



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24
2 December 2019

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十四次会议
2019年12月16日至20日，蒙特利尔

多边基金 2019-2021 年综合业务计划最新执行情况

导言

1. 本文件包括：

第一部分：2019-2021 年业务计划最新执行情况

第二部分：2018–2020 三年期资源分配

建议

附件一：提交第八十四次会议的的氢氟碳化物淘汰活动

第一部分： 2019-2021 年业务计划最新执行情况

2. 在第八十二次会议上，执行委员会核可了多边基金 2019-2021 年综合业务计划。根据第 82/45(b)和(c)决定，秘书处调整了 2019-2021 年综合业务计划，如表 1 所示。

表 1. 调整后的多边基金 2019 - 2021 年综合业务计划的资源分配 (美元)

项目	2019 年	2020 年	2021 年	共计
履约所需资源				
核准的氟氯烃淘汰管理计划	96,379,090	111,848,069	85,792,031	294,019,190
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	0	353,978	0	353,978
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段-额外资金	0	645,788	0	645,788
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第二阶段	1,414,723	395,650	130,800	1,941,173
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	1,761,439	15,034,014	5,046,206	21,841,660
氟氯烃生产-第二阶段	23,496,000	23,496,000	23,496,000	70,488,000
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第三阶段	246,675	894,088	160,500	1,301,263
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	0	1,299,272	112,059	1,411,331
氟氯烃淘汰管理计划核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800
履约所需资源小计	123,886,528	154,555,459	115,326,196	393,768,183
氢氟碳化物活动				
氢氟碳化物-扶持活动	679,450	0	0	679,450
氢氟碳化物-投资项目编制	62,100	0	0	62,100
氢氟碳化物-投资	15,512,484	0	0	15,512,484
氢氟碳化物活动小计	16,254,034	0	0	16,254,034
标准活动				
履约协助方案	11,300,749	11,639,772	11,988,965	34,929,486
核心单位	5,931,915	5,961,294	5,990,878	17,884,086
体制强化	10,461,285	10,886,318	10,546,285	31,893,889
秘书处、执行委员会及监督和评估费用, 减去加拿大对应资金	6,799,233	6,954,313	7,114,045	20,867,591
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
标准活动小计	34,993,182	35,941,697	36,140,173	107,075,052
总计	175,133,744	190,497,157	151,466,369	517,097,269
指示性预算	174,600,000	171,000,000	180,000,000	525,600,000
差额	533,744	19,497,157	-28,533,631	-8,502,731
各机构资金分配				
法国	78,769	692,895	0	771,664
德国	1,628,838	2,611,677	2,394,232	6,634,747
意大利	565,000	264,840	0	829,840
日本	305,529	90,400	90,400	486,329
开发计划署	31,787,842	53,743,937	32,001,629	117,533,408
环境规划署	27,470,794	28,440,307	25,909,156	81,820,258
工发组织	59,822,423	50,437,927	41,319,974	151,580,323
世界银行	45,586,716	46,172,260	41,548,333	133,307,309
氟氯烃淘汰管理计划核查*	588,600	588,600	588,600	1,765,800
秘书处、执行委员会和监督及评估费用, 减去加拿大对应资金	6,799,233	6,954,313	7,114,045	20,867,591
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000

* 执行委员会每年核准为低消费量国家编制氟氯烃淘汰管理计划核查报告提供的资金。

2019 年业务计划执行情况

3. 2019 年可用资金总额为 174 600 000 美元。¹ 其中，在第八十三次会议上核准了 9 520 278 美元。提交第八十四次会议的资金申请额为 130 778 657 美元。如果提交的所有项目提案的资金申请都获批准，2019 年业务计划将产生可用余额 34 834 809 美元，如表 2 所示。

表 2. 2019 年综合业务计划、提交第八十四次会议的数额和余额(美元)*

预算项目	业务计划资金总额	第八十三次会议核准数额	向第八十四次会议提交的数额**	共计(第八十三和第八十四次会议)	余额(超出)/不足
双边机构	2,578,136	0	2,822,543	2,822,543	(244,407)
开发计划署	31,787,842	1,647,767	30,536,587	32,184,354	(396,512)
环境规划署	27,470,794	3,711,600	19,194,030	22,905,630	4,565,164
工发组织	59,822,423	4,160,911	28,312,527	32,473,438	27,348,985
世界银行	45,586,716	0	42,044,637	42,044,637	3,542,079
氟氯烃淘汰管理计划核查	588,600	0	569,100	569,100	19,500
小计(机构)	167,834,511	9,520,278	123,479,424	132,999,702	34,834,809
秘书处/执行委员会/监督和评估(不包括加拿大对应资金)	6,799,233		6,799,233	6,799,233	0
财务主任	500,000		500,000	500,000	0
小计(标准费用)	7,299,233		7,299,233	7,299,233	0
共计	175,133,744	9,520,278	130,778,657	140,298,935	34,834,809

* 包括核心单位费用。

** 截至 2019 年 12 月 2 日。

4. 提交第八十四次会议的项目提案价值为 123 479 424 美元，比 2019 年业务计划中的价值高出 355 330 美元，包括与未纳入 2019 年业务计划中的项目提案有关的 3 580 552 美元。²

5. 提交第八十四次会议的氢氟碳化合物淘汰活动的价值为 2 539 511 美元，其中 1 101 777 美元与未纳入 2019 年业务计划的项目提案有关。本文件附件一列出了执行机构提交第八十四次会议与氢氟碳化合物有关的项目。

¹ 第八十一次会议通过的资源分配(第 81/26(b)号决定)。

² 塞尔维亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段(环境规划署和工发组织)；突尼斯氟氯烃淘汰管理计划第二阶段(工发组织)；巴基斯坦氟氯烃投资项目(工发组织)；巴林(环境规划署和工发组织)、赤道几内亚(环境规划署和工发组织)、格鲁吉亚(开发计划署)、利比里亚(环境规划署和工发组织)、马里(开发计划署)、莫桑比克(开发计划署)和塞拉利昂(环境规划署和工发组织)氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目编制；亚美尼亚(环境规划署和工发组织)和摩尔多瓦共和国(环境规划署)氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目编制。阿尔及利亚(工发组织)和海地(开发计划署)氢氟碳化合物扶持活动，埃及(开发计划署)氢氟碳化合物投资项目编制；古巴(开发计划署)和墨西哥(工发组织)氢氟碳化合物投资项目；以及印度(开发计划署)体制强化项目。

6. 没有将 2019 年业务计划所列价值 44 710 417 美元的项目提案³提交第八十四次会议。这些提案已被纳入多边基金 2020-2022 年综合业务计划。⁴

预先承付款项

7. 假设提交第八十四次会议的多年期协定供资申请原则上获得核准，则 2019 年至 2031 年期间多年期协定现有的预先承付款总额为 6.4724 亿美元，如表 3 所示。

表 3. 预先承付款项(2019–2031 年) (千美元)

说明	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2030 年	2031 年	共计
原则上核准*	79,440	135,145	104,089	81,455	58,556	29,137	30,319	33,237	16,078	212	57	567,725
提交第八十四次会议	26,756	25,551	25,964	527	0	316	156	0	135	111	0	79,516
共计	106,196	160,696	130,053	81,982	58,556	29,453	30,475	33,237	16,213	323	57	647,240

* 包括订正的氟氯烃淘汰管理计划协定。

第二部分：2018-2020 三年期资源分配

8. 《蒙特利尔议定书》缔约方核准的 2018-2020 三年期资源⁵数额为 5.4 亿美元。其中 144 921 792 美元已分配给 2018 年核准的活动，其余 395 078 208 美元用于 2019 年和 2020 年。

9. 考虑到第八十一、八十二、八十三次会议核准的数额和向第八十四次会议提交的数额，以及秘书处/执行委员会和财务主任的费用，2018-2020 三年期的剩余资源将是 6428 万美元，如表 4 所示。

表 4：本 2018-2020 三年期资源分配 (美元)

说明	2018 年	2019 年	2020 年	共计
资源分配				
初始资源分配(a)	194,400,000	174,600,000	171,000,000	540,000,000
订正的资源分配(b)*	144,921,792	224,078,208	171,000,000	540,000,000
核准资金				
第八十一次会议核准数额	73,930,598			73,930,598
第八十二次会议核准数额	64,546,960			64,546,960
第八十三次会议核准数额		9,520,278		9,520,278
提交第八十四次会议的数额		123,479,424		123,479,424
业务计划价值			183,042,844	183,042,844
秘书处/执行委员会费用(不包括加拿大对应资金)	5,944,234	6,799,233**	6,954,313**	19,697,780

³ 这些活动包括：49 个国家的 77 项氟氯烃活动(3 222 万美元)，11 个国家的 13 项氢氟碳化物相关活动(662 万美元)和 43 项体制强化活动(587 万美元)。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26。

⁵ 第 XXIX/1 号决定。

说明	2018年	2019年	2020年	共计
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
核准资金共计(c)	144,921,792	140,298,935	190,497,157	475,717,884
2018年资源分配可用数额(a)-(c)	49,478,208			
剩余资源(b)-(c)	0	83,779,273	-19,497,157	64,282,116

* 2018年的资源分配根据2018年实际费用减少了49 478 208美元，2019年的初始分配也按此金额进行了调整。

** 估计数。

影响 2018-2020 三年期财务规划和现金流的可能因素

10. 多边基金 2018-2020 三年期的现金流受若干因素的影响，其中包括：收到的 2018-2020 年的商定认捐捐款；应计利息；固定汇率机制造成的损失/收益；结转中所列拖欠捐款的支付；以及从取消或完成的项目中返还的余额。以下几段根据 2018 年和 2019 年的实际数据提供 2018-2020 三年期的预测信息。

收到的商定认捐捐款

11. 根据 2017 年和 2018 年收到的认捐比率(即 97.4%)，从 1.6667 亿美元的年度捐款中，预计 2018-2020 三年期每年将收到 1.6231 亿美元，总额为 4.8693 亿美元。

结转中所列未缴拖欠捐款的支付

12. 根据到 2019 年 9 月的最新资料，实际结转额为 39 767 556 美元，其中包括预计将收取的未缴捐款 22 219 910 美元。

2018-2020 三年期期间可能产生的利息

13. 根据 2018 年和 2019 年的现金余额，并按 2018 年至 2019 年 9 月收取的平均利息计算，预计 2018-2020 三年期应计利息可能达到 982 万美元。

固定汇率机制产生的损失/收益

14. 估计固定汇率机制对 2018-2020 三年期资源的潜在影响是产生了 328 万美元的收益。

从取消或完成的项目中可能返还的余额

15. 很难计算与 2018-2020 三年期被取消或完成项目的返还余额有关的潜在资金总额。作为参考，2015-2018 年期间，平均每年返还资金 550 万美元。强烈鼓励双边和执行机构立即返还那些业务上已完成或取消的项目的所有余额。

建议

16. 谨建议执行委员会注意到：

- (a) 载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24 号文件的多边基金 2019-2021 年综合业务计划最新执行情况；和
- (b) 向第八十四次会议提交了 2 539 511 美元的氢氟碳化物淘汰活动资源，其中包括未列入 2019-2021 年业务计划的 1 101 777 美元。

附件一

提交第八十四次会议的氢氟碳化物逐步减少活动

国家	机构	类别	行业	项目名称	已审查或建议的金额(美元)	已审查或建议的支助费用(美元)
阿尔及利亚	工发组织	技术援助	维修	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动	150,000	10,500
阿根廷	工发组织	INV	项目编制	对 FIASA 工厂生产 HCFC-22 过程中产生的 HFC-23 排放量的控制和淘汰	1,343,677	94,057
古巴	开发计划署	INV	制冷	Frioclima 公司冷风机制造过程中从 HFC-134a 改用 HFC-290(丙烷)的转型	120,000	10,800
埃及	开发计划署	项目编制	FFI	消防设备组装行业的氢氟碳化物投资项目编制	30,000	2,100
海地	开发计划署	技术援助	维修	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动	95,000	6,650
墨西哥	工发组织	INV	项目编制	对 Quimobasicos 公司生产 HCFC-22 过程中产生的 HFC-23 排放量的控制和淘汰	632,455	44,272
共计					2,371,132	168,379