



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14
27 October 2017



CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十次会议
2017年11月13日至17日，蒙特利尔

多边基金 2017-2019 年综合业务计划最新执行情况

导言

1. 在第七十七次会议上，执行委员会赞同多边基金 2017-2019 年综合业务计划¹。根据第 77/27 号决定(b)，秘书处调整了 2017-2019 年综合业务计划，²如表 1 所示。

表 1. 调整后的多边基金 2017-2019 年业务计划资源分配（美元）

说明	2017 年	2018 年	2019 年	共计
履约要求				
核准的多年期协定*	93,837,860	133,829,823	74,338,005	302,005,688
氟氯烃生产淘汰管理计划编制 - 第一阶段	107,000	0	0	107,000
氟氯烃淘汰管理计划 - 第一阶段	0	532,500	532,500	1,065,000
氟氯烃淘汰管理计划 - 第二阶段	21,874,286	21,874,286	21,874,286	65,622,857
氟氯烃淘汰管理计划编制 - 第二阶段	836,571	4,183,986	163,411	5,183,968
氟氯烃淘汰管理计划编制 - 第一阶段	36,697	0	0	36,697
氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃淘汰管理计划投资项目 - 第一阶段	1,527,557	1,190,748	8,000	2,726,306
氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃淘汰管理计划投资项目 - 第二阶段	12,832,243	33,131,211	24,574,373	70,537,827
氟氯烃淘汰管理计划核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800
小计	131,640,814	195,331,154	122,079,175	449,051,143

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20。

² 2017-2019 年综合业务计划根据 2016 年业务计划推迟的氟氯烃淘汰管理计划和体制强化项目的供资付款、以及第七十七次上批准的氟氯烃淘汰管理计划供资付款等作出调整。调整后的综合业务计划于 2016 年 12 月 29 日发布在秘书处网站上。

说明	2017年	2018年	2019年	共计
标准成本				
环境规划署履约援助方案	10,930,665	11,258,585	11,596,342	33,785,592
核心单位（开发计划署，工发组织，世界银行）	5,863,770	5,904,816	5,946,150	17,714,736
体制强化	11,360,704	9,948,013	11,180,876	32,489,593
秘书处/执行委员会/监测和评估（不包括加拿大对应资金）	6,505,874	6,585,930	6,718,640	19,810,443
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
小计	35,161,013	34,197,344	35,942,008	105,300,365
总计	166,801,827	229,528,498	158,021,183	554,351,507
双边	2,743,010	10,388,715	1,115,458	14,247,183
开发计划署	43,340,791	58,670,963	35,054,984	137,066,738
环境规划署	27,575,568	26,963,622	23,907,026	78,446,216
工发组织	45,184,709	71,224,415	42,721,017	159,130,141
世界银行	40,363,275	54,606,253	47,415,458	142,384,986
氟氯烃淘汰管理计划核查报告**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
秘书处/执行委员会/监测和评估（不包括加拿大对应资金）	6,505,874	6,585,930	6,718,640	19,810,443
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000

* 2019年后原则上核准 342,891,078 美元。

**低消费量国家编制氟氯烃淘汰管理计划核查报告的资金由执行委员会每年核准。

2017年业务计划执行情况

2. 2017年可用资金总额 166,801,827 美元。其中第七十九次会议已核准 11,597,209 美元。向第八十次会议提交的供资申请数额为 144,615,925 美元，包括：项目提案（包括供单独审议的提案）138,446,594 美元和秘书处、监测和评价工作方案、财务主任和执行委员会会议 6,169,331 美元。如果提交的所有项目提案资金申请都得到核准，2017年业务计划可用余额为 10,588,693 美元，如表 2 所示。提交第八十次会议的项目提案清单载于本文件附件一。

表 2. 按机构分列的 2017 年业务计划资金分析 (美元)*

预算项目	业务计划	第 79 次会议核准	提交第八十次会议*	共计（第 79 次和第 80 次会议）	余额(高于)/低于
双边机构	2,743,010	958,090	1,955,918	2,914,008	(170,998)
开发计划署	43,340,791	2,510,221	32,301,852	34,812,073	8,528,718
环境规划署	27,575,568	1,705,211	13,938,575	15,643,786	11,931,782
工发组织	45,184,709	5,419,935	29,385,234	34,805,169	10,379,540
世界银行	40,363,275	971,052	60,596,215	61,567,267	(21,203,992)
氟氯烃淘汰管理计划核查报告	588,600	32,700	268,800	301,500	287,100
小计	159,795,953	11,597,209	138,446,594	150,043,803	9,752,150
秘书处/执行委员会/监测和评价*	6,505,874		5,669,331	5,669,331	836,543
财务主任	500,000		500,000	500,000	0
小计	7,005,874		6,169,331	6,169,331	836,543
共计	166,801,827	11,597,209	144,615,925	156,213,134	10,588,693

* 不包括加拿大对应供资。

3. 提交第八十次会议的项目提案价值 138,446,594 美元，比 2017 年业务计划中的价值高 29,234,842 美元，并包括同未列入 2017 年业务计划的项目提案相关的 822,029 美元。³

4. 2017 年业务计划中包括的价值 42,883,034 美元的项目提案⁴未提交第八十次会议。这些提案已列入 2018-2020 年多边基金综合业务计划。⁵

预先承付款

5. 假定提交第八十次会议的多年期协定资金申请原则上获得核准，2017 年至 2031 年期间多年期协定的已有预先承付款总额为 9.523 亿美元，如表 3 所示。

表 3. 预先承付款 (2017-2031 年) (000 美元)

说明	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2030 年	2031 年	共计
第 79 次会议核准的付款	96,661	126,285	80,084	99,872	90,726	44,579	35,159	27,748	28,123	32,043	112	57	561,447
提交第 80 次会议的付款	56,971	54,340	56,337	25,017	24,360	25,320	24,126	24,050	256		100		290,877
共计	153,632	180,625	136,420	124,888	115,086	69,900	59,285	51,798	28,378	32,043	212	57	952,324

第八十次会议可用余额

6. 截至 2017 年 10 月 26 日，多边基金可用余额为 78,880,802 美元，2015-2017 三年期未缴捐款为 36,724,739 美元。⁶第七十九次会议后，应计的潜在利息 2,946,915 美元；因固定汇率机制可能损失 13,000,000 美元，已完成项目余额为 4,420,729 美元。⁷据此，第八十次会议可用于新拨款的资金总额为 109,973,185 美元，由于提交第八十次会议的资金申请价值为 144,615,925 美元，2015-2017 三年期结束时的资源分配超出 34,642,740 美元，如表 4 所示。

³ 孟加拉国氟氯烃淘汰管理计划第一阶段几次付款（环境规划署）；肯尼亚氟氯烃淘汰管理计划第二阶段几次付款（法国）和东帝汶氟氯烃淘汰管理计划第二阶段几次付款（开发计划署和环境规划署）；阿尔巴尼亚体制强化（环境规划署）。

⁴ 这些活动包括：38 个国家的 82 项氟氯烃活动（373.9 万美元）、氟氯烃淘汰管理计划核查活动（287,100 美元）和 38 项体制强化活动（520 万美元）。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/3。

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/4。

表 4.截止 2017 年 10 月 26 日的 2017 年资源分配

说明		数额 (美元)
可用资金		
可用余额	(a)	78,880,802
2015 年至 2017 年未缴捐款	(b)	36,724,739
第 79 次会议后潜在的应计利息	(c)	2,946,915
第 79 次会议后固定汇率机制潜在的损失	(d)	(13,000,000)
第 80 次会议上退还的资金	(e)	4,420,729
可用资金总额	(f = a+b+c+d+e)	109,973,185
支出		
提交第 80 次会议的项目申请	(g)	138,446,594
秘书处/ 执行委员会/监测/财务主任费用	(h)	6,169,331
支出总额	(i = g+h)	144,615,925
余额	(j = f-i)	(34,642,740)

建议

7. 执行委员会不妨注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/14 号文件所载 2017-2019 年业务计划最新执行情况。

Annex I

PROJECT PROPOSALS SUBMITTED TO THE 80TH MEETING

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Standard activities					
Global	UNEP	Compliance Assistance Programme: 2018 budget	9,863,000	789,040	10,652,040
Global	IBRD	Core unit budget (2018)	0	1,735,000	1,735,000
Global	UNDP	Core unit budget (2018)	0	2,069,385	2,069,385
Global	UNIDO	Core unit budget (2018)	0	2,069,385	2,069,385
Secretariat/ExCom/ Treasurer			6,169,331		6,169,331
Institutional strengthening					
Afghanistan	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2018-12/2019)	192,000	0	192,000
Albania	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 7/2018-6/2020)	139,776	0	139,776
Angola	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 11/2017-10/2019)	172,032	0	172,032
Benin	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Bolivia (Plurinational State of)	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	100,950	0	100,950
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 3/2018-2/2020)	122,026	8,542	130,568
Cameroon	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	178,601	0	178,601
Chad	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Comoros (the)	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Costa Rica	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	179,857	12,590	192,447
Guinea	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Indonesia	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	347,194	24,304	371,498
Kenya	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 11/2017-10/2019)	194,134	0	194,134
Liberia	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 11/2017-10/2019)	109,073	0	109,073
Malaysia	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	357,760	25,043	382,803
Marshall Islands	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Niger (the)	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XI: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Palau	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Panama	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 12/2017-11/2019)	191,360	13,395	204,755

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Peru	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase V: 1/2018-12/2019)	170,893	0	170,893
Rwanda	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Saint Lucia	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase X: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	Extension of the institutional strengthening project (phase VII: 1/2018-12/2019)	85,000	0	85,000
Samoa	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase IX: 11/2015-10/2017)	85,000	0	85,000
Senegal	UNEP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	194,689	0	194,689
Serbia	UNIDO	Extension of institutional strengthening project (phase VI: 12/2017-11/2019)	168,064	11,764	179,828
Solomon Islands	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Tonga	UNEP	Renewal of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	85,000	0	85,000
Turkey	UNIDO	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 12/2017-11/2019)	332,800	23,296	356,096
Uruguay	UNDP	Extension of institutional strengthening project (phase XII: 1/2018-12/2019)	193,024	13,512	206,536
HPMP verification reports					
Botswana	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Comoros (the)	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Djibouti	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Gabon	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Oman	UNIDO	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	2,700	32,700
Sudan (the)	UNIDO	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	2,700	32,700
Swaziland	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
Togo	UNEP	Verification report on the implementation of the HCFC phase-out management plan	30,000	3,900	33,900
HPMPs - Stage I					
Bahamas (the)	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	35,828	3,224	39,052
Bahamas (the)	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	58,175	7,563	65,738
Bangladesh	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third and fourth tranches) (refrigeration servicing sector)	35,000	4,550	39,550
Barbados	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	38,000	3,420	41,420
Barbados	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	48,000	6,240	54,240

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
Burkina Faso	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	90,000	8,100	98,100
Burkina Faso	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	87,000	11,310	98,310
Cameroon	UNIDO	HCFC phase-out management plan (refrigeration servicing sector plan) (stage I, fourth tranche)	59,136	4,435	63,571
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	24,000	2,160	26,160
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	23,500	3,055	26,555
Costa Rica	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)	106,000	7,950	113,950
Kenya	France	HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche)	90,000	10,900	100,900
Lesotho	Germany	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	84,000	10,920	94,920
Maldives	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche)	50,000	6,500	56,500
Mauritania	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	105,000	7,350	112,350
Mauritania	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	150,000	19,500	169,500
Myanmar	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	60,000	5,400	65,400
Myanmar	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche)	32,000	4,160	36,160
Sudan (the)	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) (refrigeration servicing sector)	40,000	3,000	43,000
Thailand	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (foam sector plan)	1,531,197	107,184	1,638,381
Thailand	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (residential air-conditioning group project and technical assistance)	1,532,345	107,264	1,639,609
Timor-Leste	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	10,680	961	11,641
Timor-Leste	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche)	16,400	2,132	18,532
Zimbabwe	Germany	HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) (refrigeration servicing sector)	168,000	20,097	188,097
HPMPs - Stage II					
Brazil	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (foam sector)	2,277,704	159,439	2,437,143
Brazil	Germany	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (refrigeration servicing sector)	686,978	76,457	763,435
Brazil	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (refrigeration servicing, regulatory actions and project monitoring)	350,000	24,500	374,500
China	Germany	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)	267,386	31,877	299,263
China	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (extruded polystyrene foam sector plan)	8,732,614	567,620	9,300,234

Country	Agency	Project Title	Funds Requested	Support Costs Requested	Total
China	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (industrial and commercial refrigeration and air-conditioning sector plan)	20,000,000	1,300,000	21,300,000
China	UNIDO	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (room air-conditioner manufacturing sector plan)	16,000,000	1,040,000	17,040,000
China	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, second tranche) (solvent sector plan)	3,777,190	245,517	4,022,707
Kenya	France	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	456,500	52,803	509,303
Peru	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	350,100	24,507	374,607
Peru	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	62,400	8,112	70,512
Philippines (the)	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (air-conditioning sector)	801,723	56,121	857,844
Philippines (the)	IBRD	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (refrigeration servicing sector)	358,300	25,081	383,381
Timor-Leste	UNDP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	55,000	4,950	59,950
Timor-Leste	UNEP	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche)	83,000	10,790	93,790
HPPMP - Stage II					
China	IBRD	HCFC production phase-out management plan (stage II, first tranche)	51,460,000	2,882,000	54,342,000
Total			130,914,720	13,701,205	144,615,925