



联合国



环境规划署

Distr.: General
7 August 2008Chinese
Original: English**保护臭氧层维也纳公约缔约方会议
第八次会议**2008年11月16-20日，多哈
预备会议部分临时议程*项目3(c)**审议《维也纳公约》和《维也纳公约》与
《蒙特利尔议定书》的综合问题：《维也纳公约》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订正核准的2008年预算和
2009、2010和2011年拟议预算****秘书处的说明**

1. 秘书处在本文件附件内传阅保护臭氧层的维也纳公约信托基金订正核准的2008年预算和2009、2010和2011年拟议预算。
2. 经缔约方会议第七次会议核准的2008年预算，正在进行初步重新拟订以反映职工薪金和福利方面的微小更动。所拟议的调整将不需要缔约方提供新的捐款。
3. 预算编制之后的解释性说明规定了用于计算拟议预算的基础。2009、2010和2011拟议预算内载有职工薪金和非职位项目的最小程度的年度增加允许额。
4. 本报告通篇所指的美元均为美国美元。

* UNEP/OzL.Conv.8/1-UNEP/OzL.Pro.20/1。

附件

保护臭氧层维也纳公约信托基金:

订正核准的 2008 年预算和 2009、2010 和 2011 年拟议预算

			工作/ 月	2008 (美元)	工作/ 月	2009(美 元)	工作/ 月	2010 (美元)	工作/ 月	2011(美元)
10	项目人员组成									
	1100	<i>项目人员</i>								
		1101		132,227	6	135,664	6	139,192	6	142,811
		1104		99,000	6	101,574	6	104,215	6	106,925
		1105		-		-		-		-
		1107		122,500	12	125,685	12	128,953	12	132,306
	1199	小计		353,727		362,923		372,360		382,042
	1300	<i>行政支助</i>								
		1301		20,000	6	21,250	6	22,631	6	23,220
		1303		21,100	12	22,472		23,932		25,488
		1304		16,500	6	17,573	6	18,715	6	19,931
		1305		15,300	6	16,295	6	17,354	6	18,482
		1310		21,000	12	22,365	12	23,819	12	25,367
		1322		210,000		-		-		210,000
		1324		20,000		-		-		20,000
		1326		10,000		10,000		10,000		10,000
		1327		31,950		-		-		34,027
	1399	小计		365,850		109,955		116,451		386,515
	1600	<i>工作人员公务差旅费</i>								
		1601		30,000		30,000		30,000		30,000
	1699	小计		30,000		30,000		30,000		30,000
1999		构成部分合计		749,577		502,878		518,811		798,557
	3300	<i>发展中国家与会费用</i>								
		3302		-		-		-		-
		3304		20,000		-		-		20,000
		3307		175,000		-		-		175,000
	3399	小计		195,000		-		-		195,000
3999		构成部分合计		195,000		-		-		195,000
40		设备和房舍构成部分								
	4100	<i>消耗性设备 (1,500 美元以下的项目)</i>								
		4101		9,000		9,000		9,000		9,000
	4199	小计		9,000		9,000		9,000		9,000
	4200	<i>非消耗性设备</i>								
		4201		-		2,500		2,500		-
		4202		5,000		5,000		5,000		5,000
		4203		5,000		5,000		5,000		5,000
		4204		-		10,000		10,000		-
	4299	小计		10,000		22,500		22,500		10,000
	4300	<i>房舍</i>								
		4301		17,500		17,500		17,500		17,500
	4399	小计		17,500		17,500		17,500		17,500
4999		构成部分合计		36,500		49,000		49,000		36,500

50	杂项构成部分				
	5100 设备操作和保养				
	5101 设备保养及其他(与《蒙特利尔议定书》分摊)	10,000	10,000	10,000	10,000
	5199 小计	10,000	10,000	10,000	10,000
	5200 汇报工作费用				
	5201 汇报工作	7,500	7,500	7,500	7,500
	5202 汇报工作(臭氧研究管理人员会议报告)	15,000	-	-	15,000
	5299 小计	22,500	7,500	7,500	22,500
	5300 杂项				
	5301 通讯	25,000	25,000	25,000	25,000
	5302 运费(文件)	20,000	20,000	20,000	20,000
	5304 其他(保护臭氧层公众意识宣传活动)	5,000	5,000	5,000	5,000
	5399 小计	50,000	50,000	50,000	50,000
	5400 招待费				
	5401 招待费	10,000	-	-	10,000
	5499 小计	10,000	-	-	10,000
5999	构成部分合计	92,500	67,500	67,500	92,500
99	直接项目费用总额	1,073,577	619,378	635,311	1,122,557
	方案支助费用(13%)	139,565	80,519	82,590	145,932
	总计(其中包括方案支助费用)	1,213,142	699,897	717,901	1,268,489
	从信托基金余额中提用的款项*	609,288	96,897	114,901	665,489
	拟由各缔约方缴付的捐款	603,000	603,000	603,000	603,000

*根据第VII/3号决定的第5段，2008年缔约方的捐款被定为603,000美元。规定了2008、2009、2010和2011年的提款以期至2011年(包括2011年)的缔约方的捐款水平操持不变。

保护臭氧层维也纳公约信托基金订正核准的 2008 年预算和 2009、2010 和 2011 年拟议预算的解释性说明

预算项目	评论
人员构成 1101、1104 和 1107	在编制预算提案时采用了适用于 2008—2009 和 2010—2011 年时期内罗毕工作地点的指示性专业人员薪金费用。一俟获得有关实际工作人员费用的资料，将据此调整数字。未用承付款项通常返回给蒙特利尔议定书信托基金。 业已对 1101、1104 和 1107 的预算细目作了小幅调整，以涵盖专业职位及以上职等工作人员的薪金和福利方面的变化。
1105	行政干事的职位仍然根据实际开支从 13% 的方案支助中获得经费。
行政支助/人事 1301 - 1310	编制 2008、2009、2010 和 2011 预算提案时采用了适用于内罗毕工作地点的标准一般事务人员薪金费用。2008 年的薪金水准已经作了修订，以反映 2007 年 11 月开始生效的一般事务人员的薪金上调。
方案支助/会议服务 1322、1324、1326 和 1327	如果需要通过个体顾问人员或按照公司承包合同提供所需要的会议服务，可从会议服务预算细目项之下为此结转必要的资金。 现行会议事务费用系按照以下理由和假定计算： 1322：由于维也纳公约缔约方会议第八次会议将与蒙特利尔议定书第二十次缔约方会议于 2008 年 11 月衔接举行，因此这个会议的费用就由两个单位分担； 1324：订于 2008 年和 2011 年举行两次主席团会议。第一次会议将与臭氧研究管理人员的会议相衔接，第二次会议将与缔约方会议的该次会议相衔接。会议将根据主席团成员的情况提供有关语言的口译与文件翻译。 1326：拟议每年将有极少量的金额用于支付与保护臭氧层国际日庆祝活动相关的各项活动； 1327：拟议提高少量金额以支付 2008 和 2011 年臭氧研究管理人员第七次和第八次会议组织相关的会议费用；
公务差旅费 - 1601	2008 和 2011 年的预算包括组织臭氧研究管理人员会议和缔约方会议的秘书处官员的差旅费。
3302	考虑到只给每个国家提供一个人的差旅费，并使用最适宜和最有利的经济舱机票和联合国每日生活津贴，因而根据第 5 条第 1 款行事的缔约方代表出席《公约》的各次会议的费用假定为每位代表每次会议 5,000 美元。由于《维也纳公约》缔约方会议的各次会议一般是与《蒙特利尔议定书》的缔约方会议联合举行，因此将由《蒙特利尔议定书》支付与会者的费用。
3304	由于臭氧研究管理人员会议和缔约方会议是衔接举行的，因此 2008 年和 2011 年分别举行的两次主席团会议的与会费用是按照四位来自发展中国家和经济转型国家的成员出席计算的。为了降低费用，主席团成员出席主席团会议和出席缔约方会议的费用将由已经拨给缔约方会议的基金支付。
3307	将在 2008 年举行一次臭氧研究管理人员的会议。下一次会议将在 2011 年举行。将向来自提交国家报告的具有资格的发展中国家的 35 名专家的会议出席保留资金。
4201 - 4204	秘书处一直保持其电子数据处理系统，以便以电子方式向缔约方提供与《议定书》和《公约》有关的文件。为此，需要采取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。 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。
5100 - 5400	这些预算细目下的拨款将根据联合国所建议的通货膨胀率予以最低限度的提升。
5304	2008 年预算细目下拨出一定的金额用于有关保护臭氧层的公众宣传活动的汇报。