



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7
28 October 2021

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十八次会议
2021年11月15日至19日，蒙特利尔¹

多边基金秘书处 2022 年订正预算、2023 年核定预算和 2024 年拟议预算

1. 本文件由以下各部分组成:

- 修订 2022 年核定预算
2020 年实际预算
- 2022 年订正预算和 2023 年核定预算
- 2024 年拟议预算
- 建议

2. 本文件附件一介绍多边基金秘书处 2022 年订正预算、2023 年核定预算和 2024 年拟议预算。

2020 实际预算

3. 财务主任已向第八十八次会议提交了 2020 年决算。²本文件附表 1.3(2020 年秘书处预算的实际费用)显示未用余额 2,430,831 美元(即秘书处预算项下的 2,427,831 美元和监测和评价工作方案预算项下的 3,000 美元³)，将在第八十八次会议上退还多边基金。

¹ 由于 2019 冠状病毒病 (Covid-19)，将于 2021 年 11 月和 12 月举行在线会议和闭会期间批准程序。

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5 号文件反映了 2020 年的实际支出。

³ 此外，用于支付第 84/11(a)号决定核准的氟氯烃示范项目评价工作方案头研究的未用余额 15,000 美元将作为 2022 年监测和评价工作方案的一部分改在 2022 年使用 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/11)。

修订 2022 核定预算

4. 在第八十七次会议上，执行委员会审议了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/5 号文件，⁴ 其中包括工作人员费用分析，作为第 84/6(c)号决定⁵的后续行动。随后，在第八十七次会议上，执行委员会除其他外核准了 2022 年预算，将工作人员费用削减 20%，并向多边基金退还 1,033.864 美元；核准了 2023 年工作人员费用预算，在 2022 年订正预算基础上增加了 3% (第 87/3(b)号决定)。值得一提的是，秘书处 2022 年和 2023 年业务费用维持不变，这是根据每年在蒙特利尔举行两次会议计算的，但有一项谅解，即任何未用余额都将退还给基金。

5. 在第八十七次会议上，执行委员会还审议了其 2022 年会议的日期和地点，⁶ 并除其他外决定，如果定于 2021 年 11 月 15 日至 19 日举行的第八十八次会议不能面对面举行，将于 2022 年 3 月在加拿大蒙特利尔再举行一次会议，即第八十九次会议(第 87/60(a)号决定)。根据第 87/60(a)号决定，秘书处修订了 2022 年预算，以增加一次执行委员会会议，2022 年额外费用为 448,600 美元，⁷ 因此，总金额为 7,364,366 美元。

2024 拟议预算

6. 2024 年拟议预算以 2023 年核定预算为基础，为执行委员会的两次会议编列经费，并继续只对工作人员费用适用 3% 的通货膨胀率。

建议

7. 执行委员会不妨：

(a) 注意到：

(一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/7 号文件所载 2022 年订正预算、2023 年核定预算和 2024 年拟议预算；

(二) 在第八十八次会议上向多边基金退还 2,430,831 美元 (2,427,831 美元来自基金秘书处 2020 年核定预算，3,000 美元来自监测和评价工作方案 2020 年核定预算)；

(b) 核准 2022 年总额 7,364,366 美元的核定预算，以便纳入额外一次执行委员会会议的 448,600 美元的费用；以及

(c) 在 2023 年核定预算基础上核准 2024 年拟议预算 7,167,615 美元，其中包括在蒙特利尔举行两次执行委员会会议，以及工作人员费用增加 3%。

⁴ 基金秘书处 2020 年、2021 年核定预算、2022 年订正预算和 2023 年拟议预算。

⁵ 请秘书处考虑到 2019 年决算中列报的秘书处支出，监测其工作人员费用，并评估未来几年的适当增长率。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/Inf.2

⁷ 用于支付下列费用：赞助代表的差旅费(预算项目 3302:75,000 美元)；会议场地租金、口译服务和报告编写人(预算项目 1336:355,800 美元)；临时人员(预算项目 1335:9,400 美元)；和招待费(预算项目 5401:8,400 美)。

Annex I

REVISED 2022, APPROVED 2023 AND PROPOSED 2024 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

		Approved 2022	Revised 2022	Approved 2023	Proposed 2024
10	PERSONNEL COMPONENT*				
1100	Project Personnel (Title & Grade)				
	01 Chief Officer (D2)	255,011	255,011	262,662	270,542
	02 Deputy Chief Officer (D1)	251,665	251,665	259,215	266,991
	03 Programme Management Officer (P4)	177,922	177,922	183,260	188,757
	04 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	05 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	06 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	07 Senior Programme Management Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	08 Information Management Officer (P4)	204,984	204,984	211,133	217,467
	09 Senior Administrative and Fund Management Officer (P5)	204,044	204,044	210,165	216,470
	10 Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5)	227,420	227,420	234,243	241,270
	11 Programme Management Officer (P3)	139,768	139,768	143,961	148,279
	12 Chief, Information Systems Unit (P4)	150,896	150,896	155,423	160,086
	13 Programme Management Officer (P4)	177,215	177,215	182,532	188,008
	14 Associate Administrative Officer (P2)	121,610	121,610	125,258	129,016
	15 Programme Management Officer (P3)	121,610	121,610	125,258	129,016
	98 Prior Year				
1199	Sub-Total	2,941,824	2,941,824	3,030,079	3,120,981
1200	Consultants				
	01 Projects and technical reviews etc.	75,000	75,000	75,000	75,000
1299	Sub-Total	75,000	75,000	75,000	75,000
1300	Administrative Support Personnel*				
	01 Meeting Services Assistant (G7)	95,860	95,860	98,736	101,698
	02 Programme Management Assistant (G6)	90,704	90,704	93,426	96,228
	03 Programme Management Assistant (G5)	76,048	76,048	78,330	80,680
	04 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	05 Information Technology Assistant (G6)	90,705	90,705	93,426	96,229
	06 Programme Management Assistant (G5)	75,048	75,048	77,299	79,618
	07 Administrative Assistant (G6)	80,507	80,507	82,922	85,410
	08 Administrative Assistant (G5)	61,339	61,339	63,179	65,074
	09 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	10 Programme Management Assistant (G5)	71,007	71,007	73,138	75,332
	11 Programme Management Assistant (G6)	68,939	68,939	71,007	73,138
	12 Senior Human Resources Assistant (G7)	-	-	-	-
	Sub-Total	852,173	852,173	877,738	904,070
1330	Conference Servicing Cost				
1333	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800
1334	Meeting Services: ExCom	355,800	355,800	355,800	355,800
1336	Meeting Services: ExCom		355,800		
1335	Temporary Assistance	18,800	28,200	18,800	18,800
	Sub-Total	730,400	1,095,600	730,400	730,400
1399	TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT	1,582,573	1,947,773	1,608,138	1,634,470

*Personnel costs under BLs 1100 and 1300 will be reduced by US \$170,910 based on 2020 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi covered by the Government of Canada.

			Approved	Revised	Approved	Proposed
			2022	2022	2023	2024
1600	Travel on official business					
	01	Mission costs	208,000	208,000	208,000	208,000
	02	Network meetings (4)	50,000	50,000	50,000	50,000
1699		Sub-Total	258,000	258,000	258,000	258,000
1999		COMPONENT TOTAL	4,857,397	5,222,597	4,971,217	5,088,452
20	CONTRACTUAL COMPONENT					
2100	Sub-contracts					
	01	Treasury services (decision 59/51(b))	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
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
	02	Executive meetings (2)	150,000	225,000	150,000	150,000
3999		COMPONENT TOTAL	165,000	240,000	165,000	165,000
40	EQUIPMENT COMPONENT					
4100	Expendables					
	01	Office stationery	7,000	7,000	7,000	7,000
	02	Computer expendable (software, accessories, hubs, switches, memory)	10,530	10,530	10,530	10,530
4199		Sub-Total	17,530	17,530	17,530	17,530
4200	Non-Expendable Equipment					
	01	Computers, printers	13,000	13,000	13,000	13,000
	02	Other expendable equipment (shelves, furnitures)	5,850	5,850	5,850	5,850
4299		Sub-Total	18,850	18,850	18,850	18,850
4300	Premises					
	01	Rental of office premises**	870,282	870,282	870,282	870,282
		Sub-Total	870,282	870,282	870,282	870,282
4999		COMPONENT TOTAL	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
	02	Maintenance of office premises	8,000	8,000	8,000	8,000
	03	Rental of photocopiers (office)	10,000	10,000	10,000	10,000
	04	Telecommunication equipment rental	8,000	8,000	8,000	8,000
	05	Network maintenance	10,000	10,000	10,000	10,000
5199		Sub-Total	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
5299		Sub-Total	10,710	10,710	10,710	10,710
5300	Sundries					
	01	Communications	45,000	45,000	45,000	45,000
	02	Freight charges	6,000	6,000	6,000	6,000
	03	Bank charges	2,500	2,500	2,500	2,500
	05	Staff training	20,137	20,137	20,137	20,137
	06	GST				
	04	PST				
5399		Sub-Total	73,637	73,637	73,637	73,637
5400	Hospitality and Entertainment					
	01	Hospitality costs	16,800	25,200	16,800	16,800
5499		Sub-Total	16,800	25,200	16,800	16,800
5999		COMPONENT TOTAL	145,247	153,647	145,247	145,247
GRAND TOTAL			6,574,306	7,022,906	6,688,126	6,805,361
		Programme support costs (9%)	341,460	341,460	351,704	362,255
COST TO MULTILATERAL FUND			6,915,766	7,364,366	7,039,830	7,167,615
		Previous budget schedule	6,915,766	6,915,766	7,039,830	-
		Increase/decrease	-	448,600	0	7,167,615

**Rental of premises will be offset by US \$583,283 (based on 2020 actual expenditures) being covered from the cost differential covered by the Government of Canada leaving US \$53,766 to be charged to the MLF.