



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/22
18 October 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十八次会议
2002年11月20日至22日，罗马

环境规划署关于方案支助费用使用情
况的初步报告（第 35/36(b)号决定）

（环境规划署/技工经部提交）

第 35/36(b)号决定请环境规划署向执行委员会（执委会）第三十八次会议提交一份初步报告，以说明方案支助费用的使用情况，并于 2003 年向第四十次会议提交一份详细报告。

环境规划署在执委会第三十四次会议上提交了于 2001 年 6 月 15 日发表的文件，以说明 13% 方案支助费用的使用情况，其中指出，臭氧行动方案执行工作的行政费用每年为 848,000 美元。

2002 年费用估计数为 **855,000** 美元。

尽管费用总额的变化不大，但管理费用拨款的分配发生了变化。

在为支助环境规划署臭氧行动方案提供行政服务时，所需要的直接和间接工作人员费用估计数如下。

环境规划署技工经部/巴黎

行政干事 P4 (50%)	65,000
副行政干事 P2 (75%)	60,000
行政秘书 (G5/G6)	60,000
2 名财务助理 (G6/G7)	150,000
其他业务费用	20,000**
估计数共计	355,000

环境规划署区域办事处 – 亚太/拉加/西亚/非洲办事处

行政干事 – 亚太/拉加/西亚/非洲办事处 –20%	75,000
行政助理 – 拉加办事处 G5	40,000
行政助理 – 西亚办事处 G5	35,000
其他业务费用	30,000**
估计数共计	180,000

** 包括通讯费、旅费和其他一般性费用。

方案支助费用的另一些拨款成为环境规划署执行主任对联合国内罗毕办事处的拨款，以用于支付内罗毕办事处为环境规划署提供中心行政服务的经费。上述环境规划署提交执委会的文件着重指出了这些服务。

提供这些服务的工作人员费用和业务费用估计为 320,000 美元。

因此，环境规划署执行臭氧行动方案的总费用估计数为 **855,000** 美元，分配如下：技工经部/巴黎—**41%**，环境规划署各区域办事处—**21%**，环境规划署/内罗毕办事处—**38%**。

根据预测，环境规划署在 2002 年将从臭氧行动方案得到的方案支助费用收入估计为 760,000 美元，其中包括履约协助方案产生的方案支助费用 378,000 美元。根据预测，来自履约协助方案预算的方案支助费用将有所降低，原因是在招聘方面出现拖延，环境规划署预计将把来自履约协助方案的经费退还执委会，退还数额大约为 600,000 美元。

环境规划署估计，这项方案支助费用收入将在今后几年内保持在 760,000 美元的水平，即使在履约协助方案预算下的征聘工作将提高环境规划署的方案支助费用收入。这是因为，在执委会第三十六次会议之后核准的国家方案/制冷剂管理计划和体制建设活动将不产生任何方案支助费用，从而降低今后的方案支助费用。

正如环境规划署提交执委会第三十四次会议的文件所指出的那样，臭氧行动方案的行政费用之所以较高，主要原因是在为环境规划署核准的活动中，50%以上的活动的经费只有 50,000 美元或更少，从而给行政工作和报告工作带来沉重负担。

以上所述产生的净影响是，臭氧行动方案将需要从环境规划署的环境基金和/或其他资源得到补贴，其数额为 95,000 美元，而这个情况有悖于理事会的决定。谨提议执行委员会考虑向环境规划署提供的方案支助费用。

有一个问题尽管与本报告的主题无关，但环境规划署仍然希望指出，这就是，该机构一直在免费发挥财务主任的作用，而这项工作每年引起很高的费用。环境规划署希望执委会在今后考虑为这项职责提供支助费用。
