



联合国  
环境规划署

Distr.: General  
8 August 2012

Chinese  
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书  
缔约方第二十四次会议

2012年11月12-16日，日内瓦  
预备会议临时议程\*项目3(b)

行政事项：信托基金的财务报告和蒙特利尔议定书的预算

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 年和 2014 年拟议预算的拟议修订

秘书处的说明

1. 秘书处在本说明附件内分发了一份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 年和 2014 年拟议预算的拟议修订。
2. 拟议对经过缔约方第二十三次会议核定的 2012 年预算进行修订，以便调整专业人员级别工作人员的薪资。这些修订还反映了秘书处为最大限度地降低受无纸会议影响的领域（如报告和运费）的缔约方成本而做出的努力。这些修订将无需缔约方提供额外捐款。
3. 就 2013 年和 2014 年预算而言，秘书处提议设立一个 P-2 级别的网站技术主管职位，并将一个行政支持职位（一般事务人员）提升为 P-2 级别的专业人员职位。
4. 关于网站技术主管这一职位，秘书处不得不注意到联合国关于互联网出版问题的行政指示(ST/AI/2001/5)，其中规定各个联合国互网站及主页应由一名指定的联合国工作人员担任网站技术主管。事实上，秘书处为缔约方维护着下列多个网站：内罗毕的主要网站(<http://ozone.unep.org>)；蒙特利尔的镜像网站(<http://montreal-protocol.org>)；无纸会议网站(<http://conf.montreal-protocol.org>)；以及供诸如与会者登记管理等内部程序使用的网络服务器。虽然秘书处多年来一直试图避免设立专门的网站技术主管职位，为此而依赖于初级数据/报告干事并寻求过执行蒙特利尔议定书多边基金工作人员的帮助，但秘书处总结认为，如果没有专门的网站技术主管，将无法提供缔约方所需的必要服务。理由如下：首先，正如缔约方所知，秘书处如今日益倚重网络服务来为缔约方存档和传递重要信息、会议文件及其他服务。其次，鉴于缔约方的数量以及缔约方所

\* UNEP/OzL.Pro.24/1。

要求的额外数据任务（比如，有关向所有进口国共享出口报告的数据任务）不断增加，数据管理员及其团队越来越需要更加重视与数据相关的问题。最后，尽管秘书处非常感激多边基金技术人员在帮助秘书处处理技术相关问题方面提供的援助，但是无纸会议的紧迫性使得数据库管理员更有必要加强对技术相关事项的协助。综上所述，秘书处认为迫切需要依照联合国的准则，额外安排一名全职工作人员来管理网站的技术运营和维护情况。因此，秘书处现在提出一项请求供缔约方审议，即增设一个职位，以维持缔约方所享受服务的水准。2013年为此职位划拨的预算水平已设定为年度费用的25%，因为秘书处预计经过职位设立和招聘的常规程序之后，只能在今年第四季度为此职位任命人员。该职位的全部费用已提至2014年预算。

5. 秘书处提交给缔约方审议的第二项拟议人事调整涉及把行政助理职位（职位1308）从G-7级别提升为P-2级别。行政单位是秘书处所有业务的核心。长年以来，行政单位的工作已从仅仅管理本单位的人力和财政资源，扩展到为发展中国家代表和评估小组成员参加缔约方会议和评估小组会议提供全面的差旅服务，监督与会议服务相关的工作，开展部分资源筹措活动，要求会议服务人员进行汇报，以及执行关于无纸会议的额外行政工作。联合国的大部分行政和财务活动必须先要在联合国综合管理信息系统中得到一名专业人员级别的工作人员认证，然后才能得以开展。由于目前仅有一名干事承担认证的职责，看来行政单位有必要增加一名干事分担认证的工作量。这一职位升级将不会对缔约方产生财政影响，因为相关费用可由联合国环境规划署（环境署）的计划支出费用提供。拟议预算后所附的解释性说明阐述了计算依据。

6. 本文件提及的美元均为美国美元。

## 附件

## 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金：对 2012 年核定 预算及 2013 年和 2014 年拟议预算的拟议修订

		工作 /月	2012年 (美元)	工作/ 月	2013年 (美元)	2014年 (美元)
<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	166 000	6	170 980	185 980
	1102 副执行秘书 (D-1)	12	302 538	12	311 614	320 962
	1103 高级法律干事(P-5)	12	208 711	12	214 972	214 972
	1104 高级科学事务干事(P-5) (与维也纳公约分 摊)	6	110 000	6	113 300	116 699
	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	154 618	12	159 257	164 035
	1107 方案干事 (通讯与信息) (P-3)	12	0	12	0	0
	1108 方案干事 (监测和履约) (P-4)	12	193 640	12	199 449	205 432
	1109 网络技术主管(P-2)			12	25 000	100 000
	1199 小计		1 135 507		1 194 572	1 308 081
	1200 顾问					
	1201 协助数据汇报、分析和推动执行《议定书》		75 000		75 000	75 000
	1299 小计		75 000		75 000	75 000
	1300 行政支助					
	1301 行政助理(G-7) (与维也纳公约分摊)	6	21 888	6	22 545	23 221
	1302 行政助理(G-6)	12	28 350	12	29 768	31 256
	1303 方案助理(G-6) (由维也纳公约供资)	12	0	12	0	0
	1304 方案助理 (数据) (G-6) (与维也纳公约分 摊)	6	18 452	6	19 375	19 375
	1305 研究助理(G-6) (与维也纳公约分摊)	6	16 295	6	16 295	16 295
	1306 信息管理助理 (数据) (G-6)	12	28 387	12	29 239	29 239
	1307 数据助理 (计算机信息系统助理) (G-7)	12	44 704	12	47 386	47 386
	1308 行政助理 (基金) (G-7) (由环境署供资, 现 拟议提升至P-2级别)	12	0	12	0	0
	1309 团队助理/后勤助理(G-4) (由环境署供资)	12	0	12	0	0
	1310 会议服务助理/双语高级秘书(G-6) (由维也纳 公约供资)	12	0	12	0	0
	1320 临时助理		21 300		21 300	21 300
	1321 不限成员名额工作组会议		490 000		490 000	490 000
	1322 预备会议和缔约方会议 (每三年一次, 与维也纳公 约分摊, 适用于分别于2011年和2014年举行的蒙特 利尔议定书缔约方第二十三次和第二十六次会议以 及维也纳公约缔约方大会第九次和第十次会议)		500 000		500 000	350 000
	1323 评估小组会议		75 000		75 000	75 000
	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 蒙特利尔议定书非正式磋商会议		10 000		10 000	10 000
	1399 小计		1 385 575		1 392 107	1 244 272

		工作 /月	2012年 (美元)	工作/ 月	2013年 (美元)	2014年 (美元)
	1600 公务差旅					
	1601 工作人员公旅费		210 000		210 000	210 000
	1602 会议服务人员公旅费		15 000		15 000	15 000
	1699 小计		225 000		225 000	225 000
<b>1999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>2 821 083</b>		<b>2 886 679</b>	<b>2 852 353</b>
<b>20</b>	<b>合同</b>					
	2300 分包合同 <sup>1</sup>					2300
	2301		57 134			
	2399 小计		57 134			2399
<b>2999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>57 134</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>会议/与会构成部分</b>					
	3300 支持与会费用					
	3301 评估小组会议 <sup>2</sup>		400 000			
	3302 预备会议和缔约方会议（《蒙特利尔议定书》承担来自第5条国家的议定书和维也纳公约代表参加2011年联合举行的蒙特利尔议定书第二十三次会议和维也纳公约缔约方大会第九次会议的费用）		350 000		350 000	350 000
	3303 不限成员名额工作组会议		300 000		300 000	
	3304 主席团会议		20 000			
	3305 履行委员会会议		125 000			
	3306 非正式会议上的磋商		10 000		10 000	
	3399 小计		1 205 000		1 255 000	
<b>3999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>1 205 000</b>		<b>1 255 000</b>	<b>1 225 000</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）		20 000		20 000	20 000
	4199 小计		20 000		20 000	
	4200 非消耗性设备					
	4201 个人计算机与附件		5 000		5 000	
	4202 便携式电		5 000			
	4203 其他办公设备（服务器、传真机、扫描仪、家具等）		5 000		5 000	5 000
	4204 复印机		5 000			
	4205 无纸会议的主要和辅助设备		10 000		5 000	5 000
	4299 小计		30 000		25 000	
	4300 房舍					
	4301 办公场地租金（与《维也纳公约》分摊）		49 440		51 870	51 870
	4399 小计		49 440		51 870	
<b>4999</b>	<b>构成部分合计</b>		<b>99 440</b>		<b>96 870</b>	<b>96 870</b>
<b>50</b>	<b>杂项构成部分</b>					
	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）		20 000		20 000	20 000
	5199 小计		20 000		20 000	
	5200 汇报工作费用					
	5201 汇报工作		20 000			
	5202 汇报工作（评估小组）		10 000			
	5203 汇报工作（对《议定书》的认识）		5 000			
	5299 小计		35 000		40 000	
	5300 杂项					
	5301 通讯		20 000			
	5302 运费		25 000			

	工作/月	2012年 (美元)	工作/月	2013年 (美元)	2014年 (美元)
5303	培训	12 000			
5304	其他 (国际臭氧日)	40 000			
5399	小计	97 000		67 000	
5400	招待费				
5401	招待费	20 000			
5499	小计	20 000		20 000	
<b>5999</b>	<b>构成部分合计</b>	<b>172 000</b>		<b>147 000</b>	<b>147 000</b>
<b>99</b>	<b>直接项目费用总额</b>	<b>4 354 657</b>		<b>4 385 549</b>	<b>4 321 223</b>
	<i>方案支助费用(13%)</i>	<b>566 105</b>		<b>570 121</b>	<b>561 759</b>
	总计 (其中包括方案支助费用)	<b>4 920 762</b>		<b>4 955 670</b>	<b>4 882 982</b>
	不包括方案支助费用的业务现金储备金	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	预算合计	<b>4 920 762</b>		<b>4 955 670</b>	<b>4 882 982</b>
	提用款项小计 <sup>3</sup>	<b>643 829</b>		<b>678 737</b>	<b>606 049</b>
	缔约方捐款	<b>4 276 933</b>		<b>4 276 933</b>	<b>4 276 933</b>

1 秘书处根据第XXII/2号决定以及该决定中所做出的一项决定，就财政机制评价筹备事宜与ICF国际达成了一项合同。

2 该预算项目涵盖技经评估组所有专家的参与费用，以确保及时完成缔约方要求的工作。

3 设置提用水平的目的是，确保到2013年捐款水平保持恒定不变。

## 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 年和 2014 年拟议预算的拟议修订的解释性说明

预算项目	说明
人事构成部分 1101-1108	拟议预算采用了适用于相关工作地点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，如预算项目 1102 和 1104。未用承付款项通常归还给蒙特利尔议定书信托基金。
1105	高级行政干事职位继续由环境署从 13% 的方案支助费用中支付。
1109	秘书处提议设立网站技术主管职位，以供缔约方审议。联合国关于互联网出版问题的行政指示（ST/AI/2001/5）规定，每个联合国网站和主页应指定一名工作人员担任网站技术主管。由于秘书处实际负责维护若干网站及一个供内部使用的网站服务器，所以目前有必要招聘一名具有信息技术资格和技能的干事，以确保向缔约方提供信息及归档此类信息的服务维持一定的水准。
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	在编制 2013-2014 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。
1308	秘书处要求将行政助理职位提高到专业级别，以便增强秘书处的认证能力和确保在主认证干事不在场的情况下继续开展工作。由于大部分行政和财务工作越来越依赖于技术，所以另需一名干事负责证实和确保行政和财政流程符合联合国财务条例和规定。
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	如果个别咨询公司或根据公司合同需要会议服务，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：

预算项目	说明
	1321:拟议预算计划于 2013 年和 2014 年每年在内罗毕或另一个联合国地点以六种联合国语文举行一次不限成员名额工作组会议;
	1322:《蒙特利尔议定书》的 2014 年预算将与《维也纳公约》关于维也纳公约缔约方大会第十次会议的预算分摊费用;
	预算编制额度是根据 2013 年和 2014 年在内罗毕以联合国六种正式语文举行缔约方会议的估计费用计算的。如果这些会议在内罗毕以外举行,由此产生的额外费用将由东道国政府承担;
	1323:2013 年和 2014 年的预算拨款包括组织各评估小组及技术经济评估小组各技术选择委员会的年会,以及与来自发展中国家和经济转型国家的小组的工作有关的通讯和其他杂费;
	1324:已定于 2013 年和 2014 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 2013 年和 2014 年每年至少举行两次为期三天的履行委员会会议,与当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:预定于 2013 年和 2014 年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	2013 年和 2014 年的公务差旅费保持在 2012 年的水平上。
会议/出席会议构成部分—3300	发展中国家代表出席会议。  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日生活津贴。

预算项目	说明
3301	2012 年请求为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而提供的差旅预算减少了 5 万美元，以反映该年的预计支出水平。将需要为下一个评估进程提供额外资金。
3302	2014 年，蒙特利尔议定书信托基金将承担出席维也纳公约缔约方大会和蒙特利尔议定书缔约方会议联合会议的约 80 名与会者的所有与会费用。
3303	与会费用是按照大约 60 人出席 2013 年和 2014 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 位主席团成员出席每年一次的主席团会议的每次会议费用计算的。
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。
3306	已经拨款资助发展中国家和经济转型国家的两位与会者参加预计于 2013 年和 2014 年举行的与《蒙特利尔议定书》相关的一些关键问题的非正式磋商会议。预计，这些磋商会议将在内罗毕举行。
设备和房舍构成部分	
非消耗性设备—4203	已按要求为 2012 年和 2013 年拨出少量资金，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	2013 年和 2014 年房舍租金拨款已按联合国财务主计长确定的内罗毕租金费率拨出。



## 杂项构成部分

<p>报告费用（包括编辑、编译、复印、出版和印刷）— 5201-5203</p>	<p>秘书处的一般报告费用在这些项目下列出。由于复印、出版和打印次数减少，预计将出现结余，所以在 2012 年将项目 5201 的预算降至最低额度。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。</p>
<p>杂费— 通讯—5301</p>	<p>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。由于计算机系统内部现有通讯设施的使用频率增加，预计将出现结余，所以在 2012 年将项目 5301 的预算降至最低额度。</p>
<p>培训—5303</p>	<p>培训拨款将予以保持，以满足不断变化的培训需求，并满足联合国由于继续开展的人类资源改革方案和持续培训准则而推出的培训计划的需要，以鼓励工作人员高效产出。</p>
<p>其他（国际臭氧日—5304</p>	<p>2012 年和 2013 年，臭氧秘书处将继续向某些特定国家提供援助，协助它们筹备保护臭氧层国际日的纪念活动。2012 年，本项目的预算在原先核定的 1 万美元的基础上增加了 3 万美元，以便为在国家一级支持国际臭氧日和《蒙特利尔议定书》二十五周年的庆祝活动提供更多资金。</p>