



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19
18 November 2025

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十七次会议
2025 年 12 月 1 日至 5 日，蒙特利尔
临时议程¹ 项目 8(a)

多边基金 2025-2027 年综合业务计划的最新执行情况以及
2024-2026 三年期财务规划

导言

1. 本文件包括：
- 第一部分：2025-2027 年业务计划的最新执行情况
- 第二部分：财务规划：2024-2026 三年期的资源分配
- 建议

一. 2025-2027 年业务计划的最新执行情况

2. 执行委员会在第九十五次会议上核准了多边基金 2025-2027 年综合业务计划。根据第 95/27 号决定，秘书处调整了 2025-2027 年综合业务计划，如表 1 所示。

表 1. 调整后的多边基金 2025-2027 年综合业务计划的资源分配（美元）*

说明	2025 年	2026 年	2027 年	共计（2025-2027 年）
含氢氯氟烃活动				
已核准的含氢氯氟烃淘汰管理计划	56,520,741	67,316,489	33,313,171	157,150,401
含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段——编制	110,900	0	0	110,900
含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段	1,913,851	1,690,836	775,205	4,379,892
含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段——编制	318,340	42,800	0	361,140
含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段	9,221,502	6,720,339	22,499,633	38,441,474

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

说明	2025 年	2026 年	2027 年	共计 (2025-2027 年)
含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段	0	3,691,000	5,537,000	9,228,000
含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第三阶段——编制	321,000	0	0	321,000
含氢氯氟烃生产淘汰管理计划第三阶段	0	0	23,540,000	23,540,000
含氢氯氟烃淘汰管理计划核查**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
含氢氯氟烃淘汰管理计划——能源效率 (第 89/6 号决定)	3,328,995	558,112	76,000	3,963,107
含氢氯氟烃活动小计	72,323,929	80,608,176	86,329,609	239,261,714
氢氟碳化物活动				
已核准的基加利氢氟碳化物执行计划	10,127,716	6,689,529	25,853,153	42,670,398
已核准的 HFC-23 排放控制	519,900	584,100	552,371	1,656,371
逐步减少氢氟碳化物的扶持活动	428,000	0	0	428,000
生产行业基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——编制	321,000	0	0	321,000
基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——编制	3,378,021	926,893	100,000	4,404,913
基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段	24,739,456	16,818,239	39,876,189	81,433,885
基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段——投资	0	339,000	0	339,000
氢氟碳化物投资准备工作	85,600	0	0	85,600
氢氟碳化物投资	0	96,000	0	96,000
氢氟碳化物示范	650,000	0	0	650,000
HFC-23 投资	0	8,000,000	0	8,000,000
氢氟碳化物——技术援助	678,000	0	0	678,000
氢氟碳化物活动小计	40,927,693	33,453,761	66,381,713	140,763,167
其他活动				
能效制造 (第 94/60 号决定)	2,354,000	4,280,000	0	6,634,000
能效试点示范项目 (第 91/65 号决定)	5,370,000	0	0	5,370,000
能效试点投资项目 (第 91/65 号决定)	1,880,000	0	0	1,880,000
编制国家废物受控物质库存清单 (第 91/66 号决定)	3,346,247	0	0	3,346,247
其他活动小计	12,950,247	4,280,000	0	17,230,247
标准活动				
履约协助方案	12,113,777	12,310,330	12,679,640	37,103,747
核心单位	6,641,293	6,083,582	6,126,167	18,851,043
体制强化	5,898,152	22,008,918	17,095,016	45,002,085
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	8,280,544	7,949,674	8,018,727	24,248,945
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
标准活动小计	33,433,766	48,852,504	44,419,550	126,705,820
共计	159,635,634	167,194,441	197,130,873	523,960,948
按机构分列				
澳大利亚	463,113	0	105,090	568,203
法国	671,075	0	0	671,075
德国	1,191,480	5,769,916	1,675,197	8,636,593
大不列颠及北爱尔兰联合王国	533,900	0	0	533,900
开发署	37,604,225	62,114,178	46,675,877	146,394,281
环境署	38,121,523	35,574,374	30,739,664	104,435,561

说明	2025 年	2026 年	2027 年	共计 (2025-2027 年)
工发组织	48,279,677	41,880,004	58,533,404	148,693,084
世界银行	23,401,497	12,817,695	50,294,313	86,513,506
含氢氯氟烃淘汰管理计划核查**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用	8,280,544	7,949,674	8,018,727	24,248,945
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000

*包括适用的机构支助费用。

**执行委员会每年核准为低消费量国家编制含氢氯氟烃淘汰管理计划核查报告的供资。

2025 年业务计划执行情况

3. 2025 年业务计划的总金额为 159,635,634 美元。其中 38,076,531 美元已在第九十六次会议上核准。此外，金额为 116,794,673 美元的活动将在第九十七次会议上进行审议；如表 2 所示，如果按要求提交的所有项目提案的资金获得核准，2025 年业务计划将有 4,764,430 美元的资金余额。

表 2. 2025 年综合业务计划、第九十六次会议核准金额、建议第九十七次会议开展的活动以及余额（美元）*

项目预算	业务计划中的总金额	第九十六次会议核准金额	建议第九十七次会议开展的活动	余额（高于）/ 低于
双边机构	2,859,568	444,025	877,135	1,538,408
开发署	37,604,225	8,967,086	17,637,857	10,999,282
环境署	38,121,523	5,582,925	21,325,465	11,213,133
工发组织	48,279,677	18,000,378	60,769,526	-30,490,227
世界银行	23,401,497	4,680,117	7,404,145	11,317,235
含氢氯氟烃淘汰管理计划核查	588,600	402,000	0	186,600
小计（机构）	150,855,090	38,076,531	108,014,129	4,764,430
秘书处/执行委员会/监测和评价费用（不包括加拿大对应费用）	8,280,544	0	8,280,544	0
财务主任	500,000	0	500,000	0
小计（标准费用）	8,780,544	0	8,780,544	0
共计	159,635,634	38,076,531	116,794,673	4,764,430

* 包括核心单位成本。

4. 向第九十七次会议建议的项目提案金额为 108,014,129 美元，比 2025 年业务计划的金额高出 14,136,621 美元，其中包括与未列入 2025 年业务计划的项目提案有关的 10,304,295 美元。²

² 根据第 89/6 号决定的塞内加尔（环境署）的一个能效项目；孟加拉国（开发署）、喀麦隆（工发组织）和埃及（环境署和工发组织）的含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段；波斯尼亚和黑塞哥维那（工发组织）的一个体制强化项目；阿曼（环境署和工发组织）和土库曼斯坦（工发组织）的基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段；巴林（开发署）和科威特（开发署）的两个基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段项目编制活动；阿尔巴尼亚（工发组织）、刚果（工发组织）、古巴（开发署）、吉尔吉斯斯坦（开发署）、马拉维（环境署）、莫桑比克（环境署）和北马其顿（工发组织）的 7 个基加利氢氟碳化物执行计划第一阶段核查项目；以及根据第 91/66 号决定开展的十六个国家废物受控物质库存清单项目编制活动，包括阿尔及利亚（工发组织）、安哥拉（开发署）、阿根廷（工发组织）、佛得角（工发组织）、中非共和国（工发组织）、

5. 向第九十七次会议建议的氢氟碳化物相关活动的金额为 12,667,813 美元，其中 1,557,729 美元与未列入 2025 年业务计划的项目提案有关。

6. 根据第 91/65 号决定，在能效试点项目专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为 3,987,881 美元。考虑到第九十二次至第九十六次会议核准的 10,349,589 美元，以及向第九十七次会议建议的金额，该专用款下剩余可用资金为 5,662,530 美元。

7. 根据第 94/60 号决定，在能效专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为 21,262,663 美元。考虑到第九十五次和第九十六次会议核准的 771,137 美元，以及向第九十七次会议建议的金额，该专用款下剩余可用资金为 77,966,200 美元。

8. 根据第 91/66 号决定，在编制国家废物受控物质库存清单专用款下向第九十七次会议建议的项目金额为 2,674,620 美元，包括未列入 2025 年业务计划的 1,459,010 美元。

预先承付款项

9. 如表 3 所示，假定提交第九十七次会议的多年期协定供资申请将原则上获得核准，2025 年至 2031 年期间多年期协定的现有预先承付款项总额为 3.2995 亿美元。

表 3. 预先承付款项（2025-2031 年）（千美元）

说明	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	共计
原则上核准	90,377	74,593	67,051	25,286	16,806	20,108	685	294,905
提交第九十七次会议	15,408	0	13,888	2,210	1,261	2,275	0	35,041
共计	105,785	74,593	80,938	27,495	18,067	22,382	685	329,946

拖延提交各次付款申请

10. 在应向第九十七次会议提交的含氢氯氟烃淘汰管理计划或基加利氢氟碳化物执行计划各次付款相关的 69 项活动中，33 项（涉及 41 个国家中的 21 个国家）未提交。附件一列出了预计将在第九十八次会议提交的各次未完成付款。³

二. 财务规划：2024-2026 三年期的资源分配

11. 秘书处在编制 2024-2026 三年期财务规划时，考虑到缔约方第三十五次会议关于多边基金增资水平的 XXXV/1 号决定，以及三年期内预期现金流所反映的各项承付款项与可用资源情况。

12. 《蒙特利尔议定书》缔约方为 2024-2026 三年期核准的资源总额为 9.65 亿美元。考虑到 2024 年和第九十六次会议核准的 222,222,826 美元，以及向第九十七次会议提交的包括秘书处/执行委员会和财务主任费用 116,794,673 美元，2026 年剩余的资源分配为 625,982,501 美元。

科摩罗（工发组织）、刚果民主共和国（工发组织）、赤道几内亚（工发组织）、加蓬（工发组织）、几内亚（工发组织）、约旦（环境署）、摩洛哥（工发组织）、巴布亚新几内亚（德国）、菲律宾（工发组织）、圣多美和普林西比（工发组织）以及突尼斯（工发组织）。

³ 关于拖延提交各次付款申请的文件将提交年度首次执行委员会会议（第 95/91 号决定(c)段）。

表 4. 2024-2026 三年期资源分配

说明	金额（美元）
2024-2026 三年期总预算	965,000,000
2024 年核准（第九十四次和第九十五次会议），包括秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任费用	184,146,295
第九十六次会议核准金额	38,076,531
第九十七次会议提交申请金额	108,014,129
2025 年秘书处/执行委员会/监测和评价/财务主任	8,780,544
2026 年可用资源	625,982,501

二. 1 影响 2024-2026 三年期财务规划和现金流的可能因素

13. 多边基金 2024-2026 三年期现金流受多项因素影响，包括：2024-2026 年商定的认捐款项；结转金额中包含的拖欠捐款支付；应计利息；固定汇率机制产生的损失/收益；以及取消或完成项目返还的余额。以下段落基于 2024 年和 2025 年的实际数据，提供了 2024-2026 三年期预测信息。

收到商定认捐款项的情况

14. 根据当前三年期中的 2024 年和 2025 年收到的捐款比率（即 95.6%），在 5.256 亿美元的认捐款项中，预计 2024-2026 三年期将收到 5.025 亿美元，其中 2026 年将收到 1.68 亿美元。

结转金额中包含的拖欠未缴捐款支付

15. 2021-2023 三年期结转至 2024-2026 三年期的金额估计约为 4.287 亿美元，其中包含预计可收回的 200 万美元未缴捐款。

2024-2026 三年期潜在应计利息

16. 基于 2024 年和 2025 年的现金余额，并采用 2024 年及 2025 年 10 月 21 日前收取的平均利息，预计 2024-2026 三年期的应计利息总额将达 1.1 亿美元。

固定汇率机制产生的收益/损失

17. 2024 年，美元对大多数其他货币走强，固定汇率机制产生的损失为 946,507 美元；然而，2025 年美元对大多数其他货币走弱，固定汇率机制产生收益为 1,159,808 美元，因此截至 2025 年 11 月 10 日净收益为 213,301 美元。2026 年情况可能发生变化，保守估计 2026 年固定汇率机制将产生损失 300,000 美元，因此 2024-2026 三年期的净损失为 100,000 美元。

取消或已完成项目的潜在退还余额

18. 2024-2026 三年期内已取消或已完成项目的潜在退还余额总额难以计算。2024 年退还的资金及利息为 7,893,778 美元，第九十六次会议退还的资金及利息为 926,271 美元。预

计第九十七次会议将退还资金及利息 628 万美元。大力鼓励双边机构和执行机构立即退还在业务上已完成或已取消项目的所有余额。

建议

19. 谨建议执行委员会注意到：

- (a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/19 号文件所载多边基金 2025-2027 年综合业务计划的最新执行情况以及 2024-2026 三年期财务规划；以及
- (b) 向第九十七次会议建议的活动总金额为 108,014,129 美元（包括用于氢氟碳化物相关活动的 12,667,813 美元；根据第 91/65 号决定用于能效试点项目的 3,987,881 美元；根据第 94/60 号决定用于能效项目的 21,262,663 美元；以及根据第 91/66 号决定用于编制国家废物受控物质库存清单的 2,674,620 美元），其中 10,304,295 美元与未列入 2025 年业务计划的项目提案有关。

Annex I

OUTSTANDING TRANCHES EXPECTED TO BE SUBMITTED TO THE 98TH MEETING

Country	Sector	Agency	Tranche	Amount including support costs (US\$)
Afghanistan	HCFC phase-out plan (stage II)	UNIDO	2025	300,135
Bahamas (the)	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	85,315
		UNIDO	2025	145,057
Benin	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	236,100
Cabo Verde	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2024	148,030
Democratic Republic of the Congo (the)	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2024	180,267
		UNDP	2024	225,235
Fiji	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2025	148,730
		UNEP	2025	106,107
Grenada	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	44,861
		UNIDO	2025	13,161
Guyana	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2023	37,450
		UNEP	2023	51,415
Indonesia	HCFC phase-out plan (stage III)	Australia	2025	463,113
		UNDP	2025	5,794,084
Iraq	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2023	730,610
		UNIDO	2022 and 2023	722,250
Kenya	HCFC phase-out plan (stage II)	France	2023	671,075
Kuwait	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	299,298
		UNIDO	2025	64,200
Malaysia	Kigali HFC implementation plan (stage I)	World Bank	2025	3,473,530
Mauritius	HCFC phase-out plan (stage I)	Germany	2023	75,343
Niger (the)	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	95,485
		UNIDO	2025	177,620
Nigeria	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2025	1,723,205
Qatar*	HCFC phase-out plan (stage II)	UNEP	2025	77,970
		UNIDO	2025	64,200
Syrian Arab Republic (the)	HCFC phase-out plan (stage I)	UNEP	2024 and 2025	618,121
		UNIDO	2024	924,965
Thailand	HCFC phase-out plan (stage II)	World Bank	2022	186,763
Timor-Leste	HCFC phase-out plan (stage II)	UNDP	2025	15,173
		UNEP	2025	23,594
Venezuela (Bolivarian Republic of)*	HCFC phase-out plan (stage II)	UNIDO	2025	526,654

* Submitted but subsequently withdrawn.