

Distr.: General  
25 June 2020Chinese  
Original: English联合国  
环境规划署保护臭氧层维也纳公约缔约方大会  
第十二次会议，第一部分

2020年11月23日至27日\*

预备会议临时议程\*\*项目3

维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书  
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  
缔约方第三十二次会议

2020年11月23日至27日\*

预备会议临时议程\*\*项目3

维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书  
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和关于消耗臭氧层物质的 蒙特利尔议定书信托基金 2019 财政年度财务报告

### 秘书处的说明

#### 一、 导言

1. 本说明汇总了 2019 财政年度的相关财务信息，情况如下：

(a) 第二节介绍了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核证财务报表，并介绍了这两个信托基金的现金结存、准备金<sup>1</sup>和基金结余<sup>2</sup>；

(b) 第三节介绍了支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款的核证财务报表；

(c) 第四节概述了两个信托基金的预算执行情况报告。

2. 本说明应结合维也纳公约信托基金 2021 年拟议预算（UNEP/OzL.Conv.12(I)/4）、蒙特利尔议定书信托基金 2021 年和 2022 年拟议预算（UNEP/OzL.Pro.32/4）以及截至 2020 年 4 月 30 日的两个信托基金 2020 财政年度指示性财务报告（UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/INF/1）一同阅读。

\* 会议的地点和形式将在适当时候确认。

\*\* UNEP/OzL.Conv.12(I)/1-UNEP/OzL.Pro.32/1。

<sup>1</sup> 准备金相当于预算的 15%，为现金储备，用于在基金关闭时支付最后债务。

<sup>2</sup> 基金结余等于资产总额减去负债总额。它包括现金、未缴捐款和其他应计资产与负债。

3. 按照两个信托基金职权范围的要求，联合国环境规划署基金 2018 年 12 月 31 日终了年度的财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告已在 A/74/5/Add.7 号文件中公布，可查阅 <https://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml>。2019 年 12 月 31 日终了年度的相应文件将在 2020 年底之前公布在同一网页上。

4. 本报告案文和表格中提及的金额均指美元，除非另有说明。

## 二、 信托基金的核证财务报表

5. 维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金 2019 年 12 月 31 日终了年度核证财务报表载于本说明附件一。

6. 在第 XI/3 号决定第 12 段中，维也纳公约缔约方大会请秘书处在信托基金未来的财务报告中，除了尚未收到的捐款数额外，标明库存现金数额。蒙特利尔议定书缔约方第三十一次会议在第 XXXI/17 号决定第 12 段中提出了类似的要求。

7. 表 1 和表 2 中的“支出”类别包括应收捐款呆账备抵，在本说明附件一中体现为“呆账备抵（AFDA）调整”。应收捐款是指缔约方已承诺但未缴纳的捐款构成的收入。这些应收款项按名义价值减去估计不可收回金额的减值（即应收款项呆账备抵）列报。对于拖欠一至两年的捐款，备抵按 20% 的比率计算；拖欠两至三年的捐款，按 60% 计算；拖欠三至四年，按 80% 计算；拖欠四年以上，按 100% 计算。备抵需每年重新计算，以考虑到账款支付等因素，不会导致信托基金的现金流出。与 2018 年相比，2019 年的应收捐款呆账备抵有所增加。增加的主要原因是应收款项的拖欠年限发生了变化，根据前述时间段的不同，应收款项的拨备也会有所不同。

### A. 维也纳公约信托基金

8. 2019 年底，准备金和基金结余合计为 1 952 393 美元。表 1 列出了 2015-2021 年期间准备金和基金结余的变化情况，其中 2020 年和 2021 年的数额为预测值。

表 1

#### 维也纳公约信托基金 2015-2021 年的准备金和基金结余

（千美元）

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	实际	实际	实际	实际	实际	预测	预测
期初基金结余	2 007	1 879	1 861	1 710	1 804	1 746	1 569
预期捐款	603	603	603	733	865	690	986
利息/杂项收入	5	12	20	31	40	10	10
支出	(736)	(633)	(762)	(670)	(875)	(877)	(1 370)
准备金/基金结余调整	0	0	(12)	0	(88)	0	0
期末基金结余	1 879	1 861	1 710	1 804	1 746	1 569	1 195
准备金	106	106	118	118	206	206	206
基金结余和准备金	1 985	1 967	1 828	1 922	1 952	1 775	1 401

9. 截至 2019 年底，包括准备金在内的信托基金现金结存为 1 523 034 美元，而 UNEP/OzL.Pro.31/5 号文件中预测值为 1 574 000 美元。造成差异的原因是资产和负债发生了变动，以及预计 2019 年可收的 292 199 美元捐款没有收到。2019 年收到的捐款总额为 657 952 美元，列示如下：往年应缴捐款 67 944 美元，2019 年捐款 533 597 美元，2020 年捐款预付款 56 411 美元。截至 2019 年 12 月 31 日，未缴捐款为 889 544 美元（见 UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/INF/1，附件一），包括往年的 588 128 美元。信托基金 2015-2021 年期间现金结存的变化情况载于 UNEP/OzL.Conv.12(I)/4 号文件。

## B. 蒙特利尔议定书信托基金

10. 2019 年底，准备金和基金结余合计为 7 755 132 美元。表 2 列出了 2015-2022 年期间准备金和基金结余的变化情况，其中 2020 年、2021 年和 2022 年的数额为预测值。

表 2

### 蒙特利尔议定书信托基金 2015-2022 年的准备金和基金结余

（千美元）

	2015 实际	2016 实际	2017 实际	2018 实际	2019 实际	2020 预测	2021 预测	2022 预测
期初基金结余	5 603	3 943	3 159	6 930	8 096	6 957	6 258	5 331
预期捐款	4 277	4 277	5 757	5 547	5 327	3 726	4 544	5 322
利息/杂项收入	6	18	26	143	186	47	47	100
支出	(5 665)	(5 019)	(2 012)	(4 707)	(6 686)	(4 472)	(5 518)	(5 477)
准备金/基金结余调整	(278)	(60)	0	183	34	0	0	0
期末基金结余	3 943	3 159	6 930	8 096	6 957	6 258	5 331	5 276
准备金	955	1 015	1 015	832	798	798	798	798
基金结余和准备金	4 898	4 174	7 945	8 928	7 755	7 056	6 129	6 074

11. 截至 2019 年底，包括准备金在内的信托基金现金结存为 6 062 882 美元，而 UNEP/OzL.Pro.31/5 号文件中预测值为 6 354 000 美元。造成差异的原因是资产和负债发生了变动，以及预计 2019 年缔约方需缴的 1 814 367 美元捐款没有收到。2019 年收到的捐款总额为 4 088 205 美元，列示如下：往年应缴捐款 343 915 美元，2019 年捐款 3 485 494 美元，2020 年捐款预付款 258 797 美元。截至 2019 年 12 月 31 日，蒙特利尔议定书信托基金未缴捐款为 3 678 140 美元（见 UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/INF/1，附件一），包括往年的 1 863 774 美元。信托基金 2015-2022 年期间现金结存的变化情况载于 UNEP/OzL.Pro.32/4 号文件。

12. 秘书处赞赏地感谢许多缔约方在向这两个信托基金支付未缴捐款方面作出的努力，有些缔约方已全额缴付捐款。

### 三、 专用捐款的核证财务报表

13. 本说明附件二载有 2019 年 12 月 31 日终了年度支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款的核证财务报表。专用捐款的细目载于本说明附件三。<sup>3</sup>

14. 2019 年收到的 261 942 美元捐款总额指定用途如下：

(a) 92 621 美元，用于支持按《蒙特利尔议定书》第 5 条第 1 款行事的缔约方（第 5 条缔约方）参加蒙特利尔议定书各次会议；

(b) 169 321 美元，用于支持各评估小组的工作。

15. 泰国政府捐款 5 000 美元，用于 2019 年 7 月 1 日至 5 日在曼谷举行的蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第四十一次会议的公务接待。由于捐款以直接支付接待开销的形式完成，没有通过联合国环境规划署的账户，因此没有列入附件二或三中。

16. 秘书处衷心感谢缔约方在 2019 年为支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动而缴纳的专用捐款，并肯定其重要性。

### 四、 信托基金预算执行情况报告

17. 本说明附件四列有维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金截至 2019 年 12 月 31 日的预算执行情况报告，列入了与核定预算对照的所有实际支出和承付款。

#### A. 维也纳公约信托基金

18. 预算利用率 90%，说明如下：

(a) 人事费用 541 084 美元，占分配给雇员薪金、津贴和福利的预算的 94%；

(b) 分配给宣传活动的 10 000 美元全部承付，用于下文第 19(h)（一）至（四）段和附件五所述的公众认识和传播活动；

(c) 工作人员差旅费为 17 771 美元，仅占差旅费预算的 59%；

(d) 用于消耗品、设备、报道和临时翻译、办公房地租金、设备使用和维修的数额共计 44 722 美元，占核定预算的 89%；

(e) 杂项预算 40 000 美元，仅使用了其中 8 771 美元，包括：（一）在两个国家开展纪念臭氧日活动（2 038 美元）；（二）公务电话账单和一些提升知名度产品的通讯费用（5 395 美元）；（三）运费（1 338 美元）；

(f) 在 2014 年将数据从旧系统转移到“团结”系统之前进行的对账工作中，15 517 美元的支出被意外计入为《维也纳公约》所涉研究和系统性观测活动供资的普通信托基金。2019 年冲销了这笔支出，并将其作为上年度调整额计入维也纳公约信托基金下的正确账户，从而纠正了这一差错。

<sup>3</sup> 附件三的表格报告了 2019 年实际收到的现金。该表是采用修正的收付实现制会计方法编写的，而附件二的核证财务报表是根据国际公共部门会计准则采用权责发生制会计方法编写的。这就是附件二报告的总收入与附件三所示专用捐款总额之间存在差异的原因。

## B. 蒙特利尔议定书信托基金

19. 预算利用率 91%，情况如下：

(a) 人事费用 1 448 415 美元，占分配给雇员薪金、津贴和福利的预算的 97%。维也纳公约信托基金的预算分担了某些工作人员的费用；

(b) 在 85 000 美元预算中，秘书处支出 69 096 美元，用于聘请顾问就科学和技术问题提供支助和咨询，协助编辑宣传材料和简报的内容，更新手册，设计条约小册子，并在罗马举行的缔约方第三十一次会议期间提供额外支助；

(c) 会议费用 1 327 411 美元，相当于为此目的所分配预算的 99%，用于在曼谷举行的不限成员名额工作组第四十一次会议、在罗马举行的缔约方第三十一次会议、蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行委员会第六十二次和第六十三次会议以及缔约方第三十次会议主席团会议的会议设施、文件和餐饮。上述数额还包括来自第 5 条缔约方的评估小组成员和共同主席的通讯费用，以及各评估小组和技术选择委员会会议的组织费用；

(d) 第 5 条缔约方代表和专家的差旅费为 1 019 504 美元，占为此目的所分配预算的 82%。2019 年各次会议有超过 290 名与会者得到了差旅资助。用于支付第 5 条缔约方参加蒙特利尔议定书会议费用的资金，得到了上文第三节所述专用捐款的补充；

(e) 秘书处和会议事务工作人员的差旅费支出 163 984 美元，用于服务和/或参加不限成员名额工作组和执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会议、缔约方会议和其他会议；

(f) 设备、房地租金及设备使用和维修的业务费用为 57 359 美元，占所分配预算的 63%。此外，从杂项预算中支出了 10 466 美元，用于办公室通信、运费和秘书处工作人员培训；

(g) 报告预算用于蒙特利尔议定书各次会议的媒体报道，以及与会议或出版物无关的文件的临时翻译和编辑。总共支出 59 518 美元，消耗了该项活动核定预算的 85%；

(h) 2019 年，共计 118 000 美元分配用于公众认识和传播<sup>4</sup>，分为核心预算和由现金结存供资的活动两部分。在这笔拨款中，年内已承付 106 591 美元，即 90%，详情如下：

- (一) 4 551 美元，用于三个国家的臭氧日纪念活动；
- (二) 19 095 美元，用于不限成员名额工作组第四十一次会议和缔约方第三十一次会议的品牌推广，包括用于印刷和网络传播的横幅、海报和艺术品；
- (三) 12 945 美元，用于印刷条约小册子和增印手册；
- (四) 70 000 美元，用于 2019 年第四季度启动的传播和提高公众认识活动，为该活动开发的各种产品将于 2020 年敲定。除了欧盟委员会 2019 年为提高公众对评估小组工作的认识而提供的活动专用捐款外，这场宣传活动还受益于维也纳公约信托基

<sup>4</sup> 该类别下剩余的预算和支出与为加强臭氧秘书处的数字平台而开展的工作有关，详见第 19(i)段。

金 2019 年（见第 18(b)段）和 2020 年分配用于类似目的的共享资金。附件五提供了有关活动交付成果的更多细节；

(i) 分配了 485 000 美元的预算，分为核心预算<sup>5</sup>和由现金结存供资的活动<sup>6</sup>两部分，用于加强秘书处的数字平台，以更好地满足缔约方的信息需求。已承付预算的 94%，即 456 769 美元，其中包括一名以临时合同聘请的网站干事的费用。秘书处这项旗舰任务始于 2018 年，目前正在实施中，各项产品已经完成。由蒙特利尔议定书信托基金供资的各项网络工具的详情见附件六；

(j) 2019 年 3 月 22 日至 27 日在维也纳举行的三氯氟甲烷讲习班的会议和差旅费支出 80 322 美元。讲习班的经费来自信托基金的现金结存。

---


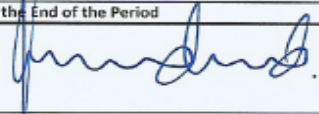

<sup>5</sup> 公众认识和传播预算类别下的 127 816 美元。

<sup>6</sup> 30 000 美元用于安全标准的在线报告工具；150 000 美元用于临时员额；145 000 美元用于数字平台服务，32 184 美元用于强化网站和会议门户。

附件一


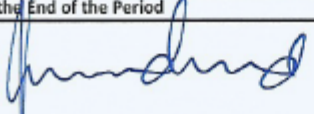

维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金  
2019 财政年度核证财务报表

A. 维也纳公约信托基金的核证财务报表

 Trust Fund for the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. (Fund code : VCL) I. Interim Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Revenue</b>	
Assessed Contributions	863,000
Voluntary Contributions	1,521
Investment Revenue	40,000
<b>Total Revenue</b>	<b>904,521</b>
<b>Expenses</b>	
Employee salaries allowances and benefits	496,187
Non-employee compensation and allowances	6,060
Grants and other transfers	18,017
Supplies and consumables	4,617
Travel	17,771
Other operating expenses	45,160
Foreign exchange gains/losses	(181)
AFDA adjustments	204,118
Programme support expenses	82,913
<b>Total expenses</b>	<b>874,662</b>
<b>Surplus/(deficit) for the period</b>	<b>29,859</b>
II. Interim Statement of Financial Position as at 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Current Assets</b>	
Cash and Cash equivalents	1,523,034
Assessed contributions receivable	487,866
Advance Transfers	3,000
Other assets	9,537
<b>Total Current Assets</b>	<b>2,023,437</b>
<b>Non-Current Assets</b>	
<b>Total Assets</b>	<b>2,023,437</b>
<b>Current Liabilities</b>	
Accounts payable and accrued liabilities	1,135
Advance receipts	58,572
Employee benefits liabilities	11,337
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>71,044</b>
<b>Total Non current Liabilities</b>	<b>-</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>71,044</b>
<b>Net of Total Assets and Total Liabilities</b>	<b>1,952,393</b>
<b>Net Assets:</b>	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	1,746,891
Reserves	205,502
<b>Total Net Assets</b>	<b>1,952,393</b>
III. Interim Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
Net Assets at the Beginning of the Period	1,922,534
Surplus/(deficit) for the period	29,859
<b>Total Net Assets at the End of the Period</b>	<b>1,952,393</b>
 Vanda Andromeda CHIEF, ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
	18/05/2020




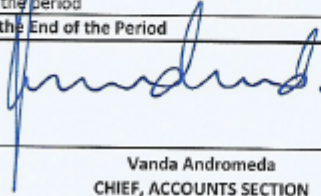

## B. 蒙特利尔议定书信托基金的核证财务报表

	
Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. (Fund code : MPL)	
I. Interim Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Revenue</b>	
Assessed Contributions	5,326,722
Investment Revenue	186,171
<b>Total Revenue</b>	<b>5,512,893</b>
<b>Expenses</b>	
Employee salaries allowances and benefits	1,481,080
Non-employee compensation and allowances	178,186
Grants and other transfers	6,200
Supplies and consumables	8,828
Travel	1,393,719
Other operating expenses	1,570,466
Other expenses	15,952
Foreign exchange gains/losses	2,514
AFDA adjustments	1,411,109
Programme support expenses	617,650
<b>Total expenses</b>	<b>6,685,704</b>
<b>Surplus/(deficit) for the period</b>	<b>(1,172,811)</b>
II. Interim Statement of Financial Position as at 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Current Assets</b>	
Cash and Cash equivalents	6,062,882
Assessed contributions receivable	1,987,013
Other receivables	1,540
Advance Transfers	14,220
Other assets	22,082
<b>Total Current Assets</b>	<b>8,087,737</b>
<b>Non-Current Assets</b>	
<b>Total Assets</b>	<b>8,087,737</b>
<b>Current Liabilities</b>	
Accounts payable and accrued liabilities	59,222
Advance receipts	258,797
Employee benefits liabilities	14,586
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>332,605</b>
<b>Total Non current Liabilities</b>	<b>-</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>332,605</b>
<b>Net of Total Assets and Total Liabilities</b>	<b>7,755,132</b>
<b>Net Assets:</b>	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	6,956,786
Reserves	798,346
<b>Total Net Assets</b>	<b>7,755,132</b>
III. Interim Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Net Assets at the Beginning of the Period</b>	<b>8,927,943</b>
Surplus/(deficit) for the period	(1,172,811)
<b>Total Net Assets at the End of the Period</b>	<b>7,755,132</b>
 	
Vanda Andromeda CHIEF, ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	18/05/2020 United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service



附件二

2019年12月31日终了年度支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款的核证财务报表

 Support of the Activities of the OZONE Secretariat (Fund code : QOL) I. Interim Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Revenue</b>	
Voluntary Contributions	260,836
Investment Revenue	79,697
<b>Total Revenue</b>	<b>340,533</b>
<b>Expenses</b>	
Non-employee compensation and allowances	101,343
Grants and other transfers	32,633
Supplies and consumables	3,330
Travel	191,794
Other operating expenses	153,357
Foreign exchange gains/losses	26,689
Programme support expenses	22,846
<b>Total expenses</b>	<b>531,992</b>
<b>Surplus/(deficit) for the period</b>	<b>(191,459)</b>
II. Interim Statement of Financial Position as at 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Current Assets</b>	
Cash and Cash equivalents	244,694
Voluntary contributions receivable	315,712
Other assets	651
<b>Total Current Assets</b>	<b>561,057</b>
<b>Non-Current Assets</b>	
Voluntary Contributions Receivable	73,947
<b>Total Non-Current Assets</b>	<b>73,947</b>
<b>Total Assets</b>	<b>635,004</b>
<b>Current Liabilities</b>	
Accounts payable and accrued liabilities	14,389
Other liabilities	555,435
<b>Total Current Liabilities</b>	<b>569,824</b>
<b>Total Non current Liabilities</b>	<b>-</b>
<b>Total Liabilities</b>	<b>569,824</b>
<b>Net of Total Assets and Total Liabilities</b>	<b>65,180</b>
<b>Net Assets:</b>	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	65,180
<b>Total Net Assets</b>	<b>65,180</b>
III. Interim Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2019 (United States Dollars)	
	<b>Total 2019</b>
<b>Net Assets at the Beginning of the Period</b>	<b>256,639</b>
Surplus/(deficit) for the period	(191,459)
<b>Total Net Assets at the End of the Period</b>	<b>65,180</b>
 Vanda Andromeda CHIEF, ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNEP	
 United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION UNEP Budget and Financial Management Service	
18/05/2020	

## 附件三

### 2019 年收到的支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的 臭氧秘书处活动的专用捐款（按用途和捐助方分列）\*

		国家	货币	数额	折合美元
1	支持第 5 条缔约方（最不发达国家）出席蒙特利尔议定书会议	芬兰	欧元	15 000	17 045
		瑞典	瑞典克朗	500 000	53 777
		挪威	挪威克朗	300 000	21 799
		<b>小计</b>			<b>92 621</b>
2	支持蒙特利尔议定书各评估小组的工作；2016-2018 年期间最后一批赠款合计 600 000 欧元	欧盟委员会	欧元	150 865	<b>169 321</b>
<b>共计</b>					<b>261 942</b>

\* 本表旨在记录 2019 年实际收到的现金。该表是采用修正的收付实现制会计方法编写的，而附件二中的核证财务报表是根据国际公共部门会计准则采用权责发生制会计方法编写的。附件二所报告的总收入和附件三所报告的专用捐款总额之间存在差异，原因就是采用了不同的会计方法。

## 附件四

截至 2019 年 12 月 31 日维也纳公约信托基金和蒙特利尔  
议定书信托基金的预算执行情况报告 \*

	维也纳公约信托基金		蒙特利尔议定书信托基金	
	2019 年 核定预算	截至 2019 年 12 月 31 日的 实际支出	2019 年 核定预算	截至 2019 年 12 月 31 日的 实际支出
1000 雇员薪金、津贴和福利	578 333	541 084	1 492 918	1 448 415
1200 顾问	—	—	85 000	69 096
<b>会议费用</b>				
1321 会议事务费用 – 不限成员名额工作组会议（不限成员名额工作组第 41 次会议，2019 年 7 月，曼谷）	—	—	597 500	608 160
1322 会议事务费用 – 预备会议和缔约方会议（蒙特利尔议定书缔约方第三十一次会议，2019 年 11 月，罗马）	—	—	505 310	535 897
1323 来自第 5 条缔约方的评估小组成员的通讯费用和评估小组会议的组织费用	—	—	55 000	39 165
1324 会议事务费用 – 蒙特利尔议定书缔约方第三十次会议主席团会议，2019 年 11 月，罗马	—	—	25 000	9 757
1325 会议事务费用 – 履行委员会第 62 次和第 63 次会议（2019 年 7 月，曼谷；2019 年 11 月，罗马）	—	—	125 000	120 615
1328 保护臭氧层推广活动	10 000	10 000	—	—
5401 招待费	—	—	25 000	13 817
<b>小计：会议费用</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 332 810</b>	<b>1 327 411</b>

## 第 5 条缔约方和专家差旅

\* 本预算执行情况报告旨在将核定预算与报告期间的支出进行比较。该报告是采用修正的收付实现制会计方法编写的，而已公布的财务报表是根据国际公共部门会计准则采用权责发生制会计方法编写的。附件四和附件一报告的支出总额之间存在差异，原因就是采用了两种不同的会计方法。

		维也纳公约信托基金		蒙特利尔议定书信托基金	
		2019年 核定预算	截至2019年 12月31日的 实际支出	2019年 核定预算	截至2019年 12月31日的 实际支出
3301	第5条缔约方成员差旅-评估小组会议	-	-	400 000	293 554
3302	第5条缔约方差旅-预备会议和缔约方会议(蒙特利尔议定书缔约方第三十一次会议, 2019年11月, 罗马)	-	-	375 000	364 559
3303	第5条缔约方差旅-不限成员名额工作组会议(不限成员名额工作组第四十一次会议, 2019年7月, 曼谷)	-	-	325 000	301 777
3304	第5条缔约方差旅-蒙特利尔议定书缔约方第三十次会议主席团会议, 2019年11月, 罗马	-	-	20 000	12 975
3305	第5条缔约方差旅-履行委员会第62次和第63次会议(2019年7月, 曼谷; 2019年11月, 罗马)	-	-	125 000	46 639
<b>小计: 第5条缔约方和专家差旅</b>		-	-	<b>1 245 000</b>	<b>1 019 504</b>
<b>公务差旅</b>					
1601	工作人员公务差旅	30 000	17 771	195 000	155 130
1602	会议事务工作人员公务差旅	-	-	15 000	8 854
<b>小计: 公务差旅</b>		<b>30 000</b>	<b>17 771</b>	<b>210 000</b>	<b>163 984</b>
<b>其他业务费用</b>					
4100	消耗性设备	8 000	3 840	18 000	2 237
4200	非消耗性设备	10 000	7 728	25 000	16 127
4300	办公场地租金	17 500	17 336	27 370	27 370
5100	设备的使用和维修	7 500	7 178	20 000	11 625
5200	报告费用	7 500	8 640	70 000	59 518
5300	杂项	40 000	8 771	30 000	10 466
<b>小计: 其他业务费用</b>		<b>90 500</b>	<b>53 493</b>	<b>190 370</b>	<b>127 343</b>
<b>上年度调整额</b>		-	<b>15 517</b>	-	-
<b>公众认识和传播</b>		-	-	<b>157 816</b>	<b>156 215</b>
<b>直接费用合计</b>		<b>708 833</b>	<b>637 865</b>	<b>4 713 914</b>	<b>4 311 968</b>
方案支助费用		92 148	82 913	612 808	563 517
<b>共计(含方案支助费用)</b>		<b>800 981</b>	<b>720 778</b>	<b>5 326 722</b>	<b>4 875 485</b>
<b>由现金结余供资的额外活动</b>					

	维也纳公约信托基金		蒙特利尔议定书信托基金	
	2019 年 核定预算	截至 2019 年 12 月 31 日的 实际支出	2019 年 核定预算	截至 2019 年 12 月 31 日的 实际支出
三氯氟甲烷讲习班	-	-	100 000	80 322
安全标准的在线报告工具	-	-	30 000	1 850
印制手册	-	-	18 000	12 945
宣传活动	-	-	70 000	70 000
临时网站干事 (P-3)	-	-	150 000	117 016
数字平台服务合同	-	-	145 000	173 150
用于强化网站和会议门户的软件	-	-	32 184	32 184
<b>直接费用合计</b>	-	-	<b>545 184</b>	<b>487 467</b>
方案支助费用	-	-	70 874	63 371
<b>额外活动共计 (包括方案支助费用)</b>	-	-	<b>616 058</b>	<b>550 838</b>
<b>总计</b>	<b>800 981</b>	<b>720 778</b>	<b>5 942 780</b>	<b>5 426 323</b>
<b>预算利用率</b>		<b>90%</b>		<b>91%</b>

## 附件五

### 传播和公众认识活动

1. 2019年的总体主题是科学界、特别是各评估小组在向缔约方提供数据方面作出重大贡献，从而为决策提供依据并支持《蒙特利尔议定书》的执行。2017年，《蒙特利尔议定书》三十周年宣传活动与漫威合作，取得了巨大成功；2019年最初宣传活动原本计划延续这一方案。然而，由于预算限制，不得不调整策略。还探索了其他途径，包括使用全球知名的芝麻街品牌作为接触年轻目标受众的媒介，但这也超出了预算范围。因此，2019年的活动策略必须重新评估、另辟蹊径。

2. 已经制作了一段视频，突出介绍各评估小组在支持《蒙特利尔议定书》方面的重要贡献。这段视频还有简短版本，适用于社交媒体平台（<https://ozone.unep.org/ozone-day/32-years-and-healing>）。视频最终制作完毕后，将上载教育门户网站上，用作教学辅助工具。

3. 2019年开始了2020年的其他活动，包括制定2020年《维也纳公约》三十五周年的纪念活动。以下活动从2019年开始规划和设计，一直持续到2020年：

(a) 鉴于2019年的活动需要另辟蹊径，就此开发了一个新思路，采用属于臭氧秘书处知识产权的角色形象。将制作一系列围绕三个主要角色的动画，帮助儿童（13岁以上）了解臭氧层和《蒙特利尔议定书》工作的重要性。这些角色形象为臭氧秘书处所独有，也将成为未来宣传活动的基础。2019年开始了这些角色的开发工作，提交了第一批图纸和迭代模型，以及活动概念；

(b) 这些角色预计将用于未来的宣传活动以及教育门户网站的新产品中。同样这些角色还将出现在一款游戏中，这款游戏的应用程序将适用于电脑和智能手机。这款游戏富有娱乐性，以有趣、互动的方式挑战玩家解决与臭氧有关的问题。我们预计，进军游戏界将使我们接触到数以千计的年轻人；

(c) 鉴于目前的2019冠状病毒病（COVID-19）大流行，这款游戏预计将以虚拟方式推出。根据在线传播战略，在游戏推出日期前，需在联合国环境规划署使用的各种社交媒体平台（包括最近使用的TikTok）上持续发布可逐步引起兴趣的社交媒体信息，以便尽可能充分利用这种形式；

(d) 为纪念《维也纳公约》通过三十五周年，正在开发一系列短视频，将在YouTube等社交媒体平台上传播，并发布在教育门户网站上作为教学辅助工具。这些视频将重点呈现科学和国际外交如何联手促成了《维也纳公约》。开展合作和协作以应对全球环境问题的讯息将是贯穿所有宣传材料的主题；

(e) 考虑到由于COVID-19疫情，2020年世界臭氧层日将不会举行传统纪念活动，秘书处将开发一些数字资产，使得2020年保护臭氧层国际日更具互动性。更具吸引力的平台和更多样化的内容预计将提高全球对臭氧层的认识，并提高缔约方对保护臭氧层国际日当地纪念活动的参与度。

## 附件六

## 2018-2020 年期间已完成或计划进行的加强数字平台和网络工作

网站版块或数字工具	说明	链接
<b>正在实施</b>		
用新会议门户取代现有的会议门户	改进用于管理秘书处所组织会议的平台	完成后提供
国情简介应用程序	便于用户随时随地访问数据中心和使用各项工具，更容易获取关键信息和数据。免费，可在安卓和 iOS 系统上使用	
臭氧条约与可持续发展目标	介绍臭氧条约对可持续发展目标影响的专门页面，内容更全面，信息更丰富，面向深入研究的读者	
联系人管理系统	将便于秘书处对用于发送邮件、联络参会者和数据报告的联系人信息进行综合管理	
<b>2020 年完成</b>		
臭氧秘书处主页	新的外观和感受，为用户提供易于浏览的网站界面	<a href="https://ozone.unep.org/">https://ozone.unep.org/</a>
臭氧与你	内容已经过修订和更新。增加了类别和图像，以改善视觉效果，并分隔不同的信息版块	<a href="https://ozone.unep.org/ozone-and-you">https://ozone.unep.org/ozone-and-you</a>
➤ 时间表	采用全新布局，添加了与重大事件相对应的档案图像，使时间表看起来更有趣味	<a href="https://ozone.unep.org/ozone-timeline">https://ozone.unep.org/ozone-timeline</a>
➤ 请你行动	全面修改布局，融入视觉效果，更好地突出了制冷电器的健全应用和管理的信息 秘书处将努力不断更新和增加这一版块的内容	<a href="https://ozone.unep.org/what-you-can-do">https://ozone.unep.org/what-you-can-do</a>
国家数据——数据中心	补充提供了数据可视化的图形和图表	<a href="https://ozone.unep.org/countries/data-table">https://ozone.unep.org/countries/data-table</a>
混合物工具	一项新工具，可以输入各种混合物，得出其中所含的受控物质。内置可视图形有助于显示各组物质的数据流	<a href="https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool">https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool</a>
履行委员会建议交互式表格	便于轻松搜索和查阅履行委员会自 1992 年以来的各项决定和建议	<a href="https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations">https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations</a>
应缔约方请求编写的技术和经济评估小组报告的交互式表格	一份技术和经济评估小组报告的综合清单，涵盖应缔约方请求预计将于 2030 年前编制的各份报告；该表具有搜索功能，可按提出报告请求的年份、报告类型、专题和所依据的决定等进行筛选	<a href="https://ozone.unep.org/teap-reports">https://ozone.unep.org/teap-reports</a>
非法贸易交互式表格	缔约方关于臭氧消耗物质非法贸易的报告	<a href="https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade">https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade</a>



网站版块或数字工具	说明	链接
议定书机构成员交互式表格	臭氧条约历史上的议定书机构成员的详细情况，设置了许多方便查阅的搜索功能	<a href="https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership">https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership</a>
许可证制度交互式表格	从各缔约方收到的关于其许可证制度建立和运作的详细信息	<a href="https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems">https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems</a>
<b>2018-2019 年期间完成</b>		
在线报告系统	便于缔约方在线报告信息，而不是通过电子邮件、Excel 工作簿、Word 文档和 PDF 文件等传统方式提交	<a href="https://ors.ozone.unep.org/">https://ors.ozone.unep.org/</a>
国情简介	便于快速访问和显示每个国家的信息，包括报告的数据、联系方式、批准和许可信息	<a href="https://ozone.unep.org/countries">https://ozone.unep.org/countries</a>
移动应用程序——臭氧条约	便于用户即时访问《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》手册。免费，可在安卓和 iOS 系统上使用	<a href="https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689">https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689</a> <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unep.ozone.ozontreaties&amp;hl=en">https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unep.ozone.ozontreaties&amp;hl=en</a>
安全标准工具	该交互式工具提供了由相关标准组织制定的与制冷、空调和热泵设备相关的国际、区域和国家安全标准的非详尽列表	<a href="https://ozone.unep.org/system-safety-standards">https://ozone.unep.org/system-safety-standards</a>
手册	《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》手册的网络版，便于随时随地查阅和随身携带	<a href="https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol">https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol</a>
注册系统	秘书处用该系统为与会者注册。系统的技术基础设施环境正在升级，并正在添加一些新功能和进行必要的改进	<a href="http://ozone.unep.org/registration">http://ozone.unep.org/registration</a>