



联合国  
环境规划署



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/21  
2 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

开发计划署、工发组织和世界银行 2013 年核心单位费用

## 背景

1. 1998年11月，开发计划署、工发组织和世界银行的行政费用分配从原来适用于所有项目的统一费率13%转变为累进额度（第26/41号决定），2002年12月又变为较低额度，其中包括向每家机构平均支付150万美元核心单位费用（第38/68号决定）。自第四十六次会议以来，大多数机构都出现了年增长率。第41/94（d）号决定要求秘书处对现行行政费用制度进行年度审查。第56/41号决定将第38/68号决定及其行政费用制度适用于2009-2011三年期。在第六十七次会议上，委员会决定对开发计划署、工发组织和世界银行2012-2014三年期适用由年度核心费用供资（可根据年度审查情况考虑每年最多增加0.7%）构成的新的行政费用制度，并根据每个机构的供资情况运用以下机构费用：

- 对于项目费用超过250,000美元的项目及体制强化项目和项目编制，机构费用为7%；
- 对于项目费用为或低于250,000美元的项目，机构费用为9%；
- 对于生产部门的项目，机构费用不高于6.5%，根据具体情况确定（第67/15(b)号决定）。

2. 本文件对三个机构的核心单位费用请求及行政费用要求进行评估，最后载列了基金秘书处的建议。

3. 根据第56/41号决定，执行委员会批准了开发计划署、工发组织和世界银行的2012年核心单位供资申请，金额分别为1,984,561美元、1,984,561美元和1,724,644美元（第65/18(b)号决定）。

4. 执行机构提供了2011年实际核心经费和行政预算数据、2012年估计费用和2013年拟议费用以及第56/41号决定需要的其他信息。2009和2010年的预算数据和实际费用均以以前年度提交执行委员会的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/17和Corr.1及65/20）提供的信息为基础。执行机构继续按照商定格式，依据向第二十六次会议提交的数据，提供包含核心单位费用和其他支助活动的实际费用数据。

5. 分析中包含了对2012年可用于行政总费用的资源能够支付2013年计划费用的程度的评估。

## 开发计划署

6. 表1列出了开发计划署提供的核心单位预算和关于行政费用的其他资料。

**表 1**  
2008 至 2013 年开发计划署核心单位预算和其他行政费用（美元）

开支项目	2008 年		2009 年		2010 年		2011 年		2012 年		2013 年
	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	估计开支 (美元)	拟议开支 (美元)
核心单位人员及合同人员	1,379,606	1,549,729	1,420,994	1,490,937	1,947,108	1,756,568	1,884,735	1,912,090	2,066,543	2,069,453	2,231,536
差旅	250,352	248,300	257,863	265,119	273,751	283,323	292,293	276,818	312,364	290,659	305,192
空间（租金和共同费用）	100,000	93,724	100,000	89,096	100,000	86,059	100,000	103,991	109,191	109,191	114,650
设备供应和其他费用（计算机、用品等）	30,000	28,755	30,000	15,541	30,000	23,176	30,000	28,285	30,000	30,000	30,000
订约承办事务（公司）	10,000	0	10,000	10,150	10,000	17,520	25,000	0	25,000	25,000	30,000
报销核心单位人员的中心事务费	200,000	240,000	200,000	375,000	350,000	214,667	250,000	389,935	250,000	350,000	350,000
调整*	-166,428	-356,978	-161,221	-388,257	-797,494	-467,949	-611,262	-740,353	-808,537	-889,741	-1,062,926
<b>核心单位费用合计</b>	<b>1,803,530</b>	<b>1,803,531</b>	<b>1,857,636</b>	<b>1,857,586</b>	<b>1,913,365</b>	<b>1,913,365</b>	<b>1,970,766</b>	<b>1,970,766</b>	<b>1,984,561</b>	<b>1,984,561</b>	<b>1,998,453</b>
报销国家办事处和国家执行机构的费用	600,000	788,011	600,000	2,171,980	1,050,000	1,240,298	1,500,000	1,961,063	1,500,000	1,925,000	1,925,000
执行机构支助费用（内部）	50,000	28,073	50,000	15,747	50,000	11,496	30,000	27,975	20,000	30,000	30,000
金融中介机构	200,000	96,529	200,000	159,372	100,000	0	100,000	67,142	100,000	75,000	100,000
成本回收	200,000	240,000	200,000	375,000	350,000	214,667	250,000	389,935	250,000	350,000	350,000
调整*	166,428	356,978	161,221	388,257	797,494	467,949	611,262	740,353	808,537	889,741	1,062,926
<b>行政支助费用合计</b>	<b>3,019,958</b>	<b>3,313,122</b>	<b>3,068,857</b>	<b>4,967,941</b>	<b>4,260,859</b>	<b>3,847,775</b>	<b>4,462,029</b>	<b>5,157,233</b>	<b>4,663,098</b>	<b>5,254,302</b>	<b>5,466,379</b>
蒙特利尔议定书事务股监督费用	25,000	23,450	50,000	41,050	75,000	45,250	75,000	49,250	75,000	50,000	75,000
<b>行政支助费用总计</b>	<b>3,044,958</b>	<b>3,336,572</b>	<b>3,118,857</b>	<b>5,008,991</b>	<b>4,335,859</b>	<b>3,893,025</b>	<b>4,537,029</b>	<b>5,206,483</b>	<b>4,738,098</b>	<b>5,304,302</b>	<b>5,541,379</b>

\*2008 至 2012 年获准的核心单位费用总计分别为 1,803,530 美元、1,857,636 美元、1,913,365 美元、1,970,766 美元和 1,984,561 美元，但实际费用超出上述金额。为达到规定的上限，引入调整项和负数调整额。还列出相应正数调整额，确保行政费用合计也可反映机构的超支额。

### 核心单位费用

7. 开发计划署申请的 2013 年核心单位预算为 1,998,453 美元，尽管预计其核心单位费用比这一金额超出 1,062,926 美元（在上表 1 中列为“调整”项）。开发计划署开支通常

都会超过其核心单位预算拨款，利用执行多边基金项目获取的支助费用来弥补超支部分。其过去三年的超支范围是 2009 年 388,257 美元，2011 年 740,353 美元，2012 年估计超支 889,741 美元。开发计划署对其核心单位职能的补贴超过任何其他执行机构。

8. 开发计划署拟议的核心单位预算中，73%为员工成本。第二大开支项目是中心事务费报销，占 11%，其次是差旅费 10%，及空间租金 4%。本机构 2013 年申请预算 1,998,453 美元，比 2012 年核准的预算高出 0.7%，第 67/15 号决定允许将其用于当前三年期。

9. 拟议的人员预算比 2012 年预算增加了 8%，同时比 2012 年估计费用增加了 7.8%。开发计划署的员工预算在三个机构核心单位预算中数额最大，且增幅最大。开发计划署表示在前几年增加了员工人数，以适应氟氯烃淘汰管理计划的执行监管要求。

10. 拟议的差旅费用预算比 2012 年的预算减少 2%，估计费用比 2012 年增加 5%。空间租金预算比 2012 年的预算和估计费用增加了 5%。中心事务费报销在 2012 年预算基础上增加 40%，但反映了 2012 年的估计费用。

11. 截至 2011 年底，开发计划署执行了 179 个项目，而 2010 年为 189 个项目。以项目为基础，根据 2011 年底正在进行的项目数量，开发计划署 2012 年的每个项目估计核心单位费用为 17,103 美元。

#### 行政费用合计

12. 2008、2009、2010、2011 和 2012 年的行政费用总额分别为 330 万美元、500 万美元、390 万美元、520 万美元和 530 万美元。非核心单位费用部分作为交付额的一个百分比支付。开发计划署预计 2013 年行政费用总额将高于 2012 年，合计为 550 万美元。

13. 预计可用于开发计划署行政费用的资源包括核心单位费用以及在项目费用付款基础上发放的机构费用，加上任何以前未用的行政费用收入余额。表 2 列出了 2002 至 2012 年这方面的信息。该表假定批准的资金已经支付，因此开发计划署可能要经过一段时间才可实际获得所有核准的资金。

表 2

#### 开发计划署将收入用于未来行政费用的可用性评估（美元）

开发计划署	2002年*	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
净支助费用 加核心单位 费用	6,239,121	4,458,093	3,470,821	4,080,191	2,962,502	2,751,613	3,707,126	3,001,726	3,483,484	6,554,637	4,549,080 **
行政费用合 计	3,668,458	2,511,570	3,666,437	3,563,004	2,908,219	3,189,494	3,313,122	4,967,941	3,847,775	5,157,233	5,254,302
年余额	2,570,663	1,946,523	-195,616	517,187	54,283	-437,881	394,004	-1,966,215	-364,291	1,397,404	-705,222
滚存余额	2,570,663	4,517,186	4,321,570	4,838,758	4,893,041	4,455,160	4,849,164	2,882,949	2,518,658	3,916,062	3,210,840

\*不包括以往年度的任何余额。

\*\*包括 2012 年核准的支助费用以及提交第六十八次会议的支助费用和核心单位费用（截止 2012 年 10 月 22 日）。

14. 该表显示，如果开发计划署收到提交第六十八次会议的所有项目的全部机构费用，到 2012 年底开发计划署累积的行政费用收入余额可达约 320 万美元。应当指出，开发计划署只有在有相应的项目支出时才可以获得这些机构费用，故其盈余应高于需求。虽然如此，2012 年累计余额自身将不足以支付表 1 所示开发计划署 2013 年 550 万美元的预计行政费用总额。

### 工发组织

15. 表 3 列出了工发组织提供的核心单位预算和行政费用。所列数额是基于工发组织编制的一个模式而得出的工发组织实际费用，该模式用于估计《蒙特利尔议定书》方案的支助费用。

表 3

### 2008 至 2013 年工发组织核心单位预算和其他行政费用（美元）

开支项目	2008 年		2009 年		2010 年		2011 年		2012 年		2013 年
	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	估计开支 (美元)	拟议开支 (美元)
核心单位人员及合同人员	1,406,800	1,451,300	1,651,800	1,490,500	1,434,800	1,319,500	1,372,400	1,390,300	1,584,300	1,435,500	1,440,600
差旅	152,700	129,100	192,400	170,200	134,600	120,600	118,800	139,700	134,900	182,900	188,000
空间（租金和共同费用）	81,900	87,600	100,900	84,700	82,100	81,000	79,000	90,600	91,100	84,300	85,100
设备供应和其他费用（计算机、用品等）	50,900	48,900	64,100	66,800	54,900	39,100	44,000	54,100	47,700	30,500	39,300
订约承办事务（公司）	10,300	6,500	10,000	33,700	37,900	1,800	29,500	200	43,200	6,600	39,500
报销核心单位人员的中心事务费	440,700	468,200	564,100	533,300	412,800	438,200	413,900	510,400	421,600	417,800	394,300
调整*	-339,770	-388,070	-725,664	-521,564	-243,735	-86,835	-86,834	-214,534	-338,239	-173,039	-188,347
<b>核心单位费用合计</b>	<b>1,803,530</b>	<b>1,803,530</b>	<b>1,857,636</b>	<b>1,857,636</b>	<b>1,913,365</b>	<b>1,913,365</b>	<b>1,970,766</b>	<b>1,970,766</b>	<b>1,984,561</b>	<b>1,984,561</b>	<b>1,998,453</b>
报销国家办事处和国家执行机构的费用	1,702,100	1,833,400	2,181,000	2,769,800	1,902,400	2,430,400	3,085,600	2,857,600	3,019,300	2,599,200	3,222,600
执行机构支助费用（内部）	2,518,000	2,686,200	2,946,900	2,302,500	3,124,200	2,255,500	2,799,400	2,226,400	3,118,800	2,512,200	2,881,500
调整*	339,770	388,070	725,664	521,564	243,735	86,835	86,834	214,534	338,239	173,039	188,347
<b>行政支助费用合计</b>	<b>6,363,400</b>	<b>6,711,200</b>	<b>7,711,200</b>	<b>7,451,500</b>	<b>7,183,700</b>	<b>6,686,100</b>	<b>7,942,600</b>	<b>7,269,300</b>	<b>8,460,900</b>	<b>7,269,000</b>	<b>8,290,900</b>
减去项目相关费用		-1,754,039		-1,711,810		-1,688,408	-2,081,159	-1,779,869	-2,376,725	-2,376,725	-1,798,425
<b>行政支助费用净合计</b>		<b>4,957,161</b>		<b>5,739,690</b>		<b>4,997,692</b>	<b>5,861,441</b>	<b>5,489,431</b>	<b>6,084,175</b>	<b>6,084,175</b>	<b>5,470,575</b>

\*2008 至 2012 年获准的核心单位费用总计分别为 1,803,530 美元、1,857,636 美元、1,913,365 美元、1,970,766 美元和 1,984,561 美元，但实际费用超出上述金额。为达到规定的上限，引入调整项和负数调整额。还列出相应正数调整额，确保行政费用合计也可反映机构的超支额。

### 核心单位费用

16. 工发组织申请的 2013 年核心单位预算为 1,998,453 美元，尽管预期核心单位费用比这一金额超出 188,347 美元（在上表 3 中列为“调整”项）。工发组织 2008 年至 2011 年预算分别超支 388,070 美元、521,564 美元、86,835 美元和 214,534 美元。据估计将比其 2012 年预算超支 173,039 美元。工发组织通常都会超过其核心单位预算拨款，并已多次肯定从体制上支持其技术合作方案，核心单位费用和机构费用以外的任何费用将通过工发组织的经常预算予以补贴。

17. 在工发组织拟议的核心单位预算中，66% 为员工成本。第二大开支项目是中心事务费报销，占预算的 18%；其次是差旅，占 9%，以及空间租金，占 4%。机构 2013 年申请预算 1,998,453 美元，比 2012 年的核准预算高出 0.7%，第 67/15 号决定允许将其用于当前三年期。

18. 拟议的人员预算比 2012 年预算减少了 9%，同时比 2012 年估计费用增加了 0.4%。工发组织表示数年来保持相同的核心单位人员数量。

19. 拟议的差旅费用预算比 2012 年的预算增加 39%，估计费用比 2012 年增加 2.8%。工发组织表示已决定增加参与网络会议的人数，使与会人员数量超过一人，并计划根据新的备选方案参加会议。

20. 空间租金预算比 2012 年的预算减少 7%，但比 2012 年的估计费用增加 0.9%。中心事务费报销分别比 2012 年的预算和估计费用减少 6.5% 和 5.6%。

21. 截至 2011 年底，开发计划署执行了 210 个项目，比 2010 年执行的 199 个项目有所增加。以项目为基础，根据 2011 年底正在进行的项目数量，开发计划署 2012 年的每个项目估计核心单位费用为 10,413 美元。

### 行政费用合计

22. 工发组织表示，一些同非核心单位费用有关的费用为项目相关费用。因此，工发组织进行调整，扣除这类费用，使其与其他机构的行政费用具有可比性。2008 年至 2011 年净行政费用合计分别为 500 万美元、570 万美元、500 万美元和 550 万美元，2012 年估计费用为 610 万美元，而 2013 年拟议费用为 550 万美元。

表 4

工发组织收入用于未来行政费用的可用性评估（美元）

工发组织	2002 年*	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
净支助费用加核心单位费用	5,552,199	3,820,903	3,980,726	5,701,127	3,324,433	3,630,268	4,397,644	3,211,434	5,553,437	7,773,768	5,720,498 **
行政费用合计减去项目相关费用	3,684,996	4,258,971	3,459,257	4,128,045	3,610,750	5,065,086	4,957,161	5,739,690	4,997,692	5,489,431	6,084,175
年余额	1,867,203	-438,068	521,469	1,573,082	-286,317	-1,434,818	-559,517	-2,528,256	555,745	2,284,337	-363,677
滚存余额	1,867,203	1,429,135	1,950,604	3,523,686	3,237,369	1,802,551	1,243,034	-1,285,222	-729,477	1,554,860	1,191,183

\*不包括以往年度的任何余额。

\*\*包括 2012 年核准的支助费用以及提交第六十八次会议的支助费用和核心单位费用（截止 2012 年 10 月 22 日）。

23. 本表显示，如果工发组织收到提交第六十八次会议的所有项目的全部机构费用，到2012年底工发组织累积的行政费用收入余额可达近120万美元。尽管2013年还应提供额外的机构费用收入和核心单位费用，但2012年累积余额将不足以支付工发组织2013年预计550万美元的行政费用总额，如表3所示。

### 世界银行

24. 表5列出了世界银行提供的核心单位预算和其他行政费用资料。

表5

2008-2013年世界银行核心单位预算数据和其他行政费用（美元）

开支项目	2008年		2009年		2010年		2011年		2012年		2013年
	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算 (美元)	实际开支 (美元)	预算(美元)	估计开支 (美元)	拟议开支 (美元)
核心单位人员及合同人员	1,014,900	785,257	1,210,267	888,671	1,060,237	787,450	1,100,000	867,586	1,077,014	1,076,840	1,155,000
差旅	255,000	206,818	170,000	328,475	297,000	283,892	348,000	183,893	277,558	214,628	240,000
空间（租金和共同费用）	55,000	55,579	63,000	25,520	36,223	22,516	35,000	47,232	39,776	54,384	58,000
设备供应和其他费用（计算机、用品等）	80,000	60,945	87,000	35,911	74,375	77,797	45,000	52,953	83,733	58,504	62,000
订约承办事务（公司）	45,000	7,836	10,000	12,487	112,500	13,452	35,000	47,491	96,163	47,998	50,000
报销核心单位人员的中心事务费	165,000	138,396	123,080	167,420	121,132	125,654	150,000	123,160	150,400	156,853	160,000
调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>核心单位费用合计</b>	<b>1,614,900</b>	<b>1,254,831</b>	<b>1,663,347</b>	<b>1,458,484</b>	<b>1,701,466</b>	<b>1,310,760</b>	<b>1,713,000</b>	<b>1,322,315</b>	<b>1,724,644</b>	<b>1,609,206</b>	<b>1,725,000</b>
基金返还		360,069		204,863		-390,706		390,685			
报销国家办事处和国家执行机构的费用	3,264,000	2,312,085	2,300,000	1,420,599	2,300,000	1,959,418	2,000,000	1,725,528	1,866,510	1,747,573	1,765,050
执行机构支助费用（内部）											
金融中介机构	1,800,000	1,887,557	2,100,000	810,697	2,100,000	512,371	1,000,000	160,777	435,000	75,000	75,000
成本回收	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蒙特利尔议定书事务股监督费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>行政支助费用合计</b>	<b>6,678,900</b>	<b>5,454,473</b>	<b>6,063,347</b>	<b>3,689,780</b>	<b>6,101,466</b>	<b>3,782,549</b>	<b>4,713,000</b>	<b>3,208,620</b>	<b>4,026,154</b>	<b>3,431,780</b>	<b>3,565,050</b>

有待从2012年预算中返还的估计余额为115,438美元。

### 核心单位费用

25. 世界银行申请的2013年核心单位预算为1,725,000美元。与开发计划署和工发组织不同的是，世界银行并不希望其核心单位费用超出预算，因为其核心单位预算得不到机构费用收入或世界银行普通基金的补贴。

26. 世界银行拟议的核心单位预算中有 67% 为员工成本。差旅预算为第二大开支项目，占预算的 14%，其次是中心事务费（9 %）、设备费（4 %）及空间费用和订约承办事务费用（各为 3 %）。本机构 2013 年申请预算 1,725,000 美元，比 2012 年的核准预算高出 0.02%，按照第 67/15 号决定可用于当前的三年期。

27. 员工拟议预算比 2012 年预算和 2012 年估计费用增加 7%。

28. 拟议的差旅费用预算比 2012 年预算减少 14%，但比 2012 年的估计费用增加 12%。空间租金预算比 2012 年预算和 2012 年估计费用分别增加 46% 和 7%。中心事务费用报销分别比 2012 年预算和 2012 年估计费用增加 6% 和 2%。设备费用比 2012 年预算减少 26%，但比 2012 年估计费用增加 6%。

29. 截至 2011 年底，世界银行执行了 43 个项目，比 2010 年执行的 58 个项目有所减少。以项目为基础，根据 2011 年底正在进行的项目数量，世界银行 2012 年的每个项目估计核心单位费用为 37,423 美元。

#### 行政费用合计

30. 2008 年以后，行政费用合计在 320 万美元至 370 万美元之间。2013 年的行政费用估计为 360 万美元，比 2012 年的预算减少 11%，但比 2012 年的估计费用增加 4%。

31. 预计可用于世界银行行政费用的资源包括核心单位费用和机构费用，外加以前未使用的行政费用收入余额。表 6 列出了 2003 年至 2011 年这方面的资料。

表 6

#### 世界银行收入用于未来行政费用的可用性评估（美元）

世界银行	2003 年*	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年
净支助费用加核心单位费用	7,284,915	7,455,510	7,315,360	6,456,098	6,479,388	4,616,907	3,560,106	1,868,548	5,099,184	8,616,947**
行政费用合计	6,118,162	5,914,544	6,658,371	7,106,215	6,030,398	5,454,473	3,689,780	3,782,549	3,208,620	3,431,780
每年的余额	1,166,753	1,540,966	656,989	-650,117	448,990	-837,566	-129,674	-1,914,001	1,890,564	5,185,167
滚存余额	1,166,753	2,707,719	3,364,709	2,714,592	3,163,582	2,326,016	2,196,342	282,341	2,172,905	7,358,072

\*不包括以往年度的任何余额。

\*\*包括 2012 年核准的支助费用以及提交第六十八次会议的支助费用和核心单位费用（截止 2012 年 10 月 22 日）。

32. 该表显示，根据 2012 年的最新核准额和提交第六十八次会议的呈件，世界银行的累积余额为 740 万美元。不过，如果所申请的数额得到核准，其中的 460 万美元将来自中国的氟氯烃生产淘汰管理计划。因此，滚存余额会在 280 万美元至 740 万美元之间。一直以来，世界银行没有足够的机构费用余额和核心单位费用收入来充分支付次年的行政费用总额。如果中国的氟氯烃生产淘汰管理计划所要求的水平得到核准，2012 年的滚存余额则为 2013 年预期行政费用总额 3,565,050 美元的两倍，但如果中国的氟氯烃生产淘汰管理计划在 2012 年得不到核准，则将会低于 2013 年预期行政费用。

#### 意见

33. 开发计划署和工发组织表示，其核心单位费用将超出其申请的预算，因此需要使用从机构费用中所创造的收入，工发组织则需要使用本机构的普通基金，以支付核心单位费用的节余。开发计划署 2013 年的拟议核心单位预算由估计为 1,062,926 美元的机构费用



收入补贴。工发组织的核心单位补贴为 188,347 美元。世界银行的核心单位没有补贴，但自 2008 年以来有资金返还，估计可从 2012 年的预算中返还 115,438 美元。

34. 工发组织计划从 2012 年预算中扩大其差旅预算，可使若干名员工参加网络会议并参与技术会议。

35. 虽然世界银行自 2008 年以来从其核心单位预算中返还资金并申请核心单位费用最低总额，但其每个项目的核心单位费用估计为 37,423 美元，远远高于开发计划署（17,103 美元）和工发组织（10,413 美元）。

36. 将可能需要额外的机构费用，用于支助开发计划署和工发组织 2013 年预计总体行政费用。世界银行似乎从已核准并提交第六十八次会议审批的机构费用中获得了充足的收入，来满足其 2013 年的总体行政费用，并且如果中国的氟氯烃生产淘汰管理计划所要求的水平在 2012 年得到核准，世界银行将会得到其要求数额的两倍多。

37. 开发计划署和工发组织申请 2013 年的核心单位预算高于 2012 年已批准的数额 0.7%。世界银行申请增加 0.02%。第 67/15 号决定允许在本三年期增加至 0.7 %。

## 建议

38. 谨建议执行委员会考虑：

- (a) 注意 UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/21 号文件所述的开发计划署、工发组织和世界银行 2013 年核心单位费用报告；及
- (b) 是否核准开发计划署、工发组织和世界银行所申请的核心单位预算，分别为 1,998,453 美元、1,998,453 美元和 1,725,000 美元。

-----