



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14
29 April 2019

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十三次会议
2019年5月27日至31日，蒙特利尔

提交付款申请的拖延

导言

1. 依照第 47/50 (d) 号决定¹，秘书处编制了这份文件。它介绍了根据第八十二次会议通过的拖延提交付款申请的决定采取的行动；分析了没有提交第八十三次会议的每个付款申请以及提交后又在项目审查过程中撤回的付款申请。文件还概述了拖延的原因以及对国家在蒙特利尔议定书项下履约义务的影响。文件就取消氟氯烃淘汰管理计划第一阶段向执行委员会寻求指导，并提出建议。

对第八十二次会议关于拖延付款申请问题的决定采取的后续行动

2. 在第八十二次会议上，关于拖延付款申请的第 8 (b) 项议程，一位成员提醒执行委员会注意应按时在第八十二次会议上提交付款申请的 54 个国家中有 36 个没有提交，未提交率占 67%。他进一步表示这或许值得委员会查明是否存在一些潜在问题²。

3. 随后，执行委员会特别请秘书处就委员会第八十二次会议报告附件十中所载的拖延提交付款申请的决定向相关政府致函（第 82/44 (b) 号决定）。

¹ 执行委员会决定今后会议应包含一项关于年度付款申请提交拖延和付款资金发放及义务的独立子议程。

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72 号文件第 173 段

致政府函

4. 依照第 82/44 (b) 号决定，秘书处向 28 个第五条国家政府致函，敦促其向第八十三次会议提交其氟氯烃淘汰管理计划下一次付款申请。因此，亚美尼亚³、科摩罗⁴、吉布提⁵、加蓬⁶、圭亚那⁷、科威特⁸、马里⁹、摩洛哥¹⁰、莫桑比克¹¹、巴基斯坦¹²、塞拉利昂¹³、南非¹⁴和多哥¹⁵政府提交了各自氟氯烃淘汰管理计划的相关付款申请。

5. 然而，中国（第二阶段一聚氨酯硬质泡沫塑料行业）¹⁶、刚果、科特迪瓦、多米尼加、几内亚、伊朗（伊斯兰共和国）¹⁷、伊拉克、约旦、尼日尔、摩尔多瓦共和国、塞内加尔、南苏丹、突尼斯、土耳其和越南政府未提交其付款申请。

在机构间协调会议上的讨论¹⁸

6. 注意到执行委员会在第八十二次会议上表达的关切，在机构间协调会议上秘书处与双边和执行机构讨论了付款申请提交拖延的问题。讨论中认识到机构的行政流程可能部分导致了拖延，而每个付款申请下活动的执行挑战是提交拖延的更主要原因。与本地市场上缺乏可用建议技术相关的问题以及建议向低全球变暖潜能值技术转换时整个行业可能正向高全球变暖潜能值替代技术过渡的挑战得到强调。还提出考虑在第二阶段协议中的付款资金分配，以促进更高效的执行，尤其是低消费量国家，以及对低消费量国家设定框架协议的可能性，以减少个别付款申请批准后的协议签署延迟（尤其是与环境规划署相关的）。

对没有提交第八十三次会议的付款申请的分析

7. 到期应向第八十三次会议提交的与 21 个国家氟氯烃淘汰管理计划付款申请相关的 36 项活动未提交，总价值为 32,102,077 美元（包括机构支持费用），如本文件附件一所示¹⁹。

8. 此外，2 个国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的 6 次付款申请价值达 15,617,180 美元（包括机构支持费用）已向第八十三次会议提交，但随后在项目审查过程中由相关执行机构撤回。这 6 次付款申请也包含于附件一。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/20 号文件

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/23 号文件

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/25 号文件

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/27 号文件

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/28 号文件

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29 号文件

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/30 号文件

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32 号文件

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/33 号文件

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/34 号文件

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35 号文件

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/36 号文件

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/37 号文件

¹⁶ 已提交但后来撤回。

¹⁷ 已提交但后来撤回。

¹⁸ 2019 年 3 月 5-7 日，蒙特利尔。

¹⁹ 相对而言，第八十二次会议上 36 个国家应提交的 51 个付款申请未提交。

拖延的原因及对履约的影响

9. 氟氯烃淘汰管理计划付款申请提交拖延的原因包括：政府决定，和/或背书，和/或国家臭氧机构变更，和/或结构变化（12）；缺乏强制性核查报告（7）；先前的付款申请资金充足（5）；发放资金低于先前付款申请批准资金 20% 的阈值（15）；投资部分执行拖延（5）；企业困难（1）；签署协议或合同（4）；牵头或合作机构未准备好提交（1）；内部或外部困难（5）；修改协议或行动计划（3）；或未提交进展和/或财务报告（2）。

10. 相关双边和执行机构报告指出，逾期没有提交的付款申请拖延不会或不可能对国家在蒙特利尔议定书下的履约义务造成影响。所有未提交的付款申请都将向第八十四次会议提交。

取消阿尔及利亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段

11. 依照第 82/15 (f) 号决定²⁰，秘书处处于 2018 年 12 月 21 日向阿尔及利亚政府致函，寻求其同意取消氟氯烃淘汰管理计划第一阶段。由于未收到政府回复，秘书处进一步向氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的牵头执行机构工发组织反映了该问题，工发组织也表示未曾收到政府回复，并重申缺乏沟通是过去几年的一大主要困难。

12. 注意到未收到阿尔及利亚政府的回复，秘书处希望就是否取消阿尔及利亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段寻求执行委员会的指导。

建议

13. 谨请执行委员会：

(a) 注意：

- (i) UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14 号文件所载关于拖延提交付款申请的报告；
- (ii) 法国、德国和日本政府、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行提交的氟氯烃淘汰管理计划下拖延提交付款申请的信息；
- (iii) 到期应向第八十三次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划付款申请相关的 70 项活动中的 34 项（39 个国家中的 19 个）已按时提交；
- (iv) 相关双边和执行机构指出在 2019 年第一次会议上到期应提交的氟氯烃淘汰管理计划付款申请的延迟提交不会或不可能对国家的蒙特利尔议定书履约造成影响，并且没有迹象表明相关的任何国家未遵守蒙特利尔议定书控制措施；

(b) 请秘书处向本报告附件一所列各国政府发送函件，说明就拖延提交付款申请做出的决定；以及

(c) 考虑是否取消阿尔及利亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段。

²⁰ 关于阿尔及利亚氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款申请）（ALG/PHA/66/INV/77 号文件），请秘书处向政府致函，寻求其同意在第八十三次会议上取消项目。

附件一

未向第八十三次会议提交的付款申请

国家	机构	付款申请	金额（包括支持费用）（美元）	拖延/撤回的原因	建议
巴巴多斯 （第一阶段）	环境规划署	2018年	47,460	先前批准的付款申请资金充足	注意到氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款申请的拖延已解决，并敦促巴巴多斯政府与环境规划署合作，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配。
中国 （第二阶段—聚氨酯硬质泡沫塑料行业）	世界银行	2017年	11,342,000	签署协议/项目文件/20%的发放阈值	注意到提交第八十三次会议的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段关于聚氨酯硬质泡沫塑料行业的第二次付款申请（2017年）已被撤回，并敦促中国政府与世界银行合作加速签署协议，使得可以向第八十四次会议提交第二次付款申请以及订正后的行动计划，考虑到2017年及之后付款的重新分配，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
中国 （第二阶段—室内空调行业）	工发组织	2018年	19,260,000	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/20%的发放阈值/签署合同	注意到氟氯烃淘汰管理计划第二阶段关于室内空调行业的第二次付款申请（2017年）的整体发放率低于20%的发放阈值以及合约尚未签署，并敦促中国政府与工发组织合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第三次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
哥伦比亚 （第二阶段）	开发计划署	2019年	680,251	内部或外部困难/投资部分执行/20%的发放阈值	注意到氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款申请（2018年）的整体发放率低于20%的发放阈值，并敦促哥伦比亚政府与开发计划署和环境规划署合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第三次付款申请（2019年），但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
	环境规划署	2019年	56,500	签署协议/项目文件/20%的发放阈值	
刚果 （第一阶段）	环境规划署	2018年	28,250	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化	注意到由于政府及国家臭氧机构内的结构变化造成的拖延，并敦促刚果政府与环境规划署合作，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第四次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配。
科特迪瓦 （第一阶段）	环境规划署	2016年	168,156	缺乏核查报告	注意到针对氟氯烃消费量目标的强制核查报告尚未完成，并敦促科特迪瓦政府与环境规划署和工发组织合作完成核查，使得可以向第

国家	机构	付款申请	金额（包括支持费用）（美元）	拖延/撤回的原因	建议
	工发组织	2016年	492,200		八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2016年）以及订正后的行动计划，考虑到2016年及之后付款的重新分配。
多米尼加（第一阶段）	环境规划署	2016年	74,354	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/缺乏核查报告/内部或外部困难	注意到由于政府及国家臭氧机构内的结构变化造成的拖延以及针对氟氯烃消费量目标的强制核查报告尚未完成，并敦促多米尼加政府与环境规划署合作完成核查，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款申请（2016年）以及订正后的行动计划，考虑到2016年及之后付款的重新分配，并注意第XXIX/19号决定即关于受飓风影响的加勒比岛屿的特别考虑。
埃及（第二阶段）	德国	2019年	234,249	未提供	注意到氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第一次付款申请（2017年）的整体发放率低于20%的发放阈值，并敦促埃及政府与德国政府、开发计划署、环境规划署和工发组织合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第二次付款申请（2019年），但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
	开发计划署	2019年	1,965,323	20%的发放阈值	
	环境规划署	2019年	312,894	提交进展和财务报告	
	工发组织	2019年	807,850	20%的发放阈值	
加纳（第一阶段）	开发计划署	2019年	130,409	20%的发放阈值	注意到氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第五次付款申请（2018年）的整体发放率低于20%的发放阈值，并敦促加纳政府与开发计划署合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第六次付款申请（2019年），但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
几内亚（第一阶段）	工发组织	2016年	172,000	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/缺乏核查报告	注意到由于国家臭氧机构内结构变化造成的拖延以及针对氟氯烃消费量目标的强制核查报告尚未完成，并敦促几内亚政府与环境规划署和工发组织合作完成核查，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2016年）以及订正后的行动计划，考虑到2016年及之后付款的重新分配。
	环境规划署	2016年	73,450		
海地（第一阶段）	环境规划署	2018年	95,916	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/签署协议/项目文件/20%的发放阈值	注意到由于政府和国家臭氧机构内结构变化造成的协议签署拖延以及氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款申请（2014年）的整体发放率低于20%的发放阈值，并敦促海地政府与环境规划署合作加速协议签署，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。

国家	机构	付款申请	金额（包括支持费用）（美元）	拖延/撤回的原因	建议
伊朗（伊斯兰共和国） （第二阶段）	德国	2018年	1,166,127	不适用	注意到提交第八十三次会议的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款申请（2018年）由于下述原因被撤回：(a) 未遵守第 77/44(d)号决定，要求提交申请时包含一份报告，说明制冷和空调制造业前 15 个企业向低全球变暖潜能值潜在替代品转换的结果，强调所学经验和面临的挑战（开发计划署）；以及 (b)合理说明泡沫塑料行业计划中将发生的几处变化的增量成本（工发组织）；并敦促伊朗伊斯兰共和国政府与德国和意大利政府、开发计划署、环境规划署及工发组织合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第二次付款申请以及订正后的行动计划，考虑到 2018 年及之后付款的重新分配。
	意大利	2018年	565,000	不适用	
	开发计划署	2018年	1,705,559	未遵守第 77/44(d)号决定	
	环境规划署	2018年	213,614	不适用	
	工发组织	2018年	624,880	投资部分执行	
伊拉克 （第一阶段）	环境规划署	2017年	247,634	先前批准的付款申请资金充足	注意到伊拉克政府申请将氟氯烃淘汰管理计划第一阶段从 2017 年 12 月延长到 2019 年 12 月，并将最后一次付款申请从 2017 年重新安排到 2019 年；以及尽管政策和制冷维修行业的活动有所进展，由于政府向政府部门分配和发放外部资金的程序以及支出报告的编写和及时提交，氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款申请（2015 年）的整体发放率低于 20%的发放阈值；以及促进有效执行的加速资金分配和发放的新流程已开始实施，敦促伊拉克政府与环境规划署和工发组织合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2017 年）以及订正后反映将氟氯烃淘汰管理计划第一阶段延长到 2019 年 12 月的协议，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到 20%阈值，以及目前正在准备中的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段将与第一阶段第三次付款申请一同提交。
	工发组织	2017年	225,750	先前批准的付款申请资金充足/20%的发放阈值	
约旦 （第二阶段）	世界银行	2018年	1,084,503	投资部分执行/20%的发放阈值	注意到由于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第一次付款申请（2016 年）中聚氨酯泡沫塑料的投资部分执行而造成的拖延，并敦促约旦政府与工发组织和世界银行合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第二次付款申请（2018 年）以及订正后的行动计划，考虑到 2018 年及之后付款的重新分配。
	工发组织	2018年	578,708	牵头机构未准备好提交	
尼日尔 （第一阶段）	环境规划署	2016年	141,250	缺乏核查报告	注意到针对氟氯烃消费量目标的强制核查报告尚未完成，并敦促尼日尔政府与环境规划署和工发组织合作完成核查，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款申请（2016 年）以及订正后的行动计划，考虑到 2016 年及之后付款的重新分配。
	工发组织	2016年	96,750		

国家	机构	付款申请	金额（包括支持费用）（美元）	拖延/撤回的原因	建议
秘鲁 (第二阶段)	开发计划署	2019年	249,738	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/20%的发放阈值	注意到由于政府和国家臭氧机构内结构变化造成的拖延以及氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第一次付款申请的整体发放率低于20%的发放阈值，并敦促秘鲁政府与开发计划署和环境规划署合作，使得可以向第八十四次会议提交第二次付款申请（2019年），但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
	环境规划署	2019年	47,008	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/签署协议/项目文件/20%的发放阈值	
摩尔多瓦共和国 (第二阶段)	环境规划署	2018年	29,493	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/先前批准的付款申请资金充足	注意到由于政府内结构变化造成的拖延，并敦促摩尔多瓦共和国政府与环境规划署合作，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第二阶段第二次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配。
圣文森特和格林纳丁斯 (第一阶段)	环境规划署	2018年	116,390	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/先前批准的付款申请资金充足/提交进展和财务报告/内部或外部困难	注意到由于政府内结构变化造成的拖延以及未提交进展和财务报告，并敦促圣文森特和格林纳丁斯政府与环境规划署合作提交要求的进展和财务报告，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配。
塞内加尔 (第一阶段)	环境规划署	2018年	90,400	修订协议或行动计划	注意到由于修订协议或工作计划而造成的拖延，并敦促塞内加尔政府与环境规划署和工发组织合作完成修订的协议，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配。
	工发组织	2018年	21,500		
南苏丹 (第一阶段)	开发计划署	2018年	54,500	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/内部或外部困难	注意到国家的结构变化，并敦促南苏丹政府与开发计划署和环境规划署合作，使得可以向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第二次付款申请（2018年）以及订正后的行动计划，考虑到2018年及之后付款的重新分配，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
	环境规划署	2018年	79,665	政府决定/背书/国家臭氧机构变更/结构变化/20%的发放阈值	
突尼斯 (第一阶段)	法国	2017年	78,769	投资部分执行	注意到申请取消法国政府和工发组织执行的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段中的住宅制冷和空调制造行业，并敦促突尼斯政府与法国政府、环境规划署和工发组织合作，使得可以向第八十四次会议提交第三次付款申请（2017年）以及订正后的行动计划，考虑到2017年付款的重新分配。
	环境规划署	2017年	16,950	投资部分执行	
	工发组织	2017年	116,003	投资部分执行/内部或外部困难/企业困难	
土耳其 (第一阶段)	工发组织	2016年	1,710,770	修改协议或行动计划/20%的发放阈值	注意到土耳其政府执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段所取得的巨大进展，导致氟氯烃消费量削减到协议目标以下（比2017年基线削减86.4%），完成了制造行业全部项目并建立了法规支持的作业技师

国家	机构	付款申请	金额（包括支持费用）（美元）	拖延/撤回的原因	建议
					认证体系，同时注意到由于技师认证体系执行的复杂性、涉及大量利益攸关方以及国家臭氧办公室的变化而造成的维修行业相关执行和资金发放的拖延，建议工发组织协助土耳其政府向第八十四次会议提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第三次付款申请（2016年），一并提交2018年核查报告并依照土耳其政府申请将第一阶段延长到2021年12月以及将最后两次付款重新安排到2019和2020年的函件，提交氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的延期申请。
越南 （第二阶段）	世界银行	2017年	2,331,737	20%的发放阈值	注意到氟氯烃淘汰管理计划第一次付款申请（2016年）的整体发放率低于20%的发放阈值，并敦促越南政府与日本政府和世界银行合作加速执行，使得可以向第八十四次会议提交第二次付款申请（2017年）以及订正后的行动计划，考虑到2017年及之后付款的重新分配，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
	日本	2017年	185,297		
共计			47,719,257		

*不包括沙特阿拉伯，其付款申请可能向第八十三或第八十四次会议提交（第82/44（b）号决定）。