



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20
11 November 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 2021-2023 年综合业务计划最新执行情况

导言

1. 本文件由以下几部分组成：

第一部分： 2021-2023 年业务计划的最新执行情况

第二部分： 2018-2020 三年期的资源分配情况

建议

附件一： 提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动

第一部分： 2021-2023 年业务计划的最新执行情况

2. 在第八十六次会议上，执行委员会核可了多边基金 2021-2023 年综合业务计划。如表 1 所示，秘书处根据第 86/45 号决定，调整了 2021-2023 年业务计划。

¹ 由于 2019 年冠状病毒病（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。

表 1: 多边基金调整后的 2021-2023 年综合业务计划的资源分配情况 (美元)

项目	2021	2022	2023	共计 (2021-2023 年)
氟氯烃活动				
核准的氟氯烃淘汰管理计划	70,475,821	25,976,975	47,114,077	143,566,873
氟氯烃生产 – 第二阶段	0	23,232,000	0	23,232,000
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段	111,700	104,300	0	216,000
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	15,990,112	4,044,477	12,316,504	32,351,093
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段	1,057,040	709,410	32,700	1,799,150
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	3,548,717	18,044,054	37,858,659	59,451,430
氟氯烃淘汰管理计划的核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800
氟氯烃活动 – 小计	91,771,990	72,699,816	97,910,540	262,382,346
氢氟碳化物活动				
氢氟碳化物 – 扶持活动	267,500	214,000	0	481,500
氢氟碳化物 – 投资项目	14,088,690	0	0	14,088,690
基加利氢氟碳化物实施计划 (KIP) – 项目编制	9,699,078	3,405,003	111,820	13,215,901
基加利氢氟碳化物实施计划	0	22,918,072	2,616,956	25,535,028
氢氟碳化物活动 – 小计	24,055,268	26,537,074	2,728,777	53,321,119
标准活动				
履约援助方案	11,095,078	11,427,930	11,770,768	34,293,775
核心单位	5,911,238	5,952,617	5,994,285	17,858,141
体制强化	14,514,175	6,825,454	14,514,175	35,853,805
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	6,544,874	6,260,173	5,935,637	18,740,684
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
标准活动 – 小计	38,565,365	30,966,174	38,714,866	108,246,405
总计	154,392,623	130,203,064	139,354,182	423,949,870
奥地利	391,833	0	783,667	1,175,500
法国	0	0	671,075	671,075
德国	4,776,414	1,749,466	1,045,498	7,571,378
意大利	264,840	0	0	264,840
日本	301,032	0	67,800	368,832
联合王国	169,500	0	0	169,500
开发署	34,829,052	44,309,669	60,681,076	139,819,796
环境署	30,530,888	21,819,781	25,738,174	78,088,843
工发组织	60,004,206	24,882,245	32,410,386	117,296,837
世界银行	15,491,385	30,093,130	10,932,270	56,516,784
氟氯烃淘汰管理计划的核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800
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	6,544,874	6,260,173	5,935,637	18,740,684
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000

* 编制低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划核查报告的供资由执行委员会逐年核准。

2021 年业务计划的执行情况

3. 2021 年的供资总额为 154,392,623 美元。其中 20,885,937 美元已在第八十七次会议获得核准。此外，金额达到 84,761,734 美元的活动将在第八十八次会议加以审议；如果提交供资申请的所有项目提案都得到批准，如表 2 所示，将从 2021 年业务计划得到结余 48,744,952 美元。

表 2： 2021 年综合业务计划、第八十七次会议核准的供资、提交第八十八次会议的项目申请和各机构的结余（美元）*

预算项目	业务计划的 资金总额	第八十七次会 议核准的供资	审查的活动/向第 八十八次会议提 出的建议	共计	余额（高于） /低于
双边机构	5,903,619	1,132,343	4,108,094	5,240,437	663,182
开发署	34,829,052	4,841,430	23,702,882	28,544,312	6,284,740
环境署	30,530,888	6,521,368	18,893,685	25,415,053	5,115,835
工发组织	60,004,206	4,109,451	22,623,431	26,732,882	33,271,324
世界银行	15,491,385	4,281,345	7,819,668	12,101,013	3,390,372
氟氯烃淘汰管理计划的 核查	588,600		569,100	569,100	19,500
小计 – 机构	147,347,749	20,885,937	77,716,860	98,602,797	48,744,952
秘书处/执行委员会/监测 和评价费用（不包括加拿 大对应费用）	6,544,874		6,544,874	6,544,874	0
财务主任	500,000		500,000	500,000	0
小计 – 标准费用	7,044,874	0	7,044,874	7,044,874	0
共计	154,392,623	20,885,937	84,761,734	105,647,671	48,744,952

* 包括核心单位费用。

4. 审查的和向第八十八次会议提出建议的项目活动价值为 77,716,860 美元，其中 2,835,618 美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。²

5. 提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动的价值为 4,111,058 美元，其中 915,360 美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。本文件附件一列出了双边和执行机构向第八十八次会议提交的与氢氟碳化物相关的项目。

6. 2021 年业务计划中价值达 39,399,993 美元的项目³提案未提交第八十八次会议。这些提案已纳入 2022-2024 年多边基金综合业务计划⁴。

预先承付款项

7. 如表 3 所示，假设提交第八十八次会议的多年期协定（MYA）供资申请得到原则上批准，则多年期协定在 2021 年至 2031 年期间的现有预先承付款总额为 3.0124 亿美元。

² 索马里氟氯烃淘汰管理计划第二阶段（工发组织）和巴西氟氯烃淘汰管理计划第三阶段（德国）的项目编制；智利（环境署和工发组织）、哥伦比亚（开发署）、刚果民主共和国（开发署）、阿曼（环境署和工发组织）和苏丹（工发组织）的氟氯烃淘汰管理计划的各次付款；黎巴嫩的氢氟碳化物投资项目编制（工发组织）；智利（环境署）、哥伦比亚（德国）、萨尔瓦多（开发署）、格林纳达（开发署和环境署）、莱索托（工发组织）、马拉维（工发组织）、纳米比亚（工发组织）、卢旺达（工发组织）、塞拉利昂（工发组织）、阿拉伯叙利亚共和国（工发组织）、越南（环境署）和赞比亚（环境署和工发组织）的基加利氢氟碳化物实施计划项目编制活动。

³ 这些活动包括：44 个国家 87 项与氟氯烃相关的活动（2,884 万美元）、30 个国家 41 项与氢氟碳化物相关的活动（482 万美元）和 34 项体制强化活动（574 万美元）。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22。

表 3. 预先承付款（2021-2031 年）（千美元）

说明	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	共计
原则上核准*	70,781	53,123	49,248	34,718	35,530	32,724	4,274	623	1,267	3,553	57	285,898
提交第八十八次会议	5,262	0	3,557	2,046	1,193	1,027	1,183	52	374	646	0	15,338
共计	76,043	53,123	52,804	36,764	36,723	33,751	5,456	675	1,641	4,199	57	301,236

* 包括提交第八十八次会议的订正协定。

第二部分：2018-2020 三年期的资源分配情况

8. 蒙特利尔议定书缔约方为 2018-2020 三年期⁵核准的资源为 540,000,000 美元。考虑到 2018 年、2019 年和 2020 年的供资批准总额、退还的余额、应计利息、非第 5 条缔约方的缴款、固定汇率机制的损益以及秘书处/执行委员会/财务主任的支出，截至 2021 年 10 月 7 日的可用现金为 385,240,783 美元。

9. 此外，如表 4 所示，考虑到第八十七次会议转移的净资金 14,654,407 美元和 2021 年的现金捐款，2018-2020 三年期的结转金额为 299,413,518 美元。

表 4. 2018-2020 三年期的资源分配情况

说明		金额（美元）
截至 2021 年 10 月 7 日可用资金	a	385,240,783
为第八十七次会议核准的项目的供资	b	20,885,937
退还第八十七次会议的结余/利息	c	6,231,062
转拨双边和执行机构的净资金	d=b-c	14,654,875
2021-2023 三年期可用的资金	e=a+d	399,895,658
2021 年的现金捐款	f	100,482,140
结转金额	g=e-f	299,413,518

建议

10. 谨建议执行委员会注意到：

- (a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20 号文件所载多边基金 2021-2023 年综合业务计划的最新执行情况；和
- (b) 提交第八十八次会议的活动总价值为 77,716,860 美元（包括与氢氟碳化物相关的活动价值 4,111,058 美元），其中 2,835,618 美元与未列入 2021 年业务计划的项目提案有关。

⁵ 第 XXIX/1 号决定。

附件一
提交第八十八次会议与氢氟碳化物相关的活动

国家	机构	项目类别	行业	项目名称	建议数额 (美元)	建议的 支助费用 (美元)
安哥拉	开发署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	170,000	11,900
阿根廷	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	220,000	15,400
柬埔寨	开发署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	35,000	2,450
柬埔寨	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	135,000	17,550
喀麦隆	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	190,000	13,300
智利	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	20,000	2,600
智利	开发署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	170,000	11,900
哥伦比亚	德国	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	70,000	9,100
萨尔瓦多	开发署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	170,000	11,900
斐济	开发署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	95,000	6,650
斐济	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	35,000	4,550
格林纳达	开发署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	40,000	2,800
格林纳达	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	60,000	7,800
印度	环境署	TAS	SEV	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动	250,000	17,500
黎巴嫩	工发组织	PRP	REF	编制 Lematic Industries 制造部门氢氟碳化物的相关项目, 将家用空调的生产从使用 R-410A 转换为使用 R-290	30,000	2,100
莱索托	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	39,000	2,730
莱索托	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	91,000	11,830
马拉维	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	51,000	3,570
马拉维	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	119,000	15,470
纳米比亚	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	51,000	3,570
纳米比亚	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	119,000	15,470
卢旺达	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	39,000	2,730
卢旺达	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	91,000	11,830
塞拉利昂	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	39,000	2,730
塞拉利昂	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	91,000	11,830
苏丹	工发组织	INV	REF	J.M.集团 - 米纳工厂在家用空调制造中从使用 R-410A 转换为使用 R-290	495,886	34,712
阿拉伯叙利亚共和国	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	66,000	4,620
阿拉伯叙利亚共和国	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	154,000	20,020
突尼斯	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	190,000	13,300
乌干达	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	70,000	9,100
乌干达	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	30,000	2,100
越南	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	35,000	4,550
越南	世界银行	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	185,000	12,950
赞比亚	环境署	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	91,000	11,830
赞比亚	工发组织	PRP	PHA	编制基加利氢氟碳化物实施计划	39,000	2,730