,844,100

10. 如下文表 2 所示，扣除以前各期节省的 3,206,600 美元和东道国捐款 2,652,800 美元，加上议定书新缔约方摊款 94,000 美元（15 个国家批准了名古屋议定书，1 个国家成为卡塔赫纳议定书缔约方），根据分摊比额表，本两年期向公约缔约方分摊数额为 33,078,700 美元。截至 2022 年 10 月 31 日，仍有 1,345,000 美元尚未缴纳。

表 2. 2019-2020 两年期摊款总体情况

(美元)

2019-2020 年资金来源	数额
核定预算	38,844.1
东道国	(2,652.8)
上年节余	(3,206.6)
议定书新缔约方	94.0
摊款总额	33,078.7
截至 2022 年 10 月 31 日收到的数额	31,733.7
未付余额	1,345.0

表 3. 截至 2022 年 10 月 31 日公约和议定书 2019-2020 两年期摊款情况

(千美元)

	分摊额	实收额	百分比	未付额	百分比
生物多样性公约 (BY 信托基金)	24,408.6	23,641.5	96.86%	767.1	3.14%
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	4,948.8	4,615.8	93.27%	333.0	6.73%
名古屋获取和惠益分享议定书 (BB 信托基金)	3,721.3	3,476.4	93.42%	244.9	6.58%
共计	33,078.7	31,733.7	95.93%	1,345.0	4.07%

11. 如上表 3 所示, 截至 2022 年 10 月 31 日, 缔约方已缴纳 2019-2020 两年期摊款总额的 95.93%。如下表 4 所示, 截至 2022 年 10 月 31 日, 123 个公约缔约方、103 个卡塔赫纳议定书缔约方和 77 个名古屋议定书缔约方已全额缴纳 2019 年的认捐数额。对于 2020 年的认捐, 112 个公约缔约方、92 个卡塔赫纳议定书缔约方和 67 个名古屋议定书缔约方已全额缴纳分摊的认捐。

表 4. 截至 2022 年 10 月 31 日已全额缴纳 2019-2020 两年期认捐的缔约方数量

信托基金	缔约方数	已全额缴纳 2019 年认捐的缔约方数	百分比	已全额缴纳 2020 年认捐的缔约方数	百分比
生物多样性公约 (BY 信托基金)	196	123	62.76%	112	57.14%
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	173	103	59.54%	92	53.18%
名古屋获取和惠益分享议定书 (BB 信托基金)	128	77	60.16%	67	52.34%

12. BY、BG 和 BB 信托基金的捐款情况可在秘书处网站上查询。⁵

⁵ <https://www.cbd.int/information/adm-fin/>。

B. 2019-2020 年综合预算执行情况

13. 如下表 5（第 3 栏）所示，2019-2020 两年期核定预算的支出总额为 35,073,700 美元。如上文第 2 和 3 段所述，COVID-19 大流行导致缔约方大会和闭会期间会议推迟，因此最初计划在两年期开展的活动改为在 2019 年到 2022 年四年期间开展。

表 5. 2019-2020 年支出，按用途开列

(千美元)			
支出用途	2019-2020 年核定预算	支出	差异
A. 工作人员费用	23,080.50	20,100	2,981
B. 主席团会议	365	372	(7)
C. 公务差旅	800	539.80	260
D. 咨询人/分包商	100	80.80	19
E. 公共宣传材料/通讯	100	103.60	(4)
F. 一般临时人员/加班	200	200	0
G. 培训	10	4.60	5
H. 信息交换所机制网站翻译/网站项目	130	91.70	38
I. 会议	3,688	3,700	(12)
J. 专家会议	320	249.80	70
K. 关于 2020 年后的特别会议	1,310	1,310	0
L. 租金及有关费用	2,652.90	2,666	(13)
M. 一般业务费用	1,453	1,620.40	(167.20)
小计 (I)	34,209.6	31,038.7	3,170.9
II. 方案支助费用 (13%)	4,447.2	4,035.0	412.2
共计 (I + II)	38,656.8	35,073.7	3,583.1

工作人员费用

14. 缔约方大会第 14/37 号决定批准了 2019-2020 两年期三个信托基金（BY、BG 和 BB 信托基金）合并核心预算的 78 个职位（49 个专业职位和 29 个一般事务职位）。这一点也比

照反映在 CP-9/16 和 NP-3/16 号决定中。2020 年底，工作人员费用项下记入 2,980,500 美元的差异，这主要是由于 2019 年和 2020 年的平均空缺率较高。2019 年和 2022 年秘书处所有常设职位的在职和空缺情况见下文附件一和附件二。

主席团会议

15. 2019-2022 年期间，召开了六次缔约方大会主席团会议和三次科咨机构主席团会议，与这些会议相关的费用为 372,000 美元。上述会议记录可在秘书处网站查阅。

公务差旅

16. 2019-2020 两年期的公务差旅支出为 539,756 美元，用于支付秘书处工作人员为公约及其议定书参加各种会议和活动的差旅费。大部分旅行发生在 2019 年，然而由于 COVID-19 大流行期间实施旅行限制，秘书处工作人员在 2020 年用视频和电话会议参加会议和活动。在该两年期内，除参加 2020 年后全球生物多样性框架不限成员名额工作组会议外，秘书处工作人员还参加了民间社会和商业论坛的会议，参与了相关技术会议和政府间进程。还应指出的是，工作人员参加其他会议和活动的资金来自自愿基金，而一些参与费用则由组织者支付。

咨询人/分包商

17. 本报告所述期间，秘书处咨询服务开支 80,853 美元，涵盖总共 8 名咨询人的费用，其中 5 名于 2019 年聘用，3 名于 2020 年聘用，用以按缔约方要求，制定 2020 年后全球生物多样性框架及制定会议管理软件和决策跟踪工具。

公共宣传材料

18. 秘书处在 2019 年和 2020 年花费 103,600 美元制作宣传材料，用于印刷、网络、社交媒体、音频和电视传播，彰显并提高人们认识 2020 年后全球生物多样性框架的谈判和第五版《全球生物多样性展望》的编写工作。

一般临时人员/加班

19. 2019-2020 两年期，秘书处共招聘 12 名个体承包商，2019 年 6 人，2020 年 6 人，开支 200,000 美元，以满足增加的业务需求，主要是为 2020 年后全球生物多样性框架谈判提供支持。

培训

20. 通过联合国内罗毕办事处免费为工作人员提供语言课程和有关领导能力、报告撰写、绩效管理和职业指导的培训以及其他一系列在线和使用计算机的培训课程，另外该两年期开支 4,607 美元，用于支付行政、财务和会议服务司两名工作人员在特许采购与供应协会 (CIPS) 上两门课程的费用。

网站翻译

21. 秘书处继续更新网站内容，这些内容需要翻译。因此秘书处在 2019-2020 年支付 91,699 美元翻译费用。

会议

22. 缔约方大会第 14/37 号决定核准一笔 3,688,000 美元预算，用于在 2019-2020 年召开科学、技术和工艺咨询附属机构第二十三次和第二十四次会议、第 8(j)条和相关条款不限成员名额工作组第十次会议、执行问题附属机构第三次会议、缔约方大会第十五届会议。截至 2022 年 10 月 31 日，2019-2022 年举行的不限成员名额会议的会议费用为 3,700,000 美元，由 2019-2020 年核定核心预算支付。这些支出是四年期间(2019-2022 年)因 COVID-19 大流行造成限制而发生的。

专家会议

23. 2019 年支出 149,800 美元，用于召开卡塔赫纳生物安全议定书履约委员会第十六次会议、信息交换所机制非正式咨询委员会的一次会议、执行名古屋议定书能力建设问题非正式咨询委员会的一次会议、卡塔赫纳生物安全议定书联络组第十三次会议。这些会议都是面对面举行的。而由于 COVID-19 大流行和相关的旅行限制，2020 年和 2021 年的专家会议都是在线举行，因此秘书处没有产生任何费用。根据秘书处在 2022 年临时预算中提出的请求，缔约方大会第 15/1 号决定授权再拨款 100,000 美元，支付科咨机构第二十四次会议续会和执行问题附属机构第三次会议续会的费用。

2020 年后生物多样性框架特别会议

24. 截至 2020 年 12 月 31 日，为 2019 年 8 月和 2020 年 2 月分别于内罗毕和罗马举行的两次工作组面对面会议支出 1,110,000 美元。由于 COVID-19 大流行和随后的旅行限制，秘书处请求将未用余额 210,000 美元结转用于 2022 年 3 月在日内瓦举行工作组第三次会议，得到缔约方第 15/1 号决定核准。

租金和相关费用

25. 秘书处蒙特利尔现有办公场地的租金和相关费用由加拿大政府和魁北克省政府根据 2019 年 10 月 1 日签署的现行东道国 5 年赠款协定，按照 75/25 分摊费用的方式支付，同时秘书处为现有办公场地签订了新的 10 年租约。

一般业务费用

26. 2020 年 7 月秘书处启动一个项目，利用东道方给新 10 年租约的拨款、加拿大政府的自愿捐款和一般业务费用，对场地和会议室进行升级。秘书处还在联合国总部信息和通信技术厅的协助下，对网络基础设施和系统进行了评估，以找出潜在的信息技术安全威胁，加强内部信息安全能力。这一评估促成个项目，将 CBD.INT 电子邮件迁至 UN.ORG，并于 2019 年 12 月为秘书处所有工作人员购置了笔记本电脑，使所有工作人员能在 2020 年 3 月疫情袭击时有效和高效地远程工作。因此，超支 167,200 美元是因为购置了这些笔记本电脑，还因为 2019 年至 2020 年秘书处所有工作人员的“团结”系统许可证费用翻了一番。后者是联合国主计长要求的。

方案支助费用

27. 2019-2020 年，方案支助费用负担了行政司 18 个员额，此外还负担一名 P-4 和一名一般事务工作人员费用的 50 %，以及与《联合国防治荒漠化公约》在纽约联合国总部联合联络处办公室费用的 30%。

28. 令人遗憾的是，过去四年中环境署提供给秘书处的拨款(方案支助费用总收入的 2/3)不足以支付行政司 18 个员额的费用。为了控制 OTA 账户超支，取消了行政、财务和会议服务司（AFC 司）一个空缺的财务助理(G-4)职位，并于 2020 年 2 月将一个方案助理(G-6)员额移至执行支助司下的核心预算。由于 COVID-19 大流行以及由此导致的 2021 年和 2022 年 OTA 收入减少，进一步决定将 AFC 司当年已达规定离职年龄、其职位由 OTA 账户供资的三(3)名工作人员的替换事宜推迟到 2022 年。截至目前，由于 OTA 账户资金短缺，这些职位均未填补。遗憾的是，业务活动资金不足对行政司提供的支助职能的连续性和效率产生了不利影响。2021 年 10 月联合国审计委员会对秘书处进行审计时也表达了同样的关切。因此，秘书处提议将行政干事员额(P-4)转入核心预算，因为如 CBD/COP/15/7 号文件所述，该员额是一项必要职能(第 113 段)。

C. 生物多样性公约核定活动额外自愿捐款特别自愿信托基金 (BE 信托基金)

29. 2019-2020 年，缔约方大会第十四届会议在 BE 信托基金下共核准金额 23,291,600 美元。截至 2020 年 12 月 31 日，秘书处收到了用于额外核定活动的认捐款共计 8,895,374 美元。

30. 2019-2020 年秘书处收到的认捐中，2019 年 1 月至 2020 年 12 月 31 日发生的支出总额为 10,075,244 美元。秘书处在此期间开展的活动列入季度报告，可在秘书处网站上查阅⁶。

D. 协助缔约方参与生物多样性公约进程额外自愿捐款信托基金 (BZ 信托基金)

31. 缔约方大会第十四届会议及各议定书会议在 BZ 信托基金下为 2019-2020 年期间核准金额 3,842,000 美元。截至 2020 年 12 月 31 日，秘书处共收到捐款 1,743,080 美元。

32. 秘书处 2019 年和 2020 年开支 903,000 美元，协助 222 名代表出席科咨机构第二十三次会议（2019 年 12 月，蒙特利尔）、WG8J 第十一次会议（2019 年 12 月，蒙特利尔）以及分别在内罗毕（2019 年 8 月）和罗马（2020 年 2 月）举行的 WG2020 第一次和第二次会议。

E. 捐款协助土著人民和地方社区参与的特别自愿信托基金 (VB 信托基金)

33. 缔约方大会第十三届会议在 VB 信托基金下核准了 2019-2020 年期间的预算，数额 565,000 美元。截至 2020 年 12 月 31 日，秘书处共收到捐款 411,139 美元。

34. 2019-2020 年共支出 170,469 美元，用于支付来自土著和地方社区的 46 名与会者参加科咨机构第二十三次会议(2019 年 12 月，蒙特利尔)、WG8J 第十一次会议(2019 年 12 月，蒙特利尔)以及分别在内罗毕(2019 年 8 月)和罗马(2020 年 2 月)举行的 WG2020 第一次和第二次会议的差旅费。

⁶ 见 <https://www.cbd.int/secretariat/qtr/>。

三. 2021 年收入和财务状况

A. 2021 年摊款情况

35. 缔约方大会在第 EM-2/1 号决定中，作为例外情况，核准了 2021 年临时综合核心预算，数额为 16,772,626 美元。缔约方大会和作为卡塔赫纳议定书和名古屋议定书缔约方会议的缔约方大会核准的公约及其议定书的综合预算见下表 6。

表 6. 信托基金 2021 年核定资源总表

(美元)

信托基金	2021 年
生物多样性公约 (BY 信托基金)	12,411,743
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	2,515,894
获取和惠益分享名古屋议定书 (BB 信托基金)	1,844,989
共计	16,772,626

36. 如下表 7 所示，扣除前期节余 395,500 美元和东道国捐款 1,534,800 美元，加上名古屋议定书四个新缔约方摊款 46,000 美元，2021 年按照分摊比额表向公约缔约方分摊的数额为 14,888,300 美元。截至 2022 年 10 月 31 日，尚有 1,335,000 美元未缴纳。

表 7. 2021 年摊款总体情况

(千美元)

2021 年资金来源	数额
核定预算	16,772.6
东道国	(1,534.8)
上年结余	(395.5)
名古屋议定书新增缔约方	46.0
摊款总额	14,888.3
截至 2022 年 10 月 31 日收到数额	13,553.3
未缴余额	1,335.0

表 8. 2021 年公约和议定书摊款状况

(千美元)

	分摊额	实收额	百分比	未缴额	百分比
生物多样性公约 (BY 信托基金)	10,983.3	10,107.7	92.03%	875.6	7.97%
卡特赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	2,226.3	1,979.0	88.89%	247.3	11.11%
获取和惠益分享名古屋议定书 (BB 信托基金)	1,678.7	1,466.6	87.37%	212.1	12.63%
共计	14,888.3	13,553.3	91.03%	1,335.0	8.97%

37. 如上文表 8 所示，截至 2022 年 10 月 31 日，缔约方支付了 2021 年摊款总额的 91.03%。如下文表 9 所示，截至 2022 年 10 月 31 日，100 个公约缔约方、83 个卡特赫纳议定书缔约方和 60 个名古屋议定书缔约方全额支付了其 2021 年认捐。

表 9. 已全额缴纳 2021 年认捐的缔约方数

信托基金	缔约方数	全额缴纳 2021 年认捐 的缔约方数	百分比
生物多样性公约(BY 信托基金)	196	100	51.02%
卡特赫纳生物安全议定书(BG 信托基金)	173	83	47.98%
获取和惠益分享名古屋议定书(BB 信托基金)	132	60	45.45%

B. 2021 年预算执行情况

38. 如下表 10 所示(第 3 栏)，2021 年共支出 15,242,071 美元。

表 10. 2021 年支出，按支出用途开列

(千美元)

支出用途	2021 年中期预算	支出	差异
A.工作人员费用	11,936,800	10,169,457	1,767,343
B.主席团会议			
C.公务旅行	275,000	49,158	225,842
D.咨询顾问/分包商	50,000	46,697	3,303
E.宣传材料/通信	50,000	49,965	35
F.临时人员/加班	100,000	99,045	955
G.培训	5,000	432	4,568
H. 信息交换所机制网站/网站项目的翻译	65,000	28,165	36,835
I.会议	271,800	271,800	0
J.专家会议			0
K.2020 年后框架特别会议	350,000	393,000	(43,000)
L.租金和相关费用	1,358,200	1,477,082	(118,882)
M.一般业务费用	726,600	903,758	(177,158)
小计(一)	15,188,400	13,488,558	1,699,842
二.方案支助费用(13%)	1,974,492	1,753,513	220,979
共计(一+二)	17,162,892	15,242,071	1,920,821

工作人员费用

39. 缔约方根据临时预算中的请求，批准了 2021 年秘书处人员配置表，总共 78 个员额(49 个专业员额和 29 个一般事务员额)(缔约方大会第 EM-2/1 号决定)。在此期间，本项目下的支出为 10,169,457 美元，未支配余额为 1,767,343 美元。这主要是因为该年总平均空缺率为 12.8%。详细的每月员额占用情况见下文附件三。

公务差旅

40. 由于 COVID-19 大流行打乱了全球旅行，为了控制差旅费用，从而减少秘书处的二氧化碳排放量，在此期间鼓励工作人员开会尽可能使用视频会议或其他在线会议平台，如 Teams 和 Zoom。执行秘书还根据既定的优先事项和季度差旅计划，对批准出差旅行实行了更严格的政策，这也有助于减少这一期间的差旅费用。因此，2021 年差旅减少到最低限度，仅包括工作人员组织和出席 2021 年 10 月在中国昆明举行的缔约方大会第十五届会

议第一部分会议的差旅。

咨询顾问/分包商

41. 在本文件所述期间，秘书处为咨询服务支出 46,700 美元，包括资源调动、宣传和外联以及决定跟踪工具方面 4 名咨询顾问的费用。

宣传材料

42. 秘书处在 2021 年支出 50,000 美元，用于支付宣传材料以及在社交媒体和电视上传播的费用。

网站翻译

43. 2021 年约支出 28,165 美元翻译秘书处网站内容。支出低于预算是由于 2021 年网站和 Trados 翻译系统之间的互操作性使秘书处不能按计划进行翻译工作。

会议

44. 由于 COVID-19 大流行的限制，科咨机构第二十四次会议和执行问题附属机构第三次会议的虚拟会议(正式和非正式)于 2020 年(9 月和 12 月)和 2021 年(2 月、3 月和 5 月/6 月)举行。因此，缔约方大会在其第 EM-1/2 号决定中核准 271,800 美元追加预算，以支付有关虚拟会议的额外费用，并授权结转 2019-2020 年剩余核准的未用预算。组织科咨机构第二十四次会议和执行问题附属机构第三次会议的正式和非正式会议共支出 1,835,200 美元。

2020 年后全球生物多样性框架特别会议

45. 2021 年，秘书处为 2020 年后全球生物多样性基金不限成员名额工作组第三次会议第一部分支出 403,000 美元，该会议于 2021 年 8 月/9 月在网上举行。约 393,000 美元来自核心预算，10,000 美元来自自愿基金，用于支付虚拟会议平台(Interactio)、笔译和口译以及报告撰写人的费用。

租金和相关费用

46. 由于加元对美元升值，2021 年秘书处位于蒙特利尔的办公空间租金和相关费用预算超支。2021 年共支出 1,477,082 美元，超出预算 118,882 美元。

一般业务支出

47. 秘书处继续努力满足因 COVID-19 大流行而日益增长的虚拟会议需求，故有必要加强信息技术基础设施和网络。这包括绘制网络图和热图，以改善办公空间的 Wi-Fi 覆盖，并绘制技术图纸，以强化会议室的视频会议基础设施和精密视听设备。清理办公空间、注销和处置陈旧过时的信息技术设备以及所有工作人员从台式电脑过渡到笔记本电脑的事宜也取得了显著进展，从而在大流行来袭时，所有工作人员有可能卓有成效地远程工作。本项下的超支主要由于 2020 年开始装修办公室，包括购买新的办公家具。

C. 支持生物多样性公约核定活动的额外自愿捐款特别自愿信托基金 (BE 信托基金)

48. 2021 年，秘书处收到 4,250,000 美元的追加捐款，用于 BE 信托基金的额外核定活动。

该年支出了大约 3,908,000 美元。秘书处在此期间开展的活动见季度报告，可在秘书处网站查阅。

**D. 便利缔约方参与生物多样性公约进程的额外自愿捐款信托基金
(BZ 信托基金)**

49. 2021 年，秘书处共收到捐款 1,073,311 美元，用于资助发展中国家参加公约及其各项议定书的会议。然而，由于 COVID-19 大流行期间限制旅行，2021 年没有举行面对面会议，因此余额结转至 2022 年。

**E. 为便利土著人民和地方社区参会提供捐款的特别自愿信托基金
(VB 信托基金)**

50. 2021 年共收到捐款 156,823 美元，以便利土著人民和地方社区参加公约下举行的会议。然而，由于 COVID-19 大流行期间限制旅行，2021 年没有举行面对面会议，因此余额结转至 2022 年。

四. 2022 年收入和财务执行情况

A. 2022 年摊款情况

51. 缔约方大会在其第 15/1 号决定中，作为例外核准 2022 年综合临时核心预算 18,439,546 美元，具体如下：

表 11. 2022 年核定资源汇总表，按信托基金开列

(美元)

信托基金	核定
生物多样性公约(B Y 信托基金)	13,645,264
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	2,765,932
获取和惠益分享名古屋议定书 (BB 信托基金)	2,028,350
共计	18,439,546

52. 如下表 12 所示，在扣除上期节余 1,050,000 美元和东道国捐款 1,673,800 美元并加上名古屋议定书 6 个新缔约方的摊款 4,300 美元后，按照分摊比例表向公约缔约方分摊的 2022 年数额为 15,720,000 美元。截至 2022 年 10 月 31 日，尚有 3,870,700 美元未缴。

表 12. 2022 年摊款总体情况

(千美元)

2022 年资金来源	数额
核定预算	18,439.5
东道国	(1,673.8)
上年节余	(1,050.0)
名古屋议定书新增缔约方	4.3
摊款总额	15,720.0
截至 2022 年 10 月 31 日收到的数额	11,849.3
未缴余额	3,870.7

表 13. 2022 年公约及其各项议定书摊款现状

(千美元)

信托基金	分摊额	实收额	百分比	未缴额	百分比
生物多样性公约 (BY 信托基金)	11,629.6	9,188.7	79.01%	2,440.9	20.99%
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	2,357.4	1,692.7	71.80%	664.7	28.20%
获取和惠益分享名古屋议定书 (BB 信托基金)	1,733.0	967.9	55.85%	765.1	44.15%
共计	15,720.0	11,849.3	75.38%	3,870.7	24.62%

53. 如上表 13 所示，截至 2022 年 10 月 31 日，缔约方缴纳了 2022 年摊款总额的 75.38%。如下表 14 所示，67 个公约缔约方、57 个卡塔赫纳议定书缔约方和 36 个名古屋议定书缔约方已全额缴纳其 2022 年的摊款。

表 14. 全额缴纳 2022 年摊款的缔约方数

信托基金	缔约方数	全额缴纳 2022 年摊款的缔约方数	百分比
生物多样性公约 (BY 信托基金)	196	67	34.18%
卡塔赫纳生物安全议定书 (BG 信托基金)	173	57	32.95%
名古屋获取和惠益分享议定书 (BB 信托基金)	138	36	26.09%

54. 截至 2022 年 10 月 31 日，今后年份的公约预付款为 235,018 美元，卡塔赫纳议定书的预付款为 13,352 美元，名古屋议定书的预付款为 23,810 美元。

55. 2014 年 1 月实行国际公共部门会计准则 (IPSAS) 后，为可疑负债的拨备正用于超过

12 个月或更长时间的摊款，因此，减少了信托基金的余额和可供缔约方使用的金额。截至 2022 年 10 月 31 日，自成为缔约方以来，7 个缔约方从未缴纳公约的摊款，12 个缔约方从未缴纳卡塔赫纳议定书摊款，46 个缔约方从未缴纳卡塔赫纳议定书摊款。截至 2022 年 10 月 31 日，从未缴纳摊款的缔约方的未缴欠款如下：欠公约 35,553 美元，欠卡塔赫纳议定书 47,679 美元以及欠名古屋议定书 215,412 美元。

B. 2022 年预算执行情况

56. 如下表 15（第 3 行）所示，2021 的总支出为 18,068,593 美元，因此，未使用金额为 204,000 美元。

表 15. 2022 年支出情况，按支出用途开列

(千美元)

支出用途	2022 年临时 预算	实际和预计支出	差异
A. 工作人员费用	12,220,000	11,281,230	938,770
B. 主席团会议	0	0	0
C. 差旅费	275,000	213,538	61,462
D. 顾问/分包合同	50,000	51,234	(1,234)
E. 提高公共意识材料/传播	50,000	52,939	(2,939)
F. 临时人员/加班费	100,000	80,879	19,121
G. 培训	5,000	3,766	1,234
H. 信息交换所机制网站翻译/网站项目	65,000	62,430	2,570
I. 会议	1,198,000	2,068,617	(870,61)
J. 专家会议	0	0	0
K. 2020 年后问题特别会议			0
L. 租金和相关费用	1,481,220	1,395,595	85,625
M. 一般业务费用	726,600	779,677	(53,077)
小计(一)	16,170,820	15,989,905	180,915
II. 方案支助费用(13%)	2,102,207	2,078,688	23,519
共计(一 + 二)	18,273,027	18,068,593	204,434

工作人员费用

57. 缔约方大会共核准 2022 年 78 个员额（49 个专业人员员额和 29 个一般事务人员员额），并按照联合国所有相关细则和条例（第 15/1 号决定第 6 和 8 段），破例将执行秘书办公室特别助理职位的职等提高到 P-4。根据缔约方大会第 15/1 号决定第 8 段中的要求，将执行秘书办公室特别助理职位的职等提高到 P-4，是继 2017 年进行职能审查的叙级流程中出现错误后，为依照联合国所有相关细则和条例调整这一职位的职等而进行的，当时这一职位被错误地改叙为 P-3 而不是 P-4 职位。预期 2022 年工作人员费用下将要产生的总费用为 11,281,230 美元，因此，未用余额为 938,770 美元，主要是因为招聘的不同阶段存在

9 个空缺员额。下文附件四载有 2022 年 1 月至 6 月期间的实际员额占用数。

差旅费

58. 秘书处工作人员出代表公约出席了各种会议和活动。出席其他组织的活动是实现合力和综合工作方案的重要途径之一。秘书处 2022 年用于工作人员的差旅费为 213,538 美元。

顾问/分包合同

59. 在本报告所述期间，秘书处开支 51,234 美元，用于咨询服务，涉及 4 名顾问的费用，主要是传播和外联活动费用。

宣传材料

60. 秘书处继续借助社交媒体传播宣传材料。2022 年的支出总额为 52,939 美元。

网站的翻译

61. 秘书处在 2022 年支出 62,430 美元用于网站翻译。将公约网站内容持续翻译成联合国所有语文，为缔约方提供了一个重要工具，在 COVID-19 大流行以来在线网络研讨会、讲习班和磋商会越来越普遍的情况下尤为如此。

会议

62. 在第 15/1 号决定中，缔约方大会核准了 1,198,000 美元，用于举办科咨机构第二十四次会议续会和执行问题附属机构第三次会议续会，并支付在 2021 年举行这些续会所产生进一步的额外和意外费用。截至 2022 年 10 月 31 日，秘书处为这些续会和推迟举行的 2020 年工作组第三次会议支出 1,288,107 美元。2022 年临时预算中核定的会议预算额估计将超支 870,000 美元，主要原因是没有预见到 2022 年 6 月和 12 月举行的 2020 年工作组第四次和第五次会议的费用，因此未将这些费用列入 2022 年的临时核心预算，以及缔约方会议第十五届会议第二期会议因地点和其他后勤安排的变化而产生的额外费用。原本预计 2020 年工作组第四次和第五次会议的经费将全部由自愿捐款提供，但募集资金并未达到所需数额，BE 信托基金收到的捐款不足以支付召开这两次会议的费用。因此，秘书处别无选择，只能使用核心预算来弥补缺口，同时等待更多的自愿捐款。截至到今天，秘书处在不断收到 2020 年工作组第五次会议的额外认捐，这些认捐款将用于抵充核心预算中记录的费用。

租金和相关费用

63. 由于加元对美元升值，2022 年秘书处蒙特利尔办公空间的租金和相关费用的预算出现节余。2022 年支出总额为 1,395,595 美元，因此未支出余额为 85,625 美元。

C. 生物多样性公约下核定活动额外自愿捐款的特别自愿信托基金 (BE 信托基金)

64. 从 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 10 月 31 日，秘书处收到 1,118,493 美元的捐款，用于 BE 信托基金的额外核定活动，在此期间的支出大约为 7,591,549 美元。

D. 资助缔约方参加生物多样性公约进程额外自愿捐款的自愿信托基金 (BZ 信托基金)

65. 从 2022 年 1 月至 2022 年 10 月 31 日，秘书处收到对 BZ 信托基金的捐款总额为 2,827,849 美元，用于资助发展中国家参加科咨机构第二十四次会议续会和执行问题附属机构第三次会议续会，2020 年工作组第三次、第四次和第五次会议，以及缔约方大会第十五次会议第二阶段会议及其卡塔赫纳议定书和名古屋议定书的相关会议。支出总额为 2,817,816 美元，用于资助大约 415 名代表参加上述会议。

E. 资助土著人民和当地社区与会捐款的特别自愿信托基金 (VB 信托基金)

66. 2022 年（截至 10 月 31 日）共收到捐款 119,939 美元，用于资助土著人民和地方社区参加公约下的会议。支出总额为 191,228 美元，用于资助 23 个土著人民和地方社区参加科咨机构第二十四次会议续会和执行问题附属机构第三次会议续会，以及 2020 年工作组第三、第四和第五次会议以及缔约方大会第十五次会议第二阶段会议及卡塔赫纳议定书和名古屋议定书的相关会议。

五. 其他财务和行政事项

67. 缔约方大会第 14/37 号决定就财务和行政事项向执行秘书提出了若干不同的要求。下文概述了根据每项要求采取的行动。

A. 财务信息

68. 缔约方大会第 14/37 号决定第 21 段请执行秘书为了进一步加强努力促进透明度和问责制，公布与公约治理有关的最新信息。秘书处因此在公约网站建立了一个专门的行政和财务信息栏目。⁷ 这个栏目提供诸如摊款和自愿捐款缴纳情况、秘书处财务报表和审计报告这样的信息。

B. 对秘书处的审计

69. 联合国内部监督事务厅（监督厅）应缔约方大会第 14/37 号决定第 22 段的要求，于 2019 年 6 月和 7 月对秘书处的业务进行了一次审计。这次审计覆盖 2016 年 1 月至 2019 年 5 月期间，重点是以下四个方面：(a) 战略管理；(b) 财务管理；(c) 人力资源管理；(d) 绩效管理。于 2019 年 10 月 31 日发布了最后报告，载于公约网站。截至 2022 年 10 月 31 日，秘书处已经实施了五项经监督厅认可的审计建议，另外七项建议正在实施当中，预计将于 2023 年完成实施，其中两项建议针对的是联合国环境规划署。

70. 联合国审计委员会作为对环境署进行审计的一部分，根据第 14/37 号决定第 22 段审计了秘书处 2020 年 1 月 13 日至 2 月 5 日以及 2021 年 10 月 11 日至 11 月 7 日的业务（A/77/5/Add.7）。审计范围包括审查公约秘书处的任务结构和职能，例如监管框架和授权、工作方案和方案领域、资金管理以及咨询师和个体承包人的使用情况。审计委员会的审计结果和建议载于 2019 年和 2021 年环境署财务报告和经审计的财务报表。这些报告可在生物多样性公约网站上查阅。审计委员会的建议正在落实当中，每季度都会报告落实

⁷ <https://www.cbd.int/information/adm-fin/>。

进度。

C. 截至 2022 年 12 月 31 日的周转准备金

71. 周转准备金相当于包括方案支助费用在内的年度支出估计数的 15%。根据内部监督事务厅的建议和第 14/37 号决定第 4 段，周转准备金的水平从 2019-2020 两年期的 7.5% 增加到 15%。周转准备金的用途是在出现临时现金短缺的情况下确保公约秘书处继续运作。提取的周转准备金将尽快用缴款补回。下表提供了 2003 年迄今的周转资金储备详细情况。

表 16 截至 2022 年 12 月 31 日的周转准备金

(千美元)

信托基金	2003-14 年	2015-16 年	2017-18 年	2019-20 年	2021 年	2022 年	共计
BY 信托基金	1 324.4	765.1	93.3	138.6	(288.8)	123.22	2 155.8
BG 信托基金	293.8	175.5	19.7	28.1	(58.55)	24.97	483.5
BB 信托基金		95.5	9.8	20.6	(42.92)	18.32	101.3
共计	1 618.2	1 036.1	122.8	187.3	(390.27)	166.51	2 740.6

D. 与其他联合国实体的合作

72. 秘书处根据缔约方大会第 14/37 号决定第 8 段中的要求，并考虑到对其采购流程和服务交付工作进行的精简，于 2020 年 3 月续签了 2007 年与联合国在蒙特利尔的牵头机构 – 国际民航组织（ICAO）的谅解备忘录。修订后的谅解备忘录所涉方面包括会议事务、语文服务、出版物和印刷。秘书处通过与国际民航组织合作，能够以具有成本效益的费率和按照联合国标准获得适当的服务。

附件一

秘书处实际和核定人员配置

2019年1月1日至12月31日

	Actual incumbency													
	Actual deployment	31 Jan	28 Feb	31 Mar	30 Apr	31 May	30 Jun	31 July	31 Aug	30 Sept	31 Oct	30 Nov	31 Dec	Average
Professional category and above														
ASG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Authorized	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Authorized	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Authorized	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P-5	9	9	9	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	8
Authorized	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Vacancy rate percentage	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	17.5
P-4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Authorized	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Vacancy rate percentage	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
P-3	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Authorized	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Vacancy rate percentage	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
P-2/P-1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Authorized	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Vacancy rate percentage	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
Subtotal	42	42	42	42	41	41	40	40	40	40	40	40	40	41
Authorized	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Vacancy rate percentage	14.3	14.3	14.3	14.3	16.3	16.3	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	15.8
General Service category														
Other levels	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	27	28	25
Authorized	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Vacancy rate percentage	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	10.3	6.9	3.4	13.8
Subtotal	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	27	28	25
Authorized	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Vacancy rate percentage	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	10.3	6.9	3.4	13.8
Total	67	67	67	67	66	66	65	65	65	65	66	67	68	66
Authorized	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Vacancy rate percentage	14.1	14.1	14.1	14.1	15.4	15.4	16.7	16.7	16.7	16.7	15.4	14.1	12.8	15.1

附件二

秘书处实际和核定人员配置

2020年1月1日至12月31日

		Actual incumbency												
	Actual deployment	31 Jan	28 Feb	31 Mar	30 Apr	31 May	30 Jun	31 July	31 Aug	30 Sept	31 Oct	30 Nov	31 Dec	Average
Professional category and above														
	ASG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Authorized	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Authorized	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Authorized	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	P-5	9	9	9	9	8	8	9	10	10	10	10	10	9
	Authorized	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Vacancy rate percentage	10.0	10.0	10.0	10.0	20.0	20.0	10.0	—	—	—	—	—	7.5
	P-4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Authorized	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Vacancy rate percentage	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
	P-3	13	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13
	Authorized	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Vacancy rate percentage	7.1	—	—	—	—	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	4.8
	P-2/P-1	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Authorized	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Vacancy rate percentage	11.1	22.2	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	12.0
	Subtotal	42	42	43	43	42	41	42	43	43	43	43	43	43
	Authorized	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
	Vacancy rate percentage	14.3	14.3	12.2	12.2	14.3	16.3	14.3	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	13.3
General Service category														
	Other levels	29	29	29	28	28	28	27	27	27	27	27	28	28
	Authorized	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	Vacancy rate percentage	—	—	—	3.4	3.4	3.4	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	3.4	4.0
	Subtotal	29	29	29	28	28	28	27	27	27	27	27	28	28
	Authorized	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	Vacancy rate percentage	—	—	—	3.4	3.4	3.4	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	3.4	4.0
Total		71	71	72	71	70	69	69	70	70	70	70	71	70
	Authorized	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	Vacancy rate percentage	9.0	9.0	7.7	9.0	10.3	11.5	11.5	10.3	10.3	10.3	10.3	9.0	9.8

附件三

秘书处实际和核定人员配置

2021年1月1日至12月31日

		Actual incumbency												
	Actual deployment	31 Jan	28 Feb	31 Mar	30 Apr	31 May	30 Jun	31 July	31 Aug	30 Sept	31 Oct	30 Nov	31 Dec	Average
Professional category and above														
	ASG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Authorized	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Authorized	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-1	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
	Authorized	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—	33.3	33.3	—	—	—	—	5.6
	P-5	9	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	8	8
	Authorized	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Vacancy rate percentage	10.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	30.0	20.0	20.0	20.0	20.0
	P-4	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Authorized	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Vacancy rate percentage	30.8	30.8	30.8	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	38.5	36.5
	P-3	11	11	11	11	11	11	12	12	13	13	13	13	12
	Authorized	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
	Vacancy rate percentage	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	7.7	7.7	—	—	—	—	9.0
	P-2/P-1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	8
	Authorized	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Vacancy rate percentage	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	—	—	—	8.3
	Subtotal	41	40	40	39	39	39	39	39	40	42	42	42	40
	Authorized	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
	Vacancy rate percentage	16.3	18.4	18.4	20.4	20.4	20.4	20.4	20.4	18.4	14.3	14.3	14.3	18.0
General Service category														
	Other levels	29	29	29	28	28	28	27	27	27	27	27	28	28
	Authorized	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	Vacancy rate percentage	—	—	—	3.4	3.4	3.4	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	3.4	4.0
	Subtotal	29	29	29	28	28	28	27	27	27	27	27	28	28
	Authorized	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	Vacancy rate percentage	—	—	—	3.4	3.4	3.4	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	3.4	4.0
Total		70	69	69	67	67	67	66	66	67	69	69	70	68
	Authorized	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	Vacancy rate percentage	10.3	11.5	11.5	14.1	14.1	14.1	15.4	15.4	14.1	11.5	11.5	10.3	12.8

附件四

秘书处实际和核定人员配置

2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

		Actual incumbency												
	Actual deployment	31 Jan	28 Feb	31 Mar	30 Apr	31 May	30 Jun	31 July	31 Aug	30 Sept	31 Oct	30 Nov	31 Dec	Average
Professional category and above														
	ASG	1	1	1	1	1	1							1
	Authorized	1	1	1	1	1	1							1
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—							—
	D-2	—	—	—	—	—	—							—
	Authorized	—	—	—	—	—	—							—
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—							—
	D-1	2	3	3	3	3	3							3
	Authorized	3	3	3	3	3	3							3
	Vacancy rate percentage	33.3	—	—	—	—	—							5.6
	P-5	8	9	9	9	9	9							9
	Authorized	10	10	10	10	10	10							10
	Vacancy rate percentage	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0							11.7
	P-4	10	10	10	10	10	10							10
	Authorized	13	13	13	13	13	13							13
	Vacancy rate percentage	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1							23.1
	P-3	12	12	12	12	12	12							12
	Authorized	13	13	13	13	13	13							13
	Vacancy rate percentage	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7							7.7
	P-2/P-1	8	8	8	8	8	8							8
	Authorized	9	9	9	9	9	9							9
	Vacancy rate percentage	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1							11.1
	Subtotal	41	43	43	43	43	43	—	—	—	—	—	—	43
	Authorized	49	49	49	49	49	49	—	—	—	—	—	—	49
	Vacancy rate percentage	16.3	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2							12.9
General Service category														
	Principal level	—	—	—	—	—	—							—
	Authorized	—	—	—	—	—	—							—
	Vacancy rate percentage	—	—	—	—	—	—							—
	Other levels	28	28	29	29	29	29							29
	Authorized	29	29	29	29	29	29							29
	Vacancy rate percentage	3.4	3.4	—	—	—	—							1.1
	Subtotal	28	28	29	29	29	29							29
	Authorized	29	29	29	29	29	29							29
	Vacancy rate percentage	3.4	3.4	—	—	—	—							1.1
	Total	69	71	72	72	72	72							71
	Authorized	78	78	78	78	78	78							78
	Vacancy rate percentage	11.5	9.0	7.7	7.7	7.7	7.7							8.5