



联合国  
环境规划署

Distr.: General  
26 July 2010

Chinese  
Original: English



**关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书**

**缔约方第二十二次会议**

2010年11月8日至12日，曼谷

预备会议临时议程\*\*项目 4

**保护臭氧层维也纳公约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 2010 年  
拟议订正核定预算和 2011 年和 2012 年拟议预算**

**秘书处的说明**

1. 秘书处在本说明附件一中分发对关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金核定 2010 年预算的拟议订正和拟议 2011 年和 2012 年预算。

2. 现提议 2010 年订正预算，以记载和预测以下节余：

(a) 由于缔约方第二十一次会议核准的 2010 年额外活动的费用 400,000 美元中仅仅支出了 50,000 美元，因此 350,000 美元列为预算项目 1321 之下的节余。在这一预算项目下提供资金的另外一项额外活动是按第 XXI/2 号决定的要求于 2010 年 6 月 14 日举行的消耗臭氧物质库存无害环境管理研讨会，该研讨会在于 6 月 15 日至 18 日在日内瓦举行的不限成员名额工作组第三十次会议之前不久举行；

(b) 由于秘书处和缔约方决心保持电子邮件和网站联系、以电字格式提供会议文件并继续举行无纸会议，预计在预算项目 4203 和 4204（办公设

\* 由于技术原因于 2010 年 10 月 6 日重新印发。

\*\* UNEP/OzL.Pro.22/1。

备)、5201(报告)、5202(评估小组报告)、5301(通讯)和5302(运费)下可节约45,000美元。

3. 不限成员名额工作组第三十次会议请秘书处向缔约方第二十二次会议提交资料,说明将臭氧秘书处执行秘书从主任级(D-2)提升到助理秘书长级所涉费用和行政过程。这些资料载于本说明附件二。

4. 拟议预算之后的解释性说明阐述了计算拟议预算的依据。

5. 本文件内提到的美元均是美国美元。

## 附件一

## 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金

## A. 2010年拟议订正核定预算和2011年和2012年拟议预算

		工作/ 月	2010年 核定预算	工作/ 月	2010年 拟议订正 预算	工作/ 月	2011年	工作/ 月	2012年
<b>10</b>	<b>项目人员构成部分</b>								
1100	项目人员								
1101	执行秘书(D-2)(与维也纳公约分摊)	6	161 900	6	161 900	6	166 757	6	171 760
1102	副执行秘书(D-1)	12	252 000	12	252 000	12	259 560	12	267 347
1103	高级法律干事(P-5)	12	196 730	12	196 730	12	202 632	12	208 711
1104	高级科学事务干事(P-5)(与维也纳公约分摊)	6	128 159	6	128 159	6	130 000	6	133 900
1105	行政干事(P-5)(由环境署供资)	12	—		—		—		—
1106	数据库管理员(信息系统和技术 – P4)	12	145 743	12	145 743	12	150 115	12	154 618
1107	方案干事(通讯与信息 – P3)(由维也纳公约供资)	12		12		12		12	
1108	方案干事(监督和履约 – P4)	12	185 400	12	185 400	12	188 000	12	193 640
1199	小计		1 069 932		1 069 932		1 097 064		1 129 976
1200	顾问								
1201	协助数据汇报、分析和推动实施《议定书》		40 000		40 000		40 000		40 000
1299	小计		40 000		40 000		40 000		40 000
1300	行政支助								
1301	行政助理(G-7)(与维也纳公约分摊)	6	21 250	6	21 250	6	21 250	6	21 888
1302	行政助理(G-6)	12	26 625	12	26 625	12	27 000	12	27 810
1303	方案助理(G-6)(由维也纳公约供资)	12	—	12	—	12	—	12	—
1304	方案助理(数据)(G-6)(与维也纳公约分摊)	6	17 573	6	17 573	6	17 573	6	17 573

		工作/ 月	2010年 核定预算	工作/ 月	2010年 拟议订正 预算	工作/ 月	2011年	工作/ 月	2012年
1305	(研究) 信息助理 (G-6) (与维也纳公约分摊)	6	16 295	6	16 295	6	16 295	6	16 295
1306	信息管理助理/文件办事员(G-6)	12	27 560	12	27 560	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	12	43 439
1308	行政助理 – 基金 (G-7) (由环境署供资)	12	—	12	—	12	—	12	—
1309	团队助理/后勤 助理(G-4) (由环境署供资)	12	—	12	—	12	—	12	—
1310	会议服务助理/双语高级秘书 (G-6) (由维也纳公约供资)	12	—	12	—	12	—	12	—
1320	临时助理	12	21 300		21 300		21 300		21 300
1321	不限成员名额工作组会议 <sup>1</sup>		873 704		523 704		490 000		490 000
1322	预备会议和缔约方会议 (每三年与维也纳公约分摊),例如蒙特利尔议定书缔约方第二十三次会议和维也纳公约缔约方大会 2011 年第九次会议		500 000		500 000		350 000		500 000
1323	评估小组会议		100 000		100 000		75 000		75 000
1324	主席团会议		20 000		20 000		20 000		20 000
1325	履行委员会会议		111 200		111 200		111 200		111 200
1326	缔约方会议非正式磋商会议		10 000		10 000		10 000		10 000
1399	小计		1 787 681		1 437 681		1 229 352		1 382 065
1									
1600	公务差旅								
1601	工作人员的公务差旅		210 000		210 000		210 000		210 000
1602	会议服务人员的差旅费		15 000		15 000		15 000		15 000
1699	小计		225 000		225 000		225 000		225 000
<b>1999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>3 122 613</b>		<b>2 772 613</b>		<b>2 591 416</b>		<b>2 777 041</b>
<b>30</b>	<b>会议/与会构成部分</b>								
3300	支助与会费用								
3301	评估小组会议 <sup>2</sup>		500 000		500 000		500 000		500 000

		工作/ 月	2010 年 核定预算	工作/ 月	2010 年 拟议订正 预算	工作/ 月	2011 年	工作/ 月	2012 年
	3302	预备会议和缔约方会议 (缔约方会议将承付按第 5 条第 1 款行事的缔约方出席 2011 年缔约方会议第二十三次会议/缔约方大会第九次会议的蒙特利尔议定书和维也纳公约代表的费用)	350 000		350 000		350 000		350 000
	3303	不限成员名额工作组会议	300 000		300 000		300 000		300 000
	3304	主席团会议	20 000		20 000		20 000		20 000
	3305	履行委员会会议	125 000		125 000		125 000		125 000
	3306	非正式会议上的磋商	10 000		10 000		10 000		10 000
	3399	小计	1 305 000		1 305 000		1 305 000		1 305 000
<b>3999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>		<b>1 305 000</b>
<b>40</b>	<b>设备和房舍构成部分</b>								
	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		22 000
	4199	小计	22 000		22 000		22 000		22 000
	4200	非消耗性设备							
	4201	个人计算机和附件	10 000		10 000		20 000		5 000
	4202	便携式计算机	5 000		5 000		5 000		15 000
	4203	其他办公设备 (服务器、传真机、扫描仪、家具等)	30 000		20 000		20 000		10 000
	4204	复印机	10 000		5 000		5 000		5 000
	4299	小计	55 000		40 000		50 000		35 000
	4300	房舍							
	4301	办公场地租金 (与维也纳公约分摊)	48 000		48 000		48 000		48 000
	4399	小计	48 000		48 000		48 000		48 000
<b>4999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>125 000</b>		<b>110 000</b>		<b>120 000</b>		<b>105 000</b>
<b>50</b>	<b>杂项构成部分</b>								
	5100	设备的使用和维修							
	5101	设备维修和其他 (与维也纳公约分摊)	25 000		25 000		25 000		25 000
	5199	小计	25 000		25 000		25 000		25 000
	5200	报告费用							
	5201	报告	55 000		45 000		35 000		35 000

	工作/ 月	2010 年 核定预算	工作/ 月	2010 年 拟议订正 预算	工作/ 月	2011 年	工作/ 月	2012 年
5202	报告 (评估小组)	15 000		10 000		10 000		10 000
5203	报告 (对《议定书》的认识)	5 000		5 000		5 000		5 000
5299	小计	75 000		60 000		50 000		50 000
5300	杂项							
5301	通讯	46 000		36 000		36 000		36 000
5302	运费	40 000		35 000		35 000		35 000
5303	培训	10 500		12 000		12 000		12 000
5304	其他 (国际臭氧日)	10 000		10 000		10 000		10 000
5399	小计	106 500		93 000		93 000		93 000
5400	招待费							
5401	招待费	20 000		20 000		25 000		20 000
5499	小计	20 000		20 000		25 000		20 000
<b>5999</b>	<b>构成部分合计</b>	<b>226 500</b>		<b>198 000</b>		<b>193 000</b>		<b>188 000</b>
<b>99</b>	<b>直接项目费用合计</b>	<b>4 779 113</b>		<b>4 385 613</b>		<b>4 209 416</b>		<b>4 375 041</b>
	<i>方案支助费用 (13%)</i>	<b>621 285</b>		<b>570 130</b>		<b>547 224</b>		<b>568 755</b>
	<b>总计 (包括方案支助费用)</b>	<b>5 400 398</b>		<b>4 955 743</b>		<b>4 756 640</b>		<b>4 943 796</b>
	不包括方案支助费用的业务现金储备金	—		—		—		—
	<b>预算合计</b>	<b>5 400 398</b>		<b>4 955 743</b>		<b>4 756 640</b>		<b>4 943 796</b>
	<b>提款<sup>3</sup></b>	<b>1 123 465</b>		<b>678 810</b>		<b>479 707</b>		<b>666 863</b>
	<b>缔约方捐款</b>	<b>4 276 933</b>		<b>4 276 933</b>		<b>4 276 933</b>		<b>4 276 933</b>

<sup>1</sup> 2010 年预算增加了一笔 400,000 美元的款项，以支付缔约方第二十一次会议所讨论的额外活动的费用。这些活动的支出为 50,000 美元，因此 2010 年预算项目 1321 减少了 350,000 美元。这笔节余归还给信托基金。

<sup>2</sup> 这一预算项目包括技经评估组专家为及时完成缔约方所要求的工作而出席会议的费用。

<sup>3</sup> 确定了提款额，以便保持整个 2011 年期间的捐款水平。

秘书处列明了 2012 年的提款额，仅供参考。在缔约方第二十二次会议上，或者 2011 年将 2012 年和 2013 年拟议预算提交审议时，可以修改这笔款项。

**B. 关于 2010 年拟议订正核定预算和 2011 年和 2012 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的2011年指示性专业人员薪金费用。但如有关于实际人事费用信息,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。
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、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 1301-1309	编制 2011-2012 年拟议预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。
1310	双语秘书的职位由维也纳公约信托基金供资。
行政支助/会议服务 - 1321-1326	<p>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。</p> <p>现行会议服务费用是按照以下理由和假定计算的:</p> <p>1321: 2010 年,缔约方给这一预算项目增加了 400,000 美元,以包括缔约方第二十一次会议讨论的活动。 2010 年 6 月 14 日在日内瓦举行的为期一天的消耗臭氧物质库存管理问题研讨会的支出相当于 50,000 美元;因此秘书处提议将这一预算项目减少 350,000 美元。这笔节余将借入信托基金贷方。</p> <p>2011 年和 2012 年拟议预算计划每年在内罗毕或另一个联合国地点以六种语言举行不限成员名额工作组的一次会议。</p> <p>1322: 2011 年预算之所以低于 2010 年的预算,是因为 2011 年蒙特利尔议定书缔约方第二十三次会议将与维也纳公约缔约方大会第九次会议分摊费用。</p> <p>预算编制额度是根据 2011 年和 2012 年在内罗毕以联合国六种正式语言举行缔约方会议的费用计算的。如果这些会议在内罗毕以外举行,由此产生的额外费用则由东道国政府承担。</p> <p>1323: 2011 年和 2012 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。由于过去几年里在安排评估小组会议方面有所节约,从 2011 年开始,这一预算项目正在减少 25,000 美元,一直到需要增加这笔款项为止。</p> <p>1324: 已定于 2011 年和 2012 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。</p> <p>1325: 预定于 2011 年和 2012 年每年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。</p> <p>1326: 预定为 2011 年和 2012 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。</p>
公务差旅 - 1601-1602	2011 年和 2012 年的公务差旅费保持在 2010 年的水平上。

预算项目	说明
会议/出席会议构成部分 – 3300	发展中国家代表出席会议。
3301	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。同时考虑到只给每个国家提供一个人的旅费,且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。
3302	2011 年和 2012 年所需要的预算拨款用于各评估小组和技术选择委员会的成员和专家出席小组会议。
3303	2011 年,与会费用将包括各位代表出席联合举行的维也纳公约缔约方大会第九次会议和蒙特利尔议定书缔约方第二十三次会议的费用。
3304	与会费用是按照大约 60 人出席 2011 年和 2012 年不限成员名额工作组会议计算的。
3305	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。
3306	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。另外还为来自按第 5 条第 1 款行事的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。
设备和房舍构成部分 消耗性设备 – 4101	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。
非消耗性设备 – 4201	杂项消耗性设备的费用保持在 2010 年的水平上。资源利用情况不断受到监督,以便保持低开支水平。
4203	相对 2011 年这一预算项目的拟议预算增加了 10,000 美元,以支付一套新的计算机设备的费用,而这套设备将符合 2011 年初臭氧秘书处将迁入的一栋新的能源效率高的环境署大楼的要求。正在提议为 2012 年增加一笔少量款项,以支付任何可能需要的替代品的费用。
4204	2010 年的预算拨款减少了 10,000 美元。提议为 2011 年增加同样的款项,以便支付 2011 年初迁入新的办公场地可能需要的设备和家具费用。提议为 2012 年增加一笔少量的款项,以支付可能需要的任何其他新的设备或家具费用。
房舍(租金) – 4301	考虑到编印的文件较少,因此提议 2010 年减少 5,000 美元,2011 年和 2012 年将保持这一削减额度。
杂项构成部分: 设备的使用和维修 – 5101	对 2011 年和 2012 年的房舍租金的拨款将保持在 2010 年的水平上,一直到联合国通知任何增加为止。
报告费用(包括编辑、翻译、复印、出版和印刷) – 5201–5203	杂项构成部分: 设备的使用和维修的拨款保持在 2010 年的水平上。
杂费 – 通讯 – 5301	秘书处的一般报告费用在这些项目下列出。由于许多缔约方同意以电子方式收取出版物,因此项目 5201 和 5202 的费用已经减少。保留款项是用于支付编辑和翻译的费用。
运费和邮费 – 5302	2010 年,这一预算项目减少了 10,000 美元,这表明秘书处继续认真监督通讯资源并利用电子邮件来取代传真。
	2010 年这一预算项目削减了 5,000 美元,这表明秘书处和缔约方继续承诺利



预算项目	说明
培训 – 5303	用电子邮件发送函件和会议文件。邮递和运送函件和会议文件的费用已经大幅度减少,但仍然需要保持一定的开支,用于运输与无纸会议有关的必要设备。
其他 (国际臭氧日) – 5304	培训拨款正在极少地增加,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。 2010 年和 2011 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。

## 附件二

### 把臭氧秘书处执行秘书的职位提升到助理秘书长的程序

#### 引言

1. 不限成员名额工作组第三十次会议请秘书处在缔约方第二十二次会议的预算文件范围内，提交一份资料，说明将臭氧秘书处执行秘书的级别从主任职位 (D-2) 提升到助理秘书长职位的行政程序所涉经费问题。

#### A. 背景

2. 各个联合国职位都以一个其所属职类的字母表示。一般事务人员以字母 G 表示，专业人员职位以字母 P 表示，而主任级职位以字母 D 表示。各个职位还以一个数字来表明其职类中的职等。例如，主任级职位以 D-1 和 D-2 来表示。主任职类之上就是助理秘书长职类。联合国秘书处的最近报告表明，秘书处有 62 位助理秘书长，其中包括以下公约秘书处的执行秘书：《生物多样性公约》、《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家特别是在非洲防治荒漠化的公约》和《联合国气候变化框架公约》。

3. 多边环境协定秘书处的工作人员，包括秘书处的行政首长，其人数和职类是由该协定的缔约方在秘书处预算的框架范围内决定的。如果秘书处的职能是由环境署等一个国际组织履行的，则通常由该国际组织按照其既定程序执行缔约方关于员额配置的决定。就臭氧秘书处而言，缔约方关于提升执行秘书职位的任何决定将由环境署按照联合国工作人员条例和细则加以执行。

#### B. 提升执行秘书职位的程序

4. 为了反映增加的责任而提升秘书处内的一个职位是比较常见的现象。一旦缔约方决定提升一个职位(最高至并包括 D-2 职位)，该职位将改变职类并随后予以公布。就臭氧秘书处而言，提升执行秘书职位，属于缔约方会议的权力，但按照联合国工作人员条例和细则，设立一个助理秘书长职位还需要得到联合国秘书长的批准。因此如果缔约方希望将臭氧秘书处执行秘书的职位提升到助理秘书长的级别，合乎逻辑的行政程序如下：

(a) 在秘书处的核定预算中列明该职位为助理秘书长级别，并调拨必要的资金额度以支持该级别的职位；

(b) 在预算决定中请维也纳公约和蒙特利尔议定书这两个主席团的主席与环境署执行主任合作，请联合国秘书长将执行秘书职位改叙为助理秘书长级别；

(c) 酌情执行联合国秘书长的决定。

#### C. 所涉经费问题

5. 考虑到对臭氧秘书处执行秘书职位现任者适用的薪金水平和津贴，秘书处估计，将这一职位从目前的 D-2 提升到助理秘书长级别可能每年需要增加 25,000 美元。