



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17
20 June 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

2012-2014 三年期行政费用制度的备选办法
(第 65/18 和第 66/17 号决定)

背景

1. 在其第六十四次会议上，执行委员会请基金秘书处在报告进度时，“在审查根据第 62/25(c)号决定将要提交第六十五次会议的行政成本时审议：a. 考虑到执行机构任务和一揽子项目的变化，现有行政成本计划是否继续适用；b. 确保总体行政成本所占比率保持在历史平均水平或更低水平的备选方案”（第 64/6(c)(三)号决定）。
2. 在其第六十五次会议上，执行委员会决定请“(c)(一)各执行机构考虑 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 号文件中关于 2012-2014 年行政费用制度的备选办法和其他可能的备选办法，并向基金秘书处报告情况；(c)(二)基金秘书处考虑到各执行机构根据上文第(c)(一)分段提供的信息，向第六十六次会议提供关于 2012-2014 三年期行政费用的进一步评估，包括第六十五次会议期间讨论的备选办法”以及“(d)在第六十六次会议上考虑进一步请各执行机构提供关于提交报告、项目执行和内部要求所用的行政费用的估计数字”（第 65/18 号决定）。委员会还核准了 2012 年开发计划署和工发组织的核心单位预算比 2011 年增加 0.7%，以及世界银行的核心预算增加 0.68%。
3. 在其第六十六次会议上，委员会决定“在第六十七次会议上审议行政费用问题，包括 UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19 号文件中的备选办法以及第六十六次会议期间联络小组所讨论的备选办法；对第六十六次会议核准的第一次付款协议适用现有的行政费用制度，并在第六十七次会议上审议以后各次付款的机构费用问题；为环境规划署维持现有的行政费用制度；以及第六十八次会议继续讨论是否需要为评估 2015-2017 三年期行政费用制度制度职责范围，以及如何参照以前的职责范围修改职责范围的问题”（第 66/17 号决定）。

行政费用备选办法

4. 根据 2012-2014 年业务计划所核准修订以及第六十六次会议核准的项目，对第六十六次会议所讨论的两种新的备选办法以及秘书处提交该次会议的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/19）所提备选办法作了更新。这些备选办法以及现有的行政费用制度载于表 1。

表 1

开发计划署、工发组织和世界银行 2012-2014 三年期行政费用备选办法（美元）

召集人的建议	低于 250,000 美元： 9%；			
	250,001-5,000,000 美元； 7.5%；			
	5,000,001-10,000,000 美元 - 7%；			
	高于 10,000,000 - 6.5%；			
	化工生产行业 - 6.5%；			
	核心单位费用 - 0.7%。			

秘书处的建议	低于 250,000: 9%;			
	250,001-5,000,000: 7.5%;			
	高于 5,000,001 美元的项目 7% 的最低收费;			
	核心单位费用每年以最高 0.7% 的速度增加;			
	化工生产行业 - 6.5%。			
维持开发计划署、工发组织和世界银行的现状	核心单位费用最高 3% 的增长;			
	低于 250,000 美元: 9%;			
	250,000 美元及更高适用 7.5%;			
	250,000 美元以下适用 9%			
澳大利亚的建议	低于 250,000 美元: 9%;			
	250,001-5,000,000 美元: 7.5%;			
	5,000,001-20,000,000 美元: 7%;			
	20,000,001-50,000,000 美元: 6.5%;			
	50,000,000 美元以上: 6%			
机构	建议 1	建议 2	建议 3	建议 4
开发计划署	中国的剩余付款: 7%	澳大利亚的建议		
	2012-2014 年总价值而非总协定的新业务计划数字为最低费用 7%	所有氟氯烃淘汰管理计划最低 7% 的收费和以 0.7% 速度增长的核心单位		
环境规划署	仅维持环境规划署的现状: 500,000 美元适用 13%, 5 百万美元适用 11%, 上述须谈判; 体制建设不收费, 履约协助方案增加 3%			
工发组织	低于 500,000 美元: 9%;	低于 500,000: 9%;	低于 250,000 美元: 9%;	现状和以 0.7% 速度增长的核心单位
	500,001-5,000,000 美元: 7.5%;	500,001 美元和更高: 7%;	250,001 美元和更高: 7%;	
	500,000,001 美元及以上: 7%	中国的剩余付款: 7%	中国的剩余付款: 7%	
世界银行	低于 250,000 美元: 9%;			
	250,001-10,000,000 美元: 7.5%;			
	10,000,001-30,000,000 美元: 7%;			
	30,000,001 美元及以上: 6.5%			

注(1): 开发计划署、工发组织和世界银行的体制建设为 7.5%，项目编制为 7.5%。

注(2): 假定环境规划署根据 66/17(d)号决定适用现有的制度（第 26/41 号决定）。

注(3): 所有备选办法假定双边机构均维持现状。

注(4): 除了开发计划署建议 2、工发组织建议 4、秘书处建议和召集人建议外关于核心单位增长的内容以外，其他均假定核心单位和履约协助方案费用最高增长 3%。

注(5): 迄今核准的多年期协定的机构费用安排没有变化。

注(6): 为了付款的假定系以第六十六次会议核准的协议为准，但新决定将适用第六十六次会议所核准这些为了付款的协定。

5. 附件一中的行政费用评估提出了 2012-2014 三年期的平均年收入。它按机构反映了行政费用（包括核心单位费用，如适用的话）在估计价值方面的评估结果，以及行政费用与项目成本的最终比率，用于与历史平均水平进行比较。不存在超额编制预算情形的影响，因为业务计划已作过调整，保持 2012-2014 三年期的增资数额限度内。不存在替代性化工生产行业费用的情形，因为经调整的预算拨款 7,900 万美元用于氟氯烃生产行业，两种新设想的提出系根据氟氯烃生产行业活动的 6.5% 的机构费用，2012-2014 三年期的金额为 5,135,000 美元。

意见

6. 每一机构 11.24% 的固定费用只是导致实现历史平均数的一种备选办法。但固定费用为环境规划署和世界银行所提供的资金，将高于它们在提案中所要求的数额，因此未成为建议。

7. 为中国项目提供 6% 的机构费用，以及较 2011 年少 3% 的核心单位费用的提案，是最接近达到历史平均数的备选办法，因为此项备选办法可达到 11.35%。下一个最低的机构费用来自澳大利亚和召集人的提案，两项提案均将导致 11.55% 的总平均比例。但开发计划署无法参与金额高的项目，因为所有这些备选办法下的此种项目的比率均低于 7%，而机构的规定不允许其参与机构费用低于 7% 的项目。

8. 向第六十六次会议提交的秘书处的备选办法，将导致总体 11.71% 的机构费用，将让开发计划署能够参与所有项目，包括其作为牵头机构的项目（例如中国和印度）。开发计划署和工发组织审查了附件一，赞同其中的分析。工发组织表示支持所提秘书处备选办法。秘书处还向世界银行提供了附件一，请其进行评论。本文件定稿时，没有收到评论。

建议

9. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17 号文件所载 2012-2014 三年期行政费用制度备选办法的评估的信息；以及
- (b) 考虑 2012-2014 三年期可采用 UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/17 号文件表 1 所列中哪些行政费用备选办法，但不包括第六十六次会议为开发计划署、工发组织和世界银行所核准的备选办法。

Annex I

ASSESSMENT OF ADMINISTRATIVE COST OPTIONS

Agency	Historical Average 1991-2011	As per Business Plan						Australia Proposal	UNDP		UNIDO proposal				World Bank proposal	Secretariat Proposal	Convenor Proposal
		2012-2014 with status quo (UNEP proposal)	Proposed 2012-2014 based on status quo, China 6% support costs and core unit for 2012-2014 3% lower than 2011	Proposed 2012-2014 based on status quo, China 6% and core unit 3% increase	Flat fee at 11.24% (no core units)	Proposed 2012-2014 based on status quo, China 6.75% and core unit 3% increase	Proposed 2012-2014 based on status quo, China 7.25% and core unit zero growth		Proposal 1	Proposal 2	Proposal 1	Proposal 2	Proposal 3	Proposal 4			
Annual income for administrative activities (US dollars)																	
UNDP	3,807,979	4,480,998	4,157,638	4,338,648	3,508,380	4,409,823	4,335,800	4,309,413	4,404,313	4,310,753	4,407,397	4,404,876	4,400,763	4,387,439	4,356,863	4,310,753	4,263,303
UNEP	832,663	1,403,246	1,403,246	1,403,246	2,114,925	1,403,246	1,403,246	1,286,183	1,286,183	1,286,183	1,286,183	1,286,183	1,286,183	1,403,246	1,286,183	1,286,183	1,286,183
UNIDO	4,082,422	4,561,681	4,163,931	4,344,941	3,651,382	4,453,311	4,404,084	4,314,358	4,458,851	4,365,292	4,467,141	4,445,977	4,434,924	4,468,121	4,386,604	4,365,292	4,279,291
World Bank	4,549,899	5,075,167	4,433,613	4,590,916	4,783,821	4,833,042	4,888,895	4,530,200	4,883,392	4,802,087	4,883,392	4,883,392	4,883,392	4,993,861	4,721,975	4,679,321	4,610,311
TOTAL (including bilateral)	13,432,721	16,156,132	14,793,468	15,312,791	14,644,806	15,734,462	15,667,066	15,049,599	15,642,185	15,373,761	15,653,560	15,629,874	15,614,708	15,887,708	15,361,071	15,250,995	15,048,535
Percentage of approvals																	
UNDP	13.52%	14.36%	13.32%	13.90%	11.24%	14.13%	13.89%	13.81%	14.11%	13.81%	14.12%	14.11%	14.10%	14.06%	13.96%	13.81%	13.66%
UNEP	8.97%	7.46%	7.46%	7.46%	11.24%	7.46%	7.46%	6.84%	6.84%	6.84%	6.84%	6.84%	6.84%	7.46%	6.84%	6.84%	6.84%
UNIDO	12.60%	14.04%	12.82%	13.37%	11.24%	13.71%	13.56%	13.28%	13.73%	13.44%	13.75%	13.69%	13.65%	13.75%	13.50%	13.44%	13.17%
World Bank	9.75%	11.92%	10.42%	10.79%	11.24%	11.36%	11.49%	10.64%	11.47%	11.28%	11.47%	11.47%	11.47%	11.73%	11.09%	10.99%	10.83%
TOTAL (including bilateral)	11.24%	12.40%	11.35%	11.75%	11.24%	12.08%	12.02%	11.55%	12.01%	11.80%	12.01%	12.00%	11.98%	12.19%	11.79%	11.71%	11.55%
