



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/5/Add/1
4 July 2012

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十七次会议
2012年7月16日至20日，曼谷

增编

2012-2014 年业务计划和提交付款申请出现的拖延

本增编的印发，是为了在项目审查以及氟氯烃淘汰管理计划的相关协定草案完成后，更新与业务计划中的数值相比的所建议/审查过的资金数值。

- 以下表和段落取代表 3 和第 9 段。

表 3

2012 年业务计划、已核准和经审查的金额（美元）

会议	2012 年业务计划金额	已核准金额/审查后的金额		余额 (高于)/低于 业务计划金额
		在 2012 年 业务计划中	不在 2012 年 业务计划中	
第六十六次会议	26,603,027	32,217,612	860,249	(6,474,834)
第六十七次会议	43,487,836	91,393,554	248,092	(48,153,810)
秘书处/执行委员会费用/财务主任（不包括加拿大对应方）	6,491,169			6,491,169
余额	88,579,891			88,579,891
共计	165,161,923	123,611,166	1,108,341	40,442,416

9. 经审查后提交第六十七次会议的金额包括数额达 91,641,646 美元的项目（包括未在业务计划内的 248,092 美元），较了 2012 年业务计划为其开列的数额超出 4,815 万美元。这主要是由于中国氟氯烃生产行业，而 2012 年为该行业申请的 7,000 万美元（不包括机构费用），较业务计划中所划拨的 2,640 万美元超出 4,360 万美元。

9之二.

报请核准的金额中，未列入业务计划的活动为氟氯烃活动。氟氯烃活动包括：一个低消费量国家（厄立特里亚）的氟氯烃淘汰管理计划，其中业务计划仅将工发组织列为执行机构，而环境规划署目前正在负责非投资部分的工作；一个低消费量国家（坦桑尼亚联合共和国）的氟氯烃淘汰管理计划，其中业务计划仅将环境规划署列为执行机构，而工发组织现在要求开展投资部分的工作；工发组织负责的前南斯拉夫的马其顿共和国的一个氟氯烃投资项目。

- 以下表和段落取代第 10 段和表 4。

10. 表 4 按机构列示了在 2012 年业务计划中列出的账户金额和在 2012 年业务计划中未报请批准的各项目的资金余额。表 4 根据秘书处提交第六十七次会议的建议予以更新。

表 4

按机构分列的 2012 年业务计划、已核准和经审查后提交第六十七次会议的金额以及高于/低于业务计划金额的余额（美元）*

预算项目	2012 年业务计划总金额	第六十六次会议核准的金额	审查后提交第六十七次会议的金额	余额（高于）/低于业务计划金额
双边机构	12,205,597	2,683,091	1,076,800	8,445,706
开发计划署	36,241,355	14,783,233	695,167	20,762,955
环境规划署	20,293,008	2,559,418	1,432,311	16,301,279
工发组织	44,571,674	12,068,911	6,517,368	25,985,395
世界银行	45,359,119	983,208	81,920,000	(37,544,089)
秘书处/执行委员会费用/财务主任（不包括加拿大对应方）	6,491,169			6,491,169
共计	165,161,923	33,077,861	91,641,646	40,442,416

* 包括核心单位费用。

- 以下表和段落取代表 6 和第 15 段。

表 6

2012-2014 年业务计划、已核准和审查后提交核准的金额（美元）

会议	业务计划总额（2012 年至 2020 年后）	已核准金额/审查后的金额（2012 年至 2020 年后）	余额（高于）/低于业务计划金额
第六十六次会议	47,923,136	69,250,761	(21,327,625)
第六十七次会议	129,126,039	343,385,384	(214,259,345)
余额	354,982,740		354,982,740
共计	532,031,916	412,636,145	119,395,771

15. 报请第六十七次会议核准的金额包括数额达 343,385,384 美元的项目金额，此金额比 2012-2014 年业务计划为其开列的数额高 214,259,345 美元。这主要是中国氟氯烃生产行业造成的，其中除机构费用外，在所申请的 2.8 亿美元总额中的 2.1 亿美元，超过业务计划开列的 7,950 万美元达 2.005 亿美元。

- 在预先成付款一节下增加 16 之二段和 16 之三段以及表 6a。

16 之二. 预先承付款主要包括对多年期协定的供资以及“其他标准活动”，例如体制建设、基金秘书处的预算、财务主任和执行委员会会议的费用、环境规划署的履约协助方案以及开发计划署、工发组织和世界银行的核心单位费用。为“其他标准活动”的供资依据的是 2012-2014 年业务计划，同时顾及执行委员会第六十六次会议的决定。

16 之三. 表 6a 开列预先承付款的全部金额，其假定是，提交第六十七次会议的申请按照秘书处审查后所建议的金额获得核准（例如，这不包括中国的化工生产行业的申请，因为没有建议）。如果申请按照审查后提交第六十七次会议的金额获得核准，则还需要另加 3,460 万美元用于预先承付款。2012 年至 2031 年期间的现有承付款为 3.468 亿美元。

表 6a
预先承付款（2012-2031 年）（千美元）

说明	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	共计
2011 年核准后已核准多年期协定年度付款	60,458	76,335	40,669	52,292	6,680	2,486	3,498	612	3,035	226	76	640	112	57	247,174
第六十六次会议上所核准新协定年度付款	23,123	8,881	5,288	2,326	3,112	365	1,505		550						45,151
小计（协定）	83,582	85,216	45,957	54,617	9,792	2,852	5,003	612	3,585	226	76	640	112	57	292,325
为标准活动的供资*	6,491	6,620	6,752												19,863
迄今所承付总额	90,073	91,836	52,709	54,617	9,792	2,852	5,003	612	3,585	226	76	640	112	57	312,189
提交第六十七次会议的新协定年度付款	7,831	10,850	9,138	2,947	3,535		192		88						34,581
提交第六十七次会议申请总额	97,904	102,686	61,847	57,565	13,327	2,852	5,195	612	3,673	226	76	640	112	57	346,769
