



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/52/5/Add.1  
5 July 2007CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十二次会议  
2007年7月23日至27日，蒙特利尔

## 增编

## 2007年业务计划

印发本文件是为了增列以下关于预先承付款项的部分、其他相应变动以及一项补充建议。

- 以下表取代表 3:

表 3

## 2007年业务计划、核准和报请核准的金额（美元）

会议	2007年 业务计划 金额*	2007年业务计划 已核准/报请核准的 金额	2007年业务计划 未核准/未报请核准 的金额	节余/ (超预算)
第五十一次会议	64,449,457	54,540,723	0	9,908,734
第五十二次会议	37,537,501	42,841,354	367,220	(5,671,073)
<b>总计</b>	<b>101,986,958</b>	<b>97,382,077</b>	<b>367,220</b>	<b>4,237,661</b>

\* 以修订后的 2007 至 2009 年业务计划为依据，其中考虑到执行委员会第五十一次会议的决定。

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。  
为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。



- 以下文取代第 13 段：

13. 报请第五十二次会议核准的金额还包括 43,208,574 美元的项目金额（包括未列入业务计划的 367,220 美元），超过了 2007 年业务计划列入的金额。未被列入业务计划的活动包括：科摩罗的结束性淘汰管理计划（46,870 美元）和马达加斯加的结束性淘汰管理计划（83,850 美元），两项活动均由开发计划署执行。这些结束性淘汰管理计划原本列入环境规划署的业务计划，上述金额均属投资。塞内加尔的结束性淘汰管理计划（236,500 美元）未列入工发组织的业务计划，但列入了意大利的业务计划。假如有问题的项目均按照建议或报批金额获得第五十二次会议的核准，执行委员会的核准金额将比 2007 年业务计划为这些项目计入的总金额超出 5,671,073 美元。

- 以下表取代表 4：

表 4

## 2007 年业务计划、核准和报请核准的金额（美元）\*

预算项目	2007 年业务计划 总额**	第五十一次会议核准的金额	建议第五十二次会议核准的金额	余额
双边机构***	8,392,756	1,860,717	1,412,256	5,119,783
开发计划署	19,023,699	1,567,312	5,917,295	11,539,092
环境规划署	24,692,795	645,415	1,694,946	22,352,434
工发组织	30,843,763	5,508,704	12,537,961	12,797,098
世界银行	88,466,500	44,958,575	21,646,116	21,861,809
秘书处/执行委员会/财务主任	6,496,058			6,496,058
<b>总计</b>	<b>177,915,571</b>	<b>54,540,723</b>	<b>43,208,574</b>	<b>80,166,274</b>

\* 包括核心单位费用。

\*\* 以修订后的 2007-2009 年业务计划为依据，其中考虑到执行委员会第五十一次会议的决定。

\*\*\* 不包括未从 2006-2008 年补充资金双边捐助项下开支的双边活动。

- 以下文取代第 16 段：

16. 表 4 显示，2007 年业务计划预算 177,915,571 美元，其中 80,166,274 美元（45%）将报请第五十三次会议核准。

- 在预先承付款项一节当中增加如下第 19（之二）段、第 19（之三）段及表 6：

19（之二）. 除其他外，预先承付款项包括为以下几项提供的资金：多年期协定和“其他标准活动”，例如体制建设、基金秘书处和执行委员会会议费用预算、环境规划署的履约协助方案以及开发计划署、工发组织和世界银行的核心单位费用。为“其他标准活动”提供资金的依据是多边基金 2007 至 2010 年消耗臭氧层物质淘汰计划的预测。

19（之三）. 表 6 列出了预先承付款项的总额，假定按照申请数额核准了报请第五十二次会议批准的申请。假如按照报请第五十二次会议核准的金额核准多年期协定，还将需要

420 万美元用作预先承付款项。2009 至 2014 年间的现有承付款总额为 9,470 万美元。

表 6

## 预先承付款项（2007-2014 年）（美元）

说明	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	总计
2006 年核准数额之后已核准 多长期协定的年度付款额	87,980,931	55,355,939	29,900,315	903,161	2,816,500	537,500	600,155	2,292,698	180,387,199
第五十一次会议核准的新协 定的年度付款 <sup>额</sup>	846,942	821,537	299,687	94,803					2,062,969
<b>小计（协定）</b>	<b>88,827,873</b>	<b>56,177,476</b>	<b>30,200,002</b>	<b>997,964</b>	<b>2,816,500</b>	<b>537,500</b>	<b>600,155</b>	<b>2,292,698</b>	<b>182,450,168</b>
为标准活动提供的资金	28,502,403	25,942,269	29,746,957	27,228,018					111,419,647
<b>迄今为止的承付款总额</b>	<b>117,330,276</b>	<b>82,119,745</b>	<b>59,946,959</b>	<b>28,225,982</b>	<b>2,816,500</b>	<b>537,500</b>	<b>600,155</b>	<b>2,292,698</b>	<b>293,869,815</b>
提交第五十二次会议的新协 定年度付款额	2,453,343	1,501,513	232,745						4,187,601
<b>包括报请第五十二次会议核 准金额在内的总额</b>	<b>119,783,619</b>	<b>83,621,258</b>	<b>60,179,704</b>	<b>28,225,982</b>	<b>2,816,500</b>	<b>537,500</b>	<b>600,155</b>	<b>2,292,698</b>	<b>298,057,416</b>

- 在第 22 (b) 段之后，增加如下建议“c”：

(c) 注意到报请第五十二次会议核准的年度付款额为 4,187,601 美元，因此，2009 至 2014 年间的承付款总额将达到 9,470 万美元。

-----