



联合国



环境规划署

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5/Add.1
14 November 2016CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十七次会议
2016年11月28日至12月2日，蒙特利尔

增编

多边基金 2016-2018 年综合业务计划最新执行情况

印发本文件是为了更新截至 2016 年 11 月 14 日各双边和执行机构向第七十七次会议提交的关于供资总额的信息，涉及：所建议的供资数额；以及根据建议分配给 2016 年和 2017 年的资源和与氟氯烃淘汰管理计划新的第一阶段和第二阶段相关的预先承付款。

- 用下文取代第 2 段和表 2：

2. 表 2 开列了第七十六次会议的核准数额（数额为 30,160,016 美元）、各机构向第七十七次会议提交的申请（截至 2016 年 11 月 14 日），以及根据秘书处对提交第七十七次会议的项目所作评论计算得出的 2016 年业务计划中的项目的资金结余。

表 2：按机构分列的 2016 年综合业务计划、第七十六次会议核准供资、建议第七十七次会议核准的供资，以及结余（美元）*

预算项目	业务计划的资金总额	第七十六次会议核准数额	建议第七十七次会议核准数额**	（高于）/低于业务计划数额的结余
双边机构	2,349,314	1,233,353	5,742,630	(4,626,669)
开发计划署	45,514,953	9,986,962	71,275,827	(35,747,836)
环境规划署	26,011,401	3,796,796	18,655,957	3,558,648
工发组织	64,633,448	10,427,960	46,272,865	7,932,623
世界银行	36,808,496	4,714,945	15,681,511	16,412,040
氟氯烃淘汰管理计划核查报告	588,600	0	302,700	285,900
小计（机构）	175,906,212	30,160,016	157,931,490	(12,185,294)

预算项目	业务计划的资金总额	第七十六次会议核准数额	建议第七十七次会议核准数额**	(高于)/低于业务计划数额的结余
秘书处/执行委员会/监测和评价费用(不包括加拿大对应方)	5,629,692		6,351,852 ***	(722,160)
财务主任	500,000		500,000	0
小计(标准费用)	6,129,692	0	6,851,852	(722,160)
共计	182,035,904	30,160,016	164,783,342	(12,907,454)

* 包括核心单位费用。

** 截至 2016 年 11 月 14 日。与中国、印度和约旦的氟氯烃淘汰管理计划新的第一阶段和第二阶段有关的供资申请，仍低于秘书处与各相关双边和执行机构所讨论的数额。

*** 见基金秘书处核准的 2015 年、2016 年和 2017 年预算和 2018 年拟议预算(UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/74)。

- 用下文取代第 6 段和表 4:

6. 第七十六次会议核准的活动、建议第七十七次会议核准的活动、2017 年调整业务计划中所规划活动，以及及 2016 年和 2017 年秘书处/执行委员会/监测和评价以及财务主任运作的金额为 363,471,908 美元。这一金额超过表 4 中所示可用资源达 47,448,806 美元。如果应计利息收入和收到的捐款低于充资中所示数额(即 4.915 亿美元¹)，差额还会进一步增大。

表 4: 2016 年和 2017 年资源分配情况(美元)

说明	2016 年	2017 年	共计
订正的资源分配数额(a)*	162,223,102	153,800,000	316,023,102
项目费用			
第七十六次会议核准数额	30,160,016		30,160,016
提交第七十七次会议的申请数额	157,931,490		157,931,490
业务计划价值		161,716,261	161,716,261
项目费用小计(b)	188,091,506	161,716,261	349,807,767
经常性费用			
秘书处/执行委员会/监测和评价	6,351,852	6,312,289	12,664,141
财务主任	500,000	500,000	1,000,000
经常性费用小计(c)	6,851,852	6,812,289	13,664,141
费用共计(d) = (b) + (c)	194,943,358	168,528,550	363,471,908
结余(e) = (a) - (d)	-32,720,256	-14,728,550	-47,448,806

(*) 由各缔约方核准的 2015-2017 年充资款额提供的资源。

- 在关于预先承付款项的一节之后增加下列第 8 之二段和表 4 之二:

¹ 2015-2017 年充资的新捐款为 4.375 亿美元；不过，结转的 6,400 万美元包括了 2015 年以前三年期捐款的 4,800 万美元。加上利息 600 万美元，预期收入为 4.915 亿美元。

8 之二. 假定提交第七十七次会议的新协定的付款根据建议将原则上获得核准, 则 2017 年至 2031 年期间多年期协定的现有预先承付款项的总额为 1.137 亿美元。

表 4 之二. 预先承付款项 (2017-2031 年) (千美元)

说明	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	2031	共计
第七十六次会议核准之后的已核准多年期协定的付款	18,242	47,691	8,140	18,548	4,733	708	628	278	640	93	112	57	99,869
提交/建议第七十七次会议核准的新协定的付款		6,725	2,648	4,048	166	211							13,798
加上提交/建议第七十七次会议核准金额后的总数	18,242	54,416	10,788	22,596	4,899	919	628	278	640	93	112	57	113,667

* 不包括中国、印度和约旦氟氯烃淘汰管理计划第二阶段, 原因是氟氯烃淘汰管理计划的费用仍在讨论中。