



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11
9 May 2023

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十二次会议
2023年5月29日至6月2日，蒙特利尔
临时议程第8(a)项¹

多边基金 2023-2025 年综合业务计划最新执行情况

导言

1. 本文件包含下列部分：

第一部分： 2023-2025 年业务计划的最新执行情况

第二部分： 2021-2023 三年期的资源分配情况

第三部分： 建议

第一部分：2023-2025 年业务计划的最新执行情况

2. 在第九十一次会议上，执行委员会核准了多边基金 2023-2025 年综合业务计划。根据第 91/31 号决定，秘书处调整了 2023-2025 年综合业务计划，如表 1 所示。

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1 号文件

表 1. 多边基金调整后的 2023-2025 年综合业务计划资源分配情况（美元）*

说明	2023 年	2024 年	2025 年	共计
氟氯烃活动				
核准的氟氯烃淘汰管理计划	60,280,861	56,111,450	43,084,350	159,476,661
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第二阶段	200,480	77,600	0	278,080
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	2,937,082	5,199,804	3,462,199	11,599,085
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 – 投资	0	248,532	0	248,532
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第三阶段	290,100	92,750	0	382,850
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	14,794,713	10,344,520	20,526,731	45,665,964
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 – 第四阶段	90,000	0	0	90,000
氟氯烃淘汰管理计划第四阶段	0	0	2,093,000	2,093,000
氟氯烃淘汰管理计划 – 能效	3,258,494	2,672,980	3,379,420	9,310,894
氟氯烃淘汰管理计划核查**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
氟氯烃活动小计	82,440,330	75,336,236	73,134,299	230,910,865
氢氟碳化物活动				
氢氟碳化物逐步减少的扶持活动	53,500	160,500	0	214,000
基加利氢氟碳化物实施计划 – 项目编制	3,945,431	2,567,011	144,560	6,657,002
基加利氢氟碳化物实施计划	27,299,967	21,437,607	245,413	48,982,987
基加利氢氟碳化物实施计划项目编制 – 投资	129,000	0	0	129,000
基加利氢氟碳化物实施计划 – 投资	321,000	8,963,616	0	9,284,616
HFC-23 排放控制项目编制	43,000	0	0	43,000
HFC-23 排放控制	0	8,000,000	0	8,000,000
氢氟碳化物 – 技术援助	0	678,000	0	678,000
氢氟碳化物活动小计	31,791,898	41,806,734	389,973	73,988,605
能效试点项目				
能效试点项目	20,000,000	0	0	20,000,000
能效试点项目小计	20,000,000	0	0	20,000,000
标准活动				
体制强化	27,860,444	16,639,896	0	44,500,341
履约援助方案	11,445,002	11,788,350	12,142,003	35,375,355
核心单位	5,969,740	6,011,529	6,053,610	18,034,878
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	7,237,326	7,202,023	6,816,624	21,255,973
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
标准活动小计	53,012,512	42,141,798	25,512,237	120,666,547
总计	187,244,740	159,284,767	99,036,509	445,566,017
澳大利亚	0	0	152,497	152,497
奥地利	783,667	0	0	783,667
法国	671,075	0	0	671,075
德国	1,349,869	3,705,721	1,028,250	6,083,840
日本	67,800	0	0	67,800
开发计划署	62,425,117	54,216,500	29,064,016	145,705,634
环境规划署	40,325,066	36,674,895	22,071,085	99,071,046
工发组织	38,767,526	29,078,890	29,553,746	97,400,162
世界银行	14,528,694	27,318,138	9,261,691	51,108,523
氟氯烃淘汰管理计划核查**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
能效试点项目	20,000,000	0	0	20,000,000
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	7,237,326	7,202,023	6,816,624	21,255,973
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000

* 包括适用的机构支助费用。

**低消费量国家编制氟氯烃淘汰管理计划核查报告的供资由执行委员会每年核准。

I.1 2023年业务计划执行情况

3. 表 2 列出了各机构向第九十二次会议提交的文件（截至 2023 年 5 月 9 日），以及 2023 年业务计划中的项目资金余额。

表 2. 2023 年综合业务计划，向第九十二次会议提交的项目建议，以及结余（美元）*

预算项目	业务计划的资金总额	向第九十二次会议建议的活动	余额（高于）/低于
双边机构	2,872,411	687,988	2,184,423
开发计划署	62,425,117	11,901,104	50,524,013
环境规划署	40,325,066	6,702,361	33,622,705
工发组织	38,767,526	8,573,725	30,193,802
世界银行	14,528,694	2,681,988	11,846,706
氟氯烃淘汰管理计划核查	588,600	573,900	14,700
能效试点项目	20,000,000	33,900	19,966,100
小计（机构）	179,507,414	31,154,966	148,352,448
秘书处/执行委员会/监测和评价（不包括加拿大对应费用）	7,237,326	0	7,237,326
财务主任	500,000	0	500,000
小计（标准费用）	7,737,326	0	7,737,326
共计	187,244,740	31,154,966	156,089,774

* 包括核心单位费用。

4. 向第九十二次会议建议的项目提案金额为 31,154,966 美元，比 2023 年业务计划中的金额高 1,508,497 美元，包括与未列入 2023 年业务计划的项目提案有关的 1,544,028 美元²。

5. 提交给第九十二次会议的氢氟碳化物相关活动金额为 3,822,128 美元，其中 751,182 美元与未列入 2023 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九十二次会议提交的氢氟碳化物相关项目。

I.2 预先承付款项

6. 如表 3 所示，假设提交给第九十二次会议的多年期协定的供资申请原则上得到核准，则 2023 年至 2031 年期间多年期协定的现有预先承付款项总额为 247.81 亿美元。

表 3. 预先承付款项（2023–2031 年）（千美元）

说明	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	共计
原则上核准	60,788	56,111	43,084	42,503	10,189	1,429	4,733	6,410	57	225,305
提交第九十二次会议	6,871	0	6,257	2,346	0	4,741	0	2,291	0	22,506
共计	67,659	56,111	49,342	44,850	10,189	6,170	4,733	8,701	57	247,811

²印度尼西亚（澳大利亚）和乌拉圭（工发组织）的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段；摩洛哥（工发组织）和越南（四个项目）（世界银行）的五个投资项目的基加利氢氟碳化物实施计划编制；墨西哥（开发计划署）的一个氢氟碳化物投资项目；布基纳法索（德国）根据第 89/6 号决定的一个能效项目；以及喀麦隆（工发组织）的基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段。

第二部分：2021-2023 三年期的资源分配情况

7. 《蒙特利尔议定书》缔约方为 2021-2023 年三年期核准的资源金额为 540,000,000 美元。考虑到 2021 年和 2022 年的核准额以及 2023 年业务计划的 187,244,740 美元，2023 年底的可用资源为 141,594,808 美元。此外，缔约方第五次特别会议还注意到，2018-2020 年三年期间应向多边基金提供的 2.46 亿美元的剩余资金将在 2023 年之后用于支持《蒙特利尔议定书》的执行（第 Ex.V/1 号决定）。因此，2024-2026 年三年期的可用资源总额为 387,594,808 美元。

表 4. 2021-2023 三年期的资源分配情况（美元）

说明	金额（美元）
2021-2023 年三年期总预算	540,000,000
2021 年核准额包括秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任	(104,132,796)
2022 年核准额包括秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任	(107,027,656)
2023 年业务计划	(179,507,414)
2023 年秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任	(7,737,326)
2023 年底可用资源	141,594,808
将在 2023 年后使用的 2018-2020 三年期结转金额	246,000,000
2024-2026 三年期可用资源总额	387,594,808

第三部分：建议

8. 谨建议执行委员会注意到：

- (a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11 号文件所载多边基金 2023-2025 年综合业务计划的最新执行情况；以及
- (b) 向第九十二次会议申请的活动总金额为 31,154,966 美元（包括用于氢氟碳化物相关活动的 3,822,128 美元），其中 1,544,028 美元与未列入 2023 年业务计划的项目提案有关。

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 92ND MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Burundi	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	15,470
Burundi	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	3,570
Cameroon	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	355,500	24,885
Costa Rica	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	1,571,267	109,989
Guatemala	UNEP	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	51,000	6,630
Guatemala	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	119,000	8,330
India	Germany	PRP	KIP	Preparation for a pilot project to maintain and/or enhance energy efficiency	30,000	3,900
India	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the air conditioner (AC) manufacturing sector for Voltas Limited	30,000	2,100
India	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Mech Air Industries	30,000	2,100
India	UNDP	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Rockwell Industries	30,000	2,100
Indonesia	IBRD	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	220,000	15,400
Mexico	UNDP	INV	REF	Conversion of the manufacturing of commercial refrigerators from HFC-134a to propane (R-290) at the enterprise Friocima	143,850	12,947
Mexico	UNIDO	INV	PHA	Destruction of emissions of HFC-23 generated in the production of HCFC-22 in Quimobasicos (second tranche)	387,561	27,129
Morocco	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for MANAR	30,000	2,100
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	KIP	Preparation of a Kigali HFC implementation plan	220,000	15,400
Viet Nam	IBRD	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the commercial refrigeration sector for Sanaky	30,000	2,100

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Viet Nam	IBRD	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the domestic refrigeration sector for Aqua Electrical Appliances, Darling Electronics, and Hoa Phat Refrigeration Engineering	80,000	5,600
Viet Nam	IBRD	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the industrial refrigeration sector for Quang Thang Refrigeration	30,000	2,100
Viet Nam	IBRD	PRP	KIP	Preparation of a KIP investment project in the mobile air-conditioning sector for Thaco Auto	30,000	2,100