



# 联合国 环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEPOzL.Pro/ExCom/77/20  
26 October 2016

CHINESE  
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

## 2017-2019年多边基金综合业务计划

### 引言

1. 随着初始业务计划表于2016年8月15日提交，秘书处、双边机构和执行机构开始了关于2017-2019年多边基金综合业务计划的共同努力。表1汇总了所提交的2017-2019年业务计划总金额。

表1: 2017-2019年初始业务计划总金额（千美元）

项目	2017年	2018年	2019年	合计 (2017- 2019年)	2020年	合计(2020 年后)
总计	<b>175,936</b>	<b>260,841</b>	<b>191,219</b>	<b>627,995</b>	<b>245,268</b>	<b>346,178</b>
指示性预算	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
差额	22,136	91,674	22,052	135,862	76,101	

2. 方案干事根据氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余供资资格和费用，特别审查了氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的新活动，并对双边机构和执行机构做出评论。在2016年8月31日至9月1日于蒙特利尔举行的机构间协调会议上，秘书处讨论了初始业务计划表审查提出的问题，特别包括拟定超额方案、未提交第七十七次会议的2016年业务计划所含项目，以及包括与中国氟氯烃生产淘汰管理计划相关拨款在内的化工生产行业。

3. 双边机构和执行机构在机构间协调会议讨论后进一步修订了其业务计划表，并与说明部分一同再次提交。表2汇总了2017-2019年业务计划总金额。

表 2: 修订后 2017-2019 年初始业务计划总金额 (千美元)

项目	2017 年	2018 年	2019 年	合计 (2017- 2019 年)	2020 年 合计	合计 (2020 年 后)
总计	<b>173,198</b>	<b>274,359</b>	<b>272,104</b>	<b>719,660</b>	<b>335,485</b>	<b>871,520</b>
指示性预算	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
差额	19,398	105,192	102,937	227,527	166,319	

### 内容

4. 本文件介绍了 2017-2019 年多边基金综合业务计划，并以双边机构<sup>1</sup>、开发计划署<sup>2</sup>、环境规划署<sup>3</sup>、工发组织<sup>4</sup>和世界银行<sup>5</sup>提交第七十七次会议的 2017-2019 年业务计划为基础。

5. 本文件包含以下部分:

- 2017-2019 年业务计划中的资源分配
- 秘书处对履约要求的活动的意见
- 秘书处对标准活动的意见
- 对 2017-2019 年多边基金综合业务计划的调整
- 其他政策问题
- 秘书处的建议

### 2017-2019 年业务计划中的资源分配

6. 表 3 按年份显示了 2017-2019 年业务计划所含活动的金额。该金额超出指示性预算 2.2753 亿美元。

表 3: 已提交的 2017-2019 年业务计划中的资源分配 (千美元) \*

项目	2017 年	2018 年	2019 年	合计 (2017- 2019 年)	2020 年	合计 2020 年 后
<b>履约要求的</b>						
已核准氟氯烃淘汰管理计划	23,279	49,698	8,218	81,195	17,350	5,940
氟氯烃生产项目编制-第一阶段	107	0	0	107	0	0
氟氯烃生产 - 第一阶段	0	533	533	1,065	533	0

<sup>1</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/21。

<sup>2</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/22。

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23。

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/24。

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/25。

项目	2017年	2018年	2019年	合计 (2017- 2019年)	2020年	合计 2020年 后
氟氯烃生产 - 第二阶段	29,306	29,306	29,306	87,917	29,306	172,777
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	127	853	8	988	191	0
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 额外供资项目编制	60	0	0	60	0	0
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 额外供资	1,417	430	0	1,846	0	0
氟氯烃淘汰管理计划生产项目编 制 - 第二阶段	868	4,186	228	5,282	0	80
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	83,116	155,176	198,054	436,347	181,834	409,194
氟氯烃淘汰管理计划生产项目编 制 - 第三阶段	0	0	0	0	102	0
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	0	0	0	0	70,945	283,530
氟氯烃淘汰管理计划核查	589	589	589	1,766	589	0
<b>标准活动</b>						
履约援助方案	10,931	11,259	11,596	33,786	11,944	0
核心单位	5,864	5,905	5,946	17,715	5,988	0
秘书处、执行委员会，以及监测 和评价费用减去加拿大对应费用	5,759	5,893	6,030	17,682	6,172	0
财务主任	500	500	500	1,500	500	0
体制强化	11,276	10,033	11,096	32,405	10,033	0
<b>总计</b>	<b>173,198</b>	<b>274,359</b>	<b>272,104</b>	<b>719,660</b>	<b>335,485</b>	<b>871,520</b>
指示性预算**	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
差额	19,398	105,192	102,937	227,527	166,319	

\*包含可适用的机构支助费用。

\*\*依据 2017 年第 74/3(c)号决定，以及 2018 年、2019 年和 2020 年以往增资金额。

## 秘书处对履约要求的活动的意见

### 化工生产行业

7. 共计 170 万美元（包括用于 2017 年项目编制活动的 107,000 美元），包含在朝鲜民主主义人民共和国的氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段。

8. 中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段包含 2017 年至 2020 年每年 2,931 万美元，以及 2020 年后每年 1.7278 亿美元。2017 年至 2020 年<sup>6</sup>的年度供资水平比第一阶段（2017 年至 2030 年每年 2,187 万美元）后的年平均供资金额高 34%。

#### 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和附加项目

9. 有三个国家<sup>7</sup>的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段尚未获得批准。业务计划包括给予这些活动的 118 万美元，其中 988,385 美元安排在 2017 年至 2019 年。

10. 执行机构纳入了六个国家，即巴林、玻利维亚（多民族国）、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔和巴拉圭，<sup>8</sup> 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段以外的附加项目，2017 年至 2019 年项目金额为 191 万美元（包括用于玻利维亚（多民族国）2017 年一个项目编制活动的 60,000 美元）。这些要求是根据执行委员会不同决定做出的，并允许这些国家在第一阶段执行过程中提交附加项目。

#### 低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

11. 低消费量国家维修行业氟氯烃淘汰管理计划第二阶段供资总额为 2,599 万美元，其中 423,865 美元用于 2017 年至 2019 年，以使氟氯烃消费基准到 2025 年降低 67.5%。按要求减少 35% 后低消费量国家维修行业项目金额为 707,387 美元（包括用于 2017 年至 2019 年的 563,292 美元）。

#### 非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

12. 非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段供资总额为 10 亿美元，包括与之相关的淘汰 13,090 ODP 吨氟氯烃（包括用于 2017 年至 2019 年的 4.3536 亿美元，淘汰 4,640 ODP 吨氟氯烃）。表 4 显示了按行业分列的供资分配。

表 4: 非低消费国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的供资分配，按行业分列（千美元）

行业	2017-2019 年	2020 年	2020 年后	合计	合计百分比
一般泡沫塑料	4,628	769	0	5,397	0.5
硬质泡沫塑料	79,720	27,809	91,405	198,934	19.9
硬质泡沫塑料和制冷维修	747	121	0	868	0.1
硬质泡沫塑料和挤塑聚苯乙烯	5,632	1,609	805	8,046	0.8
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料	64,900	23,540	75,153	163,593	16.3
泡沫塑料、制冷和空调	27,887	17,330	2,179	47,396	4.7
消防	31	3		34	0.0
基于碳氢化合物的制冷剂、挤塑聚	6,572	0	1,502	8,075	0.8

<sup>6</sup> 执行委员会决定中国氟氯烃生产淘汰管理计划供资总额将达到 3.85 亿美元。其中，已核准 9,500 万美元用于第一阶段，余额 2.9 亿美元。

<sup>7</sup> 毛里塔尼亚、南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国。不过，南苏丹的氟氯烃淘汰管理计划已提交第七十七次会议（UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/63）。

<sup>8</sup> 一个淘汰泡沫行业氟氯烃消费的项目已提交第七十七次会议，但随后撤回。

行业	2017-2019年	2020年	2020年后	合计	合计百分比
苯乙烯和泡沫塑料的生产					
制冷空调	84,913	28,051	702	113,666	11.4
制冷装置	1,221	467	0	1,688	0.2
通用制冷（包括制造业、商业和工业）	100,435	42,815	21,346	164,596	16.4
制冷维修	43,635	23,205	172,160	239,000	23.9
溶剂	14,984	6,518	27,796	49,298	4.9
化工生产行业监测	54	18	18	90	0.0
总计	435,360	172,256	393,065	1,000,681	100.0

### 氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目编制

13. 氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目编制 2019 年后供资总额（智利、刚果民主共和国和秘鲁）为 101,700 美元。

### 低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

14. 两个低消费国家（亚美尼亚和摩尔多瓦共和国）氟氯烃淘汰管理计划第三阶段制冷维修行业 2019 年后供资总额为 429,670 美元。

### 非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

15. 一个非低消费量国家（中国）氟氯烃淘汰管理计划第三阶段制冷空调行业及工业和商业制冷行业 2019 年后供资总额为 3.5405 亿美元。

### 氟氯烃淘汰管理计划核查

16. 秘书处已纳入每年用于核查报告<sup>9</sup>的 588,600 美元，假设有 18 份报告，每份费用 32,700 美元（2017 年至 2019 年为 177 万美元，2020 年为 588,600 美元）。

### 秘书处对标准活动的意见

#### 标准费用

17. 标准费用，如履约援助方案、核心单位费用、秘书处/执行委员会及监测和评价费用，以及财务主任费用，预计将维持到目前为止商定的增长率。

#### 体制强化

18. 关于体制强化活动，业务计划包含 4,244 万美元，其中 2017 年至 2019 年<sup>10</sup>为 3,241 万美元，2020 年为 1,003 万美元。

<sup>9</sup> 第 61/46(c) 号决定要求核查报告提供 20% 氟氯烃淘汰管理计划已获核准的低消费量国家样本。

<sup>10</sup> 根据第 74/51(c) 号决定，批准所有体制强化项目，并且更新的体制强化供资水平比过去商定的近额高 28%，每年最高 42,500 美元。

## 对 2017-2019 年多边基金综合业务计划的调整

19. 在机构间协调会议期间，双边机构和执行机构业务计划的调整是基于介绍部分解释的执行委员会的相关决定。秘书处就审查 2017-2019 年双边机构和执行机构的业务计划指出，不包含下列调整：

表 5: 对 2017-2019 年多边基金综合业务计划的调整

调整	2017-2019 年 (千美元)	2020 年和 2020 年后 (千美元)
反映根据协定已核准的实际金额的氟氯烃淘汰管理计划金额	394	5
反映未提交第七十七次会议的氟氯烃淘汰管理计划各期应付拨款的氟氯烃淘汰管理计划金额	3,897	0
提交第七十七次会议的新氟氯烃淘汰管理计划活动（第一阶段）与最初提交的拟议供资金额相匹配	45	11
提交第七十七次会议的新氟氯烃淘汰管理计划活动（第二阶段）与最初提交的拟议供资金额相匹配	16,674	-142,601
根据第 71/23(c)号决定，氟氯烃生产淘汰管理计划于 2017 年开始	-22,295	38,535
额外的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段编制	-23	0
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 HCFC-141b 淘汰量（包括进口预混多元醇所含 HCFC-141b）超过接受资助资格最高限额	-16	0
根据第 71/42 号决定，氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目编制	-98	-34
根据第 74/50(c)(xii)号决定，低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段最大允许值实现氟氯烃基准消费减少 35%或 67.5%	-34	-1,244
非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段泡沫塑料行业以最大成本效益 7.00 美元/公斤 <sup>11</sup> 为基础	0	-11
非低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段制冷维修行业以最大成本效益 4.80 美元/公斤为基础	-0.497	-103
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 HCFC-141b 淘汰量（包括进口预混多元醇所含 HCFC-141b）超过接受资助资格最高限额	-1,498	0

20. 表 6 显示了对 2017-2019 年综合业务计划提议调整的结果。

<sup>11</sup>机构间协调会议商定。

表 6: 2017-2019 年综合业务计划调整后资源分配 (千美元) \*

项目	2017 年	2018 年	2019 年	合计 (2017- 2019 年)	2020 年	合计 2020 年后
<b>履约要求的</b>						
已核准氟氯烃淘汰管理计划	27,542	49,727	8,218	85,487	16,293	7,002
氟氯烃生产项目编制 - 第一阶段	107	0	0	107	0	0
氟氯烃生产 - 第一阶段	0	533	533	1,065	533	0
氟氯烃生产 - 第二阶段	21,874	21,874	21,874	65,623	21,874	218,743
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	127	898	8	1,034	202	0
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 额外供资项目编制	37	0	0	37	0	0
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 额外供资	1,400	430	0	1,830	0	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第二阶段	837	4,184	163	5,184	0	46
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	81,134	172,260	198,095	451,488	188,680	258,389
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第三阶段	0	0	0	0	102	0
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	0	0	0	0	70,945	283,530
氟氯烃淘汰管理计划核查	589	589	589	1,766	589	0
<b>标准活动</b>						
履约援助方案	10,931	11,259	11,596	33,786	11,944	0
核心单位	5,864	5,905	5,946	17,715	5,988	0
秘书处、执行委员会, 以及监测和评价费用减去加拿大对应费用	5,759	5,893	6,030	17,682	6,172	0
财务主任	500	500	500	1,500	500	0
体制强化	11,276	10,033	11,096	32,405	10,033	0
<b>总计</b>	<b>167,975</b>	<b>284,084</b>	<b>264,648</b>	<b>716,707</b>	<b>333,854</b>	<b>767,710</b>
指示性预算**	153,800	169,167	169,167	492,133	169,167	
差额	14,175	114,917	95,481	224,574	164,687	

项目	2017年	2018年	2019年	合计 (2017- 2019年)	2020年	合计 2020 年后
<b>按机构</b>						
法国	180	0	0	180	5	0
德国	2,017	10,445	751	13,212	7,553	5,433
意大利	266	107	266	638	0	0
日本	285	130	100	516	100	0
开发计划署	27,101	79,968	82,603	189,672	92,213	163,584
环境规划署	26,508	28,590	24,956	80,055	33,381	15,766
工发组织	52,272	86,584	85,332	224,188	130,921	268,171
世界银行	52,498	71,278	63,522	187,298	62,421	314,758
氟氯烃淘汰管理计划核查	589	589	589	1,766	589	0
秘书处、执行委员会，以及监测和 评价费用减去加拿大对应费用	5,759	5,893	6,030	17,682	6,172	0
财务主任	500	500	500	1,500	500	0

\*包含可适用的机构支助费用。

\*\*依据 2016 年和 2017 年第 74/3(c)号决定以及和 2018 年以往增资金额。

## 其他政策问题

### 2016 年业务计划中没有被第七十七次会议批准的活动

21. 纳入 2016 年双边机构和执行机构业务计划但未提交第七十七次会议的活动已列入 2017-2019 年业务计划。所有提交第七十七次会议但随后被推迟的项目均应列入 2017-2019 年业务计划，同时根据双边机构和执行机构的建议在 2015-2017 三年期为其提供的资源分配应一同入列。

22. 第七十七次会议核准没有列入 2016 年业务计划的活动可能导致 2015-2017 年增资可用剩余资源不足，如 2016-2018 年多边基金<sup>12</sup>综合业务计划执行情况更新所示。

### 超支预算

23. 调整以后，业务计划活动金额比 2017-2019 年总体指示性预算多 2.2457 亿美元（即 2017 年 1,418 万美元，2018 年 1.1492 亿美元和 2019 年 9,548 万美元），比 2020 年指示性预算多 1.6469 亿美元。指示性预算假定 2018-2020 年下一个增资期与当前增资期（2015-2017 年）供资水平持平，每年 1.69167 亿美元。

<sup>12</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/5。

24. 2017 年业务计划金额比总体预算 1.538 亿美元多 1,410 万美元（9.2 %）。这可能由以下原因导致：用于各项活动的分配资金没有按计划提交；已核准供资金额低于业务计划金额。不过，2018 年至 2020 年业务计划各项目平均每年比指示性预算多 1.45 亿美元。超支预算最主要是与非低消费量国家业务计划价值有关，这些国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶段拨款被推迟，2017 年后拨款金额更高。

25. 提交第七十七次会议的 2017 年直至 2020 年后<sup>13</sup> 新氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段和第二阶段）总金额为 7.2038 亿美元比业务计划成本效益值多 1.0833 亿美元。原则上核准这些新氟氯烃淘汰管理计划将决定 2018-2020 年及以后的实际资源要求。

26. 若进一步根据第七十七次会议原则上核准的金额对业务计划进行调整，那么 2017-2019 年业务计划将更准确地反映为计划提供资金所需要的资源分配。此时这尤为重要，因为技术和经济评估小组将以业务计划作为未来增资需求评估的参考文件之一。谨建议执行委员会根据第七十七次会议批准的原则上已核准氟氯烃淘汰管理计划资金总额来调整 2017-2019 年业务计划。

## 建议

27. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20 号文件所载 2017-2019 年多边基金综合业务计划；
- (b) 决定是否：
  - (一) 按 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/20 号文件中秘书处建议调整业务计划；
  - (二) 在执行委员会讨论过程中和/或双边及执行机构提交业务计划过程中，通过把第七十七次会议推迟的 2016 年业务计划中的氟氯烃淘汰管理计划和体制强化活动添加到 2017 年业务计划，来进一步调整业务计划；
  - (三) 根据第七十七次会议为新氟氯烃淘汰管理计划原则上核准的金额进一步调整业务计划；
- (c) 请各双边和执行机构将肯尼亚和阿拉伯叙利亚共和国纳入氟氯烃淘汰管理计划第二阶段活动；以及
- (d) 赞同秘书处[和执行委员会]调整后的多边基金 2017-2019 年综合业务计划，同时注意到赞同既不表示批准其中确定的项目，亦或供资金额或吨数。

---

<sup>13</sup> 不包括 2016 年金额。