



联合国



环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzI.Pro/ExCom/43/5
11 June 2004

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第四十三次会议
2004年7月5日至9日，日内瓦

2004年业务计划

引言

1. 在撤销两个小组委员会时，执行委员会决定在每次会议开始时应举行一次组织会议，对可拥有资金情况、业务计划和履约状况进行审查（第 41/92 号决定）。执行委员会可动用资金包括记录在捐款状况内的现金和期票以及在余额报告中自项目返回的资金。题为“余额报告和资金供应情况”的文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/4 对此做了阐述。
2. 本文件根据向第四十三次会议提交的材料对业务计划进行审查。根据 2004 年业务计划的拨款情况，本文件首先审议了迄今的核准资金和目前会议（第四十三次会议）上的申请资金；强调业务计划内尚未被提交但协助各国重新遵守和/或遵守《蒙特利尔议定书》2005 年控制措施需要的项目。本文件最后对迄今核准的预先承付款项及提交第四十三次会议供核准的追加承付款项做了总结。

核准资金和 2004 年业务计划

3. 表 1 开列了各机构包括在 2004 年业务计划内的金额和可在第四十四次会议上申请的资金余额。

表 1

2004 年业务计划和供第四十四次会议审议的剩余余额 (美元)

机构	2004 年业务计划	第四十二次会议核准金额	向第四十三次会议申请金额	预期可供第四十四次会议审议的项目余额
开发计划署	39,324,637	9,236,542	6,645,107	23,442,988
环境规划署	16,082,800	1,000,275	2,407,084	12,675,441
工发组织	46,710,237*	27,611,168	4,166,235	14,932,834
世界银行	89,306,282**	33,619,768	37,109,780	18,576,734
双边机构	26,985,054	8,085,716	2,373,443	16,525,895
秘书处/执行委员会	3,798,558			
核心单位	4,500,000			
总计	226,707,568	79,553,469	52,701,649	94,452,450

* 基于工发组织考虑到执行委员会第四十二次会议决定所修订的 2004-2006 年业务计划。

** 为中国 CTC 加速淘汰项目消减 10,750,000 美元。

4. 第 42/3 号决定(b)段确定为 2004 年分配资金 2.37 亿美元。以在第四十二次会议核准的项目资金为基础，执行委员会已核准的资金比 2004 年业务计划内规定的这些项目所用资金要少 2,489,630 美元，其中 2,121,840 美元的已核准资金用于没有包含在 2004 年业务计划内的活动。基于提交给第四十三次会议的项目，如果这些项目的申请资金得以如数批准，执行委员会将核准超过 2004 年业务计划所规定资金金额 6,801,599 美元的资金，其中 4,157,778 美元的资金用于 2004 年业务计划没有包括的活动。

5. 业务计划的另一个方面是本年度最后一次会议上必须审议的项目数目。表 2 提供了可能提交第四十四次会议审议的关于新的多年期协定和包括在业务计划内的所有其他项目的信息。

表 2

2004 年业务计划和可供第四十四次会议审议的剩余的新多年期协定和其他项目

机构	2004 年业务计划 项目数	第四十二次会议核 准的项目数	向第四十三次会议 申请的项目数	供第四十四次会议 审议的项目数
新的多年期协定				
开发计划署	6	2	0	4
环境规划署	2	1	0	1
工发组织	14	3	2	9
世界银行	6	1	1	4
双边机构	10	2	4	4
总计	38	9	7	22
其他项目				
开发计划署	82	18	16	48
环境规划署	92	7	17	68
工发组织	40	13	5	22
世界银行	28	10	2	16
双边机构	34	8	4	22
总计	276	56	44	176

有可能不履行 2004 年业务计划的国家

6. 下面这些国家或是没有履行 2005 年控制措施，或是有可能不履行该控制措施，与此同时，这些国家也开展尚未提交的 2004 年业务计划内的活动。

表 3

有不履约危险的国家将提交的项目

机构	国家	行业和次行业	危险	2004 年价值 (千美元)	2004 年的 ODP
环境规划署	阿尔巴尼亚	体制建设	附录 A, 第 I 组	108	
工发组织	阿尔巴尼亚	ODS 淘汰计划	附录 A, 第 I 组	185	21.9
工发组织	波斯尼亚-黑塞哥维那	ODS 淘汰计划	附录 A, 第 I 组	318	42.1
开发计划署	佛得角	制冷管理计划	附录 A	80	5.3
环境规划署	佛得角	体制建设	附录 A	90	
环境规划署	佛得角	制冷培训方案/研讨会	附录 A	170	
环境规划署	多米尼克	制冷管理计划 (发展)	附录 A, 第 I 组	6	
环境规划署	瑙鲁	体制建设	附录 A	25	
环境规划署	瑙鲁	制冷管理计划 (发展)	附录 A	68	
环境规划署	瑙鲁	制冷培训方案/研讨会	附录 A	102	
开发计划署	尼日利亚	CFC 淘汰计划	附录 A, 第 I 组	2,261	407.0
工发组织	巴基斯坦	制冷管理计划	附录 A, 第 I 组	574	100.8
环境规划署	圣基茨和尼维斯	制冷管理计划 (发展)	附录 A, 第 I 组	68	
环境规划署	圣文森特和格林纳丁斯	制冷管理计划 (发展)	附录 A, 第 I 组	17	
环境规划署	圣多美和普林西比	体制建设	附录 A	30	
环境规划署	圣多美和普林西比	制冷培训方案/研讨会	附录 A	70	
开发计划署	圣多美和普林西比	制冷培训方案/研讨会	附录 A	273	18.2
环境规划署	索马利亚	体制建设	附录 A	70	
开发计划署	索马利亚	制冷管理计划	附录 A	376	25.1
世界银行	泰国	熏蒸剂淘汰计划	附录 A	1,570	73.0
环境规划署	乌干达	体制建设	附录 A, 第 I 组	64	
德国	乌干达	制冷 - 制冷管理计划增订	附录 A, 第 I 组	79	10.9
总计				6,602	704.2

7. 应鼓励各执行机构和双边机构作为紧急事项向第四十四次会议提交这些项目。

[基于正在编制的协定草案的预先划拨款项一节的增编，将于执行委员会第四十三次会议前发布。]

建议

谨提议执行委员会考虑：

1. 注意到载于文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/43/5 所载 2004 年业务计划情况报告，以及有 9,400 万美元待申请资金的事实，这些资金拟用于包括 22 项多年期协定和 176 个其他项目在内的 2004 年业务计划的活动。
2. 促情负责 2004 年业务计划内有可能不履约国家项目的各双边机构和实施机构，作为紧急事项将这些项目提交第四十四次会议。
