



联合国
环境规划署

Distr.: General
3 August 2009

Chinese
Original: English



关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书
缔约方第二十一次会议

2009年11月4-8日, 埃及, 加利卜港
预备会议部分临时议程*项目4

《保护臭氧层维也纳公约》和《关于消耗臭氧物质的蒙特利尔议定书》
信托基金的财务报告和《关于消耗臭氧物质的蒙特利尔议定书》的预算

《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》信托基金的 2009 年拟议
订正核定预算及 2010 年和 2011 年拟议预算

秘书处的说明

1. 秘书处在本文件附件内散发了由秘书处建议订正的《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》信托基金的 2009 年核定预算以及该议定书的 2010 年和 2011 年拟议预算。
2. 对 2009 年预算的订正得到了缔约方第二十次会议的核准, 其建议订正的目的在于调整专业工作人员的薪金, 以体现联合国在 2009 年 1 月宣布的强制性工资上涨。这些订正不需要缔约方增加摊款。
3. 就 2010 和 2011 年预算而言, 秘书处建议缔约方考虑提高 3 个行政支助职位的级别。首先, 秘书处建议缔约方考虑将方案助理-基金职位(职位 1308)从 G-6 提到 G-7 级, 将后勤助理职位(职位 1309)从 G-3 提到 G-4 级。提高这两个职位的等级不会对缔约方产生财务影响, 因为它们将由联合国环境规划署(环境署)从方案支助费用中供资。这两个职位的级别是由缔约方第十次会议在 1998 年商定, 从那时起, 秘书处所服务的缔约方数量增加了, 因技术不断变

* UNEP/OzL.Pro.21/1。

化而致使向缔约方提供的服务也在不断完善，所以其职责也已大大增加。秘书处还建议缔约方考虑扩大文件办事员职位（职位 1306）的职责，以便将文件和信息技术工作纳入其职责范围，因为秘书处对提供技术型服务的需求越来越大，而且随着职责的扩大，建议缔约方考虑将该职位从 G-4 提到 G-6 级。该职位所涉及经费很少，从 2010 年开始大约为每年 2,000 美元。

4. 预算编制之后的解释说明阐述了计算拟议预算所采用的依据。
5. 本文件内提到的美元均指美国美元。

附件

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金

2009年拟议订正核定预算及2010和2011年拟议预算

		工作 /月	2009 (美元)	工作 /月	2010 (美元)	工作/ 月	2011 (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》 分摊)	6	157 164	6	161 900	6	166 757
	1102 副执行秘书(D-1)	12	240 000	12	252 000	12	259 560
	1103 高级法律干事(P-5)	12	191 000	12	196 730	12	202 632
	1104 高级科学事务干事(P-5)(与《维也纳 公约》分摊)	6	124 426	6	128 159	6	132 004
	1105 行政干事(P-5)(由环境署供资)	12	0		0		0
	1106 数据库管理员(信息系统和技术 – P4)	12	142 050	12	145 743	12	150 115
	1107 方案干事(通讯与信息 – P3)(由《维 也纳公约》供资)	12	0	12		12	
	1108 方案干事(监督和履约 – P4)	12	180 000	12	185 400	12	190 962
	1199 小计		1 034 640		1 069 932		1 102 030
	1200 顾问						
	1201 协助数据汇报、分析和促进实施 《议定书》		40 000		40 000		40 000
	1299 小计		40 000		40 000		40,000
	1300 行政支助						
	1301 行政支助(G-7)(与《维也纳公约》 分摊)	6	21 250	6	21 250	6	21 250
	1302 私人助理(G-6)	12	26 625	12	26 625	12	26 625
	1303 方案助理(G-6)(由《维也纳公约》 供资)	12	0	12	0	12	0
	1304 方案助理(G-6)(与《维也纳公约》 分摊)	6	17 573	6	17 573	6	17 573
	1305 信息助理(G-6)(与《维也纳公约》 分摊)	6	16 295	6	16 295	6	16 295
	1306 文件办事员(G-4)	12	25 560	12	27 560	12	27 560
	1307 数据助理(计算机信息系统助理) (G-7)	12	42 174	12	42 174	12	42 174
	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	12	21 300		21 300		21 300
	1321 不限成员名额工作组会议		539 455		473 704		487 915
	1322 预备会议和缔约方会议(每三年与 《维也纳公约》分摊, 如2011年 《蒙特利尔议定书》缔约方第二十 三次会议和《维也纳公约》第9次缔 约方大会(MOP23/COP9))		577 755		500 000		350 000

	工作 /月	2009 (美元)	工作 /月	2010 (美元)	工作/ 月	2011 (美元)
1323	评估小组的会议 ²	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	111 200		111 200		111 200
1326	《议定书》非正式的磋商会议	10 000		10 000		10 000
1399	小计	1 529 187		1 387 681		1 251 892
1600	公务差旅					
1601	工作人员的公旅费	210 000		210 000		210 000
1602	会议服务人员的公旅费	15 000		15 000		15 000
1699	小计	225 000		225 000		225 000
1999	构成部分合计	2 828 827		2 722 613		2 618 922
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(《蒙特利尔议定书》将承担依照第5条第1款行事的议定书和维也纳公约缔约方代表参加2011年缔约方第二十三次会议和维也纳公约第9次大会的费用)	387 000		350 000		450 000
3303	不限成员名额工作组会议	337 000		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	10 000		10 000		10 000
3399	小计	1 379 000		1 305 000		1 405 000
3999	构成部分合计	1 379 000		1 305 000		1 405 000
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》分摊)	22 000		22 000		22 000
4199	小计	22 000		22 000		22 000
4200	非消耗性设备					
4201	个人计算机与附件	10 000		10 000		10 000
4202	便携式电脑	5 000		5 000		5 000
4203	其他办公设备 (服务器、传真机、扫描仪、家具等)	10 000		30 000		20 000
4204	复印机	10 000		10 000		10 000
4299	小计	35 000		55 000		45 000
4300	房舍					
4301	办公场地租金 (与《维也纳公约》分摊)	42 000		48 000		50 400
4399	小计	42 000		48 000		50 400
4999	构成部分合计	99 000		125 000		117 400
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》分摊)	25 000		25 000		25 000
5199	小计	25 000		25 000		25 000
5200	汇报工作费用					
5201	汇报工作	55 000		55 000		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	75 000		75 000		75 000

	工作 /月	2009 (美元)	工作 /月	2010 (美元)	工作/ 月	2011 (美元)
5300 杂项						
5301 通讯		46 000		46 000		46 000
5302 运费		30 000		40 000		40 000
5303 培训		7 000		10 500		10 500
5304 其他 (国际臭氧日)		10 000		10 000		10 000
5399 小计		93 000		106 500		106 500
5400 招待费						
5401 招待费		20 000		20 000		20 000
5499 小计		20 000		20 000		20 000
5999 构成部分合计		213 000		226 500		226 500
99 直接项目费用总额		4 519 827		4 379 113		4 367 822
<i>方案支助费用 (13%)</i>		<i>587 577</i>		<i>569 285</i>		<i>567 817</i>
总计 (其中包括方案支助费用)		5 107 404		4 984 398		4 935 639
不包括方案支助费用的业务现金储备金		221 700		0		0
预算合计		5 329 104		4 948 398		4 935 639
提用款项小计¹		1 052 171		671 465		0
缔约方捐款		4 276 933		4 276 933		4 935 639

1 规定了2009年和2010年的提用款额以期在2010年整个年度维持平衡的捐款水平。

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金的 2009 年订正核定预算及 2010 年和 2011 年拟议预算的解释性说明

预算项目	说明
人事构成部分 1101-1108	拟议预算采用了适用于内罗毕工作地点 2010-2011 年度的指示性专业人员薪金费用。但如有关于实际人事费用的信息，数字已作相应调整。未用承付款项通常归还给蒙特利尔议定书信托基金。
	对预算项目 1101 至 1108 进行了调整以涵盖专职人员职位及以上的工作人员的薪金的强制更改。
1105	行政干事职位继续由环境署从 13% 的方案支助费用中支付。
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以及维护秘书处完全相互联接的数字系统。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	编制 2010-2011 年概算时采用了适用于 2008 年内罗毕工作地点的标准一般事务人员薪金费用。
1306、1308 和 1309	秘书处要求提高一般事务职类中三个行政支助/人事职位的级别。提高这些职位的级别对于确保职位等级与不断变化的职责相适应以及在未来至关重要的几年内维持高效和有动力的工作队伍极其重要。
1306	建议扩大文件办事员(职位 1306)的职责,并相应将其职级从 G-4 提到 G-6。根据设想,该职位的任职者将随着对秘书处提供技术型服务的需要不断增加,负责处理文件和信息技术工作。提升本职位所涉经费很少,从 2010 年起约为每年 2,000 美元。
1308 和 1309	建议将方案助理-基金职位(职位 1308)从 G-6 级提到 G-7 级,将后勤助理职位(职位 1309)从 G-3 级提到 G-4 级。这两个职位的级别是由缔约方第十次会议在 1998 年商定的。从那时起,秘书处所服务的缔约方数量增加了,从 1998 年的 168 个增加到 2009 年的 195 个,又因技术不断变化而致使行政工作量增加,所以其职责也已大大增加。提升这两个职位不涉及缔约方的经费问题,因为它们由环境署从 13% 的方案支助费用中供资。
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、定期的网页改编与维护 and 与会者出席会议的存档与安排方面的临时助理人员
行政支助/会议服务 - 1321-1326	如果个别咨询公司或根据合同需要会议服务,可以从会议服务预算项目(1321-1326)结转必要的资金。
	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 2010 年和 2011 年每年在内罗毕或另一个联合国地点以六种语言举行的不限成员名额工作组的一次会议。
	1322: 2011 年预算低于 2009 年和 2010 年的预算,因为 2011 年举行的蒙特利尔议定书缔约方第二十三次会议与维也纳公约缔约方会议第九次会议分摊会议费用。
	预算编制额度是基于 2010 年和 2011 年在内罗毕以六种语言举行了缔约方会议的估计费用。如果这些会议在内罗毕以外举行,则由举行会议产品的额外费用由东道国政府承担。

预算项目	说明
	1323: 2010年和2011年的预算拨款包括组织各评估小组及技术与经济评估小组技术选择委员会的年会,以及与发展中国家和经济转型国家的小组成员的工作有关的通讯和其他杂费。
	1324: 已定于2010年和2011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有关语言的口译和文件翻译。
	1325: 预定于2010年和2011年每年与该年举行了的无限成员名额工作会议和缔约方会议衔接举行至少两次为期三天的履行委员会会议,并按需要提供口译和文件翻译服务。
	1326: 预期为2010年和2011年每年在内罗毕举行的至少一次非正式磋商会议提供资金,以便推动协助缔约方的工作并促使它们批准和遵守《蒙特利尔议定书》及其各项修正。
公务差旅 – 1601–1602	2010年和2011年的公务差旅费保持在2009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
	根据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天生活津贴,按第5条第1款行事的缔约方代表出席议定书各次会议的费用预算编制为每位代表每次会议5,000美元。
3301	2010年和2011年出席评估小组会议和技术选择委员会的成员与专家的所需预算拨款保持在2009年的水平上。
3302	2011年,大约80名与会者出席联合举行的维也纳公约缔约方会议第九次会议和蒙特利尔议定书缔约方第二十三次会议。全部与会费用将由蒙特利尔议定书信托基金支付。2010年预算拨款与2009年的水平相同。
3303	与会费用是按照2010年和2011年大约60人出席无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位主席团成员出席每年一次的主席团会议的每次会议的费用计算的。
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条第1款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计于2010年和2011年在内罗毕举行的与《蒙特利尔议定书》相关的一些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	鉴于通货膨胀,杂项消耗性设备的费用在2010年和2011年略有小幅增加。资源利用情况不断受到监督,以便保持低开支水平。
非消耗性设备 – 4200	已为2010年和2011年拨出额外资金,以便为扩大计算机服务器容量来应对无纸化会议的需求及使秘书处能在必要时替换设备提供资金。
房舍(租金) – 4300	2010年和2011年房舍租金拨款已按联合国财务主计长实施的内罗毕租金增加费率拨出。

预算项目	说明
杂项构成部分	
设备操作和维修- 5101	在 2010 年和 2010 年,对设备操作和维修的拨款略有增加以涵盖不断提高的服务器容量和工作人员的额外电脑需求而引起的维持费用的增加。
报告费用 (包括编辑、编译、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列出。项目 5202 专门用于各评估小组的汇报工作。项目 5203 拨款少量金额用于与《议定书》提高认识运动相关的编辑、翻译、复印、出版和印刷。
杂费 - 通讯 - 5301	由于秘书处认真监督了电子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	2008 年该项目削减了 10,000 美元以显示秘书处与缔约方采用电子邮件发送函件与会议文件的承诺。在 2009 年拟议订正预算中, 本预算项目减少一半, 从 60,000 美元减为 30,000 美元, 因为有更多缔约方选择用电子邮件接收通讯和会议文件。因此, 邮寄和运送信函及会议文件的费用已大大减少, 但运送无纸化会议相关必要设备所需的某些支出仍是必要的。
培训 - 5303	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其当前继续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)- 5304	2010 年和 2011 年,臭氧秘书处将继续向某些具体国家提供援助,协助它们筹备保护臭氧层国际日的纪念活动。