



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14
8 May 2025

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十六次会议
2025 年 5 月 26 日至 30 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

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：2024–2026 三年期资源分配
- 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	2026	2027	共计
氟氯烃活动				
核准的氟氯烃淘汰管理计划	56,520,741	67,316,489	33,313,171	157,150,401
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段 –编制	110,900	0	0	110,900
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	1,913,851	1,690,836	775,205	4,379,892
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段 –编制	318,340	42,800	0	361,140
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	9,221,502	6,720,339	22,499,633	38,441,474
氟氯烃淘汰管理计划第四阶段	0	3,691,000	5,537,000	9,228,000
氟氯烃生产淘汰管理计划第三阶段--编制	321,000	0	0	321,000
氟氯烃生产淘汰管理计划第三阶段	0	0	23,540,000	23,540,000

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

说明	2025	2026	2027	共计
氟氯烃淘汰管理计划核查**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
氟氯烃淘汰管理计划 –能源效率 (第 89/6 号决定)	3,328,995	558,112	76,000	3,963,107
氟氯烃活动小计	72,323,929	80,608,176	86,329,609	239,261,714
氢氟碳化物活动				
已批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
已批准的 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
基加利执行计划第一阶段– 编制	3,378,021	926,893	100,000	4,404,913
基加利执行计划第一阶段	24,739,456	16,818,239	39,876,189	81,433,885
基加利执行计划第一阶段–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
HFC – 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	8,221,543	7,905,673	7,974,726	24,101,942
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
标准活动小计	33,374,765	48,808,503	44,375,549	126,558,817
共计	159,576,633	167,150,440	197,086,872	523,813,945
按机构列				
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
环境规划署	38,121,523	35,574,374	30,739,664	104,435,561
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
氟氯烃淘汰管理计划核查**	588,600	588,600	588,600	1,765,800
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应费用	8,221,543	7,905,673	7,974,726	24,101,942
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氟氯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. 表 2 列出了各机构向第九十六次会议提交的呈件(截至 2025 年 5 月 8 日), 以及 2025 年业务计划项目的资金余额。

表 2. 2025 年综合业务计划、向第九十六次会议建议的项目和余额(美元)*

预算项目	业务计划中的总金额	建议第九十六次会议开展的活动	余额（高于）/低于
双边机构	2,859,568	444,025	2,415,543
开发署	37,604,225	8,705,734	28,898,491
环境规划署	38,121,523	5,563,715	32,557,808
工发组织	48,279,677	18,000,378	30,279,299
世界银行	23,401,497	4,846,181	18,555,316
氟氯烃淘汰管理计划核查	588,600	402,000	186,600
小计 (机构)	150,855,090	37,962,033	112,893,057
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）	8,221,543	0	8,221,543
财务主任	500,000	0	500,000
小计(标准费用)	8,721,543	0	8,721,543
共计	159,576,633	37,962,033	121,614,600

* 包括核心单位成本。

4. 向第九十六次会议建议的项目提案金额为 37,962,033 美元, 比 2025 年业务计划的金额高出 15,159,456 美元, 其中包括与未列入 2025 年业务计划的项目提案有关的 1,837,242 美元。²

5. 向第九十六次会议建议的氢氟碳化物相关活动的金额为 20,289,897 美元, 其中 85,600 美元与未列入 2025 年业务计划的项目提案有关。本文件附件一列出了双边和执行机构向第九十六次会议提交的与氢氟碳化物有关的项目。

6. 根据第 91/65 号决定, 在能效试点项目供资窗口下建议的项目金额为 1,713,080 美元。考虑到第九十二次、第九十三次、第九十四次和第九十五次会议核准的 8,670,409 美元, 以及向第九十六次会议建议的金额, 该供资窗口下可用的剩余资金为 9,616,511 美元。本文件附件二列出了双边和执行机构根据第 91/65 号决定向第九十六次会议提交的试点项目。

7. 根据第 94/60 号决定, 在能效供资窗口下建议的项目金额为 87,740 美元。考虑到第九十五次会议核准的 688,747 美元, 该供资窗口下可用的剩余资金为 99,223,513 美元。本文件附件三列出了双边和执行机构根据第 94/60 号决定向第九十六次会议提交的项目。

² 菲律宾基加利执行计划投资项目的一个项目编制(开发署); 根据第 89/6 号决定的巴巴多斯(开发署)、斐济(环境规划署)、格鲁吉亚(开发署)和海地(开发署)的四个能效项目; 巴西(开发署)和马尔代夫(环境规划署)的两个体制强化项目; 根据第 91/66 号决定的巴巴多斯(环境规划署)、加纳(环境规划署)和阿曼(环境规划署)的三个废物受控物质库存国家清单项目。

8. 根据第 95/87 号决定提交的利用循环基金机制编制能效最终用户项目的项目金额为 642,000 美元。³ 本文件附件四列出了双边和执行机构根据第 95/87 号决定向第九十六次会议提交的项目。

9. 根据第 91/66 号决定，在编制废物受控物质库存国家清单供资窗口下建议的项目金额为 1,124,000 美元，包括未列入 2025 年业务计划的 293,800 美元。本文件附件五列出了双边和执行机构根据第 91/66 号决定向第九十六次会议提交的项目编制活动。

预先承付款项

10. 如表 3 所示，假定提交第九十六次会议的多年期协定供资申请将原则上获得批准，2025 年至 2032 年期间多年期协定的现有预先承付款项总额为 2.4772 亿美元。

表 3. 预先承付款项(2025–2032 年) (千美元)

说明	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	共计
原则上核准	57,604	68,062	33,865	20,353	8,176	17,702	165	0	205,929
提交第九十六次会议	21,815	0	7,444	4,980	4,665	2,370	0	520	41,794
共计	79,419	68,062	41,309	25,333	12,841	20,072	165	520	247,723

二. 2024-2026 三年期资源分配

11. 《蒙特利尔议定书》缔约方为 2024-2026 三年期⁴核准的资源总额为 9.65 亿美元。其中 183,996,211 美元已分配给 2024 年核准的活动，剩余 781,003,789 美元用于 2025 年和 2026 年的活动。

12. 如表 4 所示，向第九十六次会议建议的活动、业务计划中的剩余活动以及 2025 年和 2026 年期间秘书处/执行委员会/监测和评价以及财务主任的运作费用为 341,886,529 美元，比可用资源少 439,117,260 美元。

表 4. 2024-2026 三年期资源分配(美元)

	2024	2025	2026	共计
2024-2026 三年期资源分配* (a)	181,000,000	392,000,000	392,000,000	965,000,000
项目费用				
第九十四次会议核准	61,332,445	0	0	61,332,445
第九十五次会议核准	114,322,558	0	0	114,322,558
第九十六次会议建议	0	37,962,033	0	37,962,033
业务计划剩余金额	0	128,052,513	158,744,767	286,797,280
项目费用小计(b)	175,655,003	166,014,546	158,744,767	500,414,316
经常性费用				
秘书处/执行委员会/监测和评价	7,841,208	8,221,543	7,905,673	23,968,424
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000
经常性费用小计(c)	8,341,208	8,721,543	8,405,673	25,468,424
费用共计(d) = (b) + (c)	183,996,211	174,736,089	167,150,440	525,882,740

³ 第 95/87 号决定允许最多编制五个项目，每个项目 100,000 美元，外加机构支助费用。

⁴ 第 XXXV/1 号决定

	2024	2025	2026	共计
余额 (e) = (a) - (d)	-2,996,211	217,263,911	224,849,560	439,117,260

* 第九十四次会议通过的 2024-2026 三年期资源分配(第 94/15 号决定)。

建议

13. 谨建议执行委员会注意到：

- (a) UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/14 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
- (b) 向第九十六次会议建议的活动总金额为 37,962,033 美元（包括用于氢氟碳化物相关活动的 20,289,897 美元；根据第 91/65 号决定用于能效试点项目的 1,713,080 美元；根据第 94/60 号决定用于能效项目的 87,740 美元；根据第 95/87 号决定提交的用于利用循环基金机制编制能效最终用户项目的 642,000 美元；以及根据第 91/66 号决定提交的用于编制国家废物受控物质库存清单的 1,124,000 美元），其中 1,837,242 美元与未列入 2025 年业务计划的项目提案有关。

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 96TH MEETING

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	216,000	28,080
Central African Republic (the)	UNEP	TAS	SEV	Enabling activities for HFC phase-down	150,000	10,500
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	492,700	34,489
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	1,367,000	95,690
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (commercial refrigeration manufacturing)	502,202	35,154
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (domestic refrigeration manufacturing)	4,552,856	318,700
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	133,547	9,348
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	711,476	49,803
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PU foam)	225,420	15,779
Egypt	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (residential AC)	1,948,253	136,378
Egypt	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (XPS foam)	853,021	59,711
Georgia	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	67,000	8,710
Georgia	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	137,500	17,875
Guinea	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	222,400	28,912
Guinea	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	189,000	13,230
Indonesia	IBRD	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	3,170,609	221,943
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	357,250	25,008
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (AC manufacturing - Lematic Industries)	355,850	24,910
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (conversion of SMEs and micro-SMEs)	1,100,192	77,013
Lebanon	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	56,500	3,955
Mexico	UNIDO	INV	PRO	Control and phase-out of HFC-23 emissions in the production of HCFC-22 at Quimobásicos (fourth tranche)	317,500	22,225
Morocco	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	488,500	34,195

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Morocco	UNIDO	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	48,850	3,420
Philippines (the)	UNDP	PRP	KIP	Project preparation for PU foam manufacturing sector plan	80,000	5,600
Republic of Moldova (the)	UNEP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	95,500	12,415
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	84,176	5,892
Sri Lanka	UNEP	TAS	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)	46,000	5,980
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (PMU)	21,290	1,490
Sri Lanka	UNDP	INV	KIP	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (RAC manufacturing)	95,745	6,702
Global	UNEP	TAS	SEV	Twinning of national ozone officers and national energy-efficiency policymakers to support Kigali Amendment (phase II)	793,200	97,252

Annex II**PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 91/65
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Chile	UNDP	INV	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	720,000	50,400
Cuba	UNDP	INV	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	360,000	25,200
Egypt	UNIDO	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)	30,000	2,100
Ghana	UNDP	PRP	EEF	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	30,000	2,100
Guatemala	UNIDO	INV	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	151,000	13,590
North Macedonia	UNIDO	TAS	EEF	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	241,000	21,690
North Macedonia	UNIDO	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency of cooling technologies in data centres (decision 91/65)	30,000	2,100
Rwanda	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	PRP	EEF	Preparation of a pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (decision 91/65)	30,000	3,900

Annex III**PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY PURSUANT TO DECISION 94/60
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Argentina	UNIDO	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in the air-conditioning sector (decision 94/60)	42,000	2,940
Indonesia	IBRD	PRP	EEF	Preparation of a project to enhance energy efficiency in the context of HFC phase-down in domestic refrigeration manufacturing sector (decision 94/60)	40,000	2,800

Annex IV

**PREPARATION OF ENERGY-EFFICIENCY END-USER PROJECTS PURSUANT TO
DECISION 95/87 SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Grenada	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Mexico	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Thailand	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Türkiye	IBRD	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism (decision 95/87)	100,000	7,000
Global	UNDP	PRP	EEF	Preparation of energy-efficiency end-user projects using a revolving fund mechanism in Colombia, Ghana and Jordan (decision 95/87)	200,000	14,000

Annex V

**PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS
OF WASTE-CONTROLLED SUBSTANCES PURSUANT TO DECISION 91/66
SUBMITTED TO THE 96TH MEETING**

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
Barbados	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Dominica	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	70,000	9,100
Ethiopia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Georgia	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Ghana	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Iraq	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	13,000
Oman	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	90,000	11,700
Rwanda	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
Saint Kitts and Nevis	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	70,000	9,100
South Africa	UNIDO	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	100,000	7,000
Suriname	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)	80,000	10,400
United Republic of Tanzania (the)	UNEP	PRP	DES	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development	80,000	10,400

Country	Agency	Type	Sector	Project title	Amount recommended (US \$)	Support costs recommended (US \$)
				of a national plan for management of these substances (decision 91/66)		
