|  |  |
| --- | --- |
| 联 合 国 | **EP** |
| UNEP | 联 合 国环 境 规 划 署 | Distr.GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/84/242 December 2019CHINESEORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

 多边基金执行委员会

第八十四次会议

2019年12月16日至20日，蒙特利尔

**多边基金 2019-2021 年​综​合​业​务​计​划​最​新​执​行​情​况**

**导言**

# 本文件包括：

## 第一部分：2019-2021 年​​业​务​计​划​最​新​执​行​情​况

## 第二部分：2018–2020三年期资源分配

 建议

 附件一： 提交第八十四次会议的的氢氟碳化物淘汰活动

## **第一部分： 2019-2021 年​​业​务​计​划​最​新​执​行​情​况**

# 在​第​八​十​二​次​会​议​上​，​执​行​委​员​会​核可​了​多​边​基​金​ 2019-2021 年​综​合​业​务​计​划​ 。​根​据​第​82/45(b)和(c)​决​定​，​秘​书​处​调​整​了​ 2019-2021 年​综​合​业​务​计​划​，​如​表​ 1 所示。

**表 1. 调​整​后​的​多​边​基​金​ 2019–2021 年​综合业​务​计​划的​资​源​分​配​（​美​元​）**

| **项目** | **2019年** | **2020年** | **2021年** | **共计** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **履约所需资源** |
| 核​准​的​氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划 | 96,379,090 | 111,848,069 | 85,792,031 | 294,019,190 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第一阶段 | 0 | 353,978 | 0 | 353,978 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第一阶段–额外资金 | 0 | 645,788 | 0 | 645,788 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划项目编制—第二阶段 | 1,414,723 | 395,650 | 130,800 | 1,941,173 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第二阶段 | 1,761,439 | 15,034,014 | 5,046,206 | 21,841,660 |
| 氟​氯​烃​生产–第二阶段 | 23,496,000 | 23,496,000 | 23,496,000 | 70,488,000 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划项目编制–第三阶段 | 246,675 | 894,088 | 160,500 | 1,301,263 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划第三阶段 | 0 | 1,299,272 | 112,059 | 1,411,331 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划核查 | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| **履约所需资源小计** | **123,886,528** | **154,555,459** | **115,326,196** | **393,768,183** |
| 氢氟碳化物**活动** |
| 氢氟碳化物–扶持活动 | 679,450 | 0 | 0 | 679,450 |
| 氢氟碳化物–投资项目编制 | 62,100 | 0 | 0 | 62,100 |
| 氢氟碳化物–投资 | 15,512,484 | 0 | 0 | 15,512,484 |
| 氢氟碳化物**活动小计** | **16,254,034** | **0** | **0** | **16,254,034** |
| **标准活动** |
| 履约协助方案 | 11,300,749 | 11,639,772 | 11,988,965 | 34,929,486 |
| 核心单位 | 5,931,915 | 5,961,294 | 5,990,878 | 17,884,086 |
| 体制强化 | 10,461,285 | 10,886,318 | 10,546,285 | 31,893,889 |
| 秘书处、执行委员会及监督和评估费用，减去加拿大对应资金 | 6,799,233 | 6,954,313 | 7,114,045 | 20,867,591 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| **标准活动小计** | **34,993,182** | **35,941,697** | **36,140,173** | **107,075,052** |
| **总计** | **175,133,744** | **190,497,157** | **151,466,369** | **517,097,269** |
| 指示性预算 | 174,600,000 | 171,000,000 | 180,000,000 | 525,600,000 |
| 差额 | 533,744 | 19,497,157 | -28,533,631 | -8,502,731 |
| **各机构资金分配** |   |   |   |   |
| 法国 | 78,769 | 692,895 | 0 | 771,664 |
| 德国 | 1,628,838 | 2,611,677 | 2,394,232 | 6,634,747 |
| 意大利 | 565,000 | 264,840 | 0 | 829,840 |
| 日本 | 305,529 | 90,400 | 90,400 | 486,329 |
| 开发计划署 | 31,787,842 | 53,743,937 | 32,001,629 | 117,533,408 |
| 环境规划署 | 27,470,794 | 28,440,307 | 25,909,156 | 81,820.258 |
| 工发组织 | 59,822,423 | 50,437,927 | 41,319,974 | 151,580,323 |
| 世界银行 | 45,586,716 | 46,172,260 | 41,548,333 | 133,307,309 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划核查\* | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| 秘书处、执行委员会和监督及评估费用，减去加拿大对应资金 | 6,799,233 | 6,954,313 | 7,114,045 | 20,867,591 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

\* 执行委员会每年核准为低消费量国家编制氟氯烃淘汰管理计划核查报告提供的资金。

**2019年业务计划执行情况**

# 2019年可用资金总额为174 600 000美元。[[1]](#footnote-1) 其中，在第八十三次会议上核准了9 520 278美元。提交第八十四次会议的资金申请额为130 778 657美元。如果提交的所有项目提案的资金申请都获批准，2019年业务计划将产生可用余额34 834 809美元，如表2所示。

**表2. 2019年综合业务计划、提交第八十四次会议的数额和余额(美元)\***

| **预算项目** | **业务计划资金总额** | **第八十三次会议核准数额** | **向第八十四次会议提交的数额\*\*** | **共计** **(第八十三和八十四次会议)** | **余额 (超出)/不足** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双边机构 | 2,578,136 | 0 | 2,822,543 | 2,822,543 | (244,407) |
| 开发计划署 |  31,787,842  | 1,647,767 | 30,536,587 | 32,184,354 | (396,512) |
| 环境规划署 |  27,470,794  | 3,711,600 | 19,194,030 | 22,905,630 | 4,565,164 |
| 工发组织 |  59,822,423  | 4,160,911 | 28,312,527 | 32,473,438 | 27,348,985 |
| 世界银行 | 45,586,716 | 0 | 42,044,637 | 42,044,637 | 3,542,079 |
| 氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划核查 | 588,600 | 0 | 569,100 | 569,100 | 19,500 |
| **小计(机构)** | **167,834,511** | **9,520,278** | **123,479,424** | **132,999,702** | **34,834,809** |
| 秘书处/执行委员会/监督和评估 (不包括加拿大对应资金) | 6,799,233 |  | 6,799,233 | 6,799,233 | 0 |
| 财务主任 | 500,000 |  | 500,000 | 500,000 | 0 |
| **小计(标准费用)** | **7,299,233** |  | 7,299,233 | 7,299,233 | 0 |
| **共计** | **175,133,744** | **9,520,278** | **130,778,657** | **140,298,935** | **34,834,809** |

\* 包括核心单位费用。

\*\* 截至2019年12月2日。

# 提交第八十四次会议的项目提案价值为123 479 424美元，比2019年业务计划中的价值高出355 330美元，包括与未纳入2019年业务计划中的项目提案有关的3 580 552美元。[[2]](#footnote-2)

# 提交第八十四次会议的氢氟碳化合物淘汰活动的价值为2 539 511美元，其中1 101 777美元与未纳入2019年业务计划的项目提案有关。本文件附件一列出了执行机构提交第八十四次会议与氢氟碳化合物有关的项目。

# 没有将2019年业务计划所列价值44 710 417美元的项目提案[[3]](#footnote-3)提交第八十四次会议。这些提案已被纳入多边基金2020-2022年综合业务计划。[[4]](#footnote-4)

# **预先承付款项**

# 假设提交第八十四次会议的多年期协定供资申请原则上获得核准，则2019年至2031年期间多年期协定现有的预先承付款总额为6.4724亿美元，如表3所示。

**表 3. 预先承付款项(2019–2031年) (千美元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **说明** | **2019年** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **2025年** | **2026年** | **2027年** | **2030年** | **2031年** | **共计** |
| 原则上核准\* | 79,440 | 135,145 | 104,089 | 81,455 | 58,556 | 29,137 | 30,319 | 33,237 | 16,078 | 212 | 57 | 567,725 |
| 提交第八十四次会议 | 26,756 | 25,551 | 25,964 | 527 | 0 | 316 | 156 | 0 | 135 | 111 | 0 | 79,516 |
| 共计 | **106,196** | **160,696** | **130,053** | **81,982** | **58,556** | **29,453** | **30,475** | **33,237** | **16,213** | **323** | **57** | **647,240** |

\* 包括订正的氟​氯​烃​淘​汰​管​理​计​划协定。

## **第二部分： 2018-2020三年期资源分配**

# 《蒙特利尔议定书》缔约方核准的2018-2020三年期资源[[5]](#footnote-5)数额为5.4亿美元。其中144 921 792美元已分配给2018年核准的活动，其余395 078 208美元用于2019年和2020年。

# 考虑到第八十一、八十二、八十三次会议核准的数额和向第八十四次会议提交的数额，以及秘书处/执行委员会和财务主任的费用，2018-2020三年期的剩余资源将是6428万美元，如表4所示。

**表4： 本2018-2020三年期资源分配 (美元)**

| **说明** | **2018年** | **2019年** | **2020年** | **共计** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **资源分配** |  |  |  |  |
| 初始资源分配(a) | 194,400,000 | 174,600,000 | 171,000,000 | 540,000,000 |
| **订正的资源分配(b)\*** | **144,921,792** | **224,078,208** | **171,000,000** | **540,000,000** |
| **核准资金** |  |  |  |  |
| 第八十一次会议核准数额 | 73,930,598 |   |   | 73,930,598 |
| 第八十二次会议核准数额 | 64,546,960 |   |   | 64,546,960 |
| 第八十三次会议核准数额 |   | 9,520,278 |   | 9,520,278 |
| 提交第八十四次会议的数额 |   | 123,479,424 |   | 123,479,424 |
| 业务计划价值 |   |   | 183,042,844 | 183,042,844 |
| 秘书处/执行委员会费用(不包括加拿大对应资金) | 5,944,234 | 6,799,233\*\* | 6,954,313\*\* | 19,697,780 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| **核准资金共计(c)**  | **144,921,792** | **140,298,935** | **190,497,157** | **475,717,884** |
| 2018年资源分配可用数额(a)-(c)  | **49,478,208** |  |  |   |
| **剩余资源(b)-(c)**  | **0** | **83,779,273** | **-19,497,157** | **64,282,116** |

\* 2018年的资源分配根据2018年实际费用减少了49 478 208美元，2019年的初始分配也按此金额进行了调整。

\*\* 估计数。

**影响2018-2020三年期财务规划和现金流的可能因素**

# 多边基金2018-2020三年期的现金流受若干因素的影响，其中包括：收到的2018-2020年的商定认捐捐款；应计利息；固定汇率机制造成的损失/收益；结转中所列拖欠捐款的支付；以及从取消或完成的项目中返还的余额。以下几段根据2018年和2019年的实际数据提供2018-2020三年期的预测信息。

收到的商定认捐捐款

# 根据2017年和2018年收到的认捐比率(即97.4%)，从1.6667亿美元的年度捐款中，预计2018-2020三年期每年将收到1.6231亿美元，总额为4.8693亿美元。

结转中所列未缴拖欠捐款的支付

# 根据到2019年9月的最新资料，实际结转额为39 767 556美元，其中包括预计将收取的未缴捐款22 219 910美元。

2018-2020三年期期间可能产生的利息

# 根据2018年和2019年的现金余额，并按2018年至2019年9月收取的平均利息计算，预计2018-2020三年期应计利息可能达到982万美元。

# 固定汇率机制产生的损失/收益

# 估计固定汇率机制对2018-2020三年期资源的潜在影响是产生了328万美元的收益。

# 从取消或完成的项目中可能返还的余额

# 很难计算与2018-2020三年期被取消或完成项目的返还余额有关的潜在资金总额。作为参考，2015-2018年期间，平均每年返还资金550万美元。强烈鼓励双边和执行机构立即返还那些业务上已完成或取消的项目的所有余额。

# **建议**

# 谨建议执行委员会注意到：

## 载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/24号文件的多边基金2019-2021年​综​合​业​务​计​划最​新​执​行​情​况；和

## 向第八十四次会议提交了2 539 511美元的氢氟碳化物淘汰活动资源，其中包括未列入2019-2021年业务计划的1 101 777美元。

**附件一**

**提交第八十四次会议的氢氟碳化物逐步减少活动**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国家** | **机构** | **类别** | **行业** | **项目名称** | **已审查或建议的金额(美元)** | **已审查或建议的支助费用(美元)** |
| 阿尔及利亚 | 工发组织 | 技术援助 | 维修 | 逐步减少氢氟碳化物的扶持活动 | 150,000 | 10,500 |
| 阿根廷 | 工发组织 | INV | 项目编制 | 对FIASA工厂生产HCFC‑22 过程中产生的HFC-23 排放量的控制和淘汰 | 1,343,677 | 94,057 |
| 古巴 | 开发计划署 | INV | 制冷 | Frioclima公司冷风机制造过程中从HFC-134a改用HFC-290(丙烷)的转型  | 120,000 | 10,800 |
| 埃及 | 开发计划署 | 项目编制 | FFI | 消防设备组装行业的氢氟碳化物投资项目编制 | 30,000 | 2,100 |
| 海地 | 开发计划署 | 技术援助 | 维修 | 逐步减少氢氟碳化物的扶持活动 | 95,000 | 6,650 |
| 墨西哥 | 工发组织 | INV | 项目编制 | 对Quimobasicos公司生产HCFC‑22 过程中产生的HFC-23 排放量的控制和淘汰  | 632,455 | 44,272 |
| **共计** |  |  |  |  | **2,371,132** | **168,379** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. 第八十一次会议通过的资源分配(第81/26(b号决定)。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 塞尔维亚氟氯烃淘汰管理计划第一阶段(环境规划署和工发组织)；突尼斯氟氯烃淘汰管理计划第二阶段(工发组织)；巴基斯坦氟氯烃投资项目(工发组织)；巴林(环境规划署和工发组织)、赤道几内亚(环境规划署和工发组织)、格鲁吉亚(开发计划署)、利比里亚(环境规划署和工发组织)、马里(开发计划署)、莫桑比克(开发计划署)和塞拉利昂(环境规划署和工发组织)氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目编制；亚美尼亚(环境规划署和工发组织)和摩尔多瓦共和国(环境规划署)氟氯烃淘汰管理计划第三阶段项目编制。阿尔及利亚(工发组织)和海地(开发计划署)氢氟碳化物扶持活动，埃及(开发计划署)氢氟碳化物投资项目编制；古巴(开发计划署)和墨西哥(工发组织)氢氟碳化物投资项目；以及印度(开发计划署)体制强化项目。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 这些活动包括：49个国家的77项氟氯烃活动(3 222万美元)，11个国家的13项氢氟碳化物相关活动(662万美元)和43项体制强化活动(587万美元)。 [↑](#footnote-ref-3)
4. UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/26。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 第 XXIX/1号决定。 [↑](#footnote-ref-5)