



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/10
25 February 2000
CHINESE

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十次会议
2000 年 3 月 29 日至 31 日，蒙特利尔

多边基金 2000 年综合业务计划

基金秘书处的评论和建议

导言

1. 本文件提出了多边基金的 2000 年综合业务计划，并酌情发表了评论和建议。UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/11 至 15 号文件载有各双边捐助国和执行机构的业务计划。

资金和资金的分配

2. 根据第 28/23 号决定(b)段，为各项 2000 年业务计划草案提供的拨款共为 15,700 万美元。执行委员会第二十九次会议决定，如果各缔约方商定的补充资金数额高于 1997—1999 三年期的数额，则应按比例把为 2000—2002 三年期内每年提供的拨款增加相同的数额。缔约方大会第十一届会议关于资金补充问题的第 XI/6 号决定产生的影响是，除了作为业务计划草案预算基础的 15,700 万美元之外，又增加了 157 万美元的资金。因此，用于规划各项 2000 年业务计划定稿的资金总额为 15,857 万美元。

3. 根据第 28/23 号决定(a)段，按照恢复实行的投资项目机构份额把 12,049 万美元分配如下：

<u>执行机构</u>	<u>所占份额的百分比</u>	<u>份额美元数</u>
开发计划署	30%	3,615 万美元
工发组织	25%	3,012 万美元
世界银行	45%	5,422 万美元
共计	100%	12,049 万美元

4. 表 1 中的资金分配是以业务计划草案中的资金分配为依据，并加上了第 XI/6 号决定导致增加的经费。为各项 2000 年业务计划定稿增加的 157 万美元额外经费已经按比例分配给投资项目（149 万美元）和非投资项目（80,000 美元）。

表 1

资金的分配和 2000 年业务计划定稿*

拨款（百万美元）		2000 年业务计划定稿所需要的资金（美元）				
预算项目	拨款	环境规划署	开发计划署	工发组织	世界银行	共计
投资活动份额	120.49					
投资项目			35,169,550	28,856,270	52,874,514	116,900,334
项目编制			1,226,050	1,440,750	1,733,420	4,400,220
非投资活动	15.08					
体制建设		2,223,207	3,396,462	320,242	756,572	6,696,483
其他非投资活动		6,995,423	418,100	723,200	192,100	8,328,823
小计	135.57	9,218,630	40,210,162	31,340,462	55,556,606	136,325,860
超额部分						(755.860)
双边合作**	20.00					20,000,000
秘书处/执行委员会 /监测和评价职责	3.00					3,000,000
预算共计	158.57					158,570,000

* 表中的数字包括机构费用，但不包括超额方案规划。

** 假设为 2,000 万美元。

超过拨款的数额

5. 如表 1 所示，各执行机构的业务计划超过了投资项目和非投资项目的预算，超过的数额共为 755,860 美元。非投资项目预算（1,508 万美元）几乎全部动用（15,025,306 美元），剩余数额为 54,694 美元。

6. 在投资项目方面，各机构超过其份额的部分共计 810,554 美元。开发计划署超过其拨款 245,600 美元；工发组织超过 177,020 美元；世界银行超过 387,934 美元。执行委员会第二十六次会议决定，不得允许任何机构在提交项目时超过其业务计划拨款（第 26/8(b) 号决定）。

双边合作

7. 10 个双边机构提交了包括 2000、2001 和 2002 年活动的业务计划（UNEP/OzL.Pro/ExCom/30/11）。各双边捐助国计划在这三年中提交经费共计 24,802,301 美元的项目。在以上数额中，计划于 2000 年提交 12,340,976 美元。其余的 12,461,325 美元将于 2001 和 2002 年提交。2,000 万美元的拨款保持不变，以准备其他双边捐助国决定利用其 2000 年捐款提交项目。

计划举办的活动在区域和国家间的分配情况

8. 各项 2000 年业务计划将为 87 个第 5 条国家的活动提供经费。在列入业务计划的国家中，预计将有 39 个国家得到投资、回收及再循环和/或甲基溴项目。另有 48 个国家将得到非投资项目和/或项目编制经费。

9. 附件一概述了各项 2000 年业务计划中上报的投资项目和非投资项目经费在国家间的分配情况。

非投资项目

10. 环境规划署在其业务计划中指出，有 6 个国家可能于 2000 年批准《蒙特利尔议定书》，并寻求国家方案编制经费和体制建设经费。预计将批准《议定书》的国家包括：安哥拉、赤道几内亚、吉尔吉斯斯坦、瑙鲁、帕劳和卢旺达。环境规划署的业务计划没有包括为这些国家编制国家方案/制冷剂管理计划的活动，但可能根据第 19/10 号 (b) 段树立的先例于 2000 年期间在业务计划的范围之外提交这些活动。该决定规定：

“与国家方案编制和体制建设项目有关的活动即使是 1996 年业务计划之外的活动，也应继续予以核准”。

11. 多边基金非投资活动资金的大多数（54%）是用于体制建设（590 万美元）和网络活动（120 万美元）。共有 112 个第 5 条国家正在举办或计划举办体制建设项目。计划为 5 个国家和 3 个区域举办培训活动。已经核准了 116 个第 5 条国家的国家方案，并计划于 2000 年核准另外 6 个国家的国家方案。

投资项目

12. 共有 39 个国家将于 2000 年得到投资项目（相比之下，在 1999 年业务计划中为 59 个国家），其中 9 个国家是低耗量国家（相比之下，在 1999 年业务计划中为 36 个国家）。在上述 39 个国家中有两个国家，即利比亚和也门，按计划将首次得到由多边基金提供资助的投资项目。如果核准开发计划署关于回收和再循环以及最后用户的全球项目，将另有 12 个低耗量国家可能从这些活动中受益。

在 ODS 低耗量国家举办的投资项目¹

13. 1997-1999 三年期业务计划为低耗量国家提供了一笔每年 1,500 万美元的专款。对低耗量国家的定义是：不包括甲基溴在内的耗量不到 360 ODP 吨的国家。低耗量国家预计将于 2000 年得到 6,532,183 美元的经费（包括机构费用），以便用于投资、回收和再循环以及甲基溴示范项目。最大的项目是法国政府提交的科特迪瓦冷风机更换项目，经费为 300 万美元，科特迪瓦制冷行业的耗量在 1998 年为 268 ODP 吨，该国已经开始执行制冷剂管理计划。

计划举办的投资项目在行业间的分配情况

14. 各机构计划于 2000 年提交涉及所有耗用行业的项目。表 2 显示了计划举办的活动在行业间的分配情况。

¹ 不包括列入全球项目的低耗量国家。

表 2

迄今为止核准和计划为 2000 年核准的投资、
回收和再循环以及甲基溴示范/投资项目（按行业开列）*

行业	迄今核准的经费		计划为 2000 年提供的经费		迄今淘汰的 ODS		为 2000 年核准的活动将淘汰的 ODS	
	数额 (美元)	占总数 百分比	数额 (美元)*	占总数 百分比	数量 (ODP 吨)	占总数 百分比	数量 (ODP 吨)	占总数 百分比
气雾剂	25,873,052	3%	1,588,696	2%	24,522	15%	449	2%
泡沫塑料	239,651,042	31%	31,743,000	30%	42,594	27%	6,542	28%
哈龙	39,516,634	5%	5,825,000	6%	26,058	16%	2,563	11%
甲基溴	9,320,533	1%	8,782,609	8%	452	0%	1,182	5%
化工生产	32,107,120	4%	24,848,000	24%	30,233	19%	8,803	38%
制冷	392,489,785	50%	22,139,626	21%	31,005	20%	2,330	10%
溶剂	29,846,704	4%	8,747,826	8%	2,180	1%	1,356	6%
加工剂	366,000	0%	0	0%	375	0%	0	0%
消毒剂	395,095	0%	0	0%	21	0%	0	0%
若干行业	3,819,515	1%	869,565	1%	670	0%	0	0%
其他	5,934,000	1%	0	0%	440	0%	0	0%
共计	779,319,480	100%	104,544,322	100%	158,550	100%	23,225	100%

* 不包括任何机构费用。104,544,322 美元的总额不包括机构费用。表 1 中的投资项目经费总额（116,900,334 美元）则包括机构费用。

15. 2000 年业务计划显示，资金在各行业之间的历史分配情况有所变化。例如，在历史上，制冷行业得到的经费占多边基金资金的 50%。在 2000 年，制冷项目将继续在多边基金的活动中的很大部分，但在多边基金资金中所占份额仅相当于原来份额的大约一半，计划提交的项目经费总共占资金总额的 21%。

16. ODS 淘汰量的分布情况也与过去的分布情况有所不同。这主要是由于最近核准了多年期化工生产行业淘汰项目。

17. 为化工生产行业提供的经费数额包括于 1999 年核准的中国和印度的 CFC 生产淘汰项目。这经费数额中还包括预计将为阿根廷 CFC 生产行业提供的经费（348,000 美元）和为印度哈龙生产行业提供的经费（500,000 美元）。于 2000 年为化工生产行业提供的经费总共在经费总额中占 24%。迄今为止，世界银行是唯一举办化工生产行业项目的机构，但工发组织正申请为朝鲜民主主义人民共和国和罗马尼亚编制化工生产行业的项目。

气雾剂和哈龙投资项目

18. 和前些年一样，在传统的工业行业中，气雾剂行业项目得到的经费在多边基金 2000 年资金中所占份额最小。气雾剂项目得到的经费预计将占资金总额的 3%，哈龙项目将

占 6%。为哈龙行业提供的经费数额接近 580 万美元，预计将在 2000 年提交 6 个项目。将于 2002 年实现哈龙的冻结。多数项目的执行时间至少为二至三年。

甲基溴项目

19. 各机构计划举办 11 个甲基溴示范/投资项目，为此提交的经费数额为 880 万美元。各执行机构计划为下列国家举办甲基溴投资项目：工发组织（肯尼亚、马其顿、摩洛哥、罗马尼亚和津巴布韦）；开发计划署（玻利维亚、智利、马拉维和秘鲁）；世界银行（土耳其和智利）。加拿大和捷克共和国计划在格鲁吉亚和摩尔多瓦举办甲基溴活动。

项目编制

20. 各执行机构表示，他们有一些随时可以提交的积压项目。出现项目积压的部分原因是利用原来核准的项目编制经费为将来的业务计划编制项目。各机构表示，业务计划包括用于编制将在 2000 年或以后执行的项目的 390 万美元经费。（见表 3）。此外，还申请提供 492,680 万美元的经费用于编制列入后备清单的项目。

表 3

项目编制

机构	编制方案项目(美元)	后备项目(美元)	共计(美元)
开发计划署	977,450	248,600	1,226,050
工发组织	1,350,350	90,400	1,440,750
世界银行	1,579,740	153,680	1,733,420
总计	3,907,540	492,680	4,400,220

包括机构费用。

后备项目

21. 各机构表示，在列入其业务计划的 10,454 万美元投资项经费（不包括任何机构费用和超额方案规划）中，有经费总额为 2,303 万美元的项目可能引起政策问题（占经费总额的 22%）。各机构后备项目表中列入的数额如下：开发计划署（820 万美元）；工发组织（590 万美元）；世界银行（890 万美元）。

非投资项目

22. 为非投资项目提供的拨款是用于国家方案编制、技术援助、甲基溴（不包括投资项目和示范项目）以及没有包括在投资项目中的培训活动，此外，这些经费还将用于环境规划署的信息交流中心职能、网络活动和其他活动。为体制建设单独提供了拨款。表 4 开列了四种类型的非投资活动的经费数额。

表 4

计划于 2000 年举办的非投资活动

机构	编制国家 方案	技术援助	甲基溴	制冷剂管理 计划	培训	共计
开发计划署	–	–	–	418,100	–	418,100
环境规划署	259,900	3,600,903	847,500	237,300	2,049,820	6,995,423
工发组织	–	158,200	–	565,000	–	723,200
世界银行	113,000	79,100	–	–	–	192,100
双边机构	–	2,480,442	160,534	–	–	2,640,976
共计	372,900	6,318,645	1,008,034	1,220,400	2,049,820	10,969,799

包括机构费用。

编制国家方案/制冷剂管理计划

23. 环境规划署关于编制国家方案的申请还包括编制制冷剂管理计划。环境规划署在其 2000 年业务计划中列入了为下列国家编制 5 项制冷剂管理计划的活动：马尔代夫、巴巴多斯、文莱达鲁萨兰国、斯里兰卡和多哥。工发组织在其业务计划中列入了为下列国家编制 6 项制冷剂管理计划的活动：阿尔及利亚、中国、伊朗、墨西哥、尼日利亚和委内瑞拉。开发计划署列入了在巴西、哥伦比亚、印度和尼日利亚编制 4 项制冷剂管理计划的项目。已经建议开发计划署和工发组织协调其在尼日利亚举办的活动。

技术援助

24. 提供的大部分技术援助经费（大约 270 万美元）是环境规划署的经常性信息交流和网络活动费用。其余的经费一般是用于制订战略、进行研究和制作录像。

甲基溴响

25. 环境规划署计划于 2000 年提交 3 个新的甲基溴行业非投资项目，经费总额为 847,500 美元。这 3 个项目是：“为甲基溴低耗量国家提供政策援助”、“加强地方农业机构/非政府组织协助进行甲基溴宣传的能力”、“执行控制中国的甲基溴增长趋势的战略框架”。

培训

26. 环境规划署是唯一在业务计划中列入了作为非投资项目的培训活动的机构。环境规划署计划增加为培训活动申请的经费，从 199 的 110 万美元增加到 2000 年的 205 万美元。很大一部分培训经费是用于为下列国家举办政策培训活动：阿根廷（101,700 美元）、中国（450,870 美元）、委内瑞拉（113,000 美元）和法语非洲国家（226,000 美元）。

体制建设

27. 各执行机构计划为 2000 年期间的体制建设活动申请 669 万美元的经费（见表 5）。

表 5

迄今核准的和计划为 2000 年核准的体制建设经费

机构	迄今核准的经费 (美元)	计划为 2000 年核准 的经费(美元)
开发计划署	10,740,956	3,396,462
环境规划署	7,665,089	2,223,207
工发组织	1,544,453	320,242
世界银行	2,285,199	756,572
共计	22,235,697	6,696,483

* 包括机构费用。

28. 各执行机构计划于 2000 年提交 64 项体制建设申请，其中 54 项是延长体制建设项目的申请。预计将于 2000 年为下列 10 个国家首次提出体制建设申请：密克罗尼西亚联邦、格林纳达、基里巴斯、老挝、利比里亚、马绍尔群岛、所罗门群岛、汤加、图瓦卢和瓦努阿图。

绩效指标

29. 表 6 开列了各机构为 2000 年提出的投资项目绩效指标。

表 6
投资项目效绩指标*

项目	开发计划署	工发组织	世界银行
加权指标			
已完成项目的实际 ODS 淘汰量 (ODP 吨)	6,000	3,311	12,585
付款 (美元)	45,200,000 美元***	30,808,000 美元	72,876,000 美元
收到的令人满意的项目完成报告 (百分比)	50%	100%	100%
业务计划中对各国的项目分配 (国家数目)	33	27	14
非加权指标			
执行中的拖延 (提前完成项目) 净增加的 (净减少的) 排放量 (ODP 吨)	未提供	9,147	7,800
已核准项目的经费总额 (美元) *	35,169,550 美元	28,856,270 美元	52,874,514 美元
已核准项目的 ODP 淘汰量	4,566	4,442	14,217
项目编制费用	3%	3%	3.2%
已核准项目的成本效益值 (美元/公斤 ODP)	7.8 美元	a) 不包括甲基溴: 6.14 美元 b) 包括甲基溴: 6.61 美元	3.57 美元
执行速度 (首次付款速度)	14 个月	8 个月	24 个月
执行速度 (完成速度)	36 个月	28 个月	38 个月

* 减 15% 超额规划, 但包括机构费用。

** 包括化工生产行业项目。

*** 开发计划署付款额的计算办法是 4,000 万美元加机构费用。

30. 表 7 开列了为 2000 年提出的非投资项目效绩指标。

表 7
非投资效绩指标

项目	开发计划署	环境规划署	工发组织	世界银行
加权指标				
将完成的项目数	8	核准项目总数的 60%	3	4
付款情况（美元）*	2,033,013 美元**	核准经费总额的 73%	1,228,000 美元	1,911,000 美元
执行速度（首次付款速度）	12 个月	6 个月	6 个月	19 个月
执行速度（完成速度）	36 个月	17 个月	18 个月	33 个月
非加权指标				
各国由于非投资活动而适当和及时开始实施的政策（数目）	5	10 个国家	为 2 个国家确定具体政策	为 4 个国家确定具体政策
淘汰的 ODS 耗量中超过投资项目所淘汰的部分（ODP 吨）	30	40	一个国家的非投资项目有淘汰量	回收和再循环项目淘汰的 20 ODP 吨

* 包括机构费用。

** 开发计划署付款额的计算办法是 1,799,127 美元加机构费用

31. 工发组织没有就题为“淘汰的 ODS 耗量中超过投资项目所淘汰的部分”的指标提供 ODP 数字。

评论

1. 在预定于 2000 年得到投资项目的 38 个第 5 条国家中，有 4 个国家尚未批准《蒙特利尔议定书》的《伦敦修正案》。这些国家是：波斯尼亚和黑塞哥维那、利比亚、尼日利亚和也门。第 29/12(c) 号决定指出，执行委员会第三十次会议将审查在业务计划中列入尚未批准《伦敦修正案》的国家的国家的问题。下列尚未批准《伦敦修正案》的国家计划将于 2000 年得到非投资项目：阿尔巴尼亚、文莱达鲁萨兰国、中非共和国、萨尔瓦多、密克罗尼西亚联邦、格鲁吉亚、基里巴斯、老挝人民民主共和国、摩尔多瓦、尼日利亚、苏里南、斯威士兰、汤加和图瓦卢。

2. 预计将于 2000 年提交经费申请的国家数目少于 1999 年。然而，各执行机构得以增加将于 2000 年得到投资项目的国家数目，使其超过业务计划草案中列入的国家数目。开发计划署的业务计划特别提到向低耗量国家提供支助的问题。该计划指出，将举办的一个全球回收和再循环项目将有助于向那些以成功地举办回收和再循环项目作为先决条件的低耗量国家提供援助。

3. 和前些年一样，预计提交的哈龙和气雾剂行业的项目很少。自从提交 2000 年业务

计划草案以来，开发计划署得以增加一个哈龙项目，世界银行增加了两个项目，各双边捐助国也计划于 2000 年提交哈龙行业的项目。除了各机构在业务计划草案中列入的气雾剂项目之外，世界银行增加了两个气雾剂项目，工发组织增加了 5 个气雾剂项目。冻结哈龙和甲基溴是将为第 5 条国家采取的下一步控制措施。

建议

基金秘书处建议监测、评价和财务问题小组委员会考虑：

1. 审议在业务计划中列入那些尚未批准《伦敦修正案》的国家的问题，并向执行委员会建议，应该在何种情况下把这些国家保留在多边基金的 2000 年业务计划之中。
2. 建议执行委员会赞赏地注意到多边基金的综合业务计划。

附件一

投资项目和非投资项目经费在各国间的分配情况概述

国家	将申请的经费总额（美元）
阿尔巴尼亚	60,000
阿尔及利亚	451,304
安提瓜和巴布达	0
阿根廷	2,782,391
巴哈马	33,000
巴林	44,000
孟加拉国	0
巴巴多斯	120,000
伯利兹	0
贝宁	0
玻利维亚	173,913
波斯尼亚和黑塞哥维那	173,913
博茨瓦纳	60,000
巴西	5,839,565
文莱达鲁萨兰国	30,000
布基纳法索	0
布隆迪	0
喀麦隆	0
中非共和国	30,400
乍得	0
智利	1,430,457
中国	41,415,087
哥伦比亚	1,268,957
科摩罗	18,000
刚果	46,600
刚果民主共和国	64,000
哥斯达黎加	0
科特迪瓦	81,800
克罗地亚	0
古巴	549,449

国家	将申请的经费总额（美元）
吉布提	60,000
多米尼加	0
多米尼加共和国	0
厄瓜多尔	695,652
埃及	608,696
萨尔瓦多	40,000
埃塞俄比亚	0
密克罗尼西亚联邦	40,000
斐济	0
加蓬	0
冈比亚	28,000
格鲁吉亚	0
加纳	167,000
格林纳达	30,000
危地马拉	0
几内亚	0
圭亚那	0
洪都拉斯	40,000
印度	19,576,957
印度尼西亚	3,130,389
伊朗	4,525,209
牙买加	33,913
约旦	1,337,826
肯尼亚	1,551,450
基里巴斯	40,000
朝鲜民主主义人民共和国	95,000
科威特	60,000
老挝	100,000
黎巴嫩	345,420
莱索托	0
利比里亚	60,000
利比亚	547,826
马其顿	581,661

国家	将申请的经费总额（美元）
马拉维	311,870
马来西亚	1,771,522
马尔代夫	58,000
马里	0
马绍尔群岛	40,000
毛里求斯	33,300
墨西哥	1,902,826
摩尔多瓦	0
蒙古	0
摩洛哥	3,075,822
莫桑比克	62,000
缅甸	0
纳米比亚	41,000
尼泊尔	0
尼加拉瓜	40,000
尼日尔	0
尼日利亚	1,721,739
阿曼	0
巴基斯坦	1,781,362
巴拿马	115,000
巴布亚新几内亚	31,000
巴拉圭	40,000
秘鲁	152,174
菲律宾	342,811
卡塔尔	0
罗马尼亚	826,087
圣基茨	20,000
圣卢西亚	24,000
圣文森特和格林纳丁斯	0
塞内加尔	0
塞舌尔	21,000
所罗门群岛	40,000
斯里兰卡	60,000

国家	将申请的经费总额（美元）
苏丹	0
苏里南	50,000
斯威士兰	44,000
叙利亚	1,242,609
坦桑尼亚	296,783
泰国	1,353,624
多哥	60,000
汤加	40,000
特立尼达和多巴哥	44,000
突尼斯	186,700
土耳其	5,278,261
图瓦卢	40,000
乌干达	43,000
乌拉圭	251,217
瓦努阿图	40,000
委内瑞拉	1,085,252
越南	339,130
西萨摩亚	20,000
也门	130,435
南斯拉夫	0
赞比亚	50,000
津巴布韦	1,086,957
总计	117,841,057