



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/4
20 November 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十八次会议
2002年11月20日至22日，罗马

监测、评价和财务问题小组委员会第
十八次会议的报告

导言

1. 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的监测、评价和财务问题小组委员会于 2002 年 11 月 18 至 20 日在罗马举行了第十八次会议。
2. 下列国家代表以小组委员会成员的身份参加了会议：加拿大、萨尔瓦多、芬兰、荷兰、尼日利亚、阿拉伯叙利亚共和国（主席）和坦桑尼亚。
3. 各执行机构、臭氧秘书处和财务主任的代表参加了会议。法国代表作为观察员出席了会议。
4. 小组委员会主席 Khaled Klaly 先生（阿拉伯叙利亚共和国）于 2002 年 11 月 18 日星期一上午 10 时宣布会议开幕，并向与会者表示欢迎。

议程项目 1：通过议程和工作安排

5. 小组委员会通过议程如下：
 1. 通过议程和工组安排。
 2. 2002 年监测和评价工作方案执行情况报告：
 - (a) 气雾剂项目最后评价报告；
 - (b) 印度汽车空调机项目评价报告：根据第 37/5(c)号决定采取的行动；
 - (c) 项目完成综合报告：根据第 26/11 号和 35/8 号决定采取的行动；
 3. 2003 年监测和评价工作方案草案；
 4. 项目执行中的拖延；
 5. 项目的经费余额；
 6. 根据国家履约情况撤销项目（第 37/8(h)号决定）；
 7. 多边基金 2001 年帐目：根据第 37/9(b)号决定采取的行动；
 8. 基金秘书处 2003 年概算。
 9. 其他事项。
 10. 通过小组委员会的报告。
 11. 会议闭幕。

议程项目 2：2002 年监测和评价工作方案执行情况报告

(a) 气雾剂项目最后评价报告：

6. 高级监测和评价干事介绍了气雾剂项目最后评价报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/5 和 Corr.1），其中提出了顾问通过对 7 个第 5 条国家内的 35 个气雾剂项目进行评价所得出的主要评价结果和建议。他解释说，该行业的评价工作证明比原来设想的复杂得多。

7. 一些代表在讨论期间认为，由于秘书处没有像惯常的那样提出建议，使得难以继续就这个问题进行讨论，并请求提供关于这个问题的更多资料。

8. 根据顾问的报告，由于碳氢化合物气雾剂推进剂(HAP)的气味和易燃性，气雾剂改造项目在技术上很复杂。由于这个因素，再加上某些国家内的具体市场条件，使得通过改造增加的经营节省在很多情况下以降低改良产品的售价的形式被转让给顾客。顾问因此提议，应该只有在这种增加的经营节省实际上提高了全公司的盈利程度的情况下，才应该将其予以扣除。为了有利于对剩下的少数具体气雾剂项目进行改造，专家们审议了允许以更大的灵活性和采取个案方式为尚未列入总体项目的公司计算增支费用的必要性。

9. 一名代表提请注意，顾问在报告中指出，绝大多数气雾剂改造设备的供应厂家是美国和欧洲厂家，并强调有必要保证使所有胜任的供应厂家都有同样的机会，无论其设在什么地方。代表们还商定，在编制供所有项目考虑的潜在投标人名单时，应该尽可能采纳有关国家和受援公司的投入。

10. 工发组织在讨论期间应要求澄清了该机构为招标过程做出的安排。

11. 小组委员会在讨论了提议执行委员会采取的行动之后，建议执行委员会：

(a) 注意到气雾剂项目最后评价报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/5 和 Corr.1）；

(b) 请执行机构在今后的每一个项目中评估对 CFC 充气设备、液体装灌机和卷边机进行改装的可行性，并在认为无法进行改装的时候提出理由；

(c) 不仅对气雾剂装灌承包厂家，而且在某些情况下也对其他新近进行了改造的装灌厂适用第 17/15 号决定第 24(c)段，其中规定：“意识到如果存在一个平行的市场，气雾剂装灌承包厂家—以及在某些情况下，其他气雾剂装灌厂家—通过 CFC 淘汰活动所实现的节省可以增进国民经济，但如果要确定这些节省的数量，则存在分析上的困难，把这些节省归到项目一级并非总是可行”。（对第 17/15 号决定进行的改动用黑体字显示）；

(d) 请：

(一) 工发组织找到办法，在受援企业坚持采用高价投标者的设备，并提供了及时付款的担保之后，允许该企业支付费用差额，以购置该设备

(二) 各执行机构:

- 保证在招标规格说明书中做出安排，以受援公司的工程师能够理解的语文提供一份手册，并在必要时于设备安装期间提供口译人员；
- 采取必要的措施，以保证在气雾剂行业项目的货物和服务采购中向所有胜任的供应厂家提供公正和公平的机会，无论其设在什么地方；
- 在编制将供所有项目考虑的潜在投标人名单时，在其外包程序的限度内考虑应该以何种途径和方式尽量采纳有关国家和受援企业提供的投入。

(三) 环境规划署与秘书处和其他执行机构协商，为使用碳氢化合物气雾剂推进剂（HAP）的气雾剂生产编制、翻译和分发一份最新的关于安全生产、配方改造和有效除臭方式的手册。

(b) 印度汽车空调机项目评价报告：根据第 37/5(c)号决定采取的行动

12. 小组委员会审议了印度汽车空调机项目评价报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/6），其中载有对印度汽车空调机项目进行的分析，该国正在生产大量使用 CFC 的汽车空调系统和零部件。应该回顾，执行委员会曾决定仅限于在印度进行实地评价活动（第 37/5 号决定）。

13. 某些代表对以下情况感到关注：印度的 Subros 有限公司（IND/REF/11/INV/12）甚至在得到改造经费之后，还大幅度增加 CFC 汽车空调系统的生产。

14. 在讨论降低 HFC 价格的必要性时，与会者指出，提高 CFC 的价格会产生类似效果，这就是为什么工业化各国应该努力推进淘汰工作。

15. 小组委员会在讨论了将提议执行委员会采取的行动之后，建议执行委员会：

- (a) 注意到印度汽车空调机项目评价报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/6），以及世界代表提供的说明，即，将在 2003 年 5 月之前拆毁印度 Subros 有限公司（IND/REF/11/INV/12）的所有 CFC 汽车空调机生产设施；
- (b) 鼓励印度政府考虑通过经济奖惩手段来促进用 HFC-134a 汽车空调系统对老汽车进行改造。

(c) 项目完成综合报告：根据第 26/11 号和 35/8 号决定采取的行动

16. 小组委员会审议了根据第 26/11 和 35/8 号决定编写的项目完成综合报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/7 和 Add.1），并注意到所提供的以下方面的说明：收到的项目完成报告的数目和质量、应在 2003 年提交的项目完成报告的提交时间表、为改进受援企业为项目完成报告提交的数据所采取的措施、有待销毁的 ODS 设备清单、项目完成报告与年度进度报告所上报数据之间的一致性、以及项目完成报告中的最后财务数字。

17. 各执行机构的代表随后介绍了自己在编制项目完成报告方面的经验和遇到的问题。
18. 小组委员会对高级监测和评价干事以及各执行机构为更加及时地提交项目完成报告和提高报告质量所进行的工作表示赞赏，随后建议执行委员会：
- (a) 注意到项目完成综合报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/7 和 Add.1）以及应在 2003 年提交的项目完成报告的提交时间表；
 - (b) 请各执行机构同多边基金秘书处合作，使截至 2003 年 3 月在项目完成报告、已核准项目清单和年度进度报告中上报的数据完全一致。
 - (c) 还请各执行机构根据高级监测和评价干事的请求，提供已完成财务工作的待评价项目的最后实际开支数字，而不是对所有项目完成报告进行修订。
 - (d) 鼓励各执行机构在今后的项目完成报告中说明项目的历史、遇到和解决的问题、以及在导致对项目进行实质分析的过程中吸取的经验教训。

议程项目 3：2003 年监测和评价工作方案草案

19. 小组委员会审议了高级监测和评价干事提出的 2003 年监测和评价工作方案草案（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/8）。
20. [小组委员会审议了指导原则、评价研究报告和 2003 年概算，建议执行委员会核准提议的 2003 年监测和评价工作方案，供资数额为 198,000 美元，如 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/8 号文件所示。]
21. 若干代表提到了向执行委员会提交评价报告时所应遵循的程序问题，特别是在顾问、高级监测和评价干事以及主任之间就提出的建议存在意见分歧的情况下应遵循何种程序的问题，小组委员会随后在观察员和秘书处没有出席的情况下继续举行会议，以便讨论程序问题。
22. 小组委员会在非公开会议上讨论了这个问题，然后决定：
- (a) 在其第十九次会议上把监测和评价程序问题作为一个独立的议程项目继续予以讨论；
 - (b) 请秘书处编制资料，介绍其他有关国际融资机构，例如全球环境基金（环境基金）、国际农业发展基金（农发基金）和世界银行的监测和评价（单位和人员）所遵循的体制程序，特别是在职权范围、报告项目以及编制和向理事机构提出文件和建议方面的程序；
 - (c) 在第十九次会议之前向监测、评价和财务问题小组委员会成员分发这一资料。

议程项目 4：项目执行中的拖延

23. 小组委员会审议了秘书处提交的关于项目执行中的拖延的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/9）。

24. 小组委员会讨论了世界银行为印度 Chandra 公司的制冷项目（IND/REF/19/INV/92）提交的阶段性目标以及项目的执行历史，并讨论了阿根廷 FRUEHAUF 公司的泡沫塑料项目（ARG/FOA/23/INV/65）和中国 DEBAO 公司的制冷项目（CPR/REF/23/INV/233），这两个项目均通过共同协议而建议撤消。

25. 小组委员会经过讨论，建议执行委员会：

(a) 注意到：

- (一) 关于在项目执行中所出现拖延的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/9）；
- (二) 赞赏地注意到就出现执行拖延的项目提交秘书处的报告以及比利时、法国、德国、波兰和 4 个执行机构提交的额外的情况报告。
- (三) 秘书处和各执行机构将根据秘书处对项目现状的评估结果 — 即：有进展、有某些进展或没有任何进展 — 采取规定的行动，并按照规定提出报告和向有关国家政府发出通知。
- (四) 于 2002 年完成了以下两个项目：在 Shanghai Novel CPT Corp. Factory 彩色显象管清洗流程中淘汰 CFC-113 和甲基氯仿（CPR/SOL/INV/171），以及在 FUJIAN PUTIAN VIKAY Electronics Co. Ltd.生产线上淘汰 ODS (CFC-113)（CPR/SOL/23/INV/224），这两个项目的执行机构都是开发计划署；
- (五) 世界银行在本次会议上提出，把 2003 年 6 月作为印度 Chandra 公司的制冷项目（IND/REF/19/INV/92）达到企业搬迁阶段性目标的截止期限，而且该机构将在第四十次会议上向小组委员会提交一份关于阶段性目标实现情况的报告；

(b) 通过共同协议撤销以下项目：

- (一) 开发计划署执行的“在阿根廷 STRAPUR 连皮和软质模制泡沫塑料生产中改用非 CFC 技术”（ARG/FOA/23/INV/62），因为该公司已经停止活动，并且注意到，该项目核准经费为 125,420 美元，已经支付经费为 32,120 美元；
- (二) 开发计划署执行的“在阿根廷 FRUEHAUF 隔温拖车所用硬质泡沫板生产中停止使用 CFC”（ARG/FOA/23/INV/65），因为该公司已经破产，并且注意到，该项目核准经费为 136,725 美元，已经支付经费为 134,235 美元；
- (三) 世界银行执行的“在阿根廷 Siderar, SAIC 钢铁企业以水介机械系统代替轧钢

机上使用的 1,1,1-三氯乙烷钢板洗涤系统” (ARG/SOL/28/INV/90), 并且注意到, 没有为该项目支付任何费用。

(四) 开发计划署执行的“在中国 DEBAO Refrigeration Equipment Co. Ltd.家用冰柜生产中淘汰 CFC 11 和 12” (CPR/REF/23/INV/233), 并且注意到, 该项目核准经费净额为 553,006 美元, 已经支付经费为 524,471 美元。

(五) 世界银行执行的“在印度尼西亚 PT. Irc Inoac 软质聚氨酯泡沫(片材)生产中淘汰 CFC-11” (IDS/FOA/23/INV/75), 并且注意到, 没有为该项目支付任何费用。

(六) 世界银行执行的“在印度尼西亚 PT Sentra Sukses Selalu 硬质聚氨酯泡沫(喷射泡沫塑料)生产中逐步淘汰 CFC-11, 改用 HCFC-141b ” (IDS/FOA/29/INV/115), 并且注意到, 没有为该项目支付任何费用。

(c) 要求执行机构将上述项目的所有经费余额退还多边基金。

(d) 还请秘书处同各执行机构合作编制一份工作文件, 在其中为记录已撤消项目的淘汰量提出备选办法, 以便提交执行委员会第三十九次会议。在编制工作中应考虑到执委会成员在第三十七次会议上讨论这个问题时所发表的评论, 并应在本次会议之后邀请各方面提供更多意见。

议程项目 5: 项目的经费余额

26. 小组委员会审议了秘书处提出的关于尚有经费余额的已完成项目的报告 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/10) 以及关于已撤消项目所退还经费的报告。

27. 小组委员会讨论了机构支助费用问题, 特别是讨论了世界银行为已撤消项目和有经费节省的已完成项目支付的支助费用。代表们指出, 尽管仍在核对世界银行的帐目, 而且这一核对可能影响最后的付款数额, 但按照规定, 该机构仍需要遵守适用于所有其他执行机构的规则, 无论其业务做法有何不同。

28. 小组委员会经过讨论, 建议执行委员会:

(a) 注意到:

(一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/10 号文件所载关于项目经费余额的报告;

(二) 将退还第三十八次会议总额为 3,375,563 美元的资金以及各机构的下列支助费用: 开发计划署 283,783 美元和机构支助费用 30,468 美元; 环境规划署 174,000 美元和机构支助费用 22,620 美元; 工发组织 1,770,088 美元和机构支助费用 232,629 美元; 世界银行 1,147,692 美元和机构支助费用 90,210 美元;

(三) 执行机构的经费余额共计 2,422,895 美元, 其中不包括完成时间已过去两年

以上的项目支助费用：开发计划署(664,430 美元加支助费用)；工发组织(1,547,147 美元加支助费用)；和世界银行(211,318 美元加支助费用)；

- (b) 促请执行机构重新评估经费有余额的已完成项目的状况，如果未充分遵守第 28/2 号决定，便在提交给第三十九次会议的报告中将这些项目重新为执行中的项目，如果完成时间已过去两年的项目的经费余额不持续减少，则重新审议该事项；
- (c) 在第三十八次会议向世界银行划拨的经费中暂时扣发 1,159,980 美元，因为世界银行所提供不退还这些支助费用的资料不够详细。对这一事项作任何进一步审议都应该与世界银行提供秘书处所索取的资料挂钩，以便秘书处评估世界银行遵守第 35/13(k)号决定的情况；
- (d) 指出只有在以下情况中，才可以不执行联合国的做法，不退还已撤消项目和有经费节省的已完成项目的部分支助费用：执行机构已经向财务中介机构支付了一笔费用，以便在执行项目之前对有关企业进行一次财务评价，而有关项目随后被撤消。

议程项目 6：根据国家履约情况撤销项目（第 37/8(h)号决定）

29. 小组委员会审议了秘书处提出的关于根据国家履约情况撤销项目（第 37/8(h)号决定）的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/11）。

30. 小组委员会讨论了项目撤消程序对一个国家遵守《蒙特利尔议定书》的情况产生的影响，并讨论了把履约情况同执行委员会决定联系起来的敏感问题，随后建议执行委员会：

- (a) 授权秘书处与各执行机构协调，执行可能导致自动撤消项目的项目撤消程序，除非秘书处与有关执行机构无法就撤消项目达成一致意见，或所涉项目对于现在或将来执行《蒙特利尔议定书》的控制措施具有关键意义；
- (b) 如果项目的撤消将对《蒙特利尔议定书》现行或下一步控制措施的履行产生影响，则请那些其项目被考虑撤消的国家就撤消问题发表意见，同时说明政府为了使项目恢复活力将采取的任何行动。

议程项目 7：多边基金 2001 年帐目：根据第 37/9(b)号决定采取的行动

31. 小组委员会审议了秘书处提出的关于根据第 37/9(b)号决定在多边基金项目与各执行机构的进度报告之间进行充分核对的报告（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/12 和 Corr.1）。

32. 执行委员会在讨论了帐目核对问题之后，对财务主任和秘书处进行的工作表示赞赏，并建议执行委员会：

- (a) 注意到本报告附件一所载表 1.1—1.7 中的帐目。

- (b) 还注意到如 UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/12 号文件所述，将在执行委员会第三十八次会议上把 11,872,332 美元贷记给多边基金，其中包括：开发计划署退还 1,103,805 美元，环境规划署退还 123,196 美元、世界银行退还 5,271,991 美元，工发组织将把以前划拨给该机构的 5,373,340 美元期票退还多边基金。
- (c) 请秘书处和财务主任努力完成对开发计划署和世界银行帐目的核对。
- (d) 还请求向执行委员会每年举行的第三次会议提交在多边基金帐目与各执行机构进度报告所载数据之间进行充分核对的报告。

议程项目 8：基金秘书处 2003 年概算

- 33. 小组委员会审议了秘书处提出的基金秘书处 2003 年预算（UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/13）。
- 34. 小组委员会建议执行委员会核准数额达 3,303,999 美元的 2003 年概算，并核准为 2004—2005 年提供 3,182,761 美元作为本报告附件二所载秘书处工作人员的薪金费用。

议程项目 9：其他事项

- 35. 没有在本议程项目下进行任何讨论。

议程项目 10：通过小组委员会的报告

- 36. 小组委员会在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/SCMEF/18/L.1、Adds.1 和 2 号文件所载报告草稿的基础上通过了本报告。

议程项目 11：会议闭幕

- 37. 主席于 2002 年 11 月 20 日星期三上午 10 时宣布会议闭幕。

多边基金 2001 年帐目

注：在编写本文件的时候，联合国内罗毕办事处正在根据同各执行机构进行核对的结果编制表 I.1 和 I.2。

表 1.3
基金秘书处 2001 年帐目

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				
	1100	项目人员			
	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	环境事务干事 (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
	1199	小计	1,123,000	1,053,369	69,631
	1200	顾问			
	1201	项目和技术审查等	150,000	143,616	6,384
	1299	小计	150,000	143,616	6,384
	1300	行政辅助人员费用			
	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
	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
	3333	执行委员会会议-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
	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	108,148
帐户共计		108,148	0	108,148
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
兑现的期票	0	0	0
期票兑现所致亏损/收益	0	0	0
所持期票	0	0	31,150,012
滋生和保留的利息	2,664,073	3,039,689	30,892,123
其他收入	4,125	111	135
总收入	39,897,579	26,078,221	349,310,072
总支出	44,497,202	47,882,198	284,500,873
超过支出的收入	(4,599,623)	(21,803,977)	64,809,199
上一期间调整数			4,003,762
超过支出的收入净额	(4,599,623)	(21,803,977)	68,812,961
资金余额	2001	2000	1991-2001
期初余额	73,412,584	95,216,561	
加：超过支出的收入	(4,599,623)	(21,803,977)	
期末余额	68,812,961	73,412,584	68,812,961

与进度报告的比较			1991-2001
上报财务主任的总支出			284,500,873
减：方案支助费用			(30,140,211)
减：其他支出			(598,419)
减：期末时尚未结清的债务			(18,305,334)
上报财务主任的付款净额			235,456,909
上报执行委员会的付款净额			233,911,450
出入(*)			1,545,459

(*)注：

- 1) 开发计划署进度报告上报的付款总额中没有包括所支付的 596,500 美元起始费用。
- 2) 与多边基金实施活动有关的 1,025,190 美元的支出尚未分摊给相关项目。
- 3) 对前一年度的开支进行的会计调整，净额为(76,231)美元，引起调整的理由是：费用分担、次级信托基金和其他对支出的分类不当。

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(1)	5,565,154	1,278,484	47,043,638
兑现的期票	0	0	0
期票兑现所致亏损/收益	0	0	0
所持期票	0	0	1,006,383
滋生和保留的利息	616,344	417,490	3,315,672
总收入	6,181,498	1,695,974	51,365,693
总支出			42,597,844
超过支出的收入			8,767,849
上一期间调整数			
超过支出的收入净额			
资金余额	2001	2000	1991-2001
期初余额			
加：超过支出的收入			
期末余额			

与进度报告的比较			1991-2001
上报财务主任的总支出			45,971,979
减：方案支助费用			(5,281,887)
减：期末时尚未结清的债务			(2,617,842)
上报财务主任的付款净额			38,072,250
上报执行委员会的付款净额			37,697,207
出入(*)			375,043

(*) 注：

(*) 环境规划署的数字产生于老的项目管理系统，2001 年的进度报告是采用该系统编制的，还未使这个系统符合新的 IMIS 系统。已经在 2002 年进行了更正。

(1) 多边基金划拨的现金总额与环境计划署记录的数字不符，原因是，2001 年的大部分入帐交易实际上是在 2002 年发生。

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	32,728,000	14,925,740	232,653,740
兑现的期票	0	0	0
期票兑现所致亏损/收益	0	0	0
所持期票	0	0	20,264,334
滋生和保留的利息	2,290,270	2,337,327	22,607,135
总收入	35,018,270	17,263,067	275,525,209
总支出	35,540,124	30,462,464	226,758,247
超过支出的收入	(521,854)	(13,199,397)	48,766,962
上一期间调整数			
超过支出的收入净额	(521,854)	(13,199,397)	48,766,962
资金余额	2001	2000	1991-2001
期初余额	29,024,483	42,223,880	0
加：超过支出的收入	(521,854)	(13,199,397)	48,766,962
期末余额	28,502,629	29,024,483	48,766,962

与进度报告比较			1991-2001
上报财务主任的总支出*			226,758,247
减：方案支助费用			25,636,131
减：期末时尚未结清的债务			21,113,519
上报财务主任的付款净额			180,008,597
上报执行委员会的付款净额			180,008,597
出入			0

(*) 注：

上报执委会第三十七次会议的总支出包括日本的双边项目。在进行了上述调整之后，已将该项目的经费排除在外，并向财务主任提出了报告。

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	24,545,706	40,117,830	307,663,536
兑现的期票	14,914,876	9,470,995	154,330,337
期票兑现所致亏损/收益			
所持期票			
滋生和保留的利息	7,835,561	7,612,597	45,521,535
总收入	47,296,143	57,201,422	507,515,408
总支出	38,778,965	82,483,039	391,105,702
超过支出的收入	8,517,178	(25,281,617)	116,409,706
上一期间调整数			
超过支出的收入净额			
资金余额	2001	2000	1991-2001
期初余额	107,892,528	133,174,145	0
加：超过支出的收入	8,517,178	(25,281,617)	116,409,706
期末余额	116,409,706	107,892,528	116,409,706

与进度报告比较			1991-2001
上报财务主任的总支出			391,105,702
减：方案支助费用			(44,052,030)
减：期末时尚未结清的债务			0
上报财务主任的付款净额			347,053,672
上报执行委员会的付款净额			349,050,727
出入(*)			(1,997,055)

(*) 注：

产生出入的原因，是因为减去了项目编制费用和国家方案费用（20,849,254），并增加了所支付的在特殊帐户中所持资金。

基金秘书处 2003、2004 和 2005 年概算

				核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
10	人事费单元						
1100	项目人员(职称和职等)						
01	主任		D.2	129,430	129,430	133,313	139,979
02	副主任(经济合作)		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
03	副主任(技术合作)		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
04	高级项目管理干事		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
05	高级项目管理干事		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
06	高级项目管理干事		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
07	高级项目管理干事		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
08	信息管理干事		P.3	85,933	85,933	88,511	92,936
09	行政和基金管理干事		P.4	100,786	100,786	103,809	109,000
10	高级监测和评价干事		P.5	116,699	116,699	120,200	126,210
11	副行政助理		P.2	58,350	58,350	60,100	63,105
1199	小计			1,191,391	1,191,391	1,227,133	1,288,489
1200	顾问						
01	技术和项目审查				150,000		
1299	小计				150,000		
1300	行政辅助人员						
01	行政助理		G.8	46,818	46,818	47,000	49,350
02	会议事务助理		G.7	42,656	42,656	43,000	45,150
03	方案助理		G.8	46,818	46,818	47,000	49,350
04	高级秘书(副主任, 经济合作)		G.6	38,495	38,495	39,000	40,950
05	高级秘书(副主任, 技术合作)		G.6	38,495	38,495	39,000	40,950
06	计算机运行助理		G.8	46,818	46,818	47,000	49,350
07	秘书(2 名方案干事)		G.6	38,495	38,495	39,000	40,950
08	秘书/事务员, 行政		G.5	33,293	33,293	34,000	35,700

				核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
09	登记事务员	G.4		27,050	27,050	28,000	29,400
10	数据库助理	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
11	秘书, 监测和评价	G.6		37,454	37,454	39,000	40,950
小计				443,210	443,210	449,000	471,450
1320 会议事务费用				-		-	-
1333 会议事务: 执委会(3)和小组委员会(6)(*)					600,000		
1335 临时助理(**)					50,000		
1399 行政支助费用共计				443,210	1,093,210	449,000	471,450
1600 出差旅费				-		-	-
01 出访费用					160,000		
19 单元共计				1,634,601	2,594,601	1,676,133	1,759,939
20 分包合同单元							
2100 分包合同							
01 宣传材料				-	30,000		-
29 单元共计				-	30,000		-
30 参加会议单元							
3300 第5条国家代表参加执委会会议的旅费和生活津贴							
01 主席/副主席差旅费				-	30,000		-
02 执行委员会(3)和小组委员会(6)				-	225,000		-
03 非正式分组会议				-	30,000		-
39 单元共计				-	285,000		-
40 设备单元							
4100 消耗品							
01 办公文具				-	15,000		-
02 软件				-	9,000		-
小计				-	24,000		-

		核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
4200	耐用设备				
	01 计算机、打印机	-	10,000		-
	02 其他	-	5,000		-
	小计	-	15,000		-
4300	房地				
	01 办公室租金	-	310,000		-
49	单元共计	-	349,000		-
杂项费用单元					
51	设备的运行和维修				
	01 计算机、打印机等	-	9,000		-
	02 办公室维护	-	9,000		-
	03 复印机租金	-	15,000		-
	04 电讯设备	-	9,000		-
	05 网络维护	-	12,000		-
	小计	-	54,000		-
52	报告费用				
	01 执行委员会会议				
	02 其他	-	20,000		-
	小计	-	20,000		-
53	杂费				
	01 通讯	-	40,000		-
	02 货运费	-	15,000		-
	03 银行收费	-	5,000		-
	04 工作人员培训	-	38,000		-
	小计	-	98,000		-
54	01 招待费		10,000		

	核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
59 单元共计		182,000		
总计	1,634,601	3,440,601	1,676,133	1,759,939
方案支助费用 (13%) (仅适用于预算项目 11 以及 13.01 至 13.11)	212,498	212,498	217,897	228,792
减 加拿大政府支付的费用	(350,000)	(350,000)	(350,000)	(350,000)
多边基金承担的费用	1,497,099	3,303,099	1,544,030	1,638,731

除薪金项目之外，其他 2003 年预算项目都是概算数字，有待执委会审批。

(*) 增加 100,000 美元以支付增加的翻译费用。

(**) 新增加的预算项目，以进行无需配备正式工作人员的协助工作。

(***) 加拿大政府的捐款是用于抵消把秘书处设在蒙特利尔，而不是内罗毕所造成的费用差额。