



联合国



环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/8
19 June 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十七次会议
2002年7月17日至19日，蒙特利尔

2001年多边基金帐目

(财务主任的报告)

1. 表 1.1 所载报表开列了多边基金在 2000 和 2001 年以及从 1991 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日的收入和支出情况。表 1.2 所载报表开列了多边基金在 2000 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日的资产、负债和资金状况。这些报表与环境规划署 1991 至 1999 年审计帐目相符，亦与环境规划署的 2001 年已查证帐目相符。
2. 表 1.3 详细开列了多边基金秘书处 2001 年支出情况，并将其与 2001 年的核定预算进行了比较。
3. 表 1.4 至 1.7 开列了各执行机构的 2001 和 2000 年帐目以及从 1991 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日的帐目。

表 1.1
 执行蒙特利尔议定书多边基金
 2000 年收支报告 (美元)

收入	2001	2000	1991- 2001
约定捐款	140,876,743	136,843,127	1,378,353,406
利息收入	17,588,394	25,264,748	121,363,863
杂项收入	439,865	199,414	4,547,156
总收入	158,905,002	162,307,289	1,504,264,425
支出			
环境规划署管理的活动	8,306,298	5,872,005	45,951,517
开发计划署管理的活动	32,473,795	75,629,000	264,483,212
工发组织管理的活动	35,678,522	30,462,464	226,896,544
世界银行管理的活动	38,778,965	119,061,443	391,066,812
秘书处	3,872,258	3,318,792	29,607,837
银行收费和汇兑损失	(156,585)	156,585	160,462
总支出	118,953,253	234,500,289	958,166,384
超过支出的收入	39,951,749	(72,193,000)	546,098,041
上一期间调整数	(301,005)	(86,020)	239,380
超过支出的收入净额	39,650,744	(72,279,020)	546,337,421
期初余额	506,686,677	578,965,697	0
期末余额	546,337,421	506,686,677	546,337,421

表 1.2
 执行蒙特利尔议定书多边基金
 2000 年资产和负债表 (美元)

资产	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
现金和定期存款	96,205,222	47,483,975
应收自愿认捐	139,764,005	304,338,127
基金间应收帐款余额	0	2,704,671
其他应收帐款	478,392	1,085,631
问题债务准备金	0	(98,910)
其他资产—递延费用	4,618	8,775
期票	95,184,037	84,829,997
向执行机构提供的业务经费	217,073,573	214,514,504
总资产	548,709,847	654,866,770
负债		
递延信贷	1,406,657	146,666,667
债务准备金	169,564	472,220
基金间应付帐款余额	273,685	0
其他应付帐款	522,520	1,041,206
总负债	2,372,426	148,180,093
准备金和资金余额		
准备金	546,337,421	506,686,677
准备金和资金余额共计	546,337,421	506,686,677
负债、准备金和资金余额共计	548,709,847	654,866,770

表 1.3

A. MFL 2336-2211-2661 号帐户 (秘书处的主要帐户)
2001 年支出情况

			核定预算	实际支出	节省/(赤字)
10	项目人事费单元				
	<i>1100</i>	<i>项目人员</i>			
	1101	主任 (D-2)	122,000	134,139	(12,139)
	1102	副主任 (经济合作) (P-5)	110,000	115,221	(5,221)
	1103	副主任 (技术合作) (P-5)	110,000	118,432	(8,432)
	1104	经济事务干事 (P-4/5)	110,000	88,601	21,399
	1105	经济事务干事 (P-4/5)	110,000	97,294	12,706
	1106	项目管理干事 (P-4/5)	110,000	104,641	5,359
	1107	项目管理干事 (P-4/5)	110,000	104,415	5,585
	1108	信息管理干事(P-3)	81,000	75,493	5,507
	1109	行政和基金管理干事 (P-4)	95,000	92,249	2,751
	1110	高级监测和评价干事 (P-5)	110,000	122,883	(12,883)
	1111	主任行政助理 (P-2)	55,000	0	55,000
	<i>1199</i>	<i>小计</i>	<i>1,123,000</i>	<i>1,053,369</i>	<i>69,631</i>
	<i>1200</i>	<i>顾问</i>			
	1201	项目和技术审查等	150,000	143,616	6,384
	<i>1299</i>	<i>小计</i>	<i>150,000</i>	<i>143,616</i>	<i>6,384</i>
	<i>1300</i>	<i>行政辅助人员费用</i>			
	1301	行政助理 (G-8)	45,000	45,414	(414)
	1302	会议事务助理 (G-7)	41,000	35,827	5,173
	1303	方案助理 (G-8)	45,000	64,942	(19,942)
	1304	高级秘书 (副主任, 经济合作) (G-6)	37,000	38,137	(1,137)
	1305	高级秘书 (副主任, 技术合作) (G-6)	37,000	24,168	12,832

			核定预算	实际支出	节省/(赤字)
	1306	计算机运行助理 (G-7/G-8)	45,000	64,839	(19,839)
	1307	秘书 (2 名方案干 事) (G-6)	37,000	38,557	(1,557)
	1308	秘书/事务员, 行政 (G-5)	32,000	24,431	7,569
	1309	登记事务员(G-4)	26,000	38,333	(12,333)
	1310	数据库助理 (G-8)	45,000	32,352	12,648
	1311	秘书, 监测和评价 (G-5/G-6)	36,000	30,509	5,491
	1301-11	小计 (辅助人员费 用)	426,000	437,509	(11,509)
	1333	执行委员会一 (第 33-35 次会议)	500,000	512,266	(12,266)
	1333	小计 (会议事务)	500,000	512,266	(12,266)
	1399	小计	926,000	949,775	(23,775)
	1600	出差旅费			
	1601	出访费用	160,000	97,844	62,156
	1699	小计	160,000	97,844	62,156
1999	单元共计		2,359,000	2,244,604	114,396
20	分包合同单元				
	2100	与联合国机构签订 的分包合同:			
	2101	宣传材料	30,000	0	30,000
	2199	小计	30,000		30,000
	2300	与营利机构签订的 分包合同:			0
	2301	对本机构的咨询	0		0
	2399	小计	0		0
2999	单元共计		30,000	0	30,000
30	参加会议单元				
	3300	协助发展中国家参 加会议			
	3301	主席/副主席差旅费	30,000	18,564	11,436
	3304	非正式分组会议	30,000	8,064	21,936

			核定预算	实际支出	节省/(赤字)
		执行委员会会议一			
	3333	2001年	225,000	206,272	18,728
	3399	小计	285,000	232,899	52,101
3999	单元共计		285,000	232,899	52,101
40	设备单元				
	4100	消耗品			
	4101	办公文具等	15,000	14,531	469
	4102	软件和计算机消耗品	9,000	3,953	5,047
	4199	小计	24,000	18,484	5,516
	4200	耐用设备			
	4201	计算机、打印机等	10,000	11,405	(1,405)
	4202		5,000	303	4,697
	4299	小计	15,000	11,708	3,292
	4300	房租			
	4301	办公室房租	307,000	306,532	468
	4399	小计	307,000	306,532	468
4999	单元共计		346,000	336,724	9,276
50	杂项费用单元				
	5100	运行和维修			
	5101	计算机、打印机等	12,000	6,934	5,066
	5102	办公室	9,000	3,262	5,738
	5103	复印机租金	15,000	14,916	84
	5104	电讯设备	9,000	2,731	6,269
	5105	杂项设备租金	9,000	9,671	(671)
	5199	小计	54,000	37,513	16,487
	5200	报告费用			
	5201	执行委员会会议			
	5202	报告(其他)	20,000	20,240	(240)
	5299	小计	20,000	20,240	(240)
	5300	杂费			
	5301	通讯	40,000	23,371	16,629
	5302	货运费	15,000	13,946	1,054
	5303	银行收费	5,000	3,166	1,834
	5305	工作人员培训	38,000	1,707	36,293
	5399	小计	98,000	42,190	55,810
	5400	招待费			
	5401	官方招待费	10,000	7,444	2,556

		核定预算	实际支出	节省/(赤字)
	5499 小计	10,000	7,444	2,556
5999	单元共计	182,000	107,387	74,614
99	项目费用共计	3,202,000	2,921,613	280,387
	方案支助费用	201,370	212,484	(11,114)
	总计	3,403,370	3,134,097	269,273

B. MFL 2336-2212-2661 号帐户(监测和评价)
2001 年支出情况

		核定预算	实际支出	节省/(赤字)
	1201 项目审查和技术审查等	269,618	143,504	126,114
	1601 出差旅费	97,356	44,260	53,096
	4101 办公文具	4,562	318	4,244
	4201 耐用计算机设备	10,347	169	10,178
	5105 杂项设备租金	4,018	565	3,453
	5201 执行委员会会议	6,640	0	6,640
	5301 通讯	11,669	770	10,899
	帐户共计	404,210	189,585	214,625

C. MFL 2336-2213-2661 帐户(化工生产行业技术稽核)
2001 年支出情况

2300	与营利机构签订的分包合同			
	2301	对本机构的咨询	108,148	0
	帐户共计		108,148	0
所有帐户总计			3,915,728	3,323,683
				592,045

表 1.4
 执行蒙特利尔议定书多边基金
 开发计划署管理的活动，1991 — 2001 年 (美元)

收入	2001	2000	1991-2001
多边基金划拨的现金	37,229,381	23,038,421	287,267,802
滋生和保留的利息	3,000,000	9,523,000	36,076,767
收入共计	40,229,381	32,561,421	323,344,569
总支出	32,473,795	75,629,000	264,483,212
超过支出的收入	7,755,586	(43,067,579)	58,861,357
上一期间调整数	0	0	0
超过支出的收入净额	7,755,586	(43,067,579)	58,861,357
余额			
期初余额	51,105,771	94,173,350	0
加：超过支出的收入	7,755,586	(43,067,579)	58,861,357
期末余额	58,861,357	51,105,771	58,861,357

表 1.5
 执行蒙特利尔议定书多边基金
 环境规划署管理的活动，1991 — 2001 年 (美元)

收入	2001	2000	1991-2001
多边基金划拨的现金	5,565,154	1,278,484	47,043,638
滋生和保留的利息	638,344	417,490	3,339,495
收入共计	6,203,498	1,695,974	50,383,133
总支出	8,323,046	5,872,529	45,971,979
超过支出的收入	(2,119,548)	(4,176,555)	4,411,154
上一期间调整数	(2,227)	258	(35,456)
超过支出的收入净额	(2,121,775)	(4,176,297)	4,375,698
余额			
期初余额	6,497,473	10,673,770	0
加：超过支出的收入	(2,121,775)	(4,176,297)	4,375,698
期末余额	4,375,698	6,497,473	4,375,698

表 1.6
 执行蒙特利尔议定书多边基金
 工发组织管理的活动，1991 — 2001 年 (美元)

收入	2001	2000	1991-2001
多边基金划拨的现金	35,235,500	12,418,240	232,653,740
滋生和保留的利息	2,047,037	2,431,724	22,458,309
收入共计	37,282,537	14,849,964	255,112,049
总支出	35,678,522	30,462,464	226,896,544
超过支出的收入	1,604,015	(15,612,500)	28,215,505
上一期间调整数	0	0	0
超过支出的收入净额	1,604,015	(15,612,500)	28,215,505
余额			
期初余额	26,611,490	42,223,990	0
加：超过支出的收入	1,604,015	(15,612,500)	28,215,505
期末余额	28,215,505	26,611,490	28,215,505

表 1.7
 执行蒙特利尔议定书多边基金
 世界银行管理的活动，1991 — 2001 年 (美元)

收入	2001	2000	1991-2001
多边基金划拨的现金	24,319,721	40,117,830	307,437,551
兑现期票	11,659,499	21,130,494	162,734,459
减去兑现数额之后的过户期票	(11,659,499)	(15,160,016)	(5,148,744)
滋生和保留的利息	7,835,561	11,491,927	45,521,535
收入共计	32,155,282	57,580,235	510,544,801
总支出	38,778,965	119,061,443	391,066,812
超过支出的收入	(6,623,683)	(61,481,208)	119,477,989
上一期间调整数	0	0	0
超过支出的收入净额	(6,623,683)	(61,481,208)	119,477,989
余额			
期初余额	126,101,672	187,582,880	0
加：超过支出的收入	(6,623,683)	(61,481,208)	119,477,989
期末余额	119,477,989	126,101,672	119,477,989
