



联合国

Distr.
GENERAL

环境规划署

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5
23 June 2021CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十七次会议
2021年6月28日至7月2日，蒙特利尔¹

基金秘书处 2020、2021 年核定预算、2022 年订正预算和 2023 年拟议预算

1. 秘书处负责提交关于基金秘书处核定、订正和拟议预算文件，供执行委员会每年在该年最后一次会议上审议和批准。由于 2019 年冠状病毒病大流行，第八十六次会议(即最初定于 2020 年 11 月举行的该年最后一次会议)无法根据举行第八十六次会议的商定程序²在现场举行。关于基金秘书处 2021 年核定预算、2022 年订正预算和 2023 年拟议预算的议程项目³推迟到第八十七次会议审议。⁴
2. 在第八十四次会议上，执行委员会除其他外，在 2021 年核定预算基础上核准了基金秘书处 2022 年拟议预算，包括用于在蒙特利尔举行两次会议和将工作人员费用增加 3%，并请秘书处继续监测其工作人员费用，同时考虑到秘书处 2019 年决算中列报的支出情况，评估今后几年的适当增长率，并向第八十六次会议作出汇报(第 84/6(b)(二)和 (c)号决定)。
3. 本文件根据第 84/6(c)号决定，对过去三年的工作人员费用进行了分析，以确定未来几年的适当增长率，并根据分析结果提出了基金秘书处 2021 年核定预算、2022 年订正预算和 2023 年拟议预算。
4. 本文件由以下几个部分组成：
 - 工作人员费用分析
 - 2020 和 2021 年核定预算
 - 2022 年订正预算
 - 2023 年拟议预算
 - 建议

¹ 由于 2019 冠状病毒病 (COVID-19)，将于 2021 年 6 月和 7 月举行在线会议和闭会期间批准程序。

² 包括两次闭会期间批准程序和正式的在线和虚拟联络/分组会议，以审议某些议程项目和会议文件。

³ 议程项目 4(d) (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/1)

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100 号文件第 52 段。

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

5. 基金秘书处 2020 和 2021 年核定预算、2022 年订正预算和 2023 年拟议预算载于本文件附件一。

工作人员费用分析

6. 应执行委员会的要求，秘书处在第六十次会议上审查了其工作人员费用，⁵ 当时将人事预算的年度增幅从 5% 调整到 3% (第 60/49 号决定)，并在第六十五次会议⁶ 上维持了 3% 的年增长率，因为经证明这一年度增长率足以支付工作人员费用并确保有应急费用可以支付意外开支，且符合联合国标准预算编制做法 (第 65/52(b) 号决定)。⁷

7. 提交给第六十五次会议的审查结果还审议了根据按满员率计算比上一年度增幅不超过 3% 的核定预算产生的实际工作人员费用。根据这一办法，若干工作人员预算项目出现了未用余额，余额数额多少取决于工作人员应享权利和受抚养人身份的变化等因素。所有未用余额都在每年年底多边基金账户决算时立即返还给基金。

8. 表 1 分析了 2018-2020 年核定人事预算和实际支出 (如 2018 和 2019 年基金决算和 2020 年临时账户所报告的)，以及 2018 和 2019 年退还多边基金的未用余额。

表 1: 2018-2020 年核定人事预算、实际支出和结余(美元)

说明	2018	2019	2020*
核定人事预算	4,213,647	4,340,055	4,470,257
实际支出	3,157,542	3,037,312	3,251,205
未用余额	1,056,105	1,302,742	1,219,052
未用余额(%)	25.06	30.02	27.27

* 2020 年临时账户显示。

9. 分析结果得出的结论是，产生未用余额的原因如下：根据联合国工作人员条例和细则，工作人员应享权利和福利 (包括受抚养人人数、教育补助金、回籍假) 发生变化，导致人事预算项目年度波动；空缺员额的数量，其中的预算项目拨款部分用于雇用临时工作人员；以及主要来自一般事务职类工作人员的汇率收益 (美元与加元之间)；并且高估了一些人事预算项目。在编制未来预算时，秘书处将在可能的情况下考虑人事预算项目下发生的实际工作人员费用。

2020 年核定预算

10. 财务主任向第八十六次会议提交了 2019 年决算。⁸ 文件附表 1.3 (2019 年秘书处预算的实际支出) 显示，未用余额为 1,806,471 美元，包括将在 2020 年支出并入账的 2019 年承付款 24,209 美元。⁹ 因此，已将 1,782,262 美元 (包括来自秘书处预算的 1,735,073 美元和来自监测和评价预算的 47,189 美元) 退还给基金 (第 86/5(a) 号决定)。

2021 核定预算

11. 基金秘书处 2021 年核定预算在空缺员额待补之前将工作人员费用保持在同一水平。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/53

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58

⁷ 基金秘书处预算没有单独开列预算项目为应急基金/准备金编列经费。

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/5

⁹ 附表 1.3 E 栏 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/5 号文件附件一)

2022 年订正预算

12. 考虑到详细的工作人员费用分析结果，并注意到秘书处的所有员额已经(或将在不久的将来)被填补，秘书处将 2022 年核定人事预算从 7,949,630 美元调整为 6,915,766 美元(工作人员费用减少 20%)。这一调整导致向多边基金返还 1,033,864 美元。业务费用维持在每年举行两次会议的同时水平。¹⁰

2023 年预算

13. 2023 年拟议预算是在 2022 年订正预算基础上提出的。它为执行委员会在蒙特利尔举行两次会议预留了经费，并继续仅对工作人员费用适用 3% 的通货膨胀率。

建议

14. 谨建议执行委员会:

(a) 注意到:

- (i) UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5 号文件所载关于基金秘书处 2020 和 2021 年核定预算、2022 年订正预算和 2023 年拟议预算的文件;
- (ii) 已将未记入 2019 年决算的 24,209 美元的支出重新分配给 2020 年预算;

(b) 如本文件附件一所载，核准:

- (i) 在根据第 84/6(c)号决定对工作人员费用的分析基础上提出的 2022 年订正预算 6,915,766 美元，结果在第八十七次会议上向多边基金返还 1,033,864 美元;
- (ii) 根据 2022 年订正预算提出的 2023 年拟议预算 7,039,830 美元，包括用于在蒙特利尔举行两次执行委员会会议；和工作人员费用增加 3%。

¹⁰ 没有将 COVID-19 大流行病的影响考虑在内。将评估主要与工作人员和代表的差旅费以及执行委员会出席会议的费用有关的未用余额，并在基金账户结算时返还给基金。

Annex I

APPROVED 2020, 2021, REVISED 2022 AND PROPOSED 2023 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2020 ⁽¹⁾	Approved 2021	Approved 2022	Revised 2022	Proposed 2023	
10	PERSONNEL COMPONENT*						
1100	Project Personnel (Title & Grade)				20% reduction on approved 2022	+3% on revised 2022	
	01	Chief Officer (D2)	300,466	309,480	318,764	255,011	262,662
	02	Deputy Chief Officer (D1)	296,523	305,418	314,581	251,665	259,215
	03	Programme Management Officer (P4)	209,636	215,925	222,402	177,922	183,260
	04	Senior Programme Management Officer (P5)	267,956	275,995	284,275	227,420	234,243
	05	Senior Programme Management Officer (P5)	267,956	275,995	284,275	227,420	234,243
	06	Senior Programme Management Officer (P5)	267,956	275,995	284,275	227,420	234,243
	07	Senior Programme Management Officer (P5)	267,956	275,995	284,275	227,420	234,243
	08	Information Management Officer (P4)	241,521	248,766	256,229	204,984	211,133
	09	Senior Administrative and Fund Management Officer (P5)	240,413	247,626	255,055	204,044	210,165
	10	Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	267,956	275,995	284,275	227,420	234,243
	11	Programme Management Officer (P3)	164,681	169,621	174,710	139,768	143,961
	12	Chief, Information Systems Unit (P4)	177,793	183,127	188,620	150,896	155,423
	13	Programme Management Officer (P4)	208,803	215,067	221,519	177,215	182,532
	14	Associate Administrative Officer (P2)	143,286	147,585	152,012	121,610	125,258
	15	Programme Management Officer (P3)	143,286	147,585	152,012	121,610	125,258
	98	Prior Year					
1199	Sub-Total	3,466,189	3,570,175	3,677,280	2,941,824	3,030,079	
1200	Consultants						
	01	Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
1300	Administrative Support Personnel						
	01	Meeting Services Assistant (G7)	112,947	116,335	119,825	95,860	98,736
	02	Programme Management Assistant (G6)	106,872	110,078	113,380	90,704	93,426
	03	Programme Management Assistant (G5)	89,604	92,292	95,060	76,048	78,330
	04	Programme Management Assistant (G5)	83,664	86,174	88,759	71,007	73,138
	05	Information Technology Assistant (G6)	106,873	110,079	113,381	90,705	93,426
	06	Programme Management Assistant (G5)	88,425	91,077	93,810	75,048	77,299
	07	Administrative Assistant (G6)	94,857	97,703	100,634	80,507	82,922
	08	Staff Assistant (G5)	72,272	74,440	76,674	61,339	63,179
	09	Programme Management Assistant (G5)	83,664	86,174	88,759	71,007	73,138
	10	Programme Management Assistant (G5)	83,664	86,174	88,759	71,007	73,138
	11	Programme Management Assistant (G6)	81,227	83,664	86,174	68,939	71,007
		Sub-Total	1,004,068	1,034,190	1,065,216	852,173	877,738
1330	Conference Servicing Cost						
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800	355,800	
1336	Meeting Services: ExCom						
1335	Temporary Assistance	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
		Sub-Total	730,400	730,400	730,400	730,400	730,400
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,734,468	1,764,590	1,795,616	1,582,573	1,608,138	

⁽¹⁾ Does not include allocation for 2019 unrecorded expenditures amounting to US \$24,209; US \$7,168 for computer expendables (BL 4102); US \$10,548 for non - expendable (BL 4201-4202); and US \$6,493 for network Maintenance (BL 5105).

*Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$247,880 based on 2019 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

			Approved 2020	Approved 2021	Approved 2022	Revised 2022	Proposed 2023
1600	Travel on official business						
	01	Mission costs	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
	02	Network meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
1699		Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
1999		COMPONENT TOTAL	5,533,658	5,667,765	5,805,896	4,857,397	4,971,217
20	CONTRACTUAL COMPONENT						
2100	Sub-contracts						
	01	Treasury services (decision 59/51(b))	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	02	Corporate consultancies					
2200	Subcontracts						
	01	Various studies					
	02	Corporate contracts	-	-	-	-	-
2999		COMPONENT TOTAL	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
30	MEETING PARTICIPATION COMPONENT						
3300	Travel and DSA for Article 5 delegates to Executive Committee meetings						
	01	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	02	Executive Committee (2)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
3999		COMPONENT TOTAL	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
40	EQUIPMENT COMPONENT						
4100	Expendables						
	01	Office stationery	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	10,530	10,530	10,530
4199		Sub-Total	17,530	17,530	17,530	17,530	17,530
4200	Non-Expendable Equipment						
	01	Computers, printers	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	02	Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
4299		Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850	18,850
4300	Premises						
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282
		Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282	870,282
4999		COMPONENT TOTAL	906,662	906,662	906,662	906,662	906,662
50	MISCELLANEOUS COMPONENT						
5100	Operation and Maintenance of Equipment						
	01	Computers and printers, etc. (toners, colour printer)	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	03	Rental of photocopiers (office)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	05	Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
5199		Sub-Total	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100
5200	Reproduction Costs						
	01	ExCom and reports to MOP	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710
5299		Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710	10,710
5300	Sundries						
	01	Communications	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	02	Freight charges	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
	03	Bank charges	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137	20,137
	06	GST					
	04	PST					
5399		Sub-Total	73,637	73,637	73,637	73,637	73,637
5400	Hospitality and Entertainment						
	01	Hospitality costs	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
5499		Sub-Total	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
5999		COMPONENT TOTAL	145,247	145,247	145,247	145,247	145,247
GRAND TOTAL			7,250,567	7,384,674	7,522,805	6,574,306	6,688,126
		Programme support costs (9%)	402,323	414,393	426,825	341,460	351,704
COST TO MULTILATERAL FUND			7,652,890	7,799,067	7,949,630	6,915,766	7,039,830
		Previous budget schedule	7,652,890	7,799,067	7,949,630	7,949,630	-
		Increase/decrease	(0)	0	0	(1,033,864)	7,039,830

**Rental of premises will be offset by US \$619,267 (based on 2019) being covered by cost differential with Government of Canada leaving US \$54,526 to be charged to the MLF.