



Distr.: General
8 August 2012

Chinese
Original: English



联合国 环境规划署

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书 缔约方第二十四次会议

2012年11月12-16日，日内瓦
临时议程*预备会议项目3(b)

行政事项：各信托基金的财务报告以及 《蒙特利尔议定书》的预算问题

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 2010-2011 年两年期财务报告及与核定预算相比较的 2011 年开支

秘书处的报告

增编

1. 本报告是文件 UNEP/OzL.Pro.24/7 的增编，其附件载有对关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2012 年核定预算及 2013 和 2014 年拟议预算的拟议修订。
2. 本说明附件一载有保护臭氧层维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金 2010-2011 年两年期经认可的财务报告，附件二载列了一份秘书处编制的表格，其中对比了 2011 年核定预算和该年度实际支出。
3. 秘书处的活动由蒙特利尔议定书信托基金、维也纳公约信托基金和个别缔约方提供的额外自愿捐款提供资金。2011 年蒙特利尔议定书信托基金下的全部费用为 4,319,281 美元，其中包括 13% 的方案支助费用 496,908 美元。2011 年维也纳公约信托基金下的全部费用为 1,092,757 美元，其中包括 13% 的方案支助费用 125,716 美元。
4. 从以下缔约方收到了专用捐款：印度尼西亚（208,575 美元），用于组织联合举办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；欧洲联盟（109,439 美元），用于技术和经济评估小组以及甲基溴技术选择委员会共同主席的工作；瑞典（57,811 美元），用于促进最不发达国


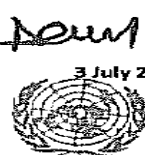
* UNEP/OzL.Pro.24/1。

家更多地参与蒙特利尔议定书会议；挪威（37,410 美元），用于促进发展中国家更多地参与蒙特利尔议定书会议；以及国际医用气雾剂集团（6,000 美元），用于医疗技术选择委员会共同主席的活动。



5. 本报告提及的美元均为美国美元，除非另有说明。

附件一

United Nations Environment Programme

Trust Fund for the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Fund code: VCL)	
I. Statement of income and expenditure and changes in reserves and fund balances for the period of the biennium 2010-2011 ended at 31 December 2011 (United States Dollars)	
	Total 2011
Income	
Voluntary contributions	1,208,093
Other/Miscellaneous:	
Interest income	75,612
Total income	1,283,705
Expenditure	
Staff and other personnel costs	1,153,393
Travel	27,105
Operating expenses	316,125
Exchange losses	106,497
Acquisitions	46,059
Programme support costs	200,549
Total Expenditure	1,849,728
Excess/(shortfall) of income over expenditure	(566,023)
Prior periods' adjustments	(24)
Net excess/(shortfall) of income over expenditure	(566,047)
Fund balances, beginning of period	3,092,221
Fund balances, end of period	2,526,174
Reserves, end of period	-
Total reserves and fund balances	2,526,174
II. Statement of assets, liabilities, reserves and fund balances as at 31 December 2011 (United States Dollars)	
	Total 2011
Assets	
Cash pool - US dollar	1,092,791
Cash pool - Euro	997,466
Accounts receivable:	
Voluntary contributions receivable	808,708
Inter-fund receivable	58,312
Other accounts receivable	882
Other assets	369
Total assets	1,959,528
Liabilities	
Payments or contributions received in advance	3,532
Unliquidated obligations	428,808
Accounts payable:	
Other accounts payable	14
Total liabilities	432,354
Reserves and fund balances	
Cumulative surplus	2,526,174
Total reserves and fund balances	2,526,174
Total liabilities, reserves and fund balances	2,958,528
 Jeremiah Atuke Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 3 July 2012	

United Nations Environment Programme

Trust Fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.	
(Fund code: MPL)	
I. Statement of income and expenditure and changes in reserves and fund balances	
for the period of the biennium 2010-2011 ended at 31 December 2011	
(United States Dollars)	
	Total
	2011
Income	
Voluntary contributions	8,553,865
Other/Miscellaneous:	
Interest income	136,911
Exchange gains	59,458
Total income	8,750,234
Expenditure	
Staff and other personnel costs	4,745,523
Contractual services	113,395
Travel	402,882
Operating expenses	2,495,521
Acquisitions	155,804
Programme support costs	1,028,705
Total expenditure	8,941,831
Net excess/(shortfall) of income over expenditure	(191,597)
Fund balances, beginning of period	7,421,402
Fund balances, end of period	7,229,805
Reserves, beginning of period	677,974
Reserves, end of period	677,974
Total reserves and fund balances	7,907,779
II. Statement of assets, liabilities, reserves and fund balances	
as at 31 December 2011	
(United States Dollars)	
	Total
	2011
Assets	
Cash pool - US dollar	2,348,024
Cash pool - Euro	2,143,204
Accounts receivable:	
Voluntary contributions receivable	4,536,357
Inter-fund receivable	125,406
Other accounts receivable	299,727
Other assets	40,554
Total assets	9,493,272
Liabilities	
Payments or contributions received in advance	3,375
Unliquidated obligations	1,564,279
Accounts payable:	
Other accounts payable	17,839
Total liabilities	1,585,493
Reserves and fund balances	
Operating reserves	677,974
Cumulative surplus	7,229,805
Total reserves and fund balances	7,907,779
Total liabilities, reserves and fund balances	9,493,272
 _____ Jeremiah Atuke Chief ACCOUNTS SECTION BUDGET AND FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE, UNON	
 3 July 2012	

附件二

与蒙特利尔议定书信托基金和维也纳公约信托基金核定预算相比较的 2011 年实际开支

		工作/月	蒙特利尔议定书 2011 年核定预 算 (美元)	2011 年实际支出 (美元)	维也纳公约 2011 年核定预 算 (美元)	2011 年实际支出 (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	166,757	166,757	142,811	139,647
	1102 副执行秘书 (D-1)	12	259,560	259,560	0	0
	1103 高级法律干事(P-5)	12	202,632	191,466	0	0
	1104 高级科学事务干事(P-5) (与维也纳公约分 摊)	6	130,000	124,560	106,925	86,747
	1105 行政干事 (P-5) (由环境署供资)			0	0	0
	1106 方案干事 (数据系统) (P-4)	12	150,115	149,003	0	0
	1107 方案干事 (通讯与信息) (P-3)			0	132,306	126,704
	1108 方案干事 (监测和履约) (P-4)	12	188,000	188,000	0	0
	1199 合计		1,097,064	1,079,346	382,042	353,097
	1300 行政支助					
	1301 行政助理 (G-7)	6	21,250	21,250	23,220	20,761
	1302 私人助理 (G-6)	12	27,000	27,000	0	0
	1303 方案助理 (G-6) (由维也纳公约供资)		0	0	25,488	20,000
	1304 私人助理 (G-6) (与维也纳公约分摊)	6	17,573	17,573	19,931	16,564
	1305 方案助理 (G-6) (与维也纳公约分摊)	6	16,295	16,295	18,482	17,727
	1306 文件办事员(G-6)	12	27,560	27,560	0	0
	1307 数据助理 (计算机信息系统助理) (G-7)	12	42,174	42,174	0	0
	1308 行政助理 (G-7) (由环境署供资)		0	0	0	0
	1309 后勤助理 (G-4) (由环境署供资)		0	0	0	0
	1310 双语高级秘书 (G-6) (由维也纳公约供资)		0	0	25,367	25,113
	1320 临时助理		21,300	21,300	0	0
	1321 不限成员名额工作组会议		490,000	490,000	0	0
	1322 预备会议和缔约方会议		350,000	350,000	210,000	207,900
	1323 评估小组会议		75,000	75,000	0	0
	1324 主席团会议		20,000	20,000	20,000	8,790

		工作/月	蒙特利尔议定书 2011年核定预 算(美元)	2011年实际支出 (美元)	维也纳公约 2011年核定预 算(美元)	2011年实际支出 (美元)
	1325	履行委员会会议	111,200	111,200	0	0
	1326	蒙特利尔议定书非正式磋商会议	10,000	10,000	0	0
	1327	臭氧研究管理人会议	0	0	34,027	28,092
	1328	有关保护臭氧层的推广活动	0	0	10,000	0
	1399	合计	1,229,352	1,229,352	386,515	344,948
		工作人员和其他人事费用合计	2,326,416	2,308,698	768,557	698,045
1200	顾问					
	1201	协助数据汇报、分析和推动执行《议定书》	40,000	31,932	0	0
	1299	合计	40,000	31,932	0	0
2300	分包合同					
	2301	蒙特利尔议定书财务机制评估的申请和投标	70,000	70,000	0	0
	2399	合计	70,000	70,000	0	0
		订约服务合计	110,000	101,932	0	0
1600	公务差旅					
	1601	工作人员的公旅费	210,000	177,711	30,000	523
	1602	会议服务人员的公旅费	15,000	5,000	0	0
	1699	合计	225,000	182,711	30,000	523
		旅费合计	225,000	182,711	30,000	523
业务支出						
3300	支持与会费用					
	3301	参与评估小组会议	500,000	297,070	0	0
	3302	参与预备会议和缔约方会议	350,000	346,890	0	0
	3303	参与不限成员名额工作组会议	300,000	300,000	0	0
	3304	参与主席团会议	20,000	20,000	20,000	20,000
	3305	参与执行委员会会议	125,000	82,903	0	0
	3306	参与蒙特利尔议定书非正式磋商会议	10,000	10,000	0	0
	3307	臭氧研究管理人会议	0	0	175,000	175,000
	3388	前一年承付款项节余	0	(5,194)	0	0
	3399	合计	1,305,000	1,051,668	195,000	195,000

		工作/月	蒙特利尔议定书 2011年核定预 算(美元)	2011年实际支出 (美元)	维也纳公约 2011年核定预 算(美元)	2011年实际支出 (美元)
5100	<i>设备的使用和维修</i>					
	5101	设备的维修和其他(与维也纳公约分摊)	25,000	11,223	10,000	5,916
	5199	合计	25,000	11,223	10,000	5,916
5200	<i>汇报工作费用</i>					
	5201	报告	35,000	26,791	7,500	5,000
	5202	报告(评估小组)	10,000	10,000	15,000	10,000
	5203	报告(对《议定书》的认识)	5,000	0	0	0
	5299	合计	50,000	36,791	22,500	15,000
5300	<i>杂项</i>					
	5301	通讯	36,000	22,915	25,000	17,851
	5302	运费	35,000	10,000	20,000	10,000
	5303	培训	12,000	11,834	0	0
	5304	其他(国际臭氧日)	10,000	0	5,000	0
	5388	前一年承付款项节余	0	(2,269)		0
	5399	合计	93,000	42,479	50,000	27,851
		货币波动损失				(48)
5400	<i>招待费</i>					
	5401	招待费	25,000	25,000	10,000	10,000
	5499	合计	25,000	25,000	10,000	10,000
		业务支出合计	1,498,000	1,167,162	287,500	253,718
购置						
4100	<i>消耗性设备(1,500美元以下的项目)</i>					
	4101	消耗性杂项(与维也纳公约分 摊)	22,000	22,000	9,000	6,296
	4199	合计	22,000	22,000	9,000	6,296
4200	<i>非消耗性设备</i>					
	4201	个人计算机和附件	20,000	1,169	0	0
	4202	便携式计算机	5,000	5,000	5,000	3,233
	4203	其他办公设备(服务器、传真机、扫描仪、家	20,000	18,702	5,000	0

	工作/月	蒙特利尔议定书 2011年核定预 算(美元)	2011年实际支出 (美元)	维也纳公约 2011年核定预 算(美元)	2011年实际支出 (美元)
	4204	具等) 复印机	5,000	0	0
	4299	合计	50,000	24,870	3,233
4300	房舍				
	4301	办公场地租金(与维也纳公约分 摊)	48,000	15,000	5,177
	4399	合计	48,000	17,500	5,177
	购置合计		120,000	61,870	14,706
98	直接项目费用合计		4,279,416	3,822,372	967,041
	方案支助费用(13%)		556,324	496,908	125,716
99	总计(包括方案支助费用)		4,835,740	4,319,281	1,092,757