



联合国



环境规划署

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26
20 November 2019CHINESE
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 2020-2022 年综合业务计划

导言

1. 在 2019 年 9 月 23 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 2020-2022 年的业务规划。表 1 汇总了提交的 2020-2022 年业务计划表的总金额。

表 1. 2020-2022 年初始业务计划总金额（千美元）

项目	2020	2021	2022	共计 (2020-2022 年)	2022 年后 共计
总计	231,764	188,376	177,667	597,807	420,048
指示性预算	171,000	180,000*	180,000*	531,000	
差额	60,764	8,376	(2,333)	66,807	

* 假定多边基金有与 2018-2020 年相同的充资额。

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¹上，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 2019 年业务计划但未提交第八十四次会议的项目、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 2020-2022 年修订后的业务计划总金额。

¹ 2019 年 10 月 9 日至 11 日，蒙特利尔。

表 2. 修订后的 2020-2022 年业务计划总金额（千美元）

项目	2020	2021	2022	共计 (2020-2022 年)	2022 年后 共计
总计	214,860	178,190	181,692	574,743	436,495
指示性预算	171,000	180,000*	180,000*	531,000	
差额	43,860	(1,810)	1,692	43,743	

* 假定多边基金有与 2018-2020 年相同的充资额。

内容

4. 本文件介绍了多边基金 2020-2022 年综合业务计划，并以双边机构²和开发计划署³、环境规划署⁴、工发组织⁵和世界银行⁶提交第八十四次会议的 2020-2022 年业务计划为基础。

5. 本文件由以下各部分组成：

- 2020-2022 年业务计划的资源分配情况
- 秘书处的评论
- 对多边基金 2020-2022 年综合业务计划作出的调整
- 其他政策问题
- 建议

2020-2022 年业务计划的资源分配情况

6. 表 3 按年份开列了 2020-2022 年业务计划各项活动的费用。该费用超出指示性预算 4,374 万美元（即指示性预算的 8.2%）。

表 3. 按提交的 2020-2022 年业务计划开列的资源分配情况（千美元）*

项目	2020	2021	2022	共计 (2020-2022)	2022 年后 共计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	127,430	94,423	95,544	317,397	147,714
氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段	80	0	0	80	0
氟氯烃生产 - 第一阶段	0	1,070	2,140	3,210	2,140
氟氯烃生产 - 第二阶段	26,140	26,140	25,677	77,956	181,561
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	346	0	500	846	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段	462	360	0	822	34
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	12,160	10,976	7,316	30,452	65,836

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/27。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/28。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/29。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/30。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/31。

项目	2020	2021	2022	共计 (2020-2022)	2022年后 共计
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段	1,304	1,153	182	2,639	0
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	1,178	6,102	4,407	11,687	38,534
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	990	0	0	990	0
氟氯烃活动 – 小计	170,679	140,811	136,354	447,845	435,819
氢氟碳化物活动					
氢氟碳化物 – 扶持活动	316	262	0	578	0
氢氟碳化物 – 投资项目	1,819	0	0	1,819	0
氢氟碳化物淘汰计划 – 项目编制	6,054	1,976	478	8,508	0
氢氟碳化物淘汰计划	0	0	7,290	7,290	0
氢氟碳化物活动 – 小计	8,188	2,238	7,768	18,195	0
标准活动					
履约援助方案	11,428	11,771	12,124	35,324	0
核心单位	5,961	6,003	6,045	18,009	0
体制强化	11,741	9,858	11,741	33,340	677
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	6,362	7,009	7,159	20,530	0
财务主任	500	500	500	1,500	0
标准活动 – 小计	35,993	35,141	37,569	108,702	677
总计	214,860	178,190	181,692	574,743	436,495
指示性预算	171,000	180,000**	180,000**	531,000	
差额	43,860	(1,810)	1,692	43,743	

* 包含相关机构支助费用。

** 假定多边基金有与 2018-2020 年相同的充资额。

秘书处的评论

氟氯烃生产 – 第一阶段和项目编制

7. 在印度氟氯烃生产淘汰管理计划中列入了总额 535 万美元（包括用于 2020 年至 2022 年的 321 万美元）和项目编制费用 80,000 美元。在第七十次会议上，要求世界银行提供在印度的印度斯坦氟碳化合物有限公司（Hindustan Fluorocarbons Limited）建立 HCFC-22 生产线的年份证明。秘书处至今尚未收到确认在 2007 年 9 月 21 日截止日期之前生产用于受控用途的 HCFC-22 的信息。

氟氯烃生产 – 第二阶段

8. 为中国氟氯烃生产淘汰管理计划开列的总额为 2.5952 亿美元。这项数额包括为 2020-2022 年开列的 7,796 万美元和 2022 年后的 1.8156 亿美元。在第八十一次会议上，执行委员会作为特例，为中国的氟氯烃生产淘汰管理计划核准 2,429 万美元（包括机构支助费用），并指出这笔数额将从第二阶段的供资中扣除。⁷考虑到第八十一次会议批准的数额，假设根据第 69/28 号决定（e）提供包括机构支助费用的最高供资额（4.0656 亿美

⁷ 第 81/71 号决定 (b)和(c)。

元)⁸，则自 2019 年开始的氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段后的年度平均供资额应为 2,350 万美元（即 2020-2022 年为 7,049 万美元）。因此，2020-2022 年的拟议供资额将超过年度平均供资额约 10.6%。

9. 中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段的供资申请已依照第 83/72 号决定向第八十四次会议提出。

氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和附加项目

10. 有一个国家（阿拉伯叙利亚共和国）⁹的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的申请尚未获得批准。该业务计划开列了 2020-2022 年活动所需费用 846,137 美元。

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

11. 为低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段提供的资金总额为 2.151 亿美元，其中为 2020-2022 年编列了 1,125 万美元，用于减少氟氯烃基准消费量 67.5%。此外，低消费量国家实现 100%削减的项目费用为 879 万美元，包括为 2020-2022 年编列的 393 万美元。

12. 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 6,599 万美元，将随之淘汰氟氯烃 655.7 ODP 吨，包括为 2020-2022 年编列 1,527 万美元，淘汰氟氯烃 239.9 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	2020-2022	2022 年后	共计	占总额的百分比 (%)
硬质泡沫塑料	1,461	394	1,855	2.8
制冷空调	276	0	276	0.4
制冷设备组装	645	0	645	1.0
制冷设备制造	2,609	27,781	30,390	46.1
制冷维修	10,283	22,537	32,820	49.7
总计	15,274	50,712	65,986	100.0

氟氯烃淘汰管理计划 - 第三阶段

13. 11 个国家（亚美尼亚、智利、多米尼加共和国、黎巴嫩、墨西哥、尼日利亚、巴拿马、菲律宾、摩尔多瓦共和国、苏丹和乌拉圭）的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段业务计划所需总额为 5,022 万美元（包括 2020-2022 年的 1,169 万美元）。只有那些在 2020 年以前其氟氯烃淘汰管理计划第二阶段已达到削减目标的国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段才被允许纳入业务计划（第 82/45 号决定（c）（一））。然而，其中五个国家（智利、黎巴嫩、墨西哥、尼日利亚和菲律宾）已获核准的第二阶段的削减目标均在 2020 年以后。

⁸ 3.85 亿美元，外加机构支助费用 2,156 万美元（依照项目费用的 5.6% 计算）。

⁹ 在第六十二次会议上，核准为淘汰制冷和空调行业的 12.9 ODP 吨氟氯烃提供资金，这是氟氯烃淘汰管理计划之外的一个单独项目，淘汰的消费量占基准消费量 135.0 ODP 吨的 9.6%。

氟氯烃淘汰管理计划的核查

14. 秘书处已为核查报告¹⁰每年编列 588,600 美元，其中假设将编制 18 份报告，每份编制费用 32,700 美元（为 2020-2022 年编列了 177 万美元）。

氟氯烃技术援助区域项目

15. 业务计划列入两个氟氯烃技术援助区域项目，旨在“促进高环境温度国家空调行业使用全球升温潜能值低的制冷剂（PRAHA-III）”；2020 年编列的数额为 990,000 美元。没有为此类示范项目设定供资窗口。

氢氟碳化物 – 相关活动

16. 氢氟碳化物活动包括 2020 年为一个国家（中国）的投资项目提供 182 万美元；2020-2021 年为五个国家提供金额为 577,800 美元的扶持活动；2020-2022 年为 50 个国家逐步减少使用氢氟碳化物的编制项目提供金额 851 万美元；2020-2022 年 7 个国家总计 729 万美元的氢氟碳化物逐步减少使用管理计划活动。

17. 根据第 78/3 号决定（g），中国挤塑聚苯乙烯泡沫塑料行业的氢氟碳化物投资项目将提交第八十四次会议，但该国政府决定推迟向以后的会议提交，因为现在的优先事项是提交其氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的项目。关于第 82/77 号决定（a），其中要求批准《基加利修正案》作为核准中国其他各项氢氟碳化物项目的先决条件，中国生态和环境部/国际环境合作中心计划加快批准进程，并考虑在《基加利修正案》一旦获得批准或批准进程接近完成时，就提交申请。在执行委员会就是否允许将该项目提交以后的会议作出决定之前，该项目将保留在业务计划内。

18. 关于扶持活动，五个国家中，有一个国家（海地）已将这项活动由开发署提交给第八十四次会议；因此，它已从环境署的业务计划中删除。其余四个国家的活动是在收到其政府的信函之后提交的，信中表示它们打算尽最大努力尽快批准《基加利修正案》，如果它们尚未依照第 79/46 号决定（d）（一）的规定批准《基加利修正案》的话。

19. 关于编制活动，在国家批准《基加利修正案》之后并根据未来有待批准的准则，最早可在履行逐步减少氢氟碳化物的初始削减义务之前五年，为编制国家实施计划提供资金（第 79/46 号决定（b）（三））。在业务计划包括的 50 个国家中，只有 9 个国家尚未批准《基加利修正案》。其中七个国家已经提交了政府信函，表明它们打算尽最大努力批准《基加利修正案》。

20. 哥斯达黎加、古巴、加纳、格林纳达、尼日利亚、巴拿马和越南的业务计划中都包括了逐步减少使用氢氟碳化物的管理计划活动。这些国家都已批准《基加利修正案》。然而，执行委员会并没有关于允许各国提交氢氟碳化物逐步减少使用管理计划的决定，因为根据第 79/46 号决定（b）（三），只有编制项目的供资才有资格。

¹⁰ 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。

对多边基金 2020-2022 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 2020-2022 年综合业务计划作出的进一步调整（千美元）

调整	2020-2022	2022 年后
反映协定核准的实际数额包括未提交第八十四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	37	165
氟氯烃淘汰管理计划的总价值反映提交第八十四次会议的订正协定	3,839	15,147
氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段和项目编制	(3,290)	(2,140)
根据第 69/28 号决定 (e)，氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段	(7,468)	6,407
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	(50)	0
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的价值反映提交第八十四次会议的订正协定	(312)	453
根据第 74/50 号决定 (c) (十二)，低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的最大允许值实现削减氟氯烃基准消费量 67.5% 或 100%	(5)	(6)
非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段制冷维修行业以最大成本效益 4.80 美元/公斤为基础	(0.4)	(390)
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	(303)	225
依照第 82/45 号决定 (c) (一) 制定的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	(10,078)	(36,403)
氟氯烃技术援助	(990)	0
已经提交第八十四次会议的扶持活动	(102)	0
依照第 56/16 号决定 (c) 或为尚未核准《基加利修正案》的国家编制逐步减少使用氢氟碳化物的项目	(3,253)	0
依照第 79/46 号决定 (b) (三) 制定氢氟碳化物逐步减少使用管理计划	(7,290)	0
依照第 74/51 号决定 (c) 或排除 2021 年后价值的体制强化项目	0	(677)
与朝鲜民主主义人民共和国依照第 80/34 号决定 (c) (三) b 有关体制强化的项目	(333)	0

22. 表 6 载列对 2020-2022 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 1,415 万美元（即指示性预算的 2.7%）。

表 6. 2020-2022 年综合业务计划调整后资源分配情况（千美元）*

项目	2020	2021	2022	共计 (2020-2022)	2022 年后 共计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	143,426	98,388	79,459	321,273	163,026
氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段	0	0	0	0	0
氟氯烃生产 - 第一阶段	0	0	0	0	0
氟氯烃生产 - 第二阶段	23,496	23,496	23,496	70,488	187,968
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	346	0	500	846	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第	412	360	0	772	34

项目	2020	2021	2022	共计 (2020-2022)	2022年后 共计
二阶段					
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	12,158	10,661	7,316	30,135	65,893
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段	1,044	1,110	182	2,336	225
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	1,178	232	199	1,610	2,131
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	0	0	0	0	0
氟氯烃活动 – 小计	182,648	134,836	111,741	429,225	419,275
氢氟碳化物活动					
氢氟碳化物 – 扶持活动	316	161	0	476	0
氢氟碳化物 – 投资项目	1,819	0	0	1,819	0
氢氟碳化物淘汰计划 – 项目编制	4,425	830	0	5,256	0
氢氟碳化物淘汰计划	0	0	0	0	0
氢氟碳化物活动 – 小计	6,560	991	0	7,551	0
标准活动					
履约援助方案	11,428	11,771	12,124	35,324	0
核心单位	5,961	6,003	6,045	18,009	0
体制强化	11,574	9,858	11,574	33,007	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	6,362	7,009	7,159	20,530	
财务主任	500	500	500	1,500	
标准活动 – 小计	35,826	35,141	37,403	108,370	0
总计	225,035	170,968	149,143	545,145	419,275
指示性预算	171,000	180,000**	180,000**	531,000	
差额	54,035	-9,032	-30,857	14,145	
按机构开列					
澳大利亚	283	0	0	283	283
法国	693	0	0	693	771
德国	3,562	2,955	1,503	8,020	1,906
意大利	265	0	0	265	0
日本	211	0	0	211	0
开发署	67,245	37,809	25,198	130,252	21,660
环境署	34,736	24,708	23,578	83,022	17,411
工发组织	57,508	50,899	45,524	153,930	107,074
世界银行	53,082	46,500	45,092	144,674	270,172
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	6,362	7,009	7,159	20,530	
财务主任	500	500	500	1,500	

* 包含相关机构支助费用。

** 假定多边基金有与 2018-2020 年相同的充资额。

其他政策问题

2019年业务计划中没有被第八十四次会议批准的活动

23. 列入双边和执行机构 2019 年业务计划但没有提交第八十四次会议的活动已被列入 2020-2022 年业务计划。提交第八十四次会议但随后延期的任何项目也将被列入 2020-2022 年业务计划。

氟氯烃生产 - 第一阶段和项目编制

24. 由于没有收到确认印度在 2007 年 9 月 21 日截止日期之前生产用于受控用途的 HCFC-22 的信息，秘书处已从 2020-2022 年业务计划中删除与印度氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段有关的活动。秘书处希望执行委员会提供指导，说明是否可将印度氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段和项目编制工作重新列入 2020-2022 年业务计划。

氟氯烃淘汰管理计划 - 第三阶段

25. 依照第 82/45 号决定 (c) (一)，秘书处从 2020-2022 年业务计划中删除了那些第二阶段核准的削减目标超过 2020 年的国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目。然而，考虑到业务计划涵盖 2020 年之后的时期，以及一些国家已经批准的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的削减目标在 2021 年至 2025 年之间，秘书处希望执行委员会提供指导，说明何时可将削减目标在 2020 年以后的国家的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的相关活动可纳入未来的业务计划。

氢氟碳化物逐步减少使用管理计划和项目编制

26. 依照第 79/46 号决定 (b) (三)，秘书处删除了尚未批准《基加利修正案》的国家的氢氟碳化物逐步减少使用的项目编制活动。然而，除了两个国家之外，所有这些国家都提供了意向书。秘书处希望执行委员会提供指导，说明是否可以根据相关国家提交的表示它们将尽最大努力批准《基加利修正案》的意向书在 2020-2022 年业务计划中重新列入氢氟碳化物逐步减少使用的筹备活动。

27. 秘书处还从 2020-2022 年业务计划中删除了氢氟碳化物逐步减少使用管理计划，因为执行委员会没有作出决定，允许国家在业务计划中提交此类活动，并且根据第 79/46 号决定 (b) (三)，只有编制项目的供资才有资格。秘书处希望执行委员会提供指导，说明何时可将与氢氟碳化物逐步减少使用管理计划相关的活动纳入未来的业务计划。

超支预算

28. 在作出调整后，业务计划内的活动的价值超过 2020-2022 三年期指示性预算总额 1,415 万美元，其中假定 2021 年和 2022 年的年度预算为 1.8 亿美元，即与 2018-2020 年的充资数额相同。2020 年指示性预算的超支数额为 5,404 万美元，其中 656 万美元与氢氟碳化物活动有关。2020 年和 2021 年，业务计划价值分别比指示性预算低 903 万美元和 3,086 万美元。2020 年的业务计划价值为 2.2504 亿美元，包括 2019 年未提交的供资付款 25,944,375 美元，因此，它被列入 2020 年。

第八十四次会议之后的进一步调整

29. 2020-2022 年的业务计划可根据第八十四次会议为氟氯烃淘汰管理计划的各个新阶段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八十四次会议原则上核准的氟氯烃淘汰管理计划的供资数额调整 2020-2022 年业务计划。

机构业务计划中的政策问题

30. 开发署提出以下政策问题：以更加灵活和包容的方式利用增支经营成本为市场转型提供资金；低消费量国家在展示替代技术和利用有限资金扩大规模的能力方面面临的挑战；维修行业的装配部门应受到特别关注，并以不同的待遇与维修行业的其他活动分开；应考虑基于二氧化碳当量的成本效益；在国家和国际一级就更广泛的气候行动进行沟通和协同是必要的。

31. 环境署就编制氢氟碳化物逐步减少使用国家实施计划的资格和准则寻求执行委员会的指导。

32. 执行机构提出的政策问题包含在各机构的业务计划中。

建议

33. 谨请执行委员会：

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26 号文件所载多边基金 2020-2022 年综合业务计划；

(b) 决定是否：

(一) 按 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26 号文件中秘书处的建议调整业务计划；

(二) 通过以下方式，按第八十四次会议进行的讨论和/或双边和执行机构提出业务计划时的建议，进一步调整业务计划：

a. 把第八十四次会议推迟的 2019 年业务计划中的氟氯烃淘汰管理计划和体制强化项目添加到 2020 年业务计划；

b. 考虑到第八十四次会议为新的氟氯烃淘汰管理计划原则上核准的金额；

(c) 审议：

(一) 是否重新纳入印度的氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段和项目编制；

(二) 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的核准削减目标超过 2020 年的国家何时可以提交其与氟氯烃淘汰管理计划第三阶段相关的活动；

(三) 是否重新纳入尚未批准《基加利修正案》但已提交意向书表明其政府

打算尽最大努力批准《基加利修正案》的国家提交的逐步减少使用氢氟碳化物的筹备活动。

(四) 何时可以提出与氢氟碳化物逐步减少使用管理计划有关的活动；和

- (d) 鉴于第八十四次会议作出的相关决定，核可秘书处[和执行委员会]调整后的2020-2022年多边基金综合业务计划，同时指出，这项核可并不表示批准其中确定的项目或供资金额或吨数。
-