



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17  
20 June 2008

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第五十五次会议  
2008年7月14日至18日，曼谷

## 项目审查期间所发现的问题概览

## 提交执行委员会第五十五次会议的项目和活动

### 导言

1. 本文件分为两节。第一节载有关于执行机构和双边机构向第五十五次会议提交的文件的统计数字。该节还对照这些文件要求提供的资金，评估了可供使用的资金余额，并提出了在资金短缺的情况下管理现金流转的解决办法。第二节提出了秘书处在审查提交会议的文件的过程中，查明的一项政策问题。

### 第一节：双边机构和执行机构的呈件

2. 秘书处收到的供第五十五次会议审议的各种多年期协定、项目和活动的资金总额为 94,295,231 美元。这一数额包括提议在原则上核准的新的多年期协定的总额。

3. 这个总数还涵盖 236 项供资申请，其中包括总额为 92,898,306 美元的具体年度付款和其他项目/活动（包括相应的机构支助费用）。在秘书处进行审查之后，转送执行委员会审议的项目和方案共有 200 项，占所收到供资申请总数的 85%，金额为 87,060,701 美元，占有申请资金总额的 94%。这其中包括费用问题尚未解决的氟氯烃淘汰管理计划编制工作的供资申请。

4. 秘书处建议一揽子核准的项目清单中列有 33 项活动，总金额为 20,126,505 美元。这些活动占所收到供资申请总数的 14%，占所申请供资额的 22%。项目清单载于附件一。

5. 秘书处基于一些理由建议进行单独审议的项目和活动共有 167 项，其中包括工作方案和工作方案修正案内的活动以及投资项目。其范围从双重用途消耗臭氧层物质生产淘汰的核查范围、进一步供资的核准，到前几期付款支付水平较低的项目。按百分比计算，这些项目占供资申请总数的 71%，占所申请供资额的 72%。附件二载有拟议单独审议的投资项目的清单。有 36 个项目/活动已由提交机构撤回。

6. 第 52/3 (c)号决定要求秘书处在其提交会议的文件中将不需要履约的项目按面向履约的模式单独列出。遵照该规定，秘书处把这些活动纳入了主要包含计量吸入器行业各种项目的附件三。依照第 50/14 号决定中的定义，有两份已被提交机构撤回的不完整呈件，有关这两个项目的信息载于关于 2008 年业务计划和年度付款延迟的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/5）。

### 基金状况

7. 本文件编写之际，多边基金的资金余额为 106,128,515 美元，其中 66,783,868 美元为现金，39,344,647 美元是期票。此外，根据资源余额和供应情况的报告，现正将 2,437,315 美元退还第五十五次会议，因此，可用现金总额达到了约 7,000 万美元。假设供一揽子核

准和供单独审议的清单上的项目都按拟议供资的数额核准，则所需的现金总额约为 8,700 万美元，按此计算所需资金约缺 1,700 万美元。

8. 显然这不属预算问题，而是现金流转问题。但如果从现在至第五十五次会议期间收到更多捐款，则现金余额还可能发生变化。同时，经过执行委员会会议的审查和核准，对项目资金的需求也可能减少。

## 第二节：项目审查期间所发现的政策问题

### 氟氯烃淘汰管理计划编制工作的费用计算

#### 呈件概览

9. 秘书处收到了多边和双边机构提交的 144 份针对 105 个国家（包括中国）的氟氯烃淘汰管理计划编制申请。其中，有 30 个国家被不止一个机构提及。这些申请按机构分列如下：

机构	申请数量	申请金额（以美元计）
开发计划署	33	8,905,000
环境规划署	49	8,458,500
工发组织	43	11,645,510
世界银行	6	1,090,000
德国技术合作公司	7	979,587
<b>申请总额（不包括中国）</b>		<b>31,078,597</b>
<b>申请总额（包括中国）</b>		<b>35,611,592</b>

10. 申请的供资额从 75,000 美元到 100 多万美元不等。根据氟氯烃消费规模，中国被单独划为一类。有关这些申请的详细信息载于关于执行机构工作方案修正案的文件（UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/19-22）。

#### 秘书处审查申请时采用的办法

11. 为了在各国家和机构之间实现公正，秘书处试图制定统一呈件审查标准，并在这一过程中采用了下列标准：

- 把氟氯烃消费水平作为替代，来估算氟氯烃淘汰管理计划的编制费用。如氟氯化碳淘汰方面的经验所示，消耗臭氧层物质的消费水平是一个非常好的指标，可用来指示在一国淘汰相关消耗臭氧层物质所需努力的数量和复杂性。
- 在估算氟氯烃淘汰管理计划编制费用的过程中，把历史费用数据用作类似活动的参考。氟氯烃淘汰管理计划的编制与国家方案、国家/行业淘汰计划和最终淘汰管理计划的编制有很多类似之处。

- 把供资申请细分为多个部分，并计算其费用。这有利于评估过程当中涉及到的具体活动的费用，并可对照过去的类似活动，确定编制氟氯烃淘汰管理计划的更具体项目。
- 根据消费情况把国家分组：氟氯烃消费量为零的国家；仅消费 HCFC-22 或只存在维修需求的的国家；维修业和制造业均使用氟氯烃的国家。过去的经验表明，消费情况与国家淘汰工作和淘汰方案的相似性有关。
- 利用对简单明了消费模式（如零消费量国家）的费用估算，构建消费模式较复杂（如维修业和制造业均使用氟氯烃的国家）情况下的费用结构。

12. 秘书处分析的全部细节，载于本文件的附件四。

#### *与执行机构的协商*

13. 秘书处已将上述办法的细节及由此而得出的拟议供资数额发送提交机构。通过电话会议，与所有的提交机构进行了一次讨论。它们提出了一些不同的意见，概述如下：

- 由于许多国家没有提交或是少报了其氟氯烃消费数据，氟氯烃消费水平可能无法很好的反应淘汰工作的水平和复杂性。
- 利用过去的费用数据编制国家方案、国家/行业淘汰计划和最终淘汰管理计划使得无法正确评价各国在淘汰氟氯烃过程中面临的挑战。

#### *供执行委员会审议的问题*

14. 谨建议执行委员会审议与氟氯烃淘汰管理计划编制工作费用计算有关的下列问题：

- 在计算氟氯烃淘汰管理计划编制费用时，类似活动的历史费用数据是一个很好的参考点么？
- 根据执行机构提供的信息，关于这一点，它们并没有关于协助各国于 2015 年实现氟氯烃冻结和 10%削减量所需具体投资活动的信息；不过，它们希望能继续向前推进，以免浪费时间。问题是秘书处/执行委员会要以什么为依据来评估关于投资活动和行业淘汰计划编制费用的申请。
- 如果编制氟氯烃淘汰管理计划、筹备调查相关活动、起草有利政策/立法、制定总体战略和达成国家共识的责任都在牵头机构的责任范围之内，那么在涉及不止一个机构的情况下，应当如何对比合作机构，区分针对牵头机构的供资额。如何划分牵头机构与合作机构之间的工作和协调。不应为同样的活动重复供资。

- 氟氯烃淘汰管理计划的供资应如何反应为 13 个相关国家筹备氟氯烃调查过程中已支付的部分。

15. 秘书处建议谨建议执行委员会先审议这些问题,之后再依据秘书处提议的费用基准,审查编制氟氯烃淘汰管理计划的费用。



## List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17  
Annex I

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)			CE (US\$/kg)
			Project	Support	Total	
<b>BENIN</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan (first tranche) <i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>	UNEP		\$85,000	\$11,050	\$96,050	
Terminal phase-out management plan (first tranche) <i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>	UNIDO	3.9	\$106,000	\$9,540	\$115,540	
	<b>Total for Benin</b>	<b>3.9</b>	<b>\$191,000</b>	<b>\$20,590</b>	<b>\$211,590</b>	
<b>BURUNDI</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan (first tranche) <i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>	UNIDO		\$76,000	\$6,840	\$82,840	
Terminal phase-out management plan (first tranche) <i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>	UNEP		\$74,000	\$9,620	\$83,620	
	<b>Total for Burundi</b>		<b>\$150,000</b>	<b>\$16,460</b>	<b>\$166,460</b>	
<b>CHINA</b>						
<b>FUMIGANT</b>						
<b>Methyl bromide</b>						
National phase-out of methyl bromide (phase II, third tranche)	UNIDO	180.6	\$1,800,000	\$135,000	\$1,935,000	
<b>PROCESS AGENT</b>						
<b>Sectoral phase out plan</b>						
Sector plan for phase-out of ODS process agent applications (phase II) and corresponding CTC production: 2008 annual programme <i>Took note of the verification of the CTC consumption of Phase II of the CTC sector plan in 2007.</i>	IBRD		\$10,000,000	\$750,000	\$10,750,000	
	<b>Total for China</b>	<b>180.6</b>	<b>\$11,800,000</b>	<b>\$885,000</b>	<b>\$12,685,000</b>	

## List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17  
Annex I

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)			CE (US\$/kg)
			Project	Support	Total	
<b>COLOMBIA</b>						
<b>FUMIGANT</b>						
<b>Methyl bromide</b>						
Technical assistance in the methyl bromide section (fumigants)	UNIDO		\$40,000	\$3,600	\$43,600	
<i>Approved as the final funding for methyl bromide phase-out in the country.</i>						
<b>Total for Colombia</b>			<b>\$40,000</b>	<b>\$3,600</b>	<b>\$43,600</b>	
<b>COSTA RICA</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan for Annex A Group I substances (second tranche)	UNDP		\$200,000	\$15,000	\$215,000	
<b>Total for Costa Rica</b>			<b>\$200,000</b>	<b>\$15,000</b>	<b>\$215,000</b>	
<b>GRENADA</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan (second tranche)	UNEP		\$48,000	\$6,240	\$54,240	
Terminal phase-out management plan (second tranche)	UNDP		\$50,000	\$4,500	\$54,500	
<b>Total for Grenada</b>			<b>\$98,000</b>	<b>\$10,740</b>	<b>\$108,740</b>	
<b>GUINEA</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan (first tranche)	UNEP		\$74,000	\$9,620	\$83,620	
<i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>						
Terminal phase-out management plan (first tranche)	UNIDO	1.4	\$140,000	\$12,600	\$152,600	
<i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>						
<b>Total for Guinea</b>		<b>1.4</b>	<b>\$214,000</b>	<b>\$22,220</b>	<b>\$236,220</b>	
<b>HONDURAS</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan (first tranche)	UNIDO		\$301,000	\$22,575	\$323,575	
<i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>						

## List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17  
Annex I

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)			CE (US\$/kg)
			Project	Support	Total	
Terminal phase-out management plan (first tranche) <i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agencies were urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>	UNEP		\$146,000	\$18,980	\$164,980	
	<b>Total for Honduras</b>		<b>\$447,000</b>	<b>\$41,555</b>	<b>\$488,555</b>	
<b>INDIA</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CTC phase out plan</b>						
CTC phase-out plan for the consumption and production sectors: 2008 annual programme	IBRD	440.0	\$3,211,875	\$240,891	\$3,452,766	
	<b>Total for India</b>	<b>440.0</b>	<b>\$3,211,875</b>	<b>\$240,891</b>	<b>\$3,452,766</b>	
<b>JAMAICA</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Extension of institutional strengthening project (phase VI)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000	
	<b>Total for Jamaica</b>		<b>\$60,000</b>		<b>\$60,000</b>	
<b>KENYA</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Extension of the institutional strengthening project (2nd year of phase VI)	UNEP		\$75,833	\$0	\$75,833	
	<b>Total for Kenya</b>		<b>\$75,833</b>		<b>\$75,833</b>	
<b>KOREA, DPR</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CTC phase out plan</b>						
Plan for terminal phase-out of CTC (sixth tranche)	UNIDO	77.8	\$100,000	\$7,500	\$107,500	
	<b>Total for Korea, DPR</b>	<b>77.8</b>	<b>\$100,000</b>	<b>\$7,500</b>	<b>\$107,500</b>	
<b>KYRGYZSTAN</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
TPMP verification report	UNEP		\$20,000	\$2,600	\$22,600	
Terminal CFC phase-out management plan (second tranche)	UNDP	1.0	\$63,000	\$4,725	\$67,725	
Terminal CFC phase-out management plan (second tranche)	UNEP		\$65,100	\$8,463	\$73,563	
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Extension of the institutional strengthening project (phase IV)	UNEP		\$115,830	\$0	\$115,830	
	<b>Total for Kyrgyzstan</b>	<b>1.0</b>	<b>\$263,930</b>	<b>\$15,788</b>	<b>\$279,718</b>	

## List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17  
Annex I

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)			C.E. (US\$/kg)
			Project	Support	Total	
<b>LEBANON</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
National phase-out management plan for Annex-A Group-I substances (CFCs) (fifth tranche)	UNDP	35.0	\$65,000	\$4,875	\$69,875	
	<b>Total for Lebanon</b>	<b>35.0</b>	<b>\$65,000</b>	<b>\$4,875</b>	<b>\$69,875</b>	
<b>MALAYSIA</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
National CFC phase-out plan: 2008 annual programme	IBRD	89.0	\$275,000	\$24,750	\$299,750	
	<b>Total for Malaysia</b>	<b>89.0</b>	<b>\$275,000</b>	<b>\$24,750</b>	<b>\$299,750</b>	
<b>MONGOLIA</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Renewal of the institutional strengthening project (phase V)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000	
	<b>Total for Mongolia</b>		<b>\$60,000</b>		<b>\$60,000</b>	
<b>MONTENEGRO</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Institutional strengthening project (phase I)	UNIDO		\$60,000	\$4,500	\$64,500	
	<b>Total for Montenegro</b>		<b>\$60,000</b>	<b>\$4,500</b>	<b>\$64,500</b>	
<b>SAINT LUCIA</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Renewal of institutional strengthening project (phase VI)	UNEP		\$60,000	\$0	\$60,000	
	<b>Total for Saint Lucia</b>		<b>\$60,000</b>		<b>\$60,000</b>	
<b>SEYCHELLES</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>ODS phase out plan</b>						
Terminal ODS phase-out management plan (second tranche)	France		\$60,000	\$7,800	\$67,800	
	<b>Total for Seychelles</b>		<b>\$60,000</b>	<b>\$7,800</b>	<b>\$67,800</b>	
<b>SRI LANKA</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Extension of the institutional strengthening project (phase VII)	UNDP		\$134,056	\$10,054	\$144,110	
	<b>Total for Sri Lanka</b>		<b>\$134,056</b>	<b>\$10,054</b>	<b>\$144,110</b>	

## List of projects and activities recommended for blanket approval

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/17  
Annex I

Project Title	Agency	ODP (tonnes)	Funds recommended (US\$)			CE. (US\$/kg)
			Project	Support	Total	
<b>THAILAND</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>CFC phase out plan</b>						
National CFC phase-out plan: 2008 annual implementation plan <i>Took note, with appreciation, of the verification audit of the imports of CFC, TCA and CTC in Thailand for the year 2006.</i>	IBRD	208.0	\$550,000	\$49,500	\$599,500	
	<b>Total for Thailand</b>	<b>208.0</b>	<b>\$550,000</b>	<b>\$49,500</b>	<b>\$599,500</b>	
<b>TUNISIA</b>						
<b>SEVERAL</b>						
<b>Ozone unit support</b>						
Extension of institutional strengthening project (phase V)	IBRD		\$247,270	\$18,545	\$265,815	
	<b>Total for Tunisia</b>		<b>\$247,270</b>	<b>\$18,545</b>	<b>\$265,815</b>	
<b>UGANDA</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>ODS phase out plan</b>						
Terminal phase-out management plan (first tranche) <i>Approved in accordance with the Agreement between the Government and the Executive Committee. The agency was urged to take full account of the requirements of decisions 41/100 and 49/6 during the implementation of the TPMP.</i>	France		\$152,500	\$19,825	\$172,325	
	<b>Total for Uganda</b>		<b>\$152,500</b>	<b>\$19,825</b>	<b>\$172,325</b>	
<b>VIETNAM</b>						
<b>PHASE-OUT PLAN</b>						
<b>ODS phase out plan</b>						
National CFC and halon phase-out plan (third tranche)	IBRD	58.7	\$178,463	\$13,385	\$191,848	
	<b>Total for Vietnam</b>	<b>58.7</b>	<b>\$178,463</b>	<b>\$13,385</b>	<b>\$191,848</b>	
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,095.4</b>	<b>\$18,693,927</b>	<b>\$1,432,578</b>	<b>\$20,126,505</b>	



**Annex II**

**LIST OF PROJECTS FOR INDIVIDUAL CONSIDERATION**

<b>Country</b>	<b>Project</b>	<b>Agency</b>	<b>Issue</b>
<b>Methyl bromide</b>			
China	Phase II of the MB production sector plan (2008-2010)	UNIDO	Adequacy of verification of MB production, an ODS with dual uses
<b>Multi-year Agreements</b>			
Central African Republic	TPMP	UNEP/France	Loss of funds from RMP, with little implementation, and return of fund balance from RMP
Chile	Servicing sector terminal CFC phase-out plan	Canada	NPP for a non-LVC country. All issues have been resolved
Nepal	CFC National Phase out Plan	UNEP	Low fund disbursement from previous funding tranche
Peru	CFC National phase out plan	UNEP/UNDP	National CFC consumption data need clarification
Yemen	National ODS Phase-Out Plan	UNIDO	Multiple technology options for foam conversion from CFC-11, such as HCFC and others, in light of decision XIX/6 of the MOP (pending)
<b>MDI</b>			
China	Sector plan for phase-out of CFCs consumption in MDI sector	UNIDO	Disagreement on cost but project needed to complete CFC phase-out
<b>Production</b>			
India	Accelerated CFC production phase out	World Bank	Clarification on the coverage of the penalty clause



**Annex III**

**PROJECTS SUBMITTED TO THE 55<sup>TH</sup> MEETING THAT ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE PER THE MODEL**

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	2008 Business Plan Values (Including Support Costs)	Funds Requested at the 55th Meeting (Including Support Costs)	Reasons
Algeria	UNIDO	PRP	CFC	MDI, Project preparation	53,750	53,750	MDI
Armenia	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy	32,700	32,700	MDI - Strategies
Colombia	UNIDO	TAS	MBR	Technical assistance in the methyl bromide section (fumigants)		43,600	MB - Non-Investment
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	TAS	CFC	MDI transitional strategy	32,700	32,700	MDI - Strategies
East Timor	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	100,000	60,000	INS - Currently Not Eligible
Global	IBRD	TAS	Disposal	Development of strategy/methodology for ODS disposal	268,750	272,500	Disposal
Mongolia	UNIDO	TAS	CFC	MDI transition Strategy		32,700	MDI - Strategies
Pakistan	UNEP	TAS	CFC	MDI transitional strategy	200,000	33,900	MDI - Strategies
Peru	UNDP	TAS	CFC	MDI transition Strategy		32,700	MDI - Strategies
Sri Lanka	UNEP	PHA	CFC	MDI	300,000	33,900	MDI - Strategies
Syrian Arab Republic	UNIDO	PRP	CFC	Project preparation MDI	43,000	43,000	MDI
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	CFC	Project preparation, MDI Phase-out Plan	55,000	53,750	MDI



## 附件四

### 对各机构工作方案修正案中的氟氯烃淘汰管理计划申请的分析

#### 背景

1. 秘书处收到了包括中国在内的 105 个国家提交的氟氯烃淘汰管理计划编制申请。其中, 30 个国家拥有多个机构的申请。所有机构为这 105 个国家提交的合并申请共计 144 份。
2. 这些申请按机构和相应的供资申请分列如下:

机构	申请数量	申请金额
开发计划署	33	8,905,000
环境规划署	49	8,458,500
工发组织	43	11,645,510
世界银行	6	1,090,000
德国技术合作公司	7	979,587
<b>申请总额 (不包括中国)</b>		<b>31,078,597</b>
<b>申请总额 (包括中国)</b>		<b>35,611,592</b>

3. 为项目编制申请的资金从最低 75,000 美元 (毛里求斯和纳米比亚) 到最高 100 多万美元 (印度) 不等, 中国除外。为本次分析的目的, 中国的申请将被单独处理。因此, 本文件仅涉及针对 104 个国家的 139 份申请。
4. 在这些呈件中, 秘书处指出, 各机构提交的金额超出执行委员会第五十四次会议所核准业务计划中显示的原始金额 2,000 多万。它还指出, 许多申请都在各机构的工作方案修正案当中, 但却不在其最初业务计划中。
5. 各机构为申请的资金提交了不同的理由。一些机构提供了较他人更详细的信息, 一些机构提供的信息则不足以使秘书处有能力分析申请的供资。多数情况下, 各机构都会把国家划分成不同的消费类别, 并为每个特定组群规定一个标准金额。关于如何将国家分组, 也存在一定的差异, 这使得秘书处很难就如何审查供资申请达成共同谅解。
6. 审查批准情况的过程中, 秘书处指出, 在申请供资的国家当中, 有五个既没批准《伦敦修正》, 也没批准《哥本哈根修正》, 只有一个国家没有批准后者。

#### 确定氟氯烃淘汰管理计划编制工作供资额的拟议办法

7. 执行委员会第五十四次会议的决定允许各机构向第五十五次会议提交关于编制氟氯烃淘汰管理计划的申请。已经提供了达各机构 (开发计划署、环境规划署和工发组织) 申

请总额 10%的预付款，以使其能够启动编制氟氯烃淘汰管理计划所必需的基础工作。

8. 和制冷剂管理计划/最终淘汰管理计划/国家淘汰计划甚至是行业计划的核准一样，可能为每个国家核准的氟氯烃淘汰管理计划编制工作供资额必须以某些假设为基础，例如：

- (a) 氟氯烃淘汰管理计划的编制类似于早先国家方案/制冷剂管理计划/最终淘汰管理计划和国家淘汰计划的编制，因为氟氯烃淘汰管理计划的准则和纲要都是依照执行委员会第 53/37 号决定的要求，以所有这些历史信息要求为基础编制的。虽然物质不同，但行业（即制冷、空调和泡沫塑料）与氟氯化碳的是一样的，因此，也有着类似的有关利益方；
- (b) 现在，大多数国家都有了历经多年的以已成立国家臭氧机构的形式存在的体制能力、用于氟氯化碳淘汰的国家指导机构或国家协商机构，以及与制冷、空调和泡沫塑料行业的合作，这些均可被用于氟氯烃淘汰工作；
- (c) 已就《蒙特利尔议定书》和需要淘汰的物质，在这些国家资助和开展了许多提高认识活动，因此，对这些国家淘汰消耗臭氧层物质的承诺已经有了一个整体的了解；
- (d) 这些国家已通过制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划，把与培训机构和海关的合作制度化；以及
- (e) 大多数地区都建立了区域性的臭氧保护专家网络，在那里，人们可以共享从之前的氟氯化碳淘汰工作中获得的专业知识和经验教训。

9. 秘书处还认识到，氟氯烃淘汰管理计划的项目编制工作包括制定一项关于氟氯烃淘汰的支配性国家战略，以及内容翔实的第一阶段，其中，后者应详述各国于 2013 年实现冻结和可能于 2015 年实现 10%的削减目标所需的资金。

10. 根据第 54/39 号决定，秘书处还把国家分成了两大类：

- (a) 仅维修业存在氟氯烃消费量的国家（HCFC-22）；以及
- (b) 维修业和制造业均存在氟氯烃消费量的国家（HCFC-22、HCFC-141b 和其他氟氯烃）。

11. 秘书处还指出，许多国家或是根据第 7 条报告氟氯烃消费量为零，或是根本没有报告任何数据。因此，秘书处将这些国家视为第三类，并警告说这可能是一种信息缺口，而且，可能会存在没有适当记录和报告的氟氯烃消费量。不过，根据这些国家的规模及其氟氯化碳消费量，我们可以假定大多数氟氯烃消费量都将发生在维修行业。

12. 因此，秘书处在审查过程中审议了下列几个方面：

- (a) 使用统一标准，以确保国家间的公平；
- (b) 将消费量视作所需项目编制资金金额及所涉工作复杂性的指标；
- (c) 将供资额分列入各部分的费用；以及
- (d) 比较基金历史上类似部分的费用基准，特别是为较大国家的国家方案编制、制冷剂管理计划、最终淘汰管理计划、行业计划和国家淘汰计划提供的资金额，以及投资项目的项目编制的费用。

13. 秘书处试图在顾及第 54/39 号决定的情况下，为氟氯烃淘汰管理计划的编制确定标准费用和必要部分，该决定考虑到了概述氟氯烃淘汰管理计划编制准则并介绍氟氯烃淘汰管理计划主要部分的，以及先前项目编制活动的类似部分和活动。此外，秘书处还审议了一些机构在其呈件中指明的任务。

14. 在开展这方面工作的过程中，秘书处确定，依照第 54/39 号决定，氟氯烃淘汰管理计划编制工作的资金可被分为以下各部分：

- (a) 协助制定政策和立法；
- (b) 调查氟氯烃的用途和分析数据；
- (c) 制定和最终确定氟氯烃淘汰管理计划，包括磋商；以及
- (d) 个别投资项目提案。

15. 秘书处认为，对所有寻求供资的国家来说，上文所列前三个部分都是共有的。另一方面，第四部分只与下列国家有关：将氟氯烃用于制造业的国家，及那些将申请开展可行的示范或其它投资项目、作为氟氯烃淘汰管理计划编制工作一部分以实现第一阶段要求的国家。应谨记的是，各国必须从一开始就确定此类项目相关削减活动进行扣除的起始点（第 54/39 号决定）。这些费用将被视为氟氯烃淘汰管理计划编制总费用的一部分，但却是对前三部分的标准费用之外的，将依据各机构为支持其申请而提供的细节对其进行审查。秘书处还指出，在编制前三部分时，可能就已经考虑把技术转换较为简单或是已有商业替代技术的行业里针对小企业的潜在投资项目纳入进来。

16. 在审查上文所述各部分的过程中，秘书处还考虑可能有必要根据下列前提对各部分的供资进行调整：

- (a) 制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划提供的政策和立法援助的费用，并虑及多数国家已根据第 4B 条和《蒙特利尔修正》将氟氯烃纳入其立法。任何额外援助都只能是为了将这些物质纳入其现有的消耗臭氧层物质许可证制度，并将涉及额外的立法文书起草和磋商；

- (b) 在对执行委员会为之前的氟氯烃调查核准了哪些进行分析，并考虑消费水平之后，得出了调查的费用。分析工作包括根据当前的进度报告审议这些已核准项目中发生的实际支出，据此，可以确定一个平均金额。对调查资金已获得核准的国家而言，需按比例扣除这些资金，以确保供资的公正性。在零消费量国家，调查可能会得出氟氯烃消费主要存在于制冷维修业的结论，以及一些类似于制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划执行工作所得结论的信息；以及
- (c) 氟氯烃淘汰管理计划的最终确定将涉及各种讲习班和及与有关利益方的磋商。

17. 此外，还期望国家臭氧机构及其臭氧干事能从国家政府的角度牵头执行和协调氟氯烃淘汰管理计划的编制，履行全局监督职能，并利用负责的执行机构提供的专家咨询意见。地方性协调无需额外的资金。

审议之前针对国家方案、制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划编制工作提供的资金，并以此为基础确定支配性战略的供资

18. 秘书处针对已得到供资的国家，审查了为之前的国家方案、制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划核准的供资。平均而言，中小型国家获得的针对这三项活动的供资共计100,000美元。不过，为尽早核准而涵盖的活动使国家有能力执行氟氯烃淘汰管理计划的制定工作，依据是：

- (a) 编制国家方案期间，国家设立了消耗臭氧层物质基础设施并与各有关利益方建立了联系。此时，已经提供了制定消耗臭氧层物质政策方面的援助；
- (b) 关于制冷剂管理计划的编制，重点在于整个制冷维修行业。在该行业，调查工作已经展开，旨在理解该行业，车间和技术人员已经确定，与制冷协会和培训基础设施的正式联系也已建立。该阶段再次获得了政策援助；以及
- (c) 最终淘汰管理计划的编制仅涉及维修行业的剩余消费量。此外，还提供了政策援助和额外培训。

19. 审议上述内容的过程中，编制氟氯烃淘汰管理计划的活动和相应费用只能与其中之一而不是全部三个相比较。在这种情况下，应当是最近的核准活动，也就是最终淘汰管理计划，因为它提供了编制氟氯烃淘汰管理计划所需的全部体制结构。不过，这不利于纳入制造业有需求的国家的个别投资项目。

#### 秘书处的评论和建议

20. 在缺少专门涉及氟氯烃的商定供资政策的情况下，秘书处利用了基金迄今为止在处理消耗臭氧层物质淘汰工作方面取得的经验。尽管执行委员会的决定请各机构提供关于所申请供资的各部分的细节，但除德国外，没有机构提供资料介绍项目的目标和预期成果。

虽然有一个关于某些“一般”费用的指标，但很难将其适用于为多个机构一起工作的国家提出的申请。因此，鉴于各机构为氟氯烃淘汰管理计划编制工作供资申请提交的费用范围非常广泛，秘书处无法根据提供的信息得出结论。

21. 秘书处指出，在提交的全部申请中，11 个国家的消费量为零，11 个国家没有报告数据。四十五个国家只提供了 HCFC-22 的消费量，其余 39 个国家则报告了 HCFC-22 和其他氟氯烃的消费量。对后者中的大多数而言，HCFC-22 的消费量都高于其他氟氯烃。此次分析所使用的数据来自各国根据第 7 条报告的 2006 年氟氯烃消费量。至于未报告数据的 11 个国家，这次分析采用了最近报告的信息。

22. 在审查这些申请的过程中，秘书处审议了以下内容：

- (a) 清单所列国家基于第 7 条的最新氟氯烃消费量；
- (b) 氟氯烃淘汰管理计划项目编制的共有内容，如呈件所示；
- (c) 第 54/39 号决定核准的氟氯烃淘汰管理计划准则，及其中所示的一份氟氯烃淘汰管理计划的各项内容；
- (d) 编制国家方案、制冷剂管理计划/最终淘汰管理计划/国家淘汰计划的初期费用，为所有国家编制关于淘汰氟氯化碳的行业计划的费用，为制造业中使用氟氯烃的国家单独编制的费用；以及
- (e) 之前核准的对 13 个国家进行氟氯烃调查的费用。

#### 氟氯烃消费量为零的国家

23. 秘书处收到了为第 7 条数据中报告零消费量的 11 个国家提交的申请。尽管这些国家可能会存在一些 HCFC-22 消费量，但当前基于正式报告做出的假设是：它们没有任何已记录的氟氯烃进口量。考虑到这些，秘书处计算了根据上文第 14 段为这些国家编制氟氯烃淘汰管理计划的最低供资水平。计算各部分的费用时，秘书处注意到许多国家都获得了针对制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划的供资，因此，它们都拥有可被用于编制氟氯烃淘汰管理计划的体制能力和组织。此外，它们还获得了政策援助和制冷维修行业的技术培训。

#### 只消费 HCFC-22 或只有维修方面需求的国家

24. 采用这种办法时，秘书处继续把第 21 段所述报告氟氯烃消费量的国家、氟氯烃只用于维修业的国家以及氟氯烃用于维修业和制造业的国家分类。把维修业存在氟氯烃需求的国家分为一组的前提是根据第 54/39 号决定 c (i) 段 (a 和 b)，这些国家为淘汰氟氯烃而开展的活动将类似于最终淘汰管理计划。

25. 有 45 个国家只消费 HCFC-22，它们正在本次会议上为氟氯烃淘汰管理计划编制工

作筹集资金。考虑到这些国家的消费量仅用于制冷维修，氟氯烃淘汰管理计划编制工作供资必须仅包含三个供资部分。

#### 维修业和制造业均使用氟氯烃的国家

26. 审议维修业和制造业均消费氟氯烃的国家时，秘书处认识到，与仅维修业有消费的国家相比，由于各种任务都比较复杂，一些活动的花费可能会比较大。此外，它还认识到对其中的多数国家而言，多个机构都将参与到项目编制进程中来。根据上文关于氟氯烃淘汰管理计划所需部分的假设，这些国家必须依照下文表格所示，利用类似的标准费用，开展同样的主要活动，以及第四部分，其中，第四部分将为项目编制工作确定一个金额，用于技术示范方面的可行投资项目。此外，秘书处还试图使这些费用标准化，以把机构职责的重复和重叠减至最低。它还假设，负责氟氯烃淘汰管理计划编制工作的牵头机构将得到前三部分的全额费用，而且，如果能提供关于这些申请将用于哪些方面和哪些领域的基本详情，还可向合作机构提供额外的投资项目编制。

27. 投资项目编制的额外部分只适用于希望提交个别项目供示范或是于行业里淘汰氟氯烃以便于 2013 和 2015 年实现第一批控制措施的国家。申请将在个案的基础上获得核准，条件是执行机构充分说明了其申请供资的理由。虽然秘书处认为当前的多数呈件都包含了投资项目编制的费用，但是，各机构并未提供资料介绍将要开展这些项目的行业。秘书处认识到，针对各消费范围的当前供资总额仍然只是指示性的，只针对三个部分，各机构知道将提交哪个行业和那些项目编制时，供资总额还会有所变动。

#### 与各机构的讨论

28. 秘书处与各执行机构和双边机构讨论了上述办法。这些机构不同意秘书处的方法，表示除其它外，秘书处并未考虑到以下几个方面：

- (a) 氟氯烃淘汰工作面临着新的、较难克服的挑战，它们不同于淘汰氟氯化碳时面临的挑战；
- (b) 所用假设并不适用于氟氯烃淘汰工作，因为有关利益方和使用者都不同于淘汰氟氯化碳时；
- (c) 考虑到需要完成的工作量，提议的费用不够充足；
- (d) 利用第 7 条数据确定供资并不可靠，因为对许多国家而言，这些数据都不够准确；以及
- (e) 与国家方案/制冷剂管理计划和最终淘汰管理计划相比得出的比较供资并未反映出需要完成的工作的范围。

29. 秘书处请各机构提供关于供资申请的更详细信息和细分，并特别具体说明有多少是为投资活动的项目编制申请的，以及是为哪些行业申请的。开发计划署、工发组织和世界银行提供了这样一份明细，但仅针对上文所述的三个部分。德国技术合作公司已经在其原始呈件中提供了这些细节。

30. 鉴于这项分析，秘书处提出了下列标准费用：

编制氟氯烃淘汰管理计划的建议费用简表

国家分类		零消费量	仅维修业有消费的国家（仅消费HCFC-22）	维修业和制造业均有消费的国家*（中等消费量国家）	维修业和制造业均有消费的国家*（消费量较大的国家）
<b>活动</b>		<b>预算（美元）</b>			
<b>1. 针对氟氯烃许可证制度的政策援助</b>					
	法律顾问	4,000	10,000	15,000	15,000
	最后确定准则和规则的协商会议	4,000	5,000	10,000	10,000
	传播信息以便执行	2,000	5,000	5,000	5,000
	<b>小计：</b>	<b>10,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
<b>2. 调查、数据收集和分析**</b>					
	咨询费用	5,000	10,000	20,000	40,000
	有关利益方协商会议和报告的最后定稿	5,000	5,000	10,000	10,000
	数据收集费用（包括差旅，如有需要）	5,000	10,000	25,000	35,000
	<b>小计：</b>	<b>15,000</b>	<b>25,000</b>	<b>55,000</b>	<b>85,000</b>
<b>3. 战略的编制和最后定稿</b>					
	3次国家会议（进程的开始、初步协商和最后协商）	10,000	15,000	20,000	30,000
	文件和新闻资料（分包合同）	5,000	5,000	5,000	5,000
	与会者本地旅行开支	10,000	20,000	15,000	15,000
	审查技术（包括气候惠益）的顾问	不适用	不适用	25,000	30,000
	<b>小计：</b>	<b>25,000</b>	<b>40,000</b>	<b>65,000</b>	<b>80,000</b>
<b>费用共计</b>		<b>50,000</b>	<b>85,000</b>	<b>150,000</b>	<b>195,000</b>

\* 这些费用是编制氟氯烃淘汰管理计划的标准费用，用于示范的个别项目编制和其它投资项目将单独计费 / \*\*各国已收到的用于调查的资金将相应地调整至低于拟议费用的水平。

31. 根据上述表格和指出的例外情况，多边基金为提交第五十五次会议的申请编制氟氯烃淘汰管理计划的费用概述如下：

消费范围	国家数量	各国编制氟氯烃淘汰管理计划的费用 (以美元计)	向多边基金申请的用于第五十五次会议的潜在费用 (以美元计)
零*	11	50,000	550,000
低于 6 -100 (仅包括 HCFC-22)	45	85,000	3,825,000
高消费量, 维修业和制造业均有消费 (101-1,200)	16	195,000**	3,120,000**
中等消费量, 维修业和制造业均有消费 (6-100)	23	150,000**	3,450,000**
		共计	<b>10,945,000</b>

\* 不包括 11 个未报告 2006 年数据的国家。

\*\* 不包括用于投资项目编制的费用。