



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/32  
19 June 2007

CHINESE  
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

### 项目提案：哥斯达黎加

本文件由基金秘书处就以下项目提案提出的评论和建议构成：

淘汰

- 附件 A 第一类物质最终淘汰管理计划（第一期付款）

开发计划署

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。

项目评价表 — 多年期项目  
哥斯达黎加

项目名称	双边/执行机构
附件 A 第一类物质最终淘汰管理计划（第一期付款）	开发计划署

## 次级项目名称

(a) 对汽车空调和制冷行业专用无需改造设备的替代办法的技术援助	开发计划署
(b) 渔船队制冷行业改造奖励方案	开发计划署
(c) 实施进口配额制度和防止氟氯化碳非法贸易	开发计划署
(d) 最终淘汰管理计划的实施、监测和控制	开发计划署

国家协调机构:	环境部国家臭氧机构
---------	-----------

最新报告的项目所涉消耗臭氧层物质的消费数据

A: 第 7 条数据 (ODP 吨, 2006 年, 截至 2007 年 6 月)

氟氯化碳	55.7		
------	------	--	--

B: 国家方案行业数据 (ODP 吨, 2006 年, 截至 2007 年 6 月)

消耗臭氧层物质	气雾剂	泡沫塑料	制冷制造	制冷维修	溶剂	加工剂	熏蒸剂
CFC-12				55.7			

仍符合供资条件的氟氯化碳消费量 (ODP 吨)

本年度业务计划: 供资总额 303,688 美元, 淘汰总量: 18.8 ODP 吨。

项目数据		2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	总计
各类氟 氯化碳 (ODP 吨)	蒙特利尔议定书限额	37.5	37.5	37.5	0.0	
	年度消费限额	37.5	37.5	37.5	0.0	
	现行项目年度淘汰量					
	最近处理的年度淘汰量	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5
	无资金资助年度淘汰量					
将淘汰的消耗臭氧层物质消费总量						
将淘汰 ODS 总消费量 (HCFCs)						
最终项目费用 (美元):						
	给开发计划署资金	200,000	200,000	165,000		565,000
	项目资金总额	200,000	200,000	165,000		565,000
最终支助费用 (美元):						
	给开发计划署的支助费用	15,000	15,000	12,375		42,375
	支助费用总额	15,000	15,000	12,375		42,375
	向多边基金申请的资金总额 (美元)	215,000	215,000	177,375		607,375
最终项目成本效益 (美元/公斤)						暂缺

资金申请: 核准上述第一期付款 (2007 年)。

秘书处的建议	一揽子核准
--------	-------

## 项目说明

1. 开发计划署代表哥斯达黎加政府提交了附件 A 第一类物质结束性淘汰管理计划，供执行委员会第五十二次会议上审议。哥斯达黎加的结束性淘汰管理计划总额为 565,000 美元，外加提供给开发计划署的 42,375 美元机构支助费。该项目计划在 2009 年年底之前全部淘汰各类氟氯化碳。氟氯化碳的履约基准为 250.2 ODP 吨。

### 背景

#### 以前核准的项目

2. 执行委员会已批准哥斯达黎加制冷行业当中的多个项目。范围包括回收和再循环国家方案（第八次会议）、关于汽车空调和运输制冷的双边示范项目（第十九次会议）、家用空调转产投资项目（第十八次会议）和商用空调转产投资项目（第二十七次会议）。这四个投资项目已完成，共淘汰 40.3 ODP 吨各类氟氯化碳。执行委员会第四十一次会议核准了哥斯达黎加的制冷剂管理计划，该计划将由开发计划署执行，费用共计 686,700 美元（UNEP/OzL.Pro/ExCom/ 41/32）。

3. 制冷维修行业开展了各项活动，使 125 名制冷维修技术人员和 640 名海关官员受到了优质服务培训，分发了 8 套消耗臭氧层物质识别工具，建立了由 64 部回收机、34 家汽车空调回收/再循环单位、3 部服务于捕鱼船的再循环机和 4 座再循环中心组成的回收和再循环网络，并开展了多项提高公众认识与信息传播活动。回收和再循环了约 8.1 ODP 吨 CFC-12。成功执行了对最终用户的奖励措施，使捕鱼船制冷系统得到广泛转换，直接淘汰量约为 6.3 ODP 吨。目前仍在执行该奖励措施。高级监测评估干事向第五十二次会议提交了关于翻新/更换最终商业和工业用户制冷设备改造/更换奖励措施的扩展案头研究，其中载有关于哥斯达黎加的个案研究（UNEP/OzL.Pro/ExCom/52/??）。

### 政策和立法

4. 哥斯达黎加关于《蒙特利尔议定书》及其修正案的执行情况监督框架由数项法律文件构成，包括海关部门颁发的技术说明，其中规定进口消耗臭氧层物质需获得臭氧机构的许可。这一进口许可证制度不包括配额制度，由臭氧机构自由实施。正准备批准一项为期五年以上的二手汽车进口禁止令。臭氧机构还认为，如果在哥斯达黎加的氟氯化碳淘汰最后阶段需要制定其他法律文件，他们将通过法令或任何其他快速方法予以制定。

### 制冷维修行业

5. 2006 年制冷维修行业使用的氟氯化碳总量为 48.4 ODP 吨，其中 7.2 ODP 吨用于维修家用冰箱，9.2 ODP 吨用于商用和工业用制冷系统，21.2 ODP 吨用于汽车空调和运输制冷，10.8 ODP 吨用于捕鱼船上安装的制冷系统。在过去五年里，以氟氯化碳为制冷剂的家用冰

箱的数量在该国有所上升，原因是来自邻国的移民使该国人口增加，而且该国高价进口了大量没有正式记录的、以氟氯化碳为制冷剂的二手家用冰箱（多达 80,000 台）。

6. 在哥斯达黎加销售的以氟氯化碳为制冷剂的压缩机仍主要用于维修汽车空调系统，其次是家用和商用冰箱。该国政府很清楚，禁止进口以氟氯化碳为制冷剂的压缩机是减少氟氯化碳消耗的关键措施。政府有望在 2008 年之前能够通过不用采取法律措施，而是通过与进口商签订自愿协定的方式来禁止进口此类设备。

7. 该国约有 1,800 名制冷技术人员，包括受过正规教育和仅受过在职培训的技术人员。该国有 600 家正式成立的维修站，维修范围覆盖家用和商用空调系统以及汽车空调系统。

8. 目前每公斤制冷剂的价格为：CFC-12 每公斤 18.39 美元，氟烷-134a 每公斤 10.76 美元，氟氯烃-22 每公斤 3.45 美元，R404a 每公斤 13.09 美元，氟氯 12a 每公斤 31.30 美元（仅为 CFC-12 价格的一半），R407c 每公斤 16.25 美元，R406 每公斤 11.0 美元。

#### 结束性淘汰管理计划中拟议开展的活动

9. 结束性淘汰管理计划中拟议开展的活动包括：为汽车空调和制冷次级行业提供技术援助并执行培训方案；继续对国内捕鱼船制冷系统的转换实行奖励措施，同时推进优质维修做法；培训海关官员，提高认识，以此执行进口许可制度；并建立起结束性淘汰管理计划的执行、监测和控制机制。

10. 哥斯达黎加政府计划在 2010 年 1 月 1 日之前实现完全淘汰氟氯化碳。详细的 2007 年工作计划已随结束性淘汰管理计划提案一起提交。

#### 秘书处的评论和建议

##### 评论

11. 哥斯达黎加政府根据《议定书》第 7 条报告的 2005 年的氟氯化碳消费量为 96.1 ODP 吨，比《议定书》为该年度规定的最大允许消费量 125.1 ODP 吨低 29.0 ODP 吨。估计 2006 年的氟氯化碳消费量为 55.7 ODP 吨（即比 2007 年的允许消费量高出 18.2 ODP 吨）。

12. 秘书处和开发计划署从设备种类、市场上现有以氟氯化碳为制冷剂的压缩机、通过多边基金购买的回收和再循环设备以及哥斯达黎加使用滴入式制冷机的经济能力等方面讨论了与氟氯化碳当前消费量有关的技术问题。所有这些问题都相应地得到了处理，并被最终项目提案所吸收。

13. 考虑到用于维修捕鱼船的各类氟氯化碳的数量大，而装有以氟氯化碳为制冷剂的制冷系统的船只的数量相对较少（57 艘），秘书处建议开发计划署在结束性淘汰管理计划的可供资数额的范围内，核查为所有捕鱼船进行改造/改装提供更多资源的真实情况。秘书处还要求开发计划署审查向制冷维修技术人员分发基本设备/工具是否有益；以及开办具体课

程、对技术人员进行适当使用替代制冷剂的培训是否有用。开发计划署报告说，哥斯达黎加政府同意继续落实秘书处提出的建议，并相应修改了其项目提案。基于执行委员会赋予结束性淘汰管理计划提案的灵活性，为了提高结束性淘汰管理计划的整体成本-效益，将根据对各项举措的结果评估来重新分配各种活动和供资数额。

## 协定

14. 哥斯达黎加政府提交了政府和执行委员会之间的一份协定草案，其中列出了哥斯达黎加完全淘汰各类氟氯化碳的条件。该草案已载入本文件的附件。

## 建议

15. 秘书处建议一揽子核准附件 A 要求的哥斯达黎加第一类物质结束性淘汰管理计划。谨建议执行委员会：

- (a) 原则上核准总计 565,000 美元的哥斯达黎加的结束性淘汰管理计划，外加提供给开发计划署的 42,375 美元机构支助费；
- (b) 核准哥斯达黎加政府和执行委员会关于执行本文件附件一所载结束性淘汰管理计划的协定；
- (c) 促请开发计划署在执行结束性淘汰管理计划期间充分考虑第 41/100 和 49/6 号决定的要求；并
- (d) 按下表所示供资数额核准该计划的第一期付款：

	项目名称	项目供资 (美元)	支助费用 (美元)	执行机构
(a)	附件 A 要求的结束性淘汰管理计划 第一类物质（第一期付款）	200,000	15,000	开发计划署



## 附件一

### 哥斯达黎加和多边基金执行委员会关于淘汰消耗臭氧层物质的协定草案

1. 本协定是哥斯达黎加政府（“国家”）和执行委员会关于按照《议定书》的时间表在2010年1月1日之前全部淘汰附录1-A（“物质”）所列消耗臭氧层物质控制使用的协定。
2. 国家同意遵守本协定附录2-A（“目标和供资办法”）第2行所列各物质的年度消费限量。国家承认，在接受本协定和执行委员会履行第3款所述供资义务的情况下，它将失去就前述各物质申请或接受多边基金的进一步供资的资格。
3. 以国家遵守本协定规定的义务为条件，执行委员会原则上同意向国家提供附录2-A（“目标和供资办法”）第4行所列资金。执行委员会原则上将在附录3-A（“资金核准时间表”）具体列明的执行委员会会议上提供这笔资金。
4. 国家应遵守附录2-A所示每种物质的消费限量。国家还应接受本协定第5(b)分段所述有关执行机构对这些消费限量遵守情况的独立核查。
5. 除非国家至少在资金拨付时间表所述有关执行委员会会议之前60天满足下列条件，否则执行委员会将不按照资金拨付时间表提供资金：
  - (a) 国家已完成相应年份的目标；
  - (b) 如果执行委员会按第45/54号决定(d)段提出要求，将独立核查是否完成了这些目标；
  - (c) 国家大体上完成了上一个年度执行方案中规定的所有行动；以及
  - (d) 国家就阶段供资所需的年份以附录4-A形式（“年度执行方案格式”）提交年度执行方案，并得到执行委员会核准。
6. 国家应确保它根据本协定准确监测其活动。附录5-A（“监测机构和作用”）所述机构应按照附录5-A所列作用和职责进行监测并报告监测情况。这种监测还应接受第5(b)分段所述的独立核查。
7. 虽然确定供资额的依据是国家履行本协定项下义务所需的估计额，但执行委员会同意，国家可以根据本协定所述目标的完成情况，灵活地重新分配已经核准的资金或部分资金。对资金分配有重大改变的，应按第5(d)分段之规定事先记入下一年度执行方案并征得

执行委员会的同意。没有重大改变的，可纳入经核准的正在执行的年度执行方案，并在关于年度方案执行情况的报告中向执行委员会报告。

8. 应特别注意制冷维修次级行业活动的实施，尤其是：

- (a) 国家将利用本协定所提供的灵活性，处理项目执行过程中可能产生的具体需要；
- (b) 对制冷维修次级行业的技术援助方案将分阶段执行，以便在拟议结果无法实现的时候将剩余资源转用于额外培训或采购维修工具等其他活动，并将按照本协定附录 5-A 对活动进行密切监测；以及
- (c) 国家和执行机构在执行结束性淘汰管理计划的过程中将充分考虑第 41/100 和 49/6 号决定的要求。

9. 国家同意对管理和执行本协定和为履行本协定项下义务由国家或代表国家所开展的全部活动全面负责。开发计划署同意担任牵头执行机构（“牵头执行机构”）。牵头执行机构将负责执行附录 6-A 所列活动，包括但不限于进行第 5(b) 分段规定的独立核查。国家还同意接受定期评价，评价可能在多边基金监测和评价工作方案下进行。执行委员会原则上同意向牵头执行机构提供附录 2-A 第 5 行所列经费。

10. 如果国家出于任何原因没有达到消除《蒙特利尔议定书》附录 2-A 所列物质的各项目标，或没有遵守本协定，则国家同意该国将无权按照资金拨付时间表得到资金。执行委员会将酌情处理，在国家证明已履行接受资金拨付时间表所列下一期资金之前应当履行的所有义务之后，将按照执行委员会确定的订正资金拨付时间表恢复供资。国家承认执行委员会可以针对任何一年中未能减少的消费量的每一 ODP 吨减少附录 7-A 所述金额的资金。

11. 不得以执行委员会今后做出的、可能对任何其他消费行业项目或国家相关活动的供资产生影响的决定为基础修改本协定的供资成分。

12. 国家应遵照执行委员会和牵头执行机构为促进本协定的执行而提出的任何合理要求行事。国家尤其应当为牵头执行机构获得核查本协定遵守情况所必需的信息提供便利。

13. 本协定中所列所有协定仅在《蒙特利尔议定书》范围内按照本协定的规定执行。除本协定另有规定外，本协定使用的所有术语均具有《议定书》赋予的含义。

## 附录

### 附录 1-A: 物质

附件 A:	第一类	CFC-11、CFC-12、CFC-13、CFC-14 和 CFC-15
-------	-----	--------------------------------------

### 附录 2-A: 目标和供资办法

	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	共计
1. 《蒙特利尔议定书》附件 A 第一类物质最大消费限量 (ODP 吨)	37.5	37.5	37.5	0.0	
2. 附件 A 第一类物质最大允许消费量 (ODP 吨)	37.5	37.5	37.5	0.0	
3. 计划新增减少量 (ODP 吨)	0.0	0.0	37.5	0.0	37.5
4. 牵头执行机构商定的供资 (美元)	200,000	200,000	165,000		565,000
5. 牵头执行机构支助费用 (美元)	15,000	15,000	12,375		42,375
6. 商定供资总额 (美元)	215,000	215,000	177,375		607,375

### 附录 3-A: 资金核准时间表

1. 供资将在本年度的年度执行方案第三次会议上审查批准。

### 附录 4-A: 年度执行方案格式

#### 1. 数据

国家 \_\_\_\_\_

计划年度 \_\_\_\_\_

# 已完成年数 \_\_\_\_\_

# 计划剩下年数 \_\_\_\_\_

上年消耗臭氧层物质消费目标 \_\_\_\_\_

计划年度消耗臭氧层物质消费目标 \_\_\_\_\_

申请供资额 \_\_\_\_\_

牵头执行机构 \_\_\_\_\_

合作执行机构 \_\_\_\_\_

## 2. 目标

指标		上年	计划年度	减少
ODS 供应	进口			
	合计 (1)			
ODS 需求	制造			
	维修			
	储存			
	合计 (2)			

## 3. 行业行动

行业	上年消费量 (1)	计划年度 消费量 (2)	计划年度的 减少 (1) - (2)	已完成项 目数	维修业相关 活动数目	ODS 淘汰量 (按 ODP 吨计)
制造业						
合计						
制冷剂						
合计						
总计						

## 4. 技术援助

建议的活动:

目标:

针对的行业:

影响:

## 5. 政府行动

政策/规划的行动	执行时间表
ODS 进口政策管制的类别: 维修等。	
公众认识	
其他	

## 6. 年度预算

活动	计划开支(美元)
共计	

## 7. 行政费

### 附录 5-A: 监测机构和作用

1. 应在“结束性淘汰管理计划执行、监测和控制”项目的范围内对结束性淘汰管理计划的各项举措和氟氯化碳消耗限量的履约情况进行监测。
2. 该项目将编写季度业务报告，以便及时发现问题或障碍，并制定正确措施。季度报告将纳入年度进展报告，后者将成为编写“结束性淘汰管理计划年度执行报告”的依据，“结束性淘汰管理计划年度执行计划”将提交执行委员会。

### 核查和报告

3. 根据第 45/54(d)号决定，若执行委员会选择哥斯达黎加进行相关的审计，则执行委员会保留进行独立核查的权力。哥斯达黎加应根据与牵头执行机构之间的讨论选择独立的(审计)组织，对结束性淘汰管理计划的结果以及该独立监测方案进行核查。

### 附录 6-A: 牵头执行机构的作用

1. 牵头执行机构将负责项目文件规定的以下多项活动：
  - (a) 确保按照本协定及国家淘汰计划所规定的具体内部程序和要求进行绩效和财务核查；
  - (b) 协助国家拟订年度执行方案；
  - (c) 为执行委员会进行核查，说明目标已实现和相关年度活动已按与附录 5-A 一致的年度执行方案要求完成。若执行委员会根据第 45/54 号决定 (d) 款选择了哥斯达黎加，执行委员会将为此向牵头执行机构单独拨款；
  - (d) 确保以往年度执行方案中的成就在未来年度执行方案中得到体现；
  - (e) 报告上一年度执行方案的执行情况，并编制该提交年度的年度执行方案供提交执行委员会，从 2009 年年度执行方案和 2007-2008 年年度执行方案报告的汇编开始；
  - (f) 确保由胜任的独立技术专家开展牵头执行机构进行的技术审查；
  - (g) 完成要求的监督任务；

- (h) 确保存在运作机制能够以有效透明的方式实施年度执行方案并准确报告数据；
- (i) 若执行委员会提出要求,则为执行委员会核查已经依照目标消除了物质的消费；
- (j) 确保以使用各项指标为基础向国家拨款；以及
- (k) 在有需要时提供政策、管理和技术支助。

#### 附录 6-B: 合作执行机构的作用

不适用。

#### 附录 7-A: 因未履约而减少供资

1. 按照本协定第 10 段,若当年的消费量未减少,供资额每 ODP 吨可减少 10,000 美元。

-----

**OVERVIEW TABLES FOR MULTI-YEAR AGREEMENTS  
COSTA RICA  
Annex II**

(1) PROJECT TITLE: Terminal phase-out management plan

(2) EXECUTIVE COMMITTEE APPROVALS AND PROVISIONS: Not applicable for first tranche

**(3) ARTICLE 7 DATA (ODP TONNES)**

Substances	Baseline	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
CFC	250.2	158.5	497.2	94.8	-204.2	152.3	105.9	144.6	137.4	142.5	111.5	96.1
CTC	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Halons	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MBR	342.5	251.6	275.9	405.6	436.7	454.1	390.0	390.0	280.0	337.3	288.2	258.0
TCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Source: A7 Data from the Ozone Secretariat

**(4) LATEST COUNTRY PROGRAMME SECTORAL DATA (ODP TONNES)**

Substances	Aerosol	Foam	Halon	Refrigeration		Solvent	Process Agent	MDI	Lab Use	Methyl Bromide		Tobacco Fluffing	Total
				Manufacturing	Serviceing					QPS	Non-QPS		
CFC					96.1								96.1
CTC													0.0
Halons													0.0
MBR										274.0			274.0
TCA													0.0

Source: Country Programme Data

**(5) PHASE-OUT (ODP TONNES)**

Substances	Calendar year	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	Decision
CFC	Maximum Allowable Consumption (Agreement; per substance if valid)									
	Compliance Action Target (MOP)									N/A
	Reduction Under Plan									
	Remaining Phase-Out to be Achieved									

Source: Agreement, Inventory, Progress Report, MOP Report, Project Document (Annual Plan) and Verification Reports.

**(6a) PROJECT COSTS (US\$)**

Calendar year	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total
UN Agency								
Funding as per Agreement								
Disbursement as per Annual Plan								
[Comments]								

Source: Agreement, Inventory, Progress Reports and Project Document (Annual Plan)

**(6b) SUBMISSION SCHEDULES (planned and actual)**

Submission year as per agreement	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
UN Agency							
Planned submission as per Agreement							
Tranche Number							

Source: Agreement, Inventory and Final ExCom Report Decisions

**(7) INFORMATION ON POLICIES FROM COUNTRY PROGRAMME AND VERIFICATION REPORTS**

	<b>2005 Country Programme</b>
<b>Establishing general guidelines to control import (production and export) of ODS</b>	
ODS Import/Export licensing or permit system in place of bulk ODSs	Yes
Regulatory procedures for ODS data collection and reporting in place	Yes
Requiring permits for import or sale of bulk ODSs	Yes
Quota system in place for import of bulk ODSs	Yes
<b>Banning import or sale of bulk quantities of:</b>	
CFCs	Yes
Halons	Yes
Other ODSs (CTC, TCA, methyl bromide)	Yes
<b>Banning import or sale of:</b>	
Used domestic refrigerators or freezers using CFC	No
MAC systems using CFC	No
Air conditioners and chillers using CFC	No
CFC-containing aerosols except for metered dose inhalers	No
Use of CFC in production of some or all types of foam	No
<b>Enforcement of ODS import controls</b>	
Registration of ODS importers	Yes
<b>Qualitative assessment of the operation of RMP</b>	
The ODS import licensing scheme functions	Very Well
The CFC recovery and recycling programme functions	Satisfactory

Source: Country Programme and Verification Report

**(8) IMPLEMENTATION DETAILS: Not applicable for first tranche**

**(9) Annual plan submitted compared to overall plan**

	Activities		Budget		Explanations
	Planned (future tranche)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]	Planned (future tranche)	Cumulative achievement as compared to overall plan [%]	
<b>Customs Training</b>					
Train the Trainers					
Training of Customs Officers					
<b>Good Practices in Refrigeration</b>					
Train the Trainers					
Training of Technicians by Trained Trainers					
Strengthening vocational schools					
<b>Refrigeration Service investment component</b>					
Recovery & Recycling, establish R&R Centers					
Service equipment supply other than R&R					
Conversion, ...					
<b>Solvent Phase-Out Project</b>					
<b>Methyl Bromide Component</b>					
Methyl Bromide Workshop					
<b>PMU &amp; Monitoring</b>					
<b>Unforeseen Activities</b>					

**(10) EXECUTIVE SUMMARY**

Narrative Executive Summary of 255 characters that assesses for the MYA what milestones are planned for the following year.