



联合国

Distr.: General

5 September 2005



环境规划署

Chinese

Original: English

保护臭氧层维也纳公约缔约方大会

第七届会议

2005年12月12-16日，达喀尔

临时议程\*项目3(c)

保护臭氧层维也纳公约信托基金和关于消耗臭氧层  
物质的蒙特利尔议定书信托基金的财务报告和预算

保护臭氧层维也纳公约信托基金经修订的2005年度核定预算、  
以及2006、2007和2008诸年度的概算

\* UNEP/OzL.Conv.7/1。

### 秘书处的说明

1. 秘书处谨此在本文件的附件中分发保护臭氧层维也纳公约信托基金经修订的 2005 年度核定预算、以及 2006、2007 和 2008 诸年度的概算。

2. 目前正在重新提出业经缔约方大会第六届会议核可的 2005 年度预算，其主要目的是在其中反映出因工作人员薪金和津贴方面的微小变化。所提议的调整并未超出 2005 年度核定预算拨款的范围，因此将无需进一步从缔约方获得任何额外的捐款。

3. 列于预算细目部分之后的解释性说明中介绍了用于计算所涉各项概算细目的依据。2006、2007 和 2008 诸年度的概算内则列出了工作人员薪金的最低限度年度增长所涉资金。

4. 本文件中所有金额均指美元。

## 附件

**保护臭氧层维也纳公约信托基金：**  
**经修订的 2005 年度核定预算、以及 2006、2007 和 2008 诸年度的概算**

		工作/月	拟议的 2005 年度修订 (美元)	工作/月	2006 年 (美元)	工作/月	2007 年 (美元)	工作/月	2008 年 (美元)
<b>10</b>	<b>项目人员构成部分</b>								
	<i>1100 项目人员</i>								
	1101 执行秘书(D-2) (与《议定书》合用)	6	115,000	6	117,500	6	117,500	6	120,000
	1104 科学事务干事 (P-5) (与《议定书》合用)	6	82,500	6	85,000	6	87,500	6	90,000
	1105 行政干事 (P-4) (由环境署提供经费)		0		0		0		0
	1107 项目干事 (通讯与信息) (P-3)	12	112,000	12	120,000	12	125,000	12	125,000
	1199 小计		309,500		322,500		330,000		335,000
	<i>1300 行政支助</i>								
	1301 行政助理 (G-7) (与《议定书》合用)	6	13,000	6	13,800	6	14,750	6	14,750
	1303 项目助理 (G-6)	12	20,000		20,600		21,100		21,100
	1304 资料助理 (G-6) (与《议定书》合用)	6	11,000	6	11,500	6	11,500	6	11,500
	1305 方案助理 (G-6) (与《议定书》合用)	6	10,000	6	10,500	6	11,000	6	11,500
	1310 高级双语秘书 (G-6)	12	18,000	12	18,500	12	19,000	12	20,000
	1322 预备会议及缔约方会议(每 3 年与《议定书》合用); 仅适用于 2005 和 2008 年度)		210,000		0		0		210,000
	1324 主席团会议		20,000		0		0		20,000
	1326 促进和推动保护臭氧层事业的活动		10,000		5,000		5,000		10,000
	1327 臭氧研究主管人会议		28,000		0		0		30,000
	1399 小计		340,000		79,900		82,350		348,850
	<i>1600 公务差旅</i>								
	1601 工作人员公务差旅		30,000		15,000		15,000		30,000
	1699 小计		30,000		15,000		15,000		30,000
<b>1999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>679,500</b>		<b>417,400</b>		<b>427,350</b>		<b>713,850</b>

	工作/月	拟议的 2005 年度修订 (美元)	工作/月	2006 年 (美元)	工作/月	2007 年 (美元)	工作/月	2008 年 (美元)
<b>30</b>	<b>会议 / 与会构成部分</b>							
3300	发展中国家的与会费用							
3302		125,000		0		0		125,000
3304		20,000		0		0		20,000
3307		175,000		0		0		175,000
3399		320,000		0		0		320,000
<b>3999</b>	<b>构成部分合计</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>320,000</b>
<b>40</b>	<b>设备和办公房舍构成部分</b>							
4100	消耗性设备 (不超过 1,500 美元的设备)							
4101		9,000		9,000		9,000		9,000
4199		9,000		9,000		9,000		9,000
4200	非消耗性设备							
4201		0		0		2,500		2,500
4202		0		5,000		0		5,000
4203		0		5,000		0		5,000
4204		0		0		0		0
4299		0		10,000		2,500		12,500
4300	办公房舍							
4301		14,000		14,000		14,000		14,000
4399		14,000		14,000		14,000		14,000
<b>4999</b>	<b>构成部分合计</b>			<b>33,000</b>		<b>25,500</b>		<b>35,500</b>

	工作/月	拟议的 2005 年度修订 (美元)	工作/月	2006 年(美元)	工作/月	2007 年(美元)	工作/月	2008 年(美元)
<b>50 杂项构成部分</b>								
5100 设备的操作和维修								
5101 设备的维修与其他(与《议定书》合用)		7,000		7,000		7,000		7,000
5199 小计		7,000		7,000		7,000		7,000
5200 汇报费用								
5201 汇报工作		7,500		5,000		5,000		7,500
5202 汇报工作(臭氧研究主管人会议的报告)		7,500		0		0		10,000
5299 小计		15,000		5,000		5,000		17,500
5300 杂项								
5301 通讯费		20,300		25,000		25,000		25,000
5302 运费(文件)		16,500		12,000		12,000		20,000
5304 其他(保护臭氧层公众宣传活动)		0		5,000		20,000		5,000
5399 小计		36,800		42,000		57,000		50,000
5400 招待费								
5401 招待费		10,000		0		0		10,000
5499 小计		10,000		0		0		10,000
<b>5999 构成部分合计</b>		<b>68,800</b>		<b>54,000</b>		<b>69,000</b>		<b>84,500</b>
<b>99 直接项目费用合计</b>		<b>1,091,300</b>		<b>504,400</b>		<b>521,850</b>		<b>1,153,850</b>
项目支助费用(13%)		141,869		65,572		67,841		150,001
<b>总计(其中包括方案支助费用)</b>		<b>1,233,169</b>		<b>569,972</b>		<b>589,691</b>		<b>1,303,851</b>
从信托基金结余款中提用的款项*		100,000		100,000		0		0
来自秘书处 2001 年度未动用的结余款中的资金**		76,886		0		0		0
捐款资金小计		176,886		100,000		0		0
<b>拟由各缔约方缴付的捐款</b>		<b>1,056,283</b>		<b>469,972</b>		<b>589,691</b>		<b>1,303,851</b>

\* 2005 年度从信托基金捐款中提用 100,000 美元的依据为第 VI/3 号决定的第 4 段。

\*\* 第 VI/3 号决定的第 5 段中就本预算细目下提用的 76,886 美元作了具体规定。

## 关于保护臭氧层维也纳公约信托基金经修订的 2005 年度核定预算、 以及 2006、2007 和 2008 诸年度的预算的解释性说明

预算细目	评述
人员构成部分 1101、1104 和 1107	<p>在所涉各项概算的编制过程中采用了适用于 2006 年度内罗毕工作地点的指示性专业人员薪金费用计算办法。然而，一旦获得关于工作人员所涉实际费用方面的确切资料，便将随后对所涉具体数额作相应的调整。最后未使用的承付款项通常会归还给蒙特利尔议定书信托基金。</p> <p>现已对预算细目 1101、1104 和 1107 作了微小调整，旨在反映出专业人员 and 更高职等的工作人员的薪金和津贴方面发生的变化。</p> <p>行政干事员额继续根据其所涉实际支出情况从 13% 方案支助费用中提供经费。</p>
行政支助/人员 1301-1310	<p>在 2006、2007 和 2008 诸年度的概算中使用了适用于内罗毕工作地点的一般事务工作人员的标准薪金费用。业已对 2005 年度的薪金数额作了修正，以便反映出自 1999 年以来联合国内罗毕工作地点一般事务工作人员薪金作出的首次增加。</p>
行政支助 / 会议事务 1322、1324、1326 和 1327	<p>可从会议事务预算细目项下拨出必要资金，用于支付提供服务的个体顾问人员或按合同提供服务的公司。</p> <p>目前所涉会议事务费用系根据以下理由和假定计算：</p> <p>1322: 维也纳公约缔约方大会第七届会议将与蒙特利尔议定书缔约方第十七次会议合用，因为这两届会议将合并举行。</p> <p>1324: 订于 2008 年举行一次主席团会议。将根据主席团成员的构成情况提供相关语文的口译和文件翻译服务。</p> <p>1326: 近年来，每年拨出少量预算资金，用于安排和举办与国际保护臭氧层日有关的庆祝活动。</p>
公务差旅-1601	<p>2005 和 2008 年度的概算中包括与臭氧研究主管人会议和缔约方大会各届会议的组织工作有关联的公务差旅费用细目。</p>
3302	<p>预计第 5 条缔约方的代表参与《公约》下各次会议的费用将按每位代表每次会议 5,000 美元计算；同时商定仅为每一国家的一位人士提供差旅费用，并使用最适宜和最便宜的经济仓机票和联合国每日生活津贴。</p> <p>考虑到维也纳公约缔约方大会的届会通常与蒙特利尔议定书缔约方会议联合举行，因此提议总共为来自发展中国家的 25 名代表出席缔约方缔约方大会第八届会议提供相关的参与费用。另外 70 名与会者的差旅费用款项则已列入了《蒙特利尔议定书》下的预算。</p>
3304	<p>与会费用按将于 2005 年举行一次主席团会议计算，因此将为来自发展中国家和经济转型国家的 4 名与会者提供参与费用。</p>
3307	<p>将于 2008 年举行一次臭氧研究主管人会议。业已为来自那些已提交其国家报告、因此具有资格的发展中国家的 35 名代表拨出了相应的参与费用。</p>
4201-4204	<p>秘书处一直在保持和保养其电子数据处理系统，以便使用电子方式向缔约方提供与《议定书》有关的文件。为此，需要采购必要的辅助设备和相关的软件许可，并需要对现有的电脑服务器进行升级处理。</p> <p>业已拨出了最低限度的款项，以使秘书处得以每年更换其中某些设备。</p>
5100-5400	<p>这些预算细目下的拨款系根据过去三年来的支出情况的预计水平编制。</p>
5304	<p>2007 年在这一预算细目下拨出的款项将用于臭氧层保护事业的公众宣传活动、以及《蒙特利尔议定书》缔结 20 周年纪念活动和国际臭氧层年的庆祝活动。</p>