



联合国



环境规划署

Distr.: General
5 September 2005

Chinese
Original: English

**关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书
缔约方第十七次会议**

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**

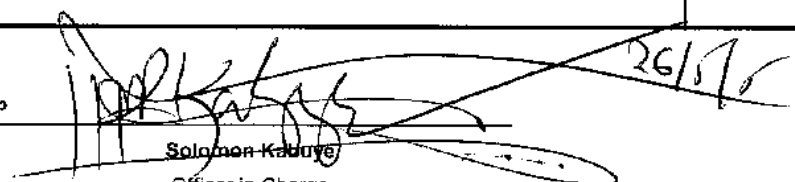
**关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2004—2005 两年期的
第一年的财务报告及与核定预算相对照的 2004 年度支出情况**

秘书处的说明

1. 秘书处谨此在本说明的附件一中分发关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2004—2005 两年期的第一年的、经审计和核证完毕的财务报告。
2. 由秘书处编制的、与 2004 年度核定预算相对照的该年度实际支出情况报表则列于本文件的附件二。
3. 秘书处各项活动的经费系由蒙特利尔议定书信托基金、维也纳公约信托基金、以及来自个别国家政府提供的额外自愿捐款予以提供。蒙特利尔议定书信托基金 2004 年度支出总额为 5,287,781 美元,其中包括 13%的、亦即 608,233 美元的方案支助费用。此外,还分别从欧洲委员会收到了 114,378 美元的额外自愿捐款、以及从荷兰收到了该国为技术和经济评估小组联席主席职位提供的额外自愿捐款 22,180 美元。
4. 本文件中提到的所有金额皆指美元。

* UNEP/OzL.Pro.17/1。

附件一

Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.		
I. Statement of income and expenditure and changes in reserves and fund balances for the first year of biennium 2004-2005 ended 31 December 2004		
Income		USD
Voluntary contributions		2,290,015
Interest income		144,980
Miscellaneous income		39
Total Income		2,435,034
Expenditure		
Staff and other personnel costs		2,131,698
Contractual services		494,360
Travel		165,000
Operating expenses		1,835,663
Acquisitions		52,827
Programme support costs		608,233
Total Expenditure		5,287,781
Excess/(shortfall) of income over expenditure		(2,852,747)
Prior period adjustments		(20,332)
Net excess/(shortfall) of income over expenditure		(2,873,079)
Reserves and fund balances, beginning of period		10,483,926
Reserves and fund balances, end of period		7,610,847
II. Statement of assets, liabilities, reserves and fund balances as at 31 December 2004		
Assets		
Cash and term deposits		6,523,300
Voluntary contributions receivable		3,696,315
Other accounts receivable		285,855
Other Assets		28,692
Total assets		10,534,162
Liabilities		
Payments or contributions received in advance		105,450
Unliquidated obligations		2,790,964
Interfund balances		14,463
Other accounts payable		12,418
Total liabilities		2,923,315
Reserves and fund balances		
Cumulative surplus		7,610,847
Total reserves and fund balances		7,610,847
Total liabilities, reserve and fund balance		10,534,162
 OK MKW Solomon Kabuye Officer in Charge ACCOUNTS SECTION		
MPL	BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	24/05/2005

附件二

与蒙特利尔议定书信托基金 2004 年度核定预算相对照的 2004 年度支出情况

项目人员构成部分		工作 /月	蒙特利尔议定书 2004 年度核定预 算(美元)	2004 年度实际支 出额(美元)
1100	<i>项目人员</i>			
1101	执行秘书 (D-2) (与《维也纳公约》(以下简称《公约》)合用)	6	105,000	105,000
1102	副执行秘书 (D-1)	12	160,000	160,000
1103	高级法律干事(P-5)	12	120,000	120,000
1104	高级科学事务干事 (P-5) (与《公约》合用)	6	82,500	80,986
1105	行政干事(P-4) (由环境署提供经费)	12	0	0
1106	方案干事 (数据系统) (P-3)	12	95,000	95,000
1107	方案干事 (通讯与信息)(P-3)	12	0	0
1108	方案干事 (监测与履约事项) (P-3)	12	47,000	42,633
1199	<i>合计</i>		609,500	603,620
1300	<i>行政支助</i>			
1301	行政助理(G-7) (与《公约》合用)	6	11,109	10,338
1302	个人助理 (G-6) (由《议定书》提供经费)	12	21,160	18,847
1303	方案助理 (G-6) (由《公约》提供经费)	12	0	0
1304	个人助理(G-6) (由《公约》提供经费)	6	11,109	10,786
1305	方案助理(G-6) (与《公约》合用)	6	11,109	10,817
1306	文书 (G-4) (由《议定书》提供经费)	12	10,580	10,431
1307	数据助理 (G-7) (由《议定书》提供经费)	12	21,372	19,483
1308	方案助理 (G-6) (由环境署提供经费)	12	0	0
1309	后勤助理(G-3) (由环境署提供经费)	12	0	0
1310	高级双语秘书(G-6) (由《公约》提供经费)	12	0	0
1320	临时助理		15,870	15,870
1321	会议事务费用 - 不限成员名额工作组会议		450,000	447,470
1322	会议事务费用 - 预备会议及缔约方会议 (每三年与《公约》合用)		500,000	499,365
1323	会议事务费用 - 各评估小组会议		100,000	97,210
1324	会议事务费用 - 主席团会议		20,000	17,318
1325	会议事务费用 - 委员会会议		70,000	69,885
1326	会议事务费用 - 《议定书》下的非正式磋商会议		5,000	603
1329	缔约方特别会议		300,000	299,656
1399	<i>合计</i>		1,547,309	1,528,078
	人员及其他人事费用合计		2,156,809	2,131,698

		工作 /月	蒙特利尔议定书 2004年度核定预 算(美元)	2004年度实际支 出额(美元)
分包合同构成部分				
1200	顾问			
	1201	协助《议定书》下的数据汇报、分析和履约工作	50,000	34,700
	1299	合计	50,000	34,700
2300	分包合同(商业性)			
	2301	关于《蒙特利尔议定书》财务机制的研究	500,000	459,660
	2399	合计	500,000	459,660
		分包合同合计	550,000	494,360
1600	公务差旅			
	1601	工作人员公务差旅	150,000	150,000
	1602	会议事务人员公务差旅	15,000	15,000
	1699	合计	165,000	165,000
		差旅合计	165,000	165,000
业务支出				
3300	发展中国家出席会议			
	3301	各评估小组会议	520,000	513,304
	3302	预备会议和缔约方会议	350,000	348,010
	3303	不限成员名额工作组会议	300,000	289,200
	3304	主席团会议	40,000	35,820
	3305	委员会会议	115,000	110,423
	3306	在非缔约方当中促进实施《议定书》的会议	20,000	20,000
	3308	缔约方特别会议	300,000	300,000
	3399	合计	1,645,000	1,616,758
5100	设备的操作和维修			
	5101	设备的维修及其他(与《公约》合用)	14,500	14,500
	5199	合计	14,500	14,500
5200	汇报工作所涉费用			
	5201	汇报工作	54,000	52,058
	5202	汇报工作(各技术评估小组)	10,000	9,315
	5203	汇报工作(提高对《议定书》的认识)	5,000	4,976
	5299	合计	69,000	66,350

	工作 /月	蒙特利尔议定书 2004 年度核定预 算 (美元)	2004 年度实际支 出额(美元)
5300	杂项		
5301	通讯费	35,000	30,989
5302	(文件)运费	75,000	74,802
5303	培训	6,000	5,660
5304	其他(国际臭氧日)	12,000	11,272
5399	合计	128,000	122,723
5400	招待费		
5401	招待费	14,500	14,500
5499	合计	14,500	14,500
	货币兑换损失	0	833
	业务支出合计	1,871,000	1,835,663
购置			
4100	消耗性设备(不超过 1,500 美元的设备)		
4101	杂项消耗品(与《公约》合用)	17,000	14,050
4199	合计	17,000	14,050
4200	非消耗性设备(设备购置)		
4201	个人电脑和辅件	2,500	2,286
4202	便携式电脑	0	0
4203	其他办公设备(服务器、传真机、扫描仪等)	5,000	2,991
4204	复印机	0	0
4299	合计	7,500	5,277
4300	办公房舍		
4301	办公房舍租金(与《公约》合用)	33,500	33,500
4399	合计	33,500	33,500
	设备购置合计	58,000	52,827
98	直接项目费用合计	4,800,809	4,679,548
	方案支助费用(13%)	624,105	608,233
99	总计(其中包括方案支助费用)	5,424,914	5,287,781