



联合国



环境规划署

Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38
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

开发计划署、工发组织和世界银行 2020 年核心单位费用

背景

1. 本文件评估了开发计划署、工发组织和世界银行 2020 年核心单位费用申请和行政费用¹ 需求；评估了 2020 年可用于行政总费用的资源可在多大程度上涵盖 2020 年预期费用；同时提出了一项建议。
2. 执行委员会核准了开发计划署、工发组织和世界银行 2019 年核心单位供资申请，金额分别为：2,083,871 美元、2,083,871 美元和 1,735,000 美元（第 82/58 号决定(b)段）。
3. 各执行机构提供了 2018 年实际核心和行政费用、2019 年估计费用和 2020 年拟议预算。各执行机构还根据第 79/41 号决定(e)段使用了报告行政费用的修订表格。²

¹ 1998 年 11 月，开发计划署、工发组织和世界银行的行政费用分配从原来适用所有项目的统一费率 13% 转变为累进额度（第 26/41 号决定）。2002 年 12 月变为较低额度费用，其中包括给各机构的 150 万美元核心单位赠款（第 38/68 号决定）。第四十六次会议以来，大多数机构出现年度增长。第 41/94 号决定(d)段请秘书处对现行行政费用制度进行年度审查。第 56/41 号决定延长了第 38/68 号决定及其行政费用制度的实施，以适用于 2009-2011 年三年期。在第六十七次会议上，委员会决定对开发计划署、工发组织和世界银行 2012-2014 三年期适用新的行政费用制度，其中包含年度核心费用供资可根据年度审查情况考虑每年最多增加 0.7%，并根据各机构的供资情况运用以下机构费用：对于项目费用 250,000 美元以上的项目及体制强化项目和项目编制，机构费用为 7%；对于项目费用 250,000 美元或以下的项目，机构费用为 9%；对于生产行业项目，将在个案基础上决定机构费用不高于 6.5%（第 67/15 号决定(b)段）。在第七十三次会议上，执行委员会决定在 2015-2017 年三年期内对各双边和执行机构适用现行行政费用制度；在 2017 年的第一次会议上审查行政费用制度及其核心单位供资预算（第 73/62 号决定(b)和(c)段）。在第七十九次会议上，执行委员会决定在 2018-2020 年三年期内对各执行机构适用现行行政费用制度；并请开发计划署、工发组织和世界银行利用修订报告格式提及其关于核心单位供资的年度报告（第 79/41 号决定(c)和(e)段）。

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51 号文件附件十八。

开发计划署

4. 表 1 列出了开发计划署提供的核心单位预算和关于行政费用的其他信息。

表 1：2011 至 2020 年开发计划署核心单位预算数据和其他行政费用（美元）

开支项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年		2020 年
	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	预算	估计开支	拟议开支
A. 核心单位											
核心单位人员及约聘人员	1,912,090	2,171,918	2,076,816	2,050,914	1,991,859	2,043,505	2,305,838	2,375,437	2,446,264	2,446,700	2,520,101
差旅（工作人员和顾问）	276,818	261,674	249,131	163,639	168,418	155,061	173,099	176,170	190,841	184,978	194,227
空间（租金和共同费用）	103,991	104,805	101,236	105,219	109,380	159,872	162,982	164,998	179,688	173,248	181,910
设备供应和其他费用（计算机、用品等）	28,285	25,052	17,781	16,967	19,442	16,485	9,196	12,146	20,000	15,000	20,000
订约承办事务（公司）	0	0	18,461	22,955	16,175	0	24,547	13,510	25,000	25,000	25,000
报销核心单位人员的中心事务费用	389,935	258,332	384,704	311,137	317,160	251,317	308,375	381,004	350,000	350,000	350,000
调整（+ = 使用不足以及 - = 超额使用）	-740,353	-837,220	-849,676	-658,389	-595,905	-585,526	-929,036	-1,053,880	-1,127,921	-1,111,056	-1,192,781
退还资金（- = 退还的资金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. 核心单位费用小计*	1,970,766	1,984,561	1,998,453	2,012,442	2,026,529	2,040,715	2,055,000	2,069,385	2,083,871	2,083,871	2,098,458
B. 机构支助费用/执行											
报销国家办事处和国家执行机构费用，包括间接费用	1,961,063	1,828,279	2,442,896	1,694,992	1,775,969	1,472,814	1,749,877	2,214,588	1,925,000	1,925,000	1,925,000
执行机构支助费用（内部），包括间接费用	27,975	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融中介机构，包括间接费用	67,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报销核心单位人员的中心事务费用（包括间接费用）											
成本回收	389,935	258,332	384,704	311,137	317,160	251,317	308,375	381,004	350,000	350,000	350,000
调整（+ = 超额使用和 - = 使用不足）	740,353	837,220	849,676	658,389	595,905	585,526	929,036	1,053,880	1,127,921	1,111,056	1,192,781
项目费用（- = 有待扣除并因此需要删除）	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. 机构支助费用/执行费用小计						2,309,657	2,987,288	3,649,473	3,402,921	3,386,056	3,467,781
行政支助费用共计	5,157,233	4,909,004	5,675,729	4,676,959	4,715,563						
项目管理股引起的监督费用	49,250	47,028	47,801	53,814	56,970						
共计（A + B）**	5,206,483	4,956,032	5,723,531	4,730,773	4,772,532	4,350,371	5,042,289	5,718,858	5,486,792	5,469,927	5,566,239

* 2011 年至 2019 年获准的核心单位费用小计分别为 1,970,766 美元、1,984,561 美元、1,998,453 美元、2,012,442 美元、2,026,530 美元、2,040,715 美元、2,055,000 美元、2,069,385 美元和 2,083,871 美元，但实际费用超出上述金额。因此，为达到规定的上限，引入调整项和负数调整额。还在机构支助费用/执行下列出相应正数调整额，确保行政费用合计也可反映机构的超支额。

** 反映多边基金提供的年度总额。在向修订的报告表格过渡期间，列入了预算项“行政支助费用共计”以及“项目管理股引起的监督费用”以显示 2011 年和 2015 期间的趋势。这些项目随着时间的推移会删除。

核心单位费用

5. 开发计划署申请的 2020 年核心单位预算为 2,098,458 美元，较核准的 2019 年预算增加 0.7%。尽管实际上开发计划署预计其核心单位费用比所需供资金额多 1,192,781 美元

（在上表 1 中列为“调整”项），但申请金额如此。开发计划署开支通常都会超过其核心单位预算拨款，并利用执行多边基金项目获取的支助费用来弥补超支部分。

6. 在过去 8 年内，至少有 4 次核心单位费用数额超支达 800,000 美元以上：2012 年为 837,220 美元，2013 年为 849,676 美元，2017 年为 929,036 美元，2018 年为美元 1,053,880。2019 年，开发计划署费用超支将达 1,111,056 美元（超预算 53%），2020 年将超支 1,192,781 美元（增加 7.40%）。开发计划署解释说，核心单位费用不足以涵盖所有费用，而这部分的资金来自方案支助费用。

7. 总体而言，开发计划署 2020 年拟议核心单位预算的 77% 用于工作人员薪金，与过去 6 年的情况相同。作为预算的 10.6% 的中心事务费用的报销是第二大开支。不过，2018 年的实际费用（381,004 美元）高于预算所定金额（350,000 美元）。开发计划署解释说，与 2017 年相比，2018 年较多的交付成果导致报销的中心事务费用、成本回收以及国家办事处的报销数额增加。

8. 差旅费和空间租金各占 5.9% 和 5.5%。分别为第三和第四大费用。拟议差旅预算（194,227 美元）较 2019 年估计费用（184,978 美元）增加 5%，较 2019 年实际费用（176,170 美元）增加 10.2%。空间和设备费用预算高于 2019 年估计费用，而订约承办事务费用与 2019 年估计费用持平。开发计划署表示已采取措施尽最大可能减少差旅费以及出席会议的人数/持续时间。

行政费用合计

9. 开发计划署预计 2020 年行政费用为 5,566,239 美元，略高于 2019 年估计费用 5,469,927 美元。

10. 国家办事处和国家执行机构报销费用的供资金额预计与 2019 年相同（1,925,000 美元），也在 2011 年至 2019 年之间的相同费用范围内，从 2013 年最高的 2,442,896 美元到 2016 年最低的 1,472,814 美元。

11. 预计可用于开发计划署行政费用的资源包括核心单位费用和在项目费用付款基础上发放的机构支助费用，加上任何以前未用的行政费用收入余额。表 2 列出了 2009 至 2019 年这方面的信息。该表假定批准资金业已发放，因此，开发计划署可能要经过一段时间才可获得所有核准的资金。

表 2：开发计划署收入用于未来行政费用的可利用性评估（美元）

开发计划署	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年*
净支助费用加核心单位费用	2,921,495	3,446,458	6,307,084	4,499,632	4,512,092	3,650,794	4,463,263	5,079,321	4,556,828	5,007,070	4,076,192
行政费用总计	5,008,991	3,893,025	5,206,483	4,956,032	5,723,531	4,730,773	4,772,532	4,350,371	5,042,289	5,718,858	5,469,927
年余额	-2,087,496	-446,567	1,100,601	-456,400	-1,211,439	-1,079,979	-309,269	728,950	-485,461	-711,788	-1,393,735
滚动余额**	2,551,863	2,105,296	3,205,898	2,749,498	1,538,059	458,081	148,812	877,762	392,301	-319,486	-1,713,221

* 包括第八十三次会议核准的支助费用，以及待提交第八十四次会议的机构支助费用和核心单位费用的金额。

** 不包括 2002 年以前的任何余额。

12. 表 2 显示，到 2019 年年底，开发计划署累积的累积余额为负值，达 1,713,221 美元。2020 年，工发组织必须至少有 7,279,460 美元的机构支助费用和核心单位费用，才能支付 2020 年预计总共 5,566,239 美元的行政费用。

工发组织

13. 表 3 列出了工发组织提供的核心单位预算和行政费用。所列数额是基于工发组织编制的模式得出的“实际费用”，该模式根据第 56/41 号决定³ 估算蒙特利尔议定书事务股的支助费用。工发组织从未设立过恰当的费用中心会计系统以方便基于实际数据且有迹可循的报告工作。开发计划署指出，2017 年进行了一次协调以反映行政费用总额，其中包括根据现行开发计划署的方法有可能被称为可能的与项目相关的行政费用。

表 3：2011-2020 年工发组织核心单位预算数据和其他行政费用 (美元)

费用项目	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年		2020 年
	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	预算	估计费用	拟议费用
A. 核心单位											
核心单位人员及约聘人员	1,390,300	1,550,900	1,445,700	1,380,600	1,293,800	1,383,600	1,501,300	1,307,624	1,485,700	1,308,400	1,307,800
差旅（人员和顾问）	139,700	175,100	284,000	161,800	147,700	161,100	157,800	196,736	188,700	145,300	168,500
空间（租金和共同费用）	90,600	89,300	99,400	71,800	75,400	76,200	76,600	80,548	88,900	75,600	83,100
设备供应和其他费用（计算机、用品等）	54,100	30,900	51,800	41,100	52,600	30,900	48,000	33,842	61,600	54,400	56,800
订约承办事务（公司）	200	700	700	2,000	17,500	1,000	4,900	580	17,500	7,400	17,100
报销核心单位人员的中心事务费用	510,400	414,200	498,800	454,200	447,300	432,900	471,600	442,123	539,200	443,400	535,700
调整（+ = 使用不足和 - = 超额使用）	-214,534	-276,539	-381,947	-99,058	-7,771	-44,985	-205,200	7,931	-297,729	49,371	-70,542
退还资金（- = 退还的资金）						0	0	-7,931	0	0	0
A. 核心单位费用小计*	1,970,766	1,984,561	1,998,453	2,012,442	2,026,529	2,040,715	2,055,000	2,061,454	2,083,871	2,083,871	2,098,458
B. 机构支助费用/执行											
报销国家办事处和国家执行机构费用，包括间接费用	2,857,600	1,818,300	3,602,000	1,814,900	1,327,500	1,145,400	584,300	729,854	587,800	816,900	815,600
执行机构支助费用（内部），包括间接费用	2,226,400	2,900,900	3,302,800	2,913,500	2,289,600	1,600,400	1,703,200	1,354,611	1,835,400	1,563,000	2,042,600
金融中介机构，包括间接费用						0	0	0	0	0	
报销核心单位人员的中心事务费用（包括间接费用）											
费用回收						0	0	0	0	0	
调整（+ = 超额使用和 - = 使用不足）	214,534	276,539	381,947	99,058	7,771	44,985	205,200	0	297,729	-49,371	70,542
项目费用（- = 有待扣除并因此需要删除）						-187,800	-134,800	-136,283	-118,800	-33,900	0
B. 机构费用/执行费用小计						2,602,985	2,357,900	1,948,182	2,602,129	2,296,629	2,928,742
行政支助费用共计	7,269,300	6,980,300	9,285,200	6,839,900	5,651,400						
减去项目相关的费用	-1,779,869	-1,798,710	-2,464,200	-2,308,000	-977,800						
总计 (A + B)**	5,489,431	5,181,590	6,821,000	4,531,900	4,673,600	4,643,700	4,412,900	4,009,636	4,686,000	4,380,500	5,027,200

³ 该决定要求工发组织提供关于其行政费用模型的假设，以及要求未来核心单位供资申请中提供的行政费用资料把项目相关活动同行政费用区分开来。嗣后，执行委员会在第 59/28 号决定(c)段中注意到确定工发组织关于行政费用的年度报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/51）中的项目相关费用的方法。

* 2011年至2017年获准的核心单位费用小计分别为1,970,766美元、1,984,561美元、1,998,453美元、2,012,442美元、2,026,529美元、2,040,715美元和2,055,000美元，而实际费用超出上述金额。因此，为达到规定的上限，引入调整项和负数调整额。还在机构费用/执行下列出相应正数调整额，确保行政费用合计也可反映机构的超支额。

** 反映多边基金提供的年度总额。在向修订报告表格过渡期间，列入了预算项“行政支助费用总计”以及“减去项目相关的费用”以显示2011年和2015期间的趋势。这些项随着时间的推移会删除。

核心单位费用

14. 工发组织申请的2020年核心单位预算为2,098,458美元，比2019年核准预算增加0.7%。尽管实际上工发组织预计其核心单位费用比这一金额超出70,542美元（在上表3中列为“调整”项），但申请金额如此。工发组织估算2019年预算将超支49,371美元。在工发组织拟议核心单位预算中，60%用于9.6名工作人员的薪金。2019年，工作人员预算占总预算的62%，2011年以来在61%至69%之间；2020年拟议工作人员规模与2015年相同。

15. 工发组织解释说，该组织已采取措施实现差旅费的合理化，办法是减少出席不同会议的与会者人数，重新安排出差以便减少机票费用；工发组织还确认，该组织遵循了标准的会计程序和分配共同费用项目的商定方法。

16. 由其理事机构确定的2020年订约承办事务预算几乎是2019年估计费用的三倍多。工发组织表示，2018年的实际费用较估计数额低是由于核准的氢氟碳化物相关项目较少。2019年和2020年的估计数系基于实际的拨款。

17. 拟议差旅费用预算（168,500美元）高于2019年估计预算，且处于2011年以来的差旅费用范围之内（139,700美元至284,000美元）。中心事务费用预算项目是第二大开支项目，占预算的24.7%，其后是差旅，占7.8%，以及空间租金，占3.8%。

18. 工发组织将从2018年核心单位费用中工退还7,931美元。执行委员会不妨赞赏地注意到工发组织将退还未动用的余额。

行政费用合计

19. 2020年拟议的行政费用净合计为5,027,200美元，高于2019年的估计费用4,380,500美元但仍在2011年至2019年（4,009,636美元至6,821,000美元）的费用范围内。

20. 2020年国家办事处和国家执行机构报销的预算金额为815,600美元。这与2019年的估计费用（816,900美元）持平，但高于2018年的实际费用（729,854美元）。不过，这一数额低于前几年（从2011年的1,145,400美元至2016年的3,602,000美元）。工发组织解释说，2018年实际开支增加是因为工发组织的技术合作执行组合发生了结构性变化，并加强了工发组织驻地代表机构的力量，于2018年填补了大量外地空缺员额以加强支助。而2019年229,100美元的较多增加，也是出于同样的原因。

21. 执行机构费用出现增加，2020年的拟议预算为2,042,600美元，较2019年预算估计数高出479,600美元，较2018年实际费用超出687,989美元。执行机构费用出现波动，2011–2019年期间在1,354,611美元到3,302,800美元之间。工发组织解释说，执行机构支助费用的增加是因为2018年的采购活动，预计2019年将大幅减少（272,400美元），因为预算批款根据实际需要进行调整。

22. 预期多边基金可供给工发组织的行政费用资源包括核心单位费用以及根据项目费用发放情况拨付的机构支助费用，加上任何以前未使用的行政费用收入余额。表 4 列出了 2009 年至 2019 年这方面的信息。该表假定批准的资金已经发放，因此，工发组织可获得所有已核准资金可能要经过一段时间。

表 4：工发组织收入用于未来行政费用的可利用性评估（美元）

工发组织	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年*	2018年	2019年*
净支助费用加核心单位费用	3,077,679	5,482,260	7,759,822	4,389,685	4,216,687	3,998,516	4,717,427	4,687,261	3,424,877	4,432,565	6,074,788
行政费用合计减去项目相关费用	5,739,690	4,997,692	5,489,431	5,181,590	6,821,000	4,531,900	4,673,600	4,643,700	4,412,900	4,009,636	4,380,500
年余额	-2,662,011	484,568	2,270,391	-791,905	-2,604,313	-533,384	43,827	43,561	-988,023	422,929	1,694,288
滚存余额**	-829,525	-344,957	1,925,434	1,133,529	-1,470,784	-2,004,168	-1,960,341	-1,916,780	-2,904,803	-2,481,874	-787,586

* 包括第八十三次会议核准的支助费用，以及提交第八十四次会议的机构支助费用和核心单位费用的金额。

** 2007 年，秘书处估计 2002 年以来的滚存余额为 2,127,930 美元，但与秘书处的估计不同，工发组织使用的余额为 1,828,243 美元。

23. 表 4 显示，到 2019 年年底，工发组织累积余额为负值，计 787,586 美元。2019 年，工发组织必须获得至少 5,814,786 美元机构支助费用和核心单位费用，才能支付 2020 年总共 5,027,200 美元的行政费用。

世界银行

24. 表 5 列出了世界银行提供的核心单位预算和其他行政费用的信息。

表 5：2011-2020 年世界银行核心单位预算数据和其他行政费用（美元）

项目费用	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年		2020年
	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	预算	估计费用	拟议费用
A. 核心单位											
核心单位人员及约聘人员	867,586	1,184,796	984,571	1,022,179	827,111	1,089,481	1,086,340	1,226,215	1,200,000	1,190,000	1,200,000
差旅（工作人员和顾问）	183,893	205,425	111,021	155,778	205,498	216,356	178,550	180,873	200,000	185,000	185,000
空间（租金和共同费用）	47,232	55,607	56,906	44,130	434	1,027	0	0	0	0	0
设备供应和其他费用（计算机、用品等）	52,953	92,303	31,169	55,508	19,618	33,178	262	1,637	15,000	207	10,000
订约承办事务（公司）	47,491	25,769	13,389	14,828	49,989	96,839	189,400	73,389	110,000	56,229	100,000
报销核心单位人员的中心事务费用	123,160	156,762	113,539	90,624	210,909	225,643	210,378	245,946	210,000	238,000	240,000
调整（+ = 使用不足和 - = 超额使用）	0	0	0	0	0	62,476	60,070	6,940	0	0	0
退还资金（- = 退还的资金）	-390,685	-3,981	-414,405	-341,953	-411,441	-62,476	-60,070	-6,940	0	0	0
A. 核心单位费用小计	931,630	1,716,681	896,190	1,041,094	902,118	1,662,524	1,664,930	1,728,060	1,735,000	1,669,436	1,735,000
B. 机构支助费用/执行											
报销国家办事处和国家执行机构费用，包括间接费用	1,725,528	1,829,418	1,611,939	1,298,103	1,210,733	1,249,361	1,491,814	2,114,429	2,000,000	2,000,000	2,000,000
执行机构支助费用（内部），包括间接费用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目费用	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年		2020年
	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	实际费用	预算	估计费用	拟议费用
金融中介机构，包括间接费用	160,777	121,740	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
报销核心单位人员的中心事务费用（包括间接费用）											
费用回收	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
调整（+ = 超额使用和 - = 使用不足）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
项目费用（- = 有待扣除并因此需要删除）											
B. 机构费用/执行费用小计						1,249,361	1,491,814	2,114,429	2,000,000	2,000,000	2,000,000
总计 (A + B)	2,817,935	3,667,839	2,518,129	2,339,197	2,112,851	2,911,885	3,156,744	3,842,489	3,735,000	3,669,436	3,735,000

核心单位费用

25. 世界银行所申请 2020 年 1,735,000 美元核心单位预算，较其原先获准的 2019 年核心单位预算增加 0%，但差旅和订约承办事务费用稍有增加，中心事务费用估计增加 14%，设备供应/业务费用减少 33%。与开发计划署和工发组织不同的是，世界银行并未得到机构支助费用收入或其普通基金的补贴。

26. 世界银行拟议核心单位预算的 69%是工作人员薪金。2018 年工作人员费用（1,226,215 美元）较 2018 年估计费用（1,192,000 美元）超过 2.9%。尽管过去三年工作人员发生重大变化，但情况就是如此。中心事务预算是 2020 年核心单位预算的第二大开支项目，占 13.8%，其次是差旅（10.7%）、订约承办事务（5.8%）和设备（0.6%）。

27. 2018 年报销的世界银行中心事务费用较 2018 年估计费用低 18.9%。拟议差旅费用（185,000 美元）与 2019 年估计费用（185,000 美元）相同，略高于 2018 年的实际费用（180,873 美元）。拟议的设备费用从 2019 年 207 美元的估计费用增加到 10,000 美元。世界银行解释说，2018 年的空间和/或设备/供应的实际费用分别为零和 1,637 美元。世界银行预算于 2018 年吸收了这些费用，从而使支出减少超过 23,000 美元。

28. 世界银行总共将退还 2018 年核心单位费用中的 6,940 美元。执行委员会不妨赞赏地注意到世界银行将退还未动用的余额。

29. 世界银行告知，世界银行对工作人员和顾问时间采用基于活动的会计制，来分配《蒙特利尔议定书》和非《蒙特利尔议定书》活动的开支；2020 年设备和供应费用以及约聘人员的费用高于 2019 年的原因是：需要填补若干空缺的工作人员员额；朝向全面信托基金项目费用回收的渐进式政策转变；以及举办原计划 2019 年内完成的两次区域《蒙特利尔议定书》项目执行问题讲习班。

行政费用合计

30. 2020 年拟议国家办事处报销预算⁴ 预计比与 2019 年估计费用 2,000,000 美元相同。

⁴ 对于世界银行，该预算项目是指收到的关于核准项目的项目费用，这些费用将提供给项目小组用于项目监督和管理。项目小组转换为被称作“地区”的地方，即世界银行的业务部门。

2020 年行政费用合计估计为 3,735,000 美元，稍高于 2019 年估计费用 3,669,436 美元。

31. 预计可用于世界银行行政费用的资源包括核心单位费用和机构支助费用，外加以前未使用的行政费用收入余额。表 6 列出了 2009 年至 2019 年这方面的信息。

表 6：世界银行收入用于未来行政费用的可使用性评估（美元）

世界银行	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年*
净支助费用加核心单位费用	3,044,531	1,409,962	5,039,703	2,137,373	4,142,704	2,976,002	5,850,980	2,568,459	1,958,548	3,295,636	4,086,661
行政费用合计	3,689,780	3,782,549	2,817,935	3,667,839	2,518,129	2,339,197	2,112,851	2,911,885	3,156,744	3,842,489	3,669,436
年余额**	-645,249	-2,372,587	2,221,768	-1,530,466	1,624,575	636,805	3,738,129	-343,426	-1,198,196	-546,853	417,225
滚动余额	1,675,150	-697,437	1,524,331	-6,135	1,618,440	2,255,245	5,993,374	5,649,948	4,451,752	3,904,899	4,322,124

*包括第八十三次会议核准的支助费用以及提交第八十四次会议的机构费用和核心单位费用的金额。

** 不包括 2002 年以前的任何余额。

32. 表 6 显示，基于第八十三次会议核准的费用和提交第八十四次会议的费用，世界银行可累积余额 4,322,124 美元。此余额将支付 2020 年的预计行政费用 3,735,000 美元。

开发计划署、工发组织和世界银行核心单位费用以及 2021-2023 年三年期行政费用机制

33. 在第七十九次会议上，执行委员会根据秘书处编制的全面文件，⁵ 审查了行政费用机制和核心单位供资预算，并决定维持 2018-2020 年三年期的现行机制。执行委员会还请秘书处继续监测行政费用机制的利用情况，并在相关情况下向执行委员会提出报告（第 79/41 号决定(c)和(d)段）。

34. 2021-2023 年三年期期间，将提交原则上已核准的氟氯烃淘汰管理计划资金付款申请，有可能核准与氢氟碳化物相关的项目，还将核准标准经常性费用。此外，执行委员会还可能就以下问题做出决定：氢氟碳化物项目费用准则，平行或统筹实施氟氯烃淘汰和逐步减少氢氟碳化物活动的影响，体制强化项目的延长，以及将影响项目执行支助的其他决定。这些讨论的结果将有助于秘书处对 2021-2023 年三年期的行政费用机制进行分析和将其提交第八十六次会议。

建议

35. 执行委员会不妨：

(a) 注意到：

(一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/38 号文件所载关于开发计划署、工发组织和世界银行 2020 年核心单位费用的报告；

(二) 工发组织和世界银行的核心单位业务低于预算水平，工发组织和世界银行将分别向多边基金第八十四次会议退还未使用余额 7,931 美元和

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/43。

6,940 美元，对此表示赞赏；

(三) 秘书处将向第八十六次会议提交关于行政费用机制和核心单位供资的分析的结果，同时考虑到执行委员会的相关决定，包括第八十四次和第八十五次会议所做决定，根据这些决定，执行委员会将决定 2021–2023 年三年期期间是否可以保留多边基金 2018–2020 年三年期的行政费用机制；

(b) 考虑是否核准以下机构申请的 2020 年核心单位预算：

(一) 开发计划署 2,098,458 美元；

(二) 工发组织 2,098,458 美元；以及

(三) 世界银行 1,735,000 美元。
