



联合国  
环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16  
16 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 2018-2020 年综合业务计划

### 导言

1. 在 2017 年 8 月 18 日提交了初始业务计划表后，秘书处和双边及执行机构开始合作进行多边基金 2018-2020 年的业务规划。表 1 汇总了提交的 2018-2020 年业务计划表的总金额。

表 1：2018-2020 年初始业务计划总金额（千美元）

项目	2018 年	2019 年	2020 年	共计 (2018-2020 年)	2020 年后 共计
总计	285,178	200,898	232,072	718,148	774,082
指示性预算	169,167	169,167	169,167	507,500	
差额	116,012	31,732	62,905	210,648	

2. 秘书处根据氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余供资资格和费用，特别审查了氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的新活动并向双边机构和执行机构提出了意见。在机构间协调会议上<sup>1</sup>，秘书处讨论了审查初始业务计划表后提出的问题，其中特别包括超额编制方案、与氟氯烃淘汰管理计划相关的活动、列入 2017 年业务计划但未提交第八十次会议的项目以及包括与中国氟氯烃生产淘汰管理计划相关拨款在内的化工生产行业和与氢氟碳化物相关的活动。

3. 双边和执行机构根据机构间协调会议的讨论，修订了业务计划表，并与说明部分再次提交。表 2 汇总了 2018-2020 年业务计划总金额。

<sup>1</sup> 2017 年 9 月 5 日至 7 日，蒙特利尔。

表 2: 修订后的 2018-2020 年业务计划总金额 (千美元)

项目	2018 年	2019 年	2020 年	共计 (2018-2020 年)	2020 年后 共计
总计	280,037	217,262	210,389	707,688	810,989
指示性预算	169,167	169,167	169,167	507,500	
差额	110,870	48,095	41,222	200,188	

### 内容

4. 本文件介绍了多边基金 2018-2020 年综合业务计划，并以双边机构<sup>2</sup>和开发计划署<sup>3</sup>、环境规划署<sup>4</sup>、工发组织<sup>5</sup>和世界银行<sup>6</sup>提交第八十次会议的 2018-2020 年业务计划为基础。

5. 本文件由以下各部分组成：

- 2018-2020 年业务计划的资源分配情况
- 对多边基金 2018-2020 年综合业务计划作出的调整
- 其他政策问题
- 秘书处的建议

### 2018-2020 年业务计划的资源分配情况

6. 表 3 按年份开列了 2018-2020 年业务计划各项活动的费用。该费用超出指示性预算 2.0019 亿美元。

表 3: 按提交的 2018-2020 年业务计划开列的资源分配情况 (千美元) \*

项目	2018 年	2019 年	2020 年	共计 (2018-2020 年)	2020 年后 共计
<b>履约所需资源</b>					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	147,427	89,298	98,703	335,427	247,212
氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段	0	107	0	107	0
氟氯烃生产量 - 第一阶段	0	2,000	2,533	4,533	11,065
氟氯烃生产 - 第二阶段	54,346	54,346	24,046	132,738	96,184
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	0	693	272	964	700
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 追加经费	485	1,227	0	1,712	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段	3,292	1,409	119	4,820	199
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	9,734	27,385	32,834	69,953	83,984
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第	420	326	23	768	0

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/17。

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/18。

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/19。

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/20。

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/21。

项目	2018年	2019年	2020年	共计 (2018-2020 年)	2020年后 共计
三阶段					
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	0	0	10,757	10,757	371,645
氟氯烃淘汰管理计划的核查	589	589	589	1,766	0
氟氯烃技术援助	400	0	0	400	0
<b>履约所需资源 – 小计</b>	<b>216,692</b>	<b>177,379</b>	<b>169,873</b>	<b>563,944</b>	<b>810,989</b>
<b>氢氟碳化物活动</b>					
氢氟碳化物 – 示范项目	8,685	0	0	8,685	0
氢氟碳化物 – 扶持活动	11,682	0	0	11,682	0
氢氟碳化物 – 投资项目	5,232	7,704	2,140	15,076	0
氢氟碳化物 – 投资项目编制	32	0	0	32	0
<b>氢氟碳化物活动 – 小计</b>	<b>25,631</b>	<b>7,704</b>	<b>2,140</b>	<b>35,475</b>	<b>0</b>
<b>标准活动</b>					
履约援助方案	10,972	11,301	11,640	33,912	0
核心单位	5,903	5,932	5,961	17,796	0
体制强化	13,754	7,728	13,415	34,896	0
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用	6,586	6,719	6,860	20,164	0
财务主任	500	500	500	1,500	0
<b>标准活动 – 小计</b>	<b>37,714</b>	<b>32,179</b>	<b>38,376</b>	<b>108,268</b>	<b>0</b>
<b>总计</b>	<b>280,037</b>	<b>217,262</b>	<b>210,389</b>	<b>707,688</b>	<b>810,989</b>
指示性预算**	169,167	169,167	169,167	507,500	
差额	110,870	48,095	41,222	200,188	

\* 包含相关机构支助费用。

\*\* 假定多边基金有与 2015-2017 年相同的充资额。

7. 下文提供一些拟议活动的进一步信息。

### 生产行业

8. 为朝鲜民主主义人民共和国和印度的氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段开列总额 1,570 万美元（包括 2019 年用于项目编制活动的 107,000 美元）。为 2018 年至 2020 年开列的金额为 460 万美元。

9. 为中国氟氯烃生产淘汰管理计划开列的总额为 2.289 亿美元。这项数额包括为第二阶段在 2018-2020 年开列的 1.327 亿美元和 2020 年后的 9,620 万美元。不过，从 2017 年开始的氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的年度平均供资额应为 2,187 万美元，其中假定根据第 69/28(e)号决定，应提供最大供资额（4.0656 亿美元，其中包括机构支助费用）。因此，2018 年至 2020 年的拟议供资额将超过年度平均供资额 100% 以上。

### 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和追加项目

10. 有二个国家<sup>7</sup>的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段至今未获得批准。业务计划包括为这些活动编列的 166 万美元，其中为 2018 年至 2020 年编列了 964,181 美元。

11. 执行机构为巴林、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔和巴拉圭制定了氟氯烃淘汰管理计划第一阶段以外的其他项目，2018 年至 2020 年编列的经费为 171 万美元。这些申请都是根据执行委员会各项不同决定作出的，允许这些国家在执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段期间提出其他项目。

### 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

12. 为低消费量国家维修行业氟氯烃淘汰管理计划第二阶段编列的供资总额为 2,453 万美元，其中为 2018 年至 2020 年编列了 935 万美元，以便在 2025 年达到削减 67.5% 的氟氯烃消费基准量。低消费量国家维修行业达到 35% 削减量的项目费用为 351,054 美元，其中包括为 2018 年至 2020 年编列的 128,550 美元。

13. 为非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段编列的供资总额为 1.2905 亿美元，将随之淘汰氟氯烃 1,170.5 ODP 吨，包括为 2018 年至 2020 年编列 6,048 万美元，淘汰氟氯烃 599.5 ODP 吨。表 4 按行业开列供资的分配情况。

表 4: 按行业开列的非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段资金分配情况 (千美元)

行业	2018-2020 年	2020 年后	共计	占总额的百分比 (%)
一般泡沫塑料	2,000	0	2,000	1.5
硬质泡沫塑料	5,681	490	6,172	4.8
制冷空调	5,054	396	5,449	4.2
制冷、空调和维修	5,805	645	6,450	5.0
制冷设备组装	467	467	934	0.7
商用制冷	2,427	270	2,696	2.1
制冷设备制造	5,513	31,678	37,191	28.8
制冷制造和维修	5,106	4,412	9,518	7.4
制冷维修	27,006	30,059	57,064	44.2
溶剂	1,418	158	1,576	1.2
<b>总计</b>	<b>60,476</b>	<b>68,575</b>	<b>129,051</b>	<b>100.0</b>

### 氟氯烃技术援助区域项目

14. 业务计划列有一项氟氯烃技术援助区域项目，2018 年编列 400,000 美元，用于协调南亚安全和能源标签标准（环境规划署 2018-2020 年业务计划提供更详细的内容说明这项活动）。

<sup>7</sup> 毛里塔尼亚和阿拉伯叙利亚共和国。不过，毛里塔尼亚的氟氯烃淘汰管理计划已提交第八十次会议（UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/44）。

## 氟氯烃淘汰管理计划的核查

15. 秘书处已为核查报告<sup>8</sup>每年编列 588,600 美元，其中假设编制 18 份报告，每份费用 32,700 美元（为 2018 年至 2020 年编列了 177 万美元）。

## 氢氟碳化物 – 相关活动

16. 列入业务计划的氢氟碳化物活动的先决条件之一是相关政府发送一份意向书/同意函。除毛里求斯外，所有国家都已满足这项要求。德国已同意将毛里求斯从其业务计划中删除。

17. 在业务计划中提出的氢氟碳化物活动包括扶持活动、示范项目、投资项目和项目编制。

18. 2018 年为 80 个国家的氢氟碳化物扶持活动提供的资金总额为 1,168 万美元。不过，在 80 个国家中，有 11 个国家向第八十次会议提交了扶持活动（智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、牙买加、利比里亚、马来西亚、巴布亚新几内亚、秘鲁、塞舌尔、特立尼达和多巴哥和乌拉圭）。秘书处提议将这 11 个国家从业务计划中删除。

19. 2018 年为一个国家（中国）的副产品 HFC-23 转产技术示范项目提供的资金总额为 869 万美元。

20. 2018 年为 10 个国家（中国、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、黎巴嫩、墨西哥、摩洛哥、泰国、越南和津巴布韦）的氢氟碳化物投资活动提供的资金总额为 1,511 万美元（包括用于项目编制的 32,100 美元）。

## 对多边基金 2018-2020 年综合业务计划作出的调整

21. 在机构间协调会议期间，根据执行委员会的相关决定，对调整双边机构和执行机构的业务计划达成了协议。不过，在机构间协调会议讨论后提出的订正业务计划中，注意到下文表 5 所列的各项调整没有包括在内：

**表 5：对多边基金 2018-2020 年综合业务计划作出的进一步调整（千美元）**

调整	2018-2020 年	2020 年后
反映协定核准的实际数额包括未提交第八十次会议的氟氯烃淘汰管理计划各期应付拨款的氟氯烃淘汰管理计划金额	3,832	8,580
提交第八十次会议的新氟氯烃淘汰管理计划活动（第一阶段和第二阶段），以便符合原先提出的拟议供资数额	-1,504	1,847
氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段	-4,000	-10,000
根据第 71/23(c)号决定，2017 年开始的氟氯烃生产淘汰管理计划	-67,115	122,559
依照第 71/42 号决定编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的项目	-1	0
依照第 71/42 号决定编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目	-290	290
根据第 74/50(c)(十二)号决定，低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二	-58	-28

<sup>8</sup> 第 61/46(c)号决定要求核查报告提供 20% 氟氯烃淘汰管理计划已获核准的低消费量国家。

调整	2018-2020年	2020年后
阶段最大允许值实现氟氯烃基准消费减少 35%或 67.5%		
依照第 74/51(c)号决定进行体制强化项目	80	0
非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，其制冷空调行业的最大成本效益为 8.40 美元/公斤 <sup>9</sup>	-3,810	-416
非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段，其工业和商业制冷和空调行业的最大成本效益为 8.40 美元/公斤 <sup>10</sup>	0	-59,700
非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段，根据第 74/50(c)(十三)号决定其制冷维修行业的最大成本效益为 4.80 美元/公斤	-0.236	-0.031
非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段，以完成第二阶段的年份为依据	-10,000	10,000
依照第 79/46(c)号决定进行的或提交第八十次会议的氢氟碳化物扶持活动	-1,997	0

22. 表 6 载列对 2018-2020 年综合业务计划作出拟议调整的结果。资金数额超过指示性预算 1.1533 亿美元。

表 6: 2018-2020 年综合业务计划调整后资源分配情况 (千美元) \*

项目	2018 年	2019 年	2020 年	共计 (2018-2020 年)	2020 年后 共计
<b>履约所需资源</b>					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	148,267	92,850	98,143	339,259	255,792
氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段	0	107	0	107	0
氟氯烃生产量 - 第一阶段	0	0	533	533	1,065
氟氯烃生产 - 第二阶段	21,874	21,874	21,874	65,623	218,743
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	0	693	338	1,031	892
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 追加经费	485	1,227	0	1,712	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段	3,291	1,409	119	4,819	199
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	7,621	25,365	31,528	64,514	85,195
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第三阶段	130	326	23	478	290
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	0	0	756	756	321,944
氟氯烃淘汰管理计划的核查	589	589	589	1,766	0
氟氯烃技术援助	400	0	0	400	0
<b>履约所需资源 - 小计</b>	<b>182,656</b>	<b>144,440</b>	<b>153,902</b>	<b>480,998</b>	<b>884,120</b>
<b>氢氟碳化物活动</b>					
氢氟碳化物 - 示范项目	8,685	0	0	8,685	0
氢氟碳化物 - 扶持活动	9,685	0	0	9,685	0
氢氟碳化物 - 投资项目	5,232	7,704	2,140	15,076	0
氢氟碳化物 - 投资项目编制	32	0	0	32	0
<b>氢氟碳化物活动 - 小计</b>	<b>23,634</b>	<b>7,704</b>	<b>2,140</b>	<b>33,478</b>	<b>0</b>

<sup>9</sup> 机构间协调会议商定的结果。

<sup>10</sup> 同上。

项目	2018年	2019年	2020年	共计 (2018-2020 年)	2020年后 共计
<b>标准活动</b>					
履约援助方案	10,972	11,301	11,640	33,912	0
核心单位	5,903	5,932	5,961	17,796	0
体制强化	13,847	7,281	13,847	34,976	0
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用	6,586	6,719	6,860	20,164	0
财务主任	500	500	500	1,500	0
<b>标准活动 - 小计</b>	<b>37,808</b>	<b>31,733</b>	<b>38,808</b>	<b>108,349</b>	<b>0</b>
<b>总计</b>	<b>244,098</b>	<b>183,876</b>	<b>194,850</b>	<b>622,825</b>	<b>884,120</b>
指示性预算**	169,167	169,167	169,167	507,500	
差额	74,932	14,710	25,683	115,325	
<b>按机构开列</b>					
法国	79		347	426	1,282
德国	8,204	1,038	3,562	12,804	5,602
意大利	633	265		898	531
日本	366	120	90	577	
西班牙	1,193			1,193	
开发计划署	63,426	42,648	50,256	156,330	188,421
环境规划署	40,100	22,368	33,910	96,379	22,373
工发组织	58,776	51,180	52,565	162,521	344,876
世界银行	63,648	58,449	46,171	168,268	321,035
氟氯烃淘汰管理计划的核查	589	589	589	1,766	
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用	6,586	6,719	6,860	20,164	
财务主任	500	500	500	1,500	

\* 包含相关机构支助费用。

\*\* 假定与以前相同的充资额。

## 其他政策问题

### 2017年业务计划中没有被第八十次会议批准的活动

23. 列入双边和执行机构 2017 年业务计划但没有提交第八十次会议的活动已被列入 2018-2020 年业务计划。提交第八十次会议但随后延期的任何项目也应被列入 2018-2020 年业务计划，同时应该列明双边和执行机构在 2018-2020 三年期为它们分配的资源。

### 超支预算

24. 在作出调整后，业务计划内的活动超过 2018-2020 三年期指示性预算总额 1.1533 亿美元，其中假定年度预算为 1.69167 亿美元，即与 2015-2017 年的充资数额相同。每年超过指示性预算的数额为：2018 年 7,493 万美元，其中 2,363 万美元与氢氟碳化物活动有关；2019 年 1,471 万美元，其中 770 万美元与氢氟碳化物活动有关；2020 年 2,568 万美元，其中 214 万美元与氢氟碳化物活动有关。

25. 2018 年业务计划的金额为 7,493 万美元（超过预算总额 44%），其中包括没有在 2017 年提交因而已被列入 2018 年各次付款的 24,377,533 美元。

26. 2018-2020 年业务计划可根据第八十次会议为氟氯烃淘汰管理计划原则上核准的金额作出进一步调整。执行委员会不妨根据第八十次会议原则上核准的氟氯烃淘汰管理计划的供资额调整 2018-2020 年业务计划。

### 多边基金处理逐步减少使用氢氟碳化物问题的能力

27. 逐步减少使用氢氟碳化物和落实《基加利修正案》的工作预期将扩大多边基金的工作范围和复杂性，其中包括执行委员会、执行机构、秘书处和财务主任的工作量。双边和执行机构为应对逐步减少使用氢氟碳化物的挑战编制项目提案和进行扶持活动的工作量已经增加。执行机构已在它们就核心单位费用<sup>11</sup>提交的文件中说明与逐步减少使用氢氟碳化物有关的额外工作产生的影响<sup>12</sup>。同样，秘书处耗用了时间和资源审查这些提案和编制相关政策文件，财务主任也编制了向基金增加自愿捐款的相关协定和设定了运用相关资金的机制。

28. 目前并不清楚是否能够重组执行机构、秘书处和财务主任的现有能力，以便能够承担与逐步减少使用氢氟碳化物有关的新增工作量；如果无法进行重组，则何时适于作出改变以及作出这些改变的选项范围。为了作出更好规划，执行委员会不妨要求秘书处编制一份文件，说明逐步减少使用氢氟碳化物的《基加利修正案》对多边基金机制产生的影响。鉴于逐步减少使用氢氟碳化物的活动将持续进行，和有可能需要不同的和相互补充的专门知识以及需要与《基加利修正案》相关的气候变化和能源效率方面工作的利益攸关方的参与，因此，这份文件可以讨论多边基金是否需要改变，以便承担逐步减少使用氢氟碳化物所增加的工作量，和提出各种备选方案供委员会审议。

### 建议

29. 谨请执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16 号文件所载多边基金 2018-2020 年综合业务计划；
- (b) 决定是否：
  - (一) 按 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/16 号文件中秘书处的建议调整业务计划；
  - (二) 通过以下方式，在执行委员会进行讨论和/或双边和执行机构提出业务计划时，进一步调整业务计划：

<sup>11</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/29。

<sup>12</sup> 双边和执行机构向第八十次会议提交了 59 个第 5 条国家为氢氟碳化物扶持活动供资的申请；提出 17 份为 11 个国家编制氢氟碳化物投资项目的供资申请；在 4 个国家进行逐步减少使用氢氟碳化物的项目，供资总额为 3,351 万美元。2018-2020 三年期为氢氟碳化物相关活动开列了 3,448 万美元（见上文表 6）。



- a. 把第八十次会议推迟的 2017 年业务计划中的氟氯烃淘汰管理计划和体制强化活动添加到 2018 年业务计划；
  - b. 考虑到第八十次会议为新氟氯烃淘汰管理计划原则上核准的金额；
  - c. 按比例调整新的氟氯烃和氢氟碳化物活动，使 2018-2020 年业务计划的预算总额反映出缔约方第二十九次会议就 2018-2020 三年期多边基金充资额度作出的决定；
- (c) 请双边和执行机构不将毛里塔尼亚和阿拉伯叙利亚共和国的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段活动纳入业务计划；
- (d) 核可秘书处[和执行委员会]调整后的多边基金 2018-2020 年综合业务计划，同时指出这项核可既不表示批准其中确定的项目或供资金额或吨数；以及
- (e) 考虑要求秘书处编制一份文件，说明逐步减少使用氢氟碳化物的《基加利修正案》对多边基金机制产生的影响。
-