

联合国
环境规划署Distr.
LIMITEDUNEP/OzL.Pro/ExCom/28/54/Add.1
28 June 1999
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第二十八次会议
1999年7月14日至16日，蒙特利尔

增编

关于新的行政费用制度执行情况的报告

注：由于工发组织于1998年6月18日，向执行委员会成员发送文件的第一天提交了A部分的材料，因此有必要发表本增编。工发组织随后按照规定的格式对其提供的材料进行了修改，并于1998年6月24日提交了经订正的材料。

请把第11段改为：

11. 附件二载有开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行编写的报告。世界银行对研究报告中的资料进行了修订，提供了1998年的数据，并提供了关于1998年以前各年度的差旅费、活动场地、外包服务和其他费用的更为详细的资料。其他机构的1998年以前的数据与提交第二十六次会议的行政费用研究报告中的数据相同。下表开列了各执行机构从1994年到1998年底的行政费用总额。该表还显示，所有执行机构的年平均行政费用数额为1,340万美元。

年度	1994 年	1995 年	1996 年	1997 年	1998 年	平均数 (94—98 年)
行政费用资金(美元)	7,234,363	13,053,251	13,809,263	15,409,634	17,694,289	13,440,160

请增加第 18（之二、之三和之四）段如下：

工发组织

18(之二). 工发组织 1 9 9 8 年行政费用的主要构成部分如下：实施机构费用（付款额的 10.1%）、偿付中心事务费（4.4%）和协调机构人事费（1.5%）。

18(之三). 工发组织 1 9 9 8 年行政费用的主要构成部分与该机构 1 9 9 7 年行政费用的大致相同。实施机构费用从 1 9 9 7 年的 3,418,684 美元下降到 1 9 9 8 年的 3,376,969 美元。中心事务费用从 1,285,363 美元增加到 1,457,707 美元。协调机构的费用从 1 9 9 7 年的 1,897,251 美元增加到 1 9 9 8 年的 2,103,038 美元。

18(之四). 工发组织在为附件二提供的资料中没有上报任何“由项目支付的费用”，但是，该机构在提交秘书处的另一份文件中却上报了这类费用。工发组织就这个问题通知秘书，工作人员差旅费和工作人工时费已分别于 1 9 9 7 年和 1 9 9 8 年开始从项目预算下开支。

在附件二中增加以下表格，作为该附件第 2(之二)页：

开发计划署的行政费用（1994—1998年）

年度	1998 年		1997 年		1996 年		1995 年		1994 年		共计 (1994-1998 年)	
费用项目	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%	美元	%
人事费 (薪金和福利)	491,903	1.5%	428,333	1.5%	310,800	1.20%	263,583	1.60%	240,917	10.10%	1,735,536	1.6%
顾问费 (薪金和福利)	-	0.0%	7,000	0.0%	35,600	0.10%	58,200	0.40%	0	0.00%	100,800	0.1%
差旅费 (本部人员)	-	0.0%	30,589	0.1%	26,800	0.10%	21,200	0.10%	35,828	1.50%	114,417	0.2%
差旅费(顾问)	-	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
办公场地(租金和共同费用)	25,572	0.1%	28,468	0.1%	19,003	0.10%	23,907	0.10%	16,649	0.70%	113,599	0.2%
设备 (电脑及其他)	-	0.0%	7,000	0.0%	5,000	0.00%	5,000	0.00%	3,000	0.10%	20,000	0.0%
外包服务 (公司)	18,156	0.1%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	18,156	0.0%
其他费用(用品及其他)		0.0%	30,498	0.1%	20,884	0.10%	23,760	0.10%	14,516	0.60%	89,658	0.1%
协调机构费用总额	535,631	1.6%	531,888	1.8%	418,087	1.70%	395,650	2.40%	310,910	13.10%	2,192,166	2.1%
偿付国别办事处和本国实施的费用	109,700	0.3%	80,000	0.3%	91,250	0.40%	20,000	0.10%	40,000	1.70%	340,950	0.3%
偿付中心事务费用	1,457,707	4.4%	1,285,363	4.4%	1,168,572	4.70%	842,175	5.10%	182,880	7.70%	4,936,697	4.6%
减去：由项目支付的费用	-	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
协调机构费用净额	2,103,038	6.3%	1,897,251	6.5%	1,677,909	6.70%	1,257,825	7.60%	533,790	22.50%	7,469,813	7.0%
实施机构(内部) 支助费用	3,376,969	10.1%	3,418,684	11.8%	3,348,545	13.40%	2,508,763	15.20%	1,088,362	45.80%	13,741,323	12.9%
财务中介机构	-	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.0%
行政费用总额(款额和百分比)	5,480,007	16.4%	5,315,935	18.3%	5,026,454	20.10%	3,766,588	22.80%	1,622,152	68.30%	21,211,136	20.0%
项目付款额	33,347,691	100.0%	29,023,614	100.0%	25,006,092	100.00%	16,536,000	100.00%	2,375,091	100.00%	106,288,488	100.0%
付款总额	38,827,698		34,339,549		30,032,546		20,302,588		3,997,243		127,499,624	
司库报告的数额	37,682,889		32,796,683		28,256,885		18,685,684		2,683,852		120,105,993	
差额	1,144,809		1,542,866		1,775,661		1,616,904		1,313,391		7,393,631	
