



联合国



环境规划署

Distr.  
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5  
3 November 2016CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第七十七次会议  
2016年11月28日至12月2日,蒙特利尔

### 多边基金 2016-2018 年综合业务计划最新执行情况

1. 执行委员会第七十五次会议核可了多边基金 2016-2018 年综合业务计划。秘书处根据第 75/22 号决定(b)和(c)项调整了 2016-2018 年业务计划<sup>1</sup>, 并依照第 76/3 号决定(c)项作出进一步调整, 详情载于表 1。

表 1: 多边基金 2016-2018 年综合业务计划资金分配情况 (美元)

说明	2016 年	2017 年	2018 年	共计	2018 年后核准的多年期协定项目
<b>履约所需资源</b>					
核准的多年期协定项目	22,267,577	11,922,133	16,645,965	50,835,675	13,365,125
编制氟氯烃生产淘汰管理计划 - 第一阶段	107,000	0	0	107,000	
氟氯烃生产淘汰管理计划 - 第一阶段	0	0	532,500	532,500	
氟氯烃生产淘汰管理计划 - 第二阶段	0	21,874,286	21,874,286	43,748,571	
编制氟氯烃淘汰管理计划 - 第二阶段	1,814,755	408,336	3,611,279	5,834,369	
氟氯烃淘汰管理计划 - 第三阶段	0	0	22,600	22,600	
氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃淘汰管理计划投资项目 - 第一阶段	564,098	2,453,989	330,800	3,348,887	
氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃淘汰管理计划投资项目 - 第二阶段	114,913,217	109,823,665	158,190,630	382,927,512	
氟氯烃淘汰管理计划的核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800	

<sup>1</sup> 经调整的 2016-2018 年综合计划于 2015 年 12 月 8 日送交双边和执行机构。

说明	2016年	2017年	2018年	共计	2018年后核准的多年期协定项目
低全球升温潜能值代用品示范项目	7,674,500	0	0	7,674,500	
<b>小计</b>	<b>147,929,746</b>	<b>147,071,009</b>	<b>201,796,660</b>	<b>496,797,415</b>	<b>13,365,125</b>
<b>标准费用</b>					
环境规划署履约协助方案	10,837,857	11,162,993	11,497,882	33,498,732	
核心单位（开发计划署、工发组织和世界银行）	5,835,000	5,875,845	5,916,976	17,627,821	
体制强化	11,303,609	9,918,458	11,210,431	32,432,498	
秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应方的供资）	5,629,692	5,759,245	5,892,686	17,281,623	
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000	
<b>小计</b>	<b>34,106,158</b>	<b>33,216,541</b>	<b>35,017,975</b>	<b>102,340,673</b>	
<b>总计</b>	<b>182,035,904</b>	<b>180,287,550</b>	<b>236,814,634</b>	<b>599,138,088</b>	<b>13,365,125</b>
<b>按机构开列</b>					
双边	2,349,314	2,501,711	6,945,256	11,796,281	
开发计划署	45,514,953	29,260,832	58,554,541	133,330,325	
环境规划署	26,011,401	21,415,427	27,822,360	75,249,188	
工发组织	64,633,448	59,338,893	73,389,231	197,361,572	
世界银行	36,808,496	60,922,843	63,121,960	160,853,299	
氟氯烃淘汰管理计划核查报告*	588,600	588,600	588,600	1,765,800	
秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应方的供资）	5,629,692	5,759,245	5,892,686	17,281,623	
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000	

\* 编制低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划核查报告的供资由执行委员会逐年核准。

## 2016年业务计划的执行情况

2. 表2开列了第七十六次会议的核准数额（数额为30,160,016美元）、各机构向第七十七次会议提交的申请（截至2016年10月21日）和2016年业务计划的项目资金结余。

**表2： 2016年综合业务计划、第七十六次会议核准的供资、向第七十七次会议提交的申请和各机构的结余（美元）\***

预算项目	业务计划的资金总额	第七十六次会议核准的数额	第七十七次会议递交的申请**	（高于）/低于业务计划数额的结余
双边机构	2,349,314	1,233,353	5,802,857	-4,686,896
开发计划署	45,514,953	9,986,962	74,498,925	-38,970,934
环境规划署	26,011,401	3,796,796	19,093,788	3,120,817
工发组织	64,633,448	10,427,960	46,811,956	7,393,532
世界银行	36,808,496	4,714,945	16,089,392	16,004,159
氟氯烃淘汰管理计划核查报告	588,600	0	268,800	319,800

预算项目	业务计划的 资金总额	第七十六次 会议核准的 数额	第七十七次 会议递交的 申请**	(高于)/低于业务 计划数额的结余
小计 (机构)	175,906,212	30,160,016	162,565,718	-16,819,522
秘书处/执行委员会/监测和评价费用 (不包括加拿大对应方)	5,629,692		5,629,692 ***	0
财务主任	500,000		500,000	0
小计 (标准费用)	6,129,692	0	6,129,692	0
共计	182,035,904	30,160,016	168,695,410	-16,819,522

\* 包括核心单位费用。

\*\* 截止 2016 年 10 月 21 日。与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段有关的供资申请仍低于秘书处与相关双边和执行机构讨论的数额。

\*\*\* 估计数。见基金秘书处核准的 2015 年、2016 年和 2017 年预算和 2018 年概算 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82)。

3. 双边和执行机构向第七十七次会议提交的供资申请 (截止 2016 年 10 月 21 日) 数额为 162,565,718 美元, 比 2016 年综合业务计划这些活动的数额多 33,655,989 美元。这个数额包括未列入 2016 年业务计划的以下活动的 11,179,108 美元:

- (a) 格林纳达 (工发组织)、巴拉圭 (开发计划署)、沙特阿拉伯 (环境规划署)、塞内加尔 (环境规划署和工发组织) 和南苏丹 (开发计划署) 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的各次付款申请<sup>2</sup>: 和
- (b) 中国 (德国、日本、开发计划署 (总体战略))、约旦 (世界银行和工发组织)、马来西亚 (开发计划署)、墨西哥 (西班牙) 和乌拉圭 (开发计划署 (泡沫塑料和监测)) 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的各次付款申请<sup>3</sup>。

4. 表 3 开列包括在 2016 年业务计划内但未提交第七十七次会议的活动的价值<sup>4</sup>。这些活动的清单载于本报告附件一。

**表 3: 列于 2016 年综合业务计划但尚未提交的活动**

机构	价值 (美元)
双边	400,000
开发计划署	2,613,384
环境规划署	4,580,665
工发组织	10,055,389
世界银行	2,268,676
共计	19,918,114

<sup>2</sup> 所有氟氯烃淘汰管理计划都已列入 2017 年业务计划, 但巴拉圭的氟氯烃淘汰管理计划除外, 在提出多元醇的泡沫塑料行业的第一阶段供资申请后, 撤销了这项申请。

<sup>3</sup> 所有氟氯烃淘汰管理计划第二阶段都已列入 2017 年业务计划, 但中国 (日本) 和总体战略 (开发计划署) 和墨西哥 (西班牙) 以及未列入所有业务计划的乌拉圭 (泡沫塑料行业) 除外。

<sup>4</sup> 这些活动包括: 42 个国家的 86 项淘汰氟氯烃活动 (1,754 万美元) 和 16 项体制强化活动 (238 万美元)。

## 2015-2017 三年期的资源分配

5. 《蒙特利尔议定书》缔约方为 2015-2017 三年期核准的资源总额为 507,500,000 美元<sup>5</sup>，其中 191,476,898 美元已分配给 2015 年核准的活动，2016 年和 2017 年仍需分配 316,023,102 美元。

6. 如表 4 所示，第七十六次会议核准的活动、提交第七十七次会议的活动、2017 年调整后的业务计划预备进行的活动的价值以及 2016 年和 2017 年秘书处/执行委员会/监测和评价以及财务主任的业务费用共达 366,830,932 美元，超过可用资源达 50,807,830 美元。如果利息收入和收到的捐款低于充资数额（即 4.915 亿美元<sup>6</sup>），赤字还会进一步扩大。

**表 4： 2016 年和 2017 年资源分配情况（美元）**

说明	2016	2017	共计
订正的资源分配数额 (a) *	162,223,102	153,800,000	316,023,102
<b>项目费用</b>			
第七十六次会议核准数额	30,160,016		30,160,016
提交第七十七次会议的申请数额	162,565,718		162,565,718
业务计划价值		161,716,261	161,716,261
项目费用小计 (b)	192,725,734	161,716,261	354,441,995
<b>经常性费用</b>			
秘书处/执行委员会/监测和评价费用	5,629,692	5,759,245	11,388,937
财务主任	500,000	500,000	1,000,000
经常性费用小计 (c)	6,129,692	6,259,245	12,388,937
<b>费用共计 (d) = (b) + (c)</b>	198,855,426	167,975,506	366,830,932
<b>结余 (e) = (a) - (d)</b>	<b>-36,632,324</b>	<b>-14,175,506</b>	<b>-50,807,830</b>

(\*) 由缔约方核准的 2015-2017 年充资数额提供的资源。

7. 在第七十七次会议以前将发布本文件的增编，以便根据提交第七十七次会议的文件所载的建议说明 2016 年和 2017 年资源分配情况。

### 预先承付款项

8. 这份增编还将对提交第七十七次会议新的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段的相关预先承付款作出更准确的估算。

### 建议

9. 谨建议执行委员会注意到：

- (a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5 号文件所载多边基金 2016-2018 年综合业务计划的最新执行情况；和

<sup>5</sup> 第 XXVI/10 号决定。

<sup>6</sup> 2015-2017 年充资捐款为 4.375 亿美元；不过，结转的 6,400 万美元包括了 2015 年以前三年期捐款的 4,800 万美元。加上利息收入 600 万美元，预期收入为 4.915 亿美元。

- (b) 预备发布的增编，以便根据提交第七十七次会议的文件所载的建议说明 2016 年和 2017 年资源分配情况和与新的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和第二阶段相关的预先承付款。

## Annex I

## REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE (2016)

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Albania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	26	0.2
Algeria	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	329	
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	155	1.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	64	0.0
Antigua and Barbuda	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	
Argentina	World Bank	PHA	HCFC	FOA - Rigid PU foam - HPMP Stage II	1,202	17.7
Bahamas (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	66	0.3
Bahamas (the)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	39	0.2
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	141	1.0
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	20	0.2
Bangladesh	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	34	
Barbados	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	41	0.2
Barbados	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	54	0.2
Belize	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	7	0.0
Belize	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	108	0.4
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.3
Burundi	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	87	0.6
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Assembly and charging of refrigeration equipment - HPMP Stage II	755	8.1
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	374	4.0
Central African Republic (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	62	0.4
Cote d'Ivoire	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	168	1.8
Cote d'Ivoire	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	495	5.6
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	102	2.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	PRO HCFC	PRO - Stage I	107	0.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	30	0.0
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	45	0.0
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	26	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	27	0.3
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	211	2.4
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Dominica	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	74	0.0
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.2
Equatorial Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	82	0.5
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	57	1.0
Gabon	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	131	2.4
Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	73	0.8
Guinea	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	172	2.0
India	UNDP	DEM	HCFC	Demonstration project for development and evaluation of spray foam polyol systems for buildings using HFOs as blowing agent	1,000	33.0
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	97	1.4
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	372	8.0
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS - HPMP - Stage I	1,129	25.5
Kuwait	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	FOA-Rigid PU foam - Preparation of Stage II HPMP	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Air Conditioning - Preparation of Stage II HPMP	86	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	32	0.0
Marshall Islands (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Mauritania	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	42	0.9
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	86	1.7
Mexico	UNIDO	INS	SEV	Institutional Strengthening	338	0.0
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	200	
Morocco	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	150	1.7
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	467	5.0
Morocco	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - HPMP Stage II	538	7.9

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Mozambique	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	34	0.2
Mozambique	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	82	0.5
Myanmar	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Myanmar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	21	0.1
Namibia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Nauru	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Niger (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	141	1.3
Niger (the)	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	97	0.9
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (foam)	545	8.0
Nigeria	UNDP	PHA	HCFC	Stage II HPMP (servicing)	523	5.6
Nigeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Manufacturing - HPMP Stage II	1,634	10.0
Panama	UNDP	PHA	HCFC	HCFC-INV: Foams - HPMP Stage I	327	4.8
Panama	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	22	0.2
Peru	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	14	0.3
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Air conditioning - HPMP Stage II	789	5.4
Philippines (the)	World Bank	PHA	HCFC	REF-Commercial refrigeration - HPMP Stage II	277	3.0
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	160	4.2
Saint Lucia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	256	
Serbia	UNIDO	INS	SEV	Institutional Strengthening	180	0.0
Serbia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	16	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing and REF-Manufacturing - HPMP - Stage I	73	0.2
Somalia	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam - HPMP - Stage I	151	0.8
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	161	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	96	0.0
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	40	0.1
Suriname	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	32	0.1
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing, FOA & INS - HPMP - Stage I	88	0.2
Timor-Leste	UNDP	PHA	HCFC	Stage I HPMP	12	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	19	0.0
Timor-Leste	UNEP	PHA	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	19	0.0



Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2016	ODP 2016
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	70	0.7
Togo	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	161	1.7
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	SEV	Institutional Strengthening	91	0.0
Tunisia	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	23	
Turkey	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	150	1.7
Turkey	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP - Stage I	1,711	52.6
Uganda	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	85	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	Italy	PHA	HCFC	REF-Servicing - HPMP Stage II	100	1.4
Yemen	UNEP	INS	SEV	Institutional Strengthening	218	
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation) - Stage I	186	13.2
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Manufacturing - Preparation of Stage II HPMP	41	0.0
Yemen	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing - Preparation of Stage II HPMP	73	0.0