|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 合 国 | | **EP** | |
| UNEP | 联 合 国  环 境 规 划 署 | | Distr.  GENERAL  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23  17 February 2021  CHINESE  ORIGINAL: ENGLISH |

执行蒙特利尔议定书

多边基金执行委员会  
第八十六次会议

2020年11月2日至6日，蒙特利尔

延期至2021年3月8日至12日[[1]](#footnote-1)

**多边基金 2020-2022 年综合业务计划最新执行情况**

**导言**

# 本文件包括：

## 第一部分： 2020 - 2022年业务计划执行情况的最新情况

## 第二部分： 2018-2020三年期的资源分配

建议

附件一： 提交第八十六次会议的逐步减少氢氟碳化物活动

**第一部分: 2020 - 2022年业务计划执行情况的最新情况**

# 在第八十四次会议上，执行委员会核可了多边基金 2020-2022 年综合业务计划。根据第84/46号决定，秘书处调整了 2020-2022 年综合业务计划，详情载于表 1。

**表 1. 调整后的多边基金 2020–20212年业务计划资源分配（美元）**

| **说明** | **2020年** | **2021年** | **2022年** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **履约要求** | | | | |
| 核准的氟氯烃淘汰管理计划 | 77,761,219 | 60,230,083 | 21,862,803 | 159,854,105 |
| 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 | 346,137 | 0 | 500,000 | 846,137 |
| 氟氯烃淘汰管理计划生产项目编制 – 第一阶段 | 80,250 | 0 | 0 | 80,250 |
| 氟氯烃淘汰管理计划生产 – 第一阶段 | 0 | 1,070,000 | 2,140,000 | 3,210,000 |
| 氟氯烃淘汰管理计划生产项目编制 – 第二阶段 | 411,990 | 359,950 | 0 | 771,940 |
| 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 | 12,157,841 | 10,246,509 | 6,632,513 | 29,036,863 |
| 氟氯烃淘汰管理计划生产 – 第一阶段 | 23,496,000 | 23,496,000 | 23,496,000 | 70,488,000 |
| 氟氯烃淘汰管理计划生产项目编制 – 第三阶段 | 1,043,888 | 1,110,400 | 181,900 | 2,336,188 |
| 氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 | 1,178,282 | 3,548,717 | 3,407,844 | 8,134,843 |
| 氟氯烃淘汰管理计划核查 | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| **履约要求小计** | **117,064,207** | **100,650,260** | **58,809,660** | **276,524,127** |
| **HFC活动** | | | | |
| HFC – 扶持活动 | 315,650 | 160,500 | 0 | 476,150 |
| HFC – 投资 | 1,819,000 | 0 | 0 | 1,819,000 |
| HFC – 逐步减少计划 – 投资 | 0 | 0 | 7,290,497 | 7,290,497 |
| HFC – 逐步减少计划 – 生产项目编制 | 6,019,506 | 1,291,622 | 208,650 | 7,519,778 |
| **HFC活动小计** | **8,154,156** | **1,452,122** | **7,499,147** | **17,105,425** |
| **标准活动** | | | | |
| 体制建设 | 11,574,486 | 9,858,118 | 11,574,486 | 33,007,090 |
| 履约援助方案 | 11,095,078 | 11,427,930 | 11,770,768 | 34,293,775 |
| 核心单位 | 5,961,294 | 6,002,878 | 6,044,669 | 18,008,841 |
| 秘书处、执行委员会和监测和评价费用，减去加拿大的对应资金 | 6,337,243 | 6,581,920 | 6,732,483 | 19,651,646 |
| 财务主任 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| **标准活动小计** | **35,468,101** | **34,370,846** | **36,622,406** | **106,461,352** |
| **总计** | **160,686,464** | **136,473,227** | **102,931,213** | **400,090,904** |
| **按机构分列的资金分配** |  | | | |
| 澳大利亚 | 282,500 | 0 | 0 | 282,500 |
| 法国 | 692,895 | 0 | 0 | 692,895 |
| 德国 | 3,187,624 | 3,303,874 | 1,503,388 | 7,994,886 |
| 意大利 | 264,840 | 0 | 0 | 264,840 |
| 日本 | 29,832 | 0 | 0 | 29,832 |
| 开发计划署 | 49,827,593 | 14,434,927 | 18,556,104 | 82,818,624 |
| 环境规划署 | 30,421,444 | 20,629,157 | 20,102,612 | 71,153,213 |
| 工发组织 | 33,722,686 | 28,248,878 | 18,205,684 | 80,177,248 |
| 世界银行 | 34,831,207 | 33,295,871 | 31,392,342 | 99,519,420 |
| 全部（中国） | 0 | 28,890,000 | 5,350,000 | 34,240,000 |
| 氟氯烃淘汰管理计划核查\* | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| 秘书处、执行委员会和监测和评价费用，减去加拿大的对应资金 | 6,337,243 | 6,581,920 | 6,732,483 | 19,651,646 |
| 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。

**2020年业务计划的实施情况**

# 2020年可动用资金总额为325,299,217美元。其中，87,131,937美元在第八十五次会议（IAP-85）和第八十六次会议（IAP-86）的闭会期间核准程序期间获得核准。此外，金额26,036,792美元的活动将在延期举行的第八十六次会议上审议。如果提交第八十六次会议的所有项目提案的资金申请获得核准，表2所示的47,517,735美元的余额将由2020年业务计划中提供。提交第八十六次会议的项目提案清单载于本文件的附件一。

**表2. 2020年综合业务计划、第八十五次和第八十六次会议闭会期间核准程序核准金额，以及向延期举行的第八十六次会议提交的项目文件，以及余额（美元）**\*

| **预算项目** | **业务计划总值** | **共计** | **第八十五次会议闭会期间核准程序核准数** | **第八十六次会议闭会期间核准程序核准数** | **共计** | **余额（超出）/低于** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双边机构 | 4,457,691 | 115,120 | 4,463,140 | 339,000 | 4,917,260 | (459,569) |
| 开发计划署 | 49,827,593 | 17,110,701 | 21,652,587 | 1,254,040 | 40,017,328 | 9,810,265 |
| 环境规划署 | 30,421,444 | 3,117,082 | 17,888,196 | 1,038,470 | 22,043,748 | 8,377,696 |
| 工发组织 | 33,722,686 | 12,378,137 | 5,887,571 | 17,852,661\*\*\* | 36,118,369 | (2,395,683) |
| 世界银行 | 34,831,207 | 2,211,703 | 1,735,000 | 267,500 | 4,214,203 | 30,617,004 |
| 氟氯烃淘汰管理计划核查 | 588,600 | 33,900 | 538,800 |  | 572,700 | 15,900 |
| **小计（机构）** | **153,849,221** | **34,966,643** | **52,165,294** | **20,751,671** | **107,883,608** | **45,965,613** |
| 秘书处/执行委员会/监测和评价（不包括加拿大对应资金）\*\* | 6,337,243 |  |  | 4,785,121 | 4,785,121 | 1,552,122 |
| 财务主任 | 500,000 |  |  | 500,000 | 500,000 | 0 |
| **小计 （标准费用）** | **6,837,243** | **0** | **0** | **5,285,121** | **5,285,121** | **1,552,122** |
| **总计** | **160,686,464** | **34,966,643** | **52,165,294** | **26,036,792** | **113,168,729** | **47,517,735** |

\* 包括核心单位费用。

\* \* 根据临时账目报表。

\*\*\* 为阿根廷副产品三氟甲烷（HFC-23）项目提交的文件金额为11,627,690至63,843,690美元。不过，11,627,690美元系用于分析工作。

# 提交延期举行的第八十六次会议的活动金额为20,751,671美元（包括氢氟碳化合物相关活动的20,374,686美元以及HFC-23排放管制的两个项目），其中17,453,416美元与未包括在2020年业务计划中的项目提案有关联。

# 列入2020年业务计划的价值67,346,261美元[[2]](#footnote-2) 的项目提案没有提交第八十六次会议。这些提案列入了2021–2023年多边基金综合业务计划。[[3]](#footnote-3)

# **预先承付款**

# 如表3所示，2020年至2031年期间多年期协定的现有预先承付款总额为2.8853亿美元，包括第八十五次和第八十六次会议闭会期间核准程序核准的金额。

# **表3. 预先承付款（2020-2031年）（千美元）**

| **说明** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **总计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原则上核准 | 62,971 | 70,519 | 25,977 | 47,114 | 9,060 | 34,504 | 31,775 | 2,328 | 223 | 754 | 2,456 | 57 | 287,737 |
| 提交延期举行的第八十六次会议的付款申请 | 377 |  |  | 270 |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 789 |
| **共计** | **63,348** | **70,519** | **25,977** | **47,384** | **9,060** | **34,646** | **31,775** | **2,328** | **223** | **754** | **2,456** | **57** | **288,527** |

**第二部分: 2018 - 2022年三年期的资源分配**

# 《蒙特利尔议定书》缔约方为2018-2020年三年期[[4]](#footnote-4) 核准的资源金额为540,000,000美元。 算上2018年、2019年和2020年所核准供资总额、累积利息、非第五条国家已付捐款、固定汇率机制的增益/损失以及关于秘书处/执行委员会/财务主任支出的临时数据，截至2020年12月31日的可动用现金为297,664,828美元。

# 如表4所示，如果提交延期举行的第八十六次会议的所有项目提案的申请供资按20,751,671美元的总额予以核准， 2018–2020年三年期的转结余额为276,913,157美元。

**表4：2018-2020年三年期的资源分配**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **说明** |  | **金额（美元）** |
| 截至2020年12月31日的可动用余额 | (a) | 297,664,828 |
| 提交延期举行的第八十六次会议的项目文件 | (b) | 20,751,671 |
| **余额** | **(c = a-b)** | **276,913,157** |

# 建议

# 执行委员会不妨注意到：

## UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23号文件所载多边基金 2020-2022 年综合业务计划最新执行情况；以及

## 提交延期举行的第八十六次会议的活动总金额为20,751,671美元（包括氢氟碳化合物相关活动的20,374,686美元），其中，17,453,416美元与未列入2020年业务计划的项目提案有关联。

**Annex I**

**HFC PHASE‑DOWN ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 86TH MEETING**

| **Country** | **Agency** | **Type** | **Sector** | **Project title** | **Amount reviewed (US $)** | **Support costs reviewed**  **(US $)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 31,500 | 4,095 |
| Albania | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 63,500 | 4,445 |
| Argentina\* | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of HCFC-22 at FIASA | 10,867,000 | 760,690 |
| Armenia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Bhutan | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Bhutan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Burkina Faso | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Costa Rica | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Cuba | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Ghana | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 105,000 | 7,350 |
| Ghana | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 45,000 | 5,850 |
| Jordan | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Kyrgyzstan | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 60,000 | 4,200 |
| Kyrgyzstan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 3,250 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Lebanon | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Malaysia | World Bank | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 250,000 | 17,500 |
| Maldives | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Maldives | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Mauritius | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Mexico | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 90,000 | 6,300 |
| Mexico | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 35,000 | 4,550 |
| Mexico | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 125,000 | 8,750 |
| Mexico\* | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of HCFC-22 at Quimobasicos | 4,799,230 | 335,946 |
| Montenegro | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 85,000 | 5,950 |
| Niger (the) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Nigeria | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 137,000 | 9,590 |
| Nigeria | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 58,000 | 7,540 |
| North Macedonia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 85,000 | 5,950 |
| Peru | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Qatar | UNEP | TAS | PHA | HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) | 139,500 | 18,135 |
| Qatar | UNIDO | INV | PHA | HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) | 205,000 | 14,350 |
| Senegal | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 60,000 | 7,800 |
| Senegal | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 1,750 |
| South Africa | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 100,000 | 7,000 |
| Sudan (the) | UNIDO | PRP | REF | Preparation for conversion of HFC-134a (or R-410a) to R-290 in the manufacture of air-conditioning units at J.M. Group/Mina factory | 30,000 | 2,100 |
| Turkmenistan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Uruguay | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |

# \* As originally submitted. For Argentina, submission ranged between US $11,627,690 and US $63,843,690. However, US $11,627,690 was used for the analysis.

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

1. 由于冠状病毒病（COVID-19）。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 这些活动包括：56个国家103项氢氟碳化物相关活动（5,719万美元）、33个国家43项氢氟碳化物相关活动（348万美元）和40项体制建设活动（668万美元）。 [↑](#footnote-ref-2)
3. UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 第XXIX/1号决定。 [↑](#footnote-ref-4)