



联合国
环境规划署

Distr.: General
30 May 2007

Chinese
Original: English



关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书

缔约方第十九次会议

2007年9月17—21日，蒙特利尔

临时议程*项目3

**《维也纳公约》、《蒙特利尔议定书》和
《蒙特利尔议定书》各项修正的批准现状**

**《保护臭氧层的蒙特利尔议定书》信托基金经修订的 2007 年
核定预算以及 2008 和 2009 年的核定概算**

秘书处的说明

1. 秘书处在本文件附件内参阅了《保护臭氧层的蒙特利尔议定书》信托基金经修订的 2007 年核准预算以及 2008 和 2009 年预算概算。
2. 在此提出经过若干修改的缔约方第十八次会议核准的 2007 年预算, 主要是为了反应专业和一般事务级别的工作人员工资的调整。所提议的修订不会要求缔约方提交额外的捐款。2008 和 2009 年的预算概算将维持在缔约方目前的捐款基础之上。
3. 预算编制之后的解释说明阐述了计算预算概算所采用的基础。
4. 本文件内通篇提到的美元指美国美元。

* UNEP/OzL.Pro.19/1。

附件

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金

经修订的 2007 年核定预算及 2008 和 2009 年核定概算

		工作/ 月	2007 (美元)	工作/ 月	2008 (美元)	工作/ 月	2009 (美元)
10	项目人员构成部分						
1100	项目人员						
1101	执行秘书 (D-2) (与《维也纳公约》合用)	6	135,500	6	139,565	6	143,752
1102	副执行秘书 (D-1)	12	241,000	12	248,230	12	255,677
1103	高级法律干事 (P-5)	12	165,000	12	169,950	12	175,049
1104	高级科学事务干事 (P-5) (与《维也纳公约》合用)	6	87,500	6	90,125	6	92,829
1105	行政干事 (P-5)* 由环境署供资		0		0		0
1106	数据库管理员(信息系统和技术-P3)	12	122,000	12	125,660	12	127,294
1107	方案干事(通讯与信息- P3) (由《维也纳公约》供资)	12	0	12	0	12	0
1108	方案干事 (监督和履约) - P3	12	120,000	12	123,600	12	127,308
1199	小计		871,000		897,130		921,908
1200	顾问						
1201	协助数据汇报、分析和促进实施《议定书》		30,000		40,000		40,000
1299	小计		30,000		40,000		40,000
1300	行政支助						
1301	行政助理 (G-7) (与《维也纳公约》合用)	6	18,000	6	18,900	6	19,845
1302	私人助理 (G-6)	12	28,500	12	29,925	12	31,421
1303	方案助理 (G-6) 由《维也纳公约》供资)	12	0	12	0	12	0
1304	信息助理 (G-6) (与《维也纳公约》合用)	6	14,500	6	15,225	6	15,986
1305	方案助理 (G-6) (与《维也纳公约》合用)	6	13,000	6	13,650	6	14,333
1306	文件办事员 (G-4)	12	19,000	12	19,950	12	20,948
1307	数据助理 (G-6)	12	31,000	12	32,550	12	34,178
1308	方案助理-基金 (G-6) (由环境署供资)	12	0	12	0	12	0
1309	后勤助理 (G-3) (由环境署供资)	12	0	12	0	12	0
1310	双语高级秘书 (G-6) (由《维也纳公约》供资)	12	0	12	0	12	0
1320	临时助理		18,000		18,900		18,900
1321	不限成员名额工作组会议 ¹		556,432		450,000		450,000

		工作/ 月	2007 (美元)	工作/ 月	2008 (美元)	工作/ 月	2009 (美元)
	1322	预备会议和缔约方会议(每三年与《维也纳公约》分担,适用于2008年《蒙特利尔议定书》缔约方第二十次会议和《维也纳公约》第八次缔约方大会)	500,000		350,000		500,000
	1323	评估小组的会议	100,000		100,000		100,000
	1324	主席团会议	20,000		20,000		20,000
	1325	履行委员会会议	90,000		90,000		90,000
	1326	促进批准和履约的缔约方非正式的磋商会议	5,000		5,000		5,000
1399	小计		1,413,432		1,164,100		1,320,610
	1600	公务差旅					
	1601	工作人员的旅费	210,000		210,000		210,000
	1602	会议服务人员的旅费	15,000		15,000		15,000
1699	小计		225,000		225,000		225,000
1999	构成部分合计		2,539,432		2,326,230		2,507,518
30	会议/与会构成部分						
	3300	支持与会费用					
	3301	评估小组会议	500,000		500,000		500,000
	3302	预备会议和缔约方会议	350,000		400,000		350,000
	3303	不限成员名额工作组会议	344,000		300,000		300,000
	3304	主席团会议	20,000		20,000		20,000
	3305	履行委员会会议	125,000		125,000		125,000
	3306	非正式会议上的磋商	20,000		10,000		10,000
3399	小计		1,359,000		1,355,000		1,305,000
3999	构成部分合计		1,359,000		1,355,000		1,305,000
40	设备和房舍构成部分						
	4100	消耗性设备 (1,500 美元以下的项目)					
	4101	消耗性杂项 (与《维也纳公约》分担)	17,000		17,000		22,000
4199	小计		17,000		17,000		22,000
	4200	非消耗性设备					
	4201	个人计算机附件	5,000		5,000		10,000
	4202	便携式电脑	2,273		0		5,000
	4203	其他办公设备(服务器、传真机、扫描仪、家具等)	8,000		5,000		10,000
	4204	复印机	10,000		10,000		10,000
4299	小计		25,273		20,000		35,000
	4300	房舍					
	4301	办公场地租金 (与《维也纳公约》分摊)	28,000		28,000		33,000
4399	小计		28,000		28,000		33,000
4999	构成部分合计		70,273		65,000		90,000

	工作/ 月	2007 (美元)	工作/ 月	2008 (美元)	工作/ 月	2009 (美元)
50 杂项构成部分						
5100 设备的使用和维修						
5101 设备的维修和其他(与《维也纳公约》分担)		20,000		20,000		25,000
5199 小计		20,000		20,000		25,000
5200 汇报工作费用						
5201 汇报工作 ²		50,000		50,000		55,000
5202 汇报工作(评估小组)		15,000		15,000		15,000
5203 汇报工作(对《议定书》的认识)		5,000		5,000		5,000
5299 小计		70,000		70,000		75,000
5300 杂项						
5301 通讯		35,000		40,000		46,000
5302 运费(文件)		70,000		60,000		60,000
5303 培训		6,500		6,500		10,500
5304 其他(国际臭氧日和《蒙特利尔议定书》20周年) ²		10,000		10,000		10,000
5399 小计		121,500		116,500		126,500
5400 招待费						
5401 招待费 ²		15,000		15,000		20,000
5499 小计		15,000		15,000		20,000
5999 构成部分合计		226,500		221,500		246,500
99 直接项目费用总额		4,195,205		3,967,730		4,149,018
<i>方案支助费用(13%)</i>		<i>545,376</i>		<i>515,804</i>		<i>539,371</i>
总计(其中包括方案支助费用)		4,740,581		4,483,534		4,688,389
业务现金储备金, 不包括方案支助费 用³		0		108,994		174,000
预算合计		4,740,581		4,592,528		4,862,389
从信托基金余额提用的款项		0		0		0
从秘书处 2001 年未用余额提用的款项		0		0		0
从信托基金利息收入提用的款项		0		0		0
从信托基金余额和利息收入进一步提用的款项¹		0		0		0
提用款项小计⁴		463,648		315,595		585,456
缔约方捐款		4,276,933		4,276,933		4,276,933

¹ 拟与不限成员名额工作组第二十七次会议衔接举行的“《蒙特利尔议定书》今后面对的各种挑战”的讲习班(为期两天)所涉费用已增列入这一细目之下。

² 据理解,仅为便于2007年度开展《蒙特利尔议定书》缔结二十周年庆祝活动,可利用任何其他预算细目项下未使用的资金余额来增补预算细目5200、5304、5401和3300。此外,亦可利用因与会者取消与会差旅而累积或可能累积的与会资助金对这些预算细目进行增补。

³ 按照第XVIII/5号决定,2007年业务现金储备金将为核定预算的8.3%,在2008年将增加3%,其后,缔约方将努力使业务现金储备达到15%、并将之保持在这一水平上。

⁴ 2007年的提用款项已调整以保持商定的缔约方捐款水平。秘书处已提议2008年和2009年的提用款项的水平以期在2009年整个年度维持平稳的捐款水平。

关于《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》信托基金 2007 年度核定预算和 2008 年与 2009 年度概算的解释性说明

预算项目	说明
人事构成部分 1101-1108	编制 2008 年和 2009 年概算时采用了适用于 2008-2009 年内罗毕工作地点的指示性专业人员薪金费用。未用承付款项通常归还给蒙特利尔议定书信托基金。 已经调整了这些预算细目以便涵盖专业及专业以上类别的工作人员的薪水与津贴的变化。
1105*	行政干事的职位仍然根据实际开支从 13 % 方案支助中提供经费。秘书处请求缔约方核准将这职位重新划分为 P-5 以便反应 1998 年建议该职位升级以来该职位所增加的责任和工作量。
顾问 - 1201	今后将仍然需要协助汇报数据和增订出版物、翻译臭氧秘书处网页上的要点和建立秘书处完全相互连接的数字系统。这一项目下的资金可以结转到项目 1100 下,以便于必要时设立或支持短期专业工作人员职位。
行政支助/人事 1301-1307	编制 2008 年和 2009 年概算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。已在 2007 年调整了这些预算细目以便涵盖 2006 年 11 月生效的薪金增加。
1308 和 1309	方案助理 (基金) 和后勤助理的职位仍然从 13% 方案支助费用中提供经费。
1310	双语秘书的职位由《维也纳公约》信托基金提供经费。
1320	秘书处将仍然需要为一般临时助理人员寻求资金,特别是会议文件准备、常设网页编制和维持,出席会议的与会者档案管理与安排方面的临时助理人员。
行政支助/会议服务- 1321-1326	如果需要由各咨询公司或根据公司合同提供此类服务,可以从会议服务预算项目 (1321-1326) 过户必要的资金。 现行会议服务费用是按照以下理由和假定计算的: 1321: 概算用于 2008 年和 2009 年每年在内罗毕或另一个联合国地点以六种联合国正式语文举行的不限成员名额工作组。 1322: 2008 年预算低于 2007 年的预算,因为 2008 年蒙特利尔议定书缔约方第二十次会议将与维也纳公约缔约方大会第八届会议分担会议费用。 假定将于 2008 年和 2009 年在内罗毕以六种联合国正式语文举行缔约方会议和筹备会议。如果这些会议不在内罗毕举行,所引起的额外费用则由东道国政府承担。 1323: 2008 年和 2009 年预算拨款将包括技术和经济评估小组及其各技术选择委员会费用以及与发展中国家和经济转型国家的小

预算项目	说明
	组成员的工作有关的通讯和其他杂费。
	1324: 预定 2008 年和 2009 年每年举行一次主席团会议,并根据主席团成员的情况提供口译和文件翻译服务。
	1325: 预定于 2008 年和 2009 年每年至少举行两次为期三天的履行委员会会议与该年举行的不限成员名额工作组会议和缔约方会议衔接举行,并按需要提供口译和文件翻译服务。
	1326: 预计 2008 年和 2009 年为每年在内罗毕举行至少一次非正式磋商会议,以便推动协助缔约方的工作并促进它们批准和遵守《蒙特利尔议定书》及其各项修正。
公务差旅- 1601-1602	2008 年和 2009 年的公务差旅保持在 2007 年的水平上。
会议/出席会议部分 - 3300	发展中国家代表出席会议 假定第 5 条缔约方代表出席议定书各次会议每位代表每次会议的费用为 5,000 美元,考虑到只给每个国家提供一个人的旅费,利用最合适和最有利的经济舱票价和联合国每日生活津贴。
3301	2008 和 2009 年各评估小组和技术选择委员会的成员和专家出席评估小组会议的所需要的概算保持在 2007 年的水平之上。
3302	2008 年约 80 个与会者出席维也纳公约缔约方第八届会议和蒙特利尔议定书缔约方第二十次会议的全部与会费用将完全由蒙特利尔议定书信托基金支付。2009 年预算拨款将回到 2007 年的水准。
3303	与会费用是根据约 60 名与会者出席 2008 和 2009 年不限成员名额工作组会议计算的。
3304	与会费用是按照发展中国家或经济转型国家的 4 位主席团成员出席一年一次的主席团会议的费用计算的。
3305	一年两次的履行委员会会议的与会费用的计算方法是,发展中国家和经济转型国家的 8 位成员出席每次会议,履行委员会邀请的 3 个或 4 个国家各自派出的一位代表出席每次会议。另外还为来自第 5 条国家的履行委员会主席或副主席出席每年三次执行委员会会议提供旅费。
3306	已经拨款资助发展中国家和经济转型国家两位与会者参加预定在 2008 年和 2009 年在内罗毕举行的与《蒙特利尔议定书》有关的关键问题的非正式磋商。
设备和房舍构成部分	
消耗性设备 4101	考虑到通货膨胀,2009 年杂项消耗性设备的费用有小幅度的增加。资源利用情况将不断受到监督,以便将开支保持底水平上。
非消耗性设备 - 4200	对 2008 年和 2009 年作了最低限度拨款,用以增加的计算机服务器容量,及使秘书处可在需要时更换设备。

预算项目	说明
房舍(租金) – 4300 杂项构成部分	由于通货膨胀因素, 2009 年的房租拨款有小幅度增加。
设备操作和维修– 5101	2009 年对设备操作和维修的拨款有小幅度增加,以涵盖服务器容量持续增加的高维持费以及工作人员所需的额外计算机需求。
报告费用(包括编辑、翻译、复印、出版和印刷) 5201–5203	秘书处的一般报告费用在这些项目下提供。项目 5202 是专门用于各评估小组的报告的。
杂费 通讯 5301	由于秘书处仔细监督了通讯资源并利用电子邮件来取代传真通讯,因而得以在这一项目下保持较低的预算拨款。
运费和邮费 5302 培训 5303	2007 年预算修订已经考虑到与二十周年活动有关的文件的额外发送。 培训拨款将予以保持,以满足正在变化的培训需求并满足联合国由于当前展开的人类资源改革方案而提出的培训办法的需要。
其他(国际臭氧日和蒙特利尔议定书二十周年) – 5304	2007 年, 这笔申请的款项将用于与缔约方在第 XVI/45 号决定中宣布的《蒙特利尔议定书》二十周年纪念活动和国际臭氧年有关的纪念活动。 2008 年和 2009 年, 臭氧秘书处将继续向某些国家提供援助, 协助它们筹备保护臭氧层国际日的纪念活动。
招待费 5401	招待安排遵循联合国的通常采购程序。 2008 年, 由于蒙特利尔议定书缔约方第八届会议和维也纳公约第二十次会议联合举办, 因而分担了正式招待会的费用。正在要求的作为该年费用的 2009 年所需要额外 5,000 美元将不与维也纳公约分担。