



联合国
环境规划署



Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/5/Add.1
22 November 2012
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十八次会议
2012年12月3日至7日，蒙特利尔

增编

2012-2014年业务计划和提交付款申请出现的拖延

印发本增编是为了在完成了项目审查以及相关的氟氯烃淘汰管理计划协定草案之后，更新与业务机会相比的经建议/经审查的资金数额。

- 用以下表格和段落取代表3的第11段：

表3

2012年业务计划、已核准和报请核准的金额（美元）

会议	2012年业务计划金额	已核准金额/报请核准的金额		余额 (高于)/低于 业务计划金额
		2012年 业务计划	非2012年 业务计划	
第六十六次会议	26,958,192	32,217,612	860,249	(6,119,669)
第六十七次会议	9,846,916	10,327,430	246,927	(727,441)
小计	36,805,108	42,545,042	1,107,176	(6,847,110)
第六十八次会议	114,441,469	160,010,082	1,749,836	(47,318,449)
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	6,022,432		468,737
余额	6,946,630			6,946,630
共计	164,684,376	208,577,556	2,857,012	(46,750,192)

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

11. 经审查后提交第六十八次会议的文件包括数额达 161,759,918 美元（包括未在业务计划之内的 1,749,836 美元）的项目金额，此金额比 2012 年业务计划为其开列的数额超过 4,730 万美元。超出 2012 年拨款额的主要原因有：中国氟氯烃生产淘汰管理计划（4,870 万美元）以及古巴（577,842 美元）和土耳其（409,276 美元）的氟氯烃淘汰管理计划。

- 用以下段落和表格取代表第 13 段和表 4：

13. 表 4 按机构列示了 2012 年业务计划中包括的账户金额和 2012 年业务计划中未报请批准的各项目的资金余额。根据秘书处向第六十四次会议提交的建议，对表 4 作了更新。

表 4

按机构分列的 2012 年业务计划、已核准和报请第六十八次会议核准的金额以及高于/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	第六十七次会议核准的金额	报请第六十八次会议核准的金额	余额（高于）/低于业务计划金额
双边机构	8,558,904	2,683,091	1,076,800	4,588,448	210,565
开发计划署	36,241,355	14,783,233	692,934	23,018,555	(2,253,367)
环境规划署	20,091,332	2,559,418	1,432,311	14,523,865	1,575,738
工发组织	48,137,449	12,068,911	6,418,444	31,064,701	(1,414,607)
世界银行	45,164,166	983,208	953,868	88,564,349	(45,337,259)
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			6,022,432	468,737
共计	164,684,376	33,077,861	10,574,357	167,782,350	(46,750,192)

* 包括核心单位费用。

- 用以下表格和段落取代表 6 和第 19 段：

表 6

2012-2014 年业务计划、已核准和报请核准的金额（美元）

会议	2012 年报请批准的业务计划金额（2012-2014 年）	已核准金额/报请核准的金额（2012-2014 年）	余额（高于）/低于业务计划金额
第六十六次会议	42,395,200	50,046,111	(7,650,911)
第六十七次会议	14,074,271	15,417,572	(1,343,301)
小计	56,469,471	65,463,683	(8,994,212)
第六十八次会议	293,375,951	421,115,924	(127,739,973)

会议	2012 年报请批准的业务计划金额 (2012-2014 年)	已核准金额/报请核准的金额 (2012-2014 年)	余额 (高于)/低于业务计划金额
共计	349,845,422	486,579,607	(136,734,185)

19. 经审查后提交第六十八次会议的文件包括数额达 421,115,924 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 1.277 亿美元。这主要是由生产行业造成的：中国氟氯烃生产淘汰管理计划报请批准的金额为 2.8 亿美元，其中，除机构费用外，2.1 亿美元申请用于 2012-2014 三年期，超过业务计划为该三年期开列的 7,950 万美元达 1.305 亿美元。这意味着，报请第六十八次会议核准的各项氟氯烃淘汰管理计划活动总金额超过 2012 年业务计划为其所开列的金额，而这些活动的总金额低于 2012-2014 年业务计划所开列的总金额。

- 在预先承付款项的一节之后增列第 24 之二和 24 之三段和表 6a:

24 之二. 预先承付款项除其他外，包括多年期协定和“其他标准活动”，例如体制建设、基金秘书处预算、财务主任和执行委员会会议费用、环境规划署履约协助方案以及开发计划署、工发组织和和世界银行的核心单位费用。为“其他标准活动”的供资系基于 2012-2014 年业务机会，同时考虑到执行委员会第六十六和第六十七次会议的决定。

24 之三. 表 6a 是假设提交第六十八次会议的申请按照经秘书处审查后提交第六十八次会议核准的申请获得核准（例如，这不包括中国的化工生产行业的申请，因为没有这方面的建议）的情况下的预先承付款项的总额。如果如果申请按照经审查提交第六十八次会议的金额获得核准，另外还需要 2,070 万美元（不包括中国的化工生产行业）用以支付预先承付款项。2012 至 2013 年的现有预先承付总金额为 \$4.269 亿美元。

表 6a

预先承付款项 (2012-2031 年) (千美元)

说明	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2022 年	2023 年	2025 年	2030 年	2031 年	共计
2011 年核准后核准的多年期协定的年度付款	62,618	79,371	42,988	55,151	6,680	2,486	3,498	612	3,035	226	76	640	112	57	257,548
第六十六和第六十七次会议后核准的新协定的年度付款	25,569	11,655	5,288	3,719	3,964	365	1,696	0	638						52,895
小计 (协定)	88,187	91,026	48,276	58,870	10,644	2,852	5,194	612	3,673	226	76	640	112	57	310,443
为标准活动的供资*	32,948	28,596	34,175												95,720
迄今承付总额	121,135	119,622	82,452	58,870	10,644	2,852	5,194	612	3,673	226	76	640	112	57	406,162

说明	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2022年	2023年	2025年	2030年	2031年	共计
提交第六十八次会议新协定的年度付款（不包括中国化工生产行业）	4,590	3,179	1,610	4,873	3,585	1,900	524	199	278						20,737
提交第六十八次会议的总额	125,725	122,801	84,062	63,743	14,228	4,751	5,718	810	3,951	226	76	640	112	57	426,899

- 用以下段落取代第 35、38 和 39 段：

35. 如果提交第六十八次会议的申请一如执行委员会所审查的获得核准，2012 年的承付金额将比 2012-2014 年业务计划中的拨款超过 46,750,192 美元（见表 3），2012-2014 三年期将超过 127,739,973 美元（见表 6）。这大致相当于中国氟氯烃生产淘汰管理计划申请金额超过业务计划为其拨付的款额（1.305 亿美元）的水平，原因是，报请第六十八次会议核准的氟氯烃淘汰管理计划金额维持在其三年期拨款额的范围之内。

38. 在 2012 年业务计划所列活动的 1.65 亿美元的预算中，除 6,946,630 美元外，均已按计划提交。履约所需活动（氟氯烃淘汰管理计划和体制建设）的 5,038,331 美元尚未提交，应在 2013-2015 年业务计划中述及。应指出的是，2012-2014 年业务计划不包括履约援助方案、核心单位和体制建设 2014 年之后的预算。体制建设并未列入 2014 年之后的业务计划，等候执行委员会作出相关决定。

39. 如已提交的 2014 年之后的付款申请获得第六十八次会议核准，且内含 2015 年所需资金已承付的氟氯烃淘汰管理计划，并且，2015-2017 三年期和 2012-2014 三年期一样，每年可用资金额为 1.5 亿美元，则 2015 年的预算有可能将超额 170 万美元。多年期协定的承付款项、加上履约援助方案、核心单位和体制建设的预算（达 2,240 万美元）将比 1.5 亿美元的预算超过 2,000 万美元。在编制 2013-2015 年业务计划和委员会本次会议在审议核准问题时应虑及这一点。
