



Distr.:General
1 July 2016



联合国
环境规划署

Chinese
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书

缔约方第二十八次会议

2016年10月10日至14日，基加利

预备会议临时议程项目3(b)*

行政事项：信托基金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 2016 年核定预算的拟议修订和 2017 及 2018 年拟议预算

秘书处的说明

1. 秘书处谨分发关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2016 年核定预算拟议修订及 2017 年和 2018 年拟议预算（见附件一），并附有臭氧秘书处的组织结构图和员额配置表（见附件二）。附件三列出依据第 XXVII/18 号决定第 4 段编制的各缔约方 2017 年拟议预算分摊比额表更新的不同设想。
2. 2016 年修订预算和 2017 及 2018 年拟议预算载于附件一的表 A.1 和 A.2。详细预算以及解释性说明载于附件一的表 A3。
3. 各项预算依据国际公共部门会计准则列示，秘书处提交至不限成员名额工作组第三十八次会议的关于保护臭氧层维也纳公约和蒙特利尔议定书信托基金的指示性财务报告与信息的说明（UNEP/OzL.Pro.WG.1/38/INF/3）中载列的 2015 年财务报表和预算执行情况报告亦采用国际公共部门会计准则列示。
4. 根据信托基金管理职权范围第 17 款，拟议的 2016 年修订预算和 2017 及 2018 年拟议预算已经环境署审查与核可。

* UNEP/OzL.Pro.28/1。

A. 2016 年修订预算

5. 2016 年修订预算保持 6 772 162 美元的总体核定水平，但将资金在各类别之间略作调整，具体如下：

(a) 发生 80 000 美元额外数额，用于支付不限成员名额工作组第三十八次会议和缔约方第三次特别会议计划增设一天会议（最初计划共 7 天）的会议服务和相关的口译费用。因此，不限成员名额工作组第三十七次会议续会（7 月 15 日和 16 日）与不限成员名额工作组第三十八次会议（2016 年 7 月 18 日至 21 日）和缔约方第三次特别会议（2016 年 7 月 22 日和 23 日）在维也纳衔接举行；

(b) 发生 70 000 美元额外数额，用于支付在维也纳举行的不限成员名额工作组第三十八次会议和缔约方第三次特别会议的新增口译会议场次费用。在最初的核定预算中，为两次会议提供每天两场口译服务；

(c) 直接费用共增加 150 000 美元，被预计节余的 150 000 美元工作人员费用所抵消，因为空缺的 P-4 职等方案管理干事员额目前还在招聘。

6. 在第 XXVII/18 号决定第 11 段，《蒙特利尔议定书》缔约方请秘书处确保充分利用在 2016 年向其提供的方案支助费用，并在可能的情况下用这些费用抵消核定预算的行政开支部分。根据该决定，秘书处已在预算中考虑到与联合国环境规划署（环境署）协作，充分利用现有的方案支助费用资源。按计划，2016 财政年度的方案支助费用预算将承担行政岗位工作人员费用以及秘书处网站升级费用。

B. 2016 年的现金流问题

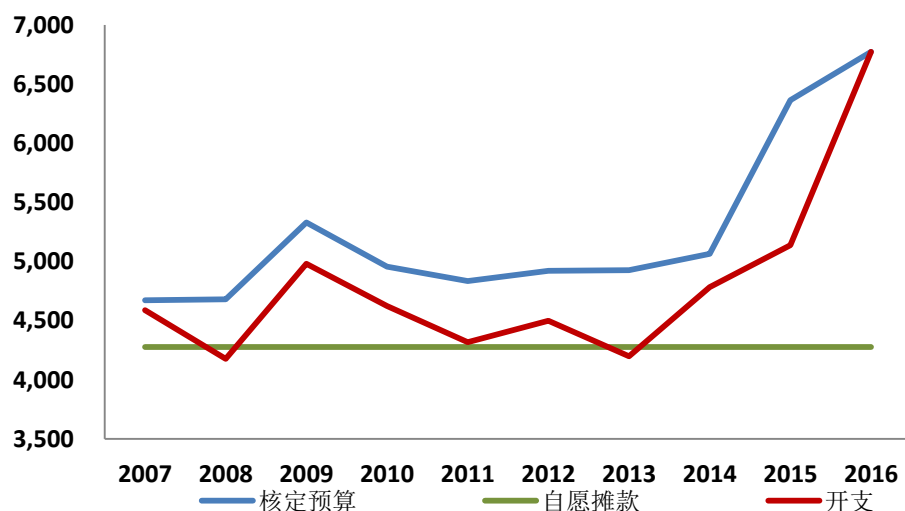
7. 在 2006 年 10 月 30 日至 11 月 3 日举行的缔约方第十八次会议上，缔约方在第 XVIII/5 号决定中商定将自愿摊款水平设为 4 276 933 美元，从 2007 年开始实行。自此之后的每一年，缔约方均核定向信托基金提供同样水平的摊款，目标是将缔约方的国家自愿摊款维持在 2007 年的水平，并从基金余额中取款用于支付年度预算与自愿摊款之间的差额。基金储备余额，包括现金储备加上应收欠款，在 2007 年为 800 万美元。由于每年取款直至 2015 年，该现金储备现已全部用完。

8. 图 1 显示历史年度预算、支出和自愿摊款；每年核定预算与摊款之间的短缺用核定支取的信托基金余额支付。

图 1

2007 至 2016 年核定预算、支出和自愿摊款的变化

(千美元)

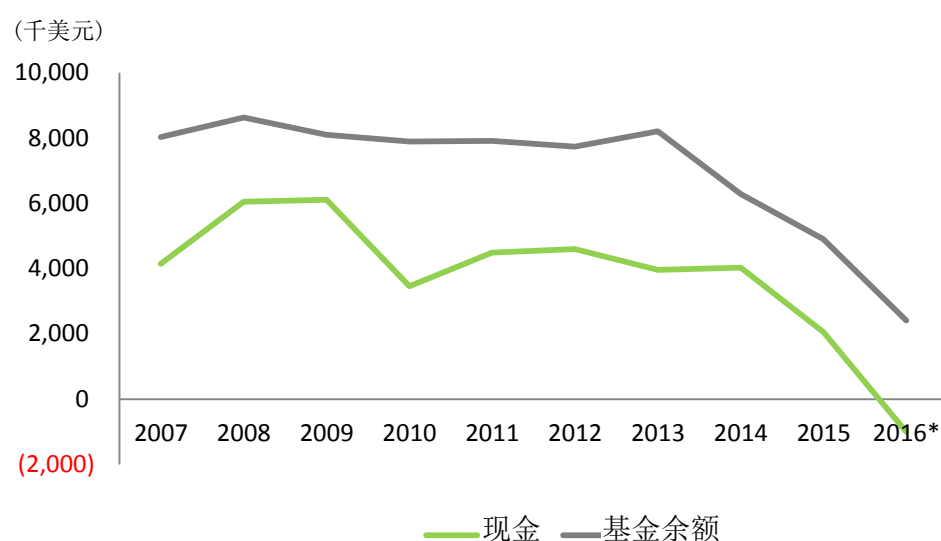


9. 由于持续支取基金余额，蒙特利尔议定书信托基金目前正面临重大的流动性风险。¹ 秘书处进行了现金流预测和流动性需求的滚动预测，以确定信托基金有足够现金来满足业务需求。根据分析，2016 和 2017 年均面临显著的流动性风险，原因是 (a) 现金状况在 2015 年年底枯竭；(b) 应收摊款拖欠情况严重；(c) 核准增设会议导致支出上升；(d) 增设的会议（不限成员名额工作组第三十七次会议续会）没有列入 2016 年预算。

10. 下文图 2 以图表方式列出蒙特利尔议定书信托基金 2007 至 2016 年财政年度的期末现金状况和基金余额，其中 2016 年为估算值。

图 2

2007 至 2016 年现金状况和基金余额变化



年度	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
现金余额	4 147	6 053	6 107	3 463	4 491	4 595	3 956	4 028	2 057	(1 000)
基金余额	8 028	8 626	8 099	7 895	7 908	7 736	8 209	6 281	4 898	2 410

11. 过去向各缔约方提交的预算提案包括以平衡预算为目的的取款，因为每年的缴款额低于核定预算。在 2015 财政年度之前，基金余额主要由现金组成，因而缴款减少对信托基金的运作没有影响。在 2016 财政年度，虽然预计基金余额充足为 240 万美元，但相关的现金余额则形势严峻。在财政方面，基金余额的计算方法是总资产（即：现金、应收缴款和实物资产等）减去总负债。2016 年预算的支取基金（240 万美元）的决定，在当信托基金中有足够现金时方可执行。如图 2 所示，2015 年信托基金的现金余额比 2014 年底减少了 50% 或 190 万美元。

¹ 流动性风险是指信托基金可能没有足够资金履行到期义务的风险。

12. 联合国财务细则和条例禁止信托基金在现金状况为负数的情况下运作，因此，臭氧秘书处必须与缔约方协调，在 2016 年底之前制定适当的缓解计划。应当指出，一些缔约方已经缴纳其 2016 年自愿摊款，这使得流动性风险推迟，但并未彻底解决问题。只能通过大幅减少支出、收到缔约方的新增缴款或收回拖欠的缴款，或者综合采用上述方案来解决问题。

13. 关于“信托基金的设立与管理问题”的秘书长公报（ST/SGB/188）要求设立相当于年度预算支出估算值的 15% 的流动现金储备，以便在信托基金缴款和最终义务履行能力出现短缺时提供缓冲。此外，缔约方在第 XXVI/21 号决定第 6 段重申设立 15% 的现金储备。联合国内部监督事务厅于 2013 年完成对臭氧秘书处及相关基金的审计，提出的意见是，虽然资金充足但有些缴款长期拖欠。根据目前的财务状况，蒙特利尔议定书信托基金没有满足流动性最低要求，因此不符合联合国既定政策和缔约方的各项决定。如果此种状况持续到 2016 年财务期末（12 月 31 日），则可能导致不利的审计结果，从而对环境署的合并财务报表产生不利影响。预计在 2016 年底之前需注入 100 万美元现金，包括负 200 000 美元的实际现金预测以及相当于预算的 15% 的法定现金储备要求，预算按 817 000 美元计算（2017 年预算）。

14. 根据第 XXVII/18 号决定，秘书处与缔约方会议主席协调，已经开始与拖欠缴款的缔约方开展磋商，导致未缴摊款的价值小幅下降。

C. 2017 及 2018 年拟议预算

15. 秘书处编制的 2017 及 2018 年预算提案基于编制之时可获得的最准确的费用估算值。由于缔约方的决定或未能预见的费用变化而导致的任何改动将在今后年度以预算修订的形式告知缔约方。

16. 拟议预算附带的解释性说明提供关于预算计算依据的简要信息。

17. 2017 及 2018 年拟议预算比 2016 年预算分别低 20% 和 18%。2017 年预算略低于 2018 年，原因是 2017 年会议费用（缔约方会议）与维也纳公约分担。这两年的预算假定每年举行两次会议，秘书处的人员配置水平减去在 2016 年冻结且秘书处提议裁撤的两个一般事务员额。在财政方面，秘书处提交的 2017 及 2018 年预算为零增长预算。预算的主要成本动因是占总额 27% 的工作人员费用，以及占总额 53% 的会议费用，包括按第 5 条第 1 款行事的缔约方的参会人员差旅费。

18. 在第 XXVII/18 号决定第 11 段，《蒙特利尔议定书》缔约方请秘书处确保充分利用在 2016 年向其提供的方案支助费用，并在可能的情况下用这些费用抵消核定预算的行政开支部分。根据该决定，秘书处已在预算中考虑到与环境署的协调，确保充分利用向其提供的方案支助费用资源。对于 2017 年财政年度，计划的方案支助费用预算为 626 365 美元，将用来满足秘书处的行政需要，其中 206 700 美元用于支付与环境署分担的一般支出（例如“团结”项目费用、审计、中央薪资、财资职能）。

D. 缴款和欠款水平

19. 2016 年拟议修订预算和 2017 及 2018 年拟议预算以及基金余额和现金余额减少，导致缴款必须有所增加，超过自 2007 年以来保持不变的水平。表 1 显示 2010 至 2016 年收入和支出的变化。秘书处希望提请缔约方注意，如果维持目前的缴款水平，预计基金余额到 2016 年底将降至 240 万美元，现金余额将为负数。

表 1
2010 至 2016 年基金余额和储备金的变化

(千美元)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
蒙特利尔议定书信托 基金	UNSAS 实际	UNSAS 实际	UNSAS 实际	UNSAS 实际	IPSAS 实际	IPSAS 实际	IPSAS 预测
累积盈余：年初	7 421	7 217	7 230	7 058	7 531	5 603	4 221
IPSAS 调整					(1 469)		
缴款	4 277	4 277	4 277	4 277	4 277	4 277	4 277
利息/杂项收入	142	55	51	16	47	6	6
支出	(4 623)	(4 319)	(4 500)	(4 198)	(4 783)	(5 665)	(6 772)
调整			-	378	-		-
基金余额：期末	7 217	7 230	7 058	7 531	5 603	4 221	2 610
现金储备	678	678	678	678	678	678	(200)
基金余额和储备金	7 895	7 908	7 736	8 209	6 281	4 899	2 410

缩写：UNSAS：联合国系统会计准则；IPSAS：国际公共部门会计准则。

20. 2014 年金额为 1 469 000 美元的国际公共部门会计准则调整主要涉及一项针对自愿摊款的规定，相关信息见秘书处关于财务事项的说明（UNEP/OzL.Pro.WG.1/36/INF1）。

21. 2015 年支出包括为期两天的讲习班以及与之衔接于 2015 年 4 月在曼谷举行的为期三天的不限成员名额工作组第三十五次会议（在不限成员名额工作组第三十六次会议之外）的会议费用和按第 5 条第 1 款行事的缔约方参会者差旅费用，以及于 2015 年 6 月在维也纳举行的为期两天的闭会期间非正式会议的会议费用和按第 5 条第 1 款行事的缔约方参会者差旅费用。另外还包括于 2015 年 10 月 29 日和 30 日召开的不限成员名额工作组第三十六次会议续会的会议费用和按第 5 条第 1 款行事的缔约方参会者差旅费用，该次会议与 2015 年 11 月 1 日至 5 日在阿拉伯联合酋长国迪拜召开的缔约方第二十七次会议衔接举行。2015 年的数据是信托基金的最后未经审计数据。

22. 2016 年费用体现出不限成员名额工作组会议和缔约方会议的相关会议事务费用增加。

E. 供缔约方审议的 2017 及 2018 年备选供资方案

23. 为使臭氧秘书处维持稳定的业务运作，建议蒙特利尔议定书信托基金应保持相当于计划支出的 15% 的现金储备。

24. 根据以上分析，缔约方不妨考虑增加缴款，与年度核定预算加 15% 的水平匹配，从而补充现金储备。臭氧秘书处建议，在 2017 年预算中包括一次性

15% 现金储备供资，以确保可用于业务运作的现金储备达到联合国的信托基金运作要求（见第 12 和第 13 段）。于 2017 年将现金储备补充至 15% 的水平的前提是全体缔约方支付其自愿摊款。不过，如表 3 所示，秘书处提供两个以上备选方案，以稳定信托基金在 2017、2018 和 2019 年期间的现金状况。

表 2

2016、2017 和 2018 年供资要求

(千美元)

	2016	2017	2018
拟议预算	6 772	5 445	5 549
缴款：历史价值	4 277	4 277	4 277
预计资金短缺	2 495	1 168	1 272
拟议的缴款水平	6 772	5 445	5 549
建议的业务运作现金储备	–	817	832
拟议的缴款水平合计		6 262	6 381

25. 根据 2017 年拟议预算，臭氧秘书处制定了三个供资备选方案（见表 3）及相关的现金状况和基金余额估算值，供缔约方审议。三个备选方案均假定缔约方将支付 100% 的 2017 和 2018 年自愿摊款。

表 3

2017 年拟议预算的供资备选方案及其对 2017、2018 和 2019 年缴款产生的影响

选项 1 (建议的选项)	选项 2	选项 3
缴款水平：626.2 万美元	缴款水平：585.3 万美元	缴款水平：571.4 万美元
选项参数： 2017 财政年度预算和现金储备的全额供资	选项参数： 两年期（2017 和 2018 年）预算和现金储备的全额供资	选项参数： 三年期（2017、2018 和 2019 年）预算和现金储备的全额供资
预计年底余额：	预计年底余额：	预计年底余额：
现金： 817 000 美元	现金： 408 000 美元	现金： 270 000 美元
基金余额： 235 万美元	基金余额： 235 万美元	基金余额： 235 万美元

F. 主要意见

26. 缔约方不妨在审议过程中考虑以下六条主要意见：

- (a) 2016 年修订预算保持 6 772 162 美元的总体核定水平，2015 年的方案支助费用已全部使用；
- (b) 拟议裁撤在 2015 年冻结的两个一般事务职等员额；
- (c) 2007 年基金余额（现金储备加上拖欠应收款及其他资产）为 800 万美元，但由于每年支取，基金余额已大幅减少，现金余额已经用尽。
- (d) 蒙特利尔议定书信托基金目前正面临重大的流动性风险，联合国财

务细则禁止信托基金在现金为负数的状态下运作，这可能妨碍秘书处在短期内的业务运作；

(e) 《蒙特利尔议定书》缔约方需要在 2016 年底之前制定适当的缓解计划（减少计划支出、收到新增缴款、收回欠款），以解决现金余额为负 100 万美元的问题；

(f) 拟议的三个 2017 和 2018 年供资备选方案旨在使这些年度的预计支出与逐步重建法定现金储备（现已完全枯竭）的目标相匹配。臭氧秘书处建议采用备选方案 1。

附件一

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2016 年核定预算的拟议修订和 2017 及 2018 年拟议预算

表 A1

2016 年预算修订概要

(美元)

费用类别	2016 年核定	2016 年修订	变化	百分比变化
雇员薪金、津贴和福利	1 443 194	1 293 194	(150 000)	-10%
非雇员报酬和津贴	85 000	85 000	—	0
用品和消耗品	219 870	219 870	—	0
公务差旅	225 000	225 000	—	0
业务费用			—	—
会议费用	2 255 000	2 405 000	150 000	7%
第 5 条缔约方参会	1 740 000	1 740 000	—	0%
杂项	25 000	25 000	—	0
小计	5 993 064	5 993 064	—	0%
方案支助费用 (13%)	779 098	779 098	—	0%
共计	6 772 162	6 772 162	—	0%

表 A2

2016、2017 和 2018 年预算提案概要

(美元)

费用类别	2016	2017	2018
雇员薪金、津贴和福利	1 293 194	1 483 072	1 490 082
非雇员报酬和津贴	85 000	85 000	85 000
用品和消耗品	219 870	299 870	209 870
公务差旅	225 000	225 000	225 000
业务费用			
会议费用	2 405 000	1 395 250	1 571 000
第 5 条缔约方参会	1 740 000	1 305 000	1 305 000
杂项	25 000	25 000	25 000
小计	5 993 064	4 818 192	4 910 952
方案支助费用 (13%)	779 098	626 365	638 424
共计	6 772 162	5 444 557	5 549 376

表 A3
关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2016 年核定预算的拟议修订和 2017 及 2018 年拟议预算
 (美元)

费用类别	2016 年修订	2017 年拟议	2018 年拟议
1100 专业及以上职类	1 060 652	1 249 082	1 249 082
1300 行政支助	232 542	233 990	241 000
构成部分合计：雇员薪金、津贴和福利	1 293 194	1 483 072	1 490 082
咨询顾问			
1201 协助数据汇报、分析和推动执行《议定书》	85 000	85 000	85 000
构成部分合计：非雇员报酬和津贴	85,000	85 000	85 000
消耗性设备			
4101 消耗性杂项	18 000	18 000	18 000
小计	18 000	18 000	18 000
非消耗性设备			
4201 个人计算机和附件	5 000	5 000	5 000
4202 便携式计算机	5 000	5 000	5 000
4203 其他办公设备（服务器、扫描仪、家具等）	5 000	5 000	5 000
4204 影印机	5 000	5 000	5 000
4205 用于无纸会议的设备 and 外围设备	5 000	5 000	5 000
小计	25 000	25 000	25 000
房地租金			
4301 办公场地租金	41 870	41 870	41 870
小计	41 870	41 870	41 870
设备的使用和维修			
5101 设备维修和其他	20 000	20 000	20 000
小计	20 000	20 000	20 000
报告费用			
5201 报告	65 000	65 000	50 000
5202 报告 (评估小组)	5 000	5 000	5 000
5203 报告 (提高对《议定书》的认识)	5 000	5 000	5 000
小计	75 000	75 000	60 000
杂项			
5301 通讯	10 000	10 000	10 000
5302 运费	10 000	10 000	10 000
5303 培训	10 000	10 000	10 000
5304 其他 (国际臭氧日)	10 000	90 000	15 000
小计	40 000	120 000	45 000
构成部分合计：用品和消耗品	219 870	299 870	209 870

费用类别	2016 年修订	2017 年拟议	2018 年拟议
公务差旅			
1601 工作人员的公务差旅	210 000	210 000	210 000
1602 大会服务人员的公务差旅	15 000	15 000	15 000
构成部分合计：公务差旅	225 000	225 000	225 000
会议费用			
1321 会议事务费用：不限成员名额工作组会议	600 000	676 000	676 000
1322 会议事务费用：预备会议和缔约方会议	625 000	489 250	645 000
1323 第 5 条评估小组成员的通讯费用和评估小组会议的组织费用	70 000	70 000	90 000
1324 会议事务费用：主席团	25 000	25 000	25 000
1325 会议事务费用：执行委员会会议	125 000	125 000	125 000
1326 会议事务费用：《蒙特利尔议定书》非正式磋商会议	10 000	10 000	10 000
1332 会议事务费用：不限成员名额工作组第三十七次会议续会	80 000	—	—
1333 会议事务费用：增设的不限成员名额工作组为期五天的会议和衔接举行的为期两天的缔约方特别会议	870 000	—	—
小计	2 405 000	1 395 250	1 571 000
第 5 条缔约方差旅			
3301 第 5 条缔约方差旅：评估小组会议	450 000	450 000	450 000
3302 第 5 条缔约方差旅：预备会议和缔约方会议	375 000	375 000	375 000
3303 第 5 条缔约方差旅：不限成员名额工作组会议	325 000	325 000	325 000
3304 第 5 条缔约方差旅：主席团会议	20 000	20 000	20 000
3305 第 5 条缔约方差旅：执行委员会会议	125 000	125 000	125 000
3306 第 5 条缔约方差旅：非正式磋商会议	10 000	10 000	10 000
3312 第 5 条缔约方差旅：增设的不限成员名额工作组为期五天的会议和衔接举行的为期两天的缔约方特别会议	435 000	—	—
小计	740 000	1 305 000	1 305 000
招待费			
5401 招待费	25 000	25 000	25,000
小计	25 000	25 000	25 000
构成部分合计：业务费用	4 170 000	2 725 250	2 725 250
直接费用合计	5 993 064	4 818 192	4 910 952
方案支助费用（13%）	779 098	626 365	638 424
总计	6 772 162	5 444 557	5 549 376

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2016 年核定预算的拟议修订和 2017 及 2018 年拟议预算的解释性说明

预算项目	说明
专业及以上职类 1100	<p>预算采用了适用于内罗毕工作地点的指示性专业职等薪资费用和薪资费用趋势。专业职等工作人员的薪金费用包括：(a) 基本薪金；(b) 联合国国际公务员制度委员会根据内罗毕工作地点生活成本指数决定并经过审查的全年工作地点差价调整数；(c) 回籍假旅费（隔年享受）和教育补助金等应享福利。附件二载列详细的秘书处人员配置表。</p> <p>高级环境事务干事员额从内部填补，于 2016 年 1 月生效。2017 和 2018 年的拟议预算代表 P-5 职等的全年工资与薪酬。</p> <p>方案干事员额于 2016 年 1 月空出。该员额目前正在招聘，预计 2016 年底以前可以获得填补。</p> <p>P-5 职等的高级行政干事员额由方案支助费用预算供资。</p> <p>P-3 职等的传播和新闻干事员额由维也纳公约信托基金全额供资。</p>
行政支助/人员 1300	<p>预算采用了适用于内罗毕工作地点的指示性一般事务职等薪资费用和实际薪资费用趋势。附件二载列详细的秘书处人员配置表。</p> <p>2016 年核定预算较 2015 年预算增加 5%，以适应正常的职级加薪和通胀。</p> <p>2017 及 2018 年预算提案反映了实际费用趋势以及 3% 的通胀率，同时考虑到年度职级加薪。</p> <p>G-6 职等的两个员额：方案助理和会议事务助理，由维也纳公约信托基金供资。</p> <p>2017 年预算进一步削减秘书处的人员配置水平，拟议裁撤两个员额（研究助理(G-6)和团队助理(G-4)）</p>
咨询顾问 1201	<p>秘书处使用咨询顾问从事会议研究和氢氟碳化合物管理问题讲习班的辅助工作。2017 年拟议预算保持核定的 85 000 美元不变，2018 年将维持在这一水平。</p>
用品和消耗品 4101, 4201-4205, 4301, 5101, 5201- 5203, 5301-5304	<p>此项包括消耗性设备、非消耗性设备、办公地租赁、报告费用、通讯、运费、培训和臭氧日纪念活动的费用。秘书处希望在 2017 年加强臭氧日纪念活动，因为其标志着《蒙特利尔议定书》三十周年。秘书处将开展一项多层面的提高认识活动。</p>
报告 5201	<p>报告预算数额将使秘书处有能力支付与业务运作相关的标准报告费用，并且在三年内保持相对稳定。</p>
公务差旅 1601-1602	<p>2017 和 2018 年的公务差旅维持在 2016 年水平</p>
业务费用 1321-1331、3301 至 3311 和 5401	<p>此项包括会议费用、第五条参会者的差旅费、以及招待费</p>
1333	<p>会议费用（不含第 5 条缔约方差旅）</p> <p>2016 年会议费用有所增加，具体如下：</p> <p>80 000 美元用于支付不限成员名额工作组第三十七次会议续会（2016 年 7 月 15 日和 16 日）的费用，该会议与不限成员名额工作组第三十八次</p>

预算项目	说明
1321	<p>会议（7月18日至21日）和缔约方第三次特别会议（7月22日和23日）在维也纳衔接举行；</p> <p>70 000 美元用于支付7月在维也纳举行的不限成员名额工作组和缔约方第三次特别会议的每天三场口译服务费用。每天第三场会议的费用明显较高，因为适逢暑假，会议事务部必须聘用维也纳以外的口译员</p> <p>对于2017年拟议预算：</p> <p>2017年预算比2016年减少20%，因为2017年计划召开的会议少一次。此外，目前预算的2017年252 000美元会议费用将与维也纳公约信托基金分担，因而会议费用减少至489 250美元。然而，此项目的2018年拟议预算将增加到676 000美元。</p>
1324	<p>2016和2017年将每年召开一次主席团会议，届时根据主席团成员情况将提供适当语文的口译和文件翻译服务。拟议的费用与2016年预算相同。</p>
1325	<p>2017和2018年执行委员会会议的拟议预算与2016年的核定数额相同。</p>
5401	<p>招待费涵盖不限成员名额工作组会议和缔约方会议的接待费用。</p> <p>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。</p>
	<p>第5条参会者差旅：</p>
3301-3311	<p>对于2017年拟议预算：</p> <p>根据最合适和最有利的经济舱票价和联合国每日生活津贴，按第5条第1款行事的缔约方代表参加《蒙特利尔议定书》各次会议的预算为每次会议每名代表5 000美元。</p>
3311	<p>其他各项费用保持不变。由于没有计划增设会议，因此2017和2018年的第5条参会者差旅费用减少。</p> <p>秘书处确认，此项预算的资金未被用于支付非第5条缔约方代表的差旅费用。</p>

附件三

缔约方的缴款比额表：拟议备选方案

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金

(2012年12月24日的联合国大会第67/238号决议，最高分摊比例为22%)

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
1 阿富汗	0	—	0	0	0
2 阿尔巴尼亚	0	—	0	0	0
3 阿尔及利亚	0.137	5 840	8 550	7 992	7 803
4 安道尔	0	—	0	0	0
5 安哥拉	0	—	0	0	0
6 安提瓜和巴布达	0	—	0	0	0
7 阿根廷	0.431	18 416	26 960	25 201	24 604
8 亚美尼亚	0	—	0	0	0
9 澳大利亚	2.067	88 412	129 431	120 990	118 120
10 奥地利	0.795	34 018	49 800	46 553	45 448
11 阿塞拜疆	0	—	0	0	0
12 巴哈马	0	—	0	0	0
13 巴林	0	—	0	0	0
14 孟加拉国	0	—	0	0	0
15 巴巴多斯	0	—	0	0	0
16 白俄罗斯	0	—	0	0	0
17 比利时	0.995	42 543	62 282	58 220	56 839
18 伯利兹	0	—	0	0	0
19 贝宁	0	—	0	0	0
20 不丹	0	—	0	0	0
21 玻利维亚（多民族国）	0	—	0	0	0
22 波斯尼亚和黑塞哥维那	0	—	0	0	0
23 博茨瓦纳	0	—	0	0	0
24 巴西	2.924	125 072	183 101	171 159	167 099
25 文莱达鲁萨兰国	0	—	0	0	0
26 保加利亚	0	—	0	0	0

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
27 布基纳法索	0	—	0	0	0
28 布隆迪	0	—	0	0	0
29 佛得角	0	—	0	0	0
30 柬埔寨	0	—	0	0	0
31 喀麦隆	0	—	0	0	0
32 加拿大	2.974	127 204	186 221	174 076	169 947
33 中非共和国	0	—	0	0	0
34 乍得	0	—	0	0	0
35 智利	0.333	14 238	20 844	19 484	19 022
36 中国	5.131	219 452	321 268	300 316	293 192
37 哥伦比亚	0.258	11 041	16 163	15 109	14 751
38 科摩罗	0	—	0	0	0
39 刚果（布）	0	—	0	0	0
40 库克群岛	0	—	0	0	0
41 哥斯达黎加	0	—	0	0	0
42 科特迪瓦	0	—	0	0	0
43 克罗地亚	0.126	5 371	7 863	7 350	7 176
44 古巴	0	—	0	0	0
45 塞浦路斯	0	—	0	0	0
46 捷克	0.385	16 455	24 089	22 518	21 984
47 朝鲜民主主义人民共和国	0	—	0	0	0
48 刚果民主共和国	0	—	0	0	0
49 丹麦	0.673	28 774	42 124	39 377	38 443
50 吉布提	0	—	0	0	0
51 多米尼克	0	—	0	0	0
52 多米尼加共和国	0	—	0	0	0
53 厄瓜多尔	0	—	0	0	0
54 埃及	0.134	5 712	8 362	7 817	7 632
55 萨尔瓦多	0	—	0	0	0
56 赤道几内亚	0	—	0	0	0
57 厄立特里亚	0	—	0	0	0

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
58 爱沙尼亚	0	—	0	0	0
59 埃塞俄比亚	0	—	0	0	0
60 欧洲联盟	2.492	106 572	156 016	145 841	142 382
61 斐济	0	—	0	0	0
62 芬兰	0.517	22 124	32 389	30 277	29 558
63 法国	5.575	238 422	349 039	326 276	318 536
64 加蓬	0	—	0	0	0
65 冈比亚	0	—	0	0	0
66 格鲁吉亚	0	—	0	0	0
67 德国	7.118	304 411	445 645	416 581	406 699
68 加纳	0	—	0	0	0
69 希腊	0.636	27 197	39 815	37 219	36 336
70 格林纳达	0	—	0	0	0
71 危地马拉	0	—	0	0	0
72 几内亚	0	—	0	0	0
73 几内亚比绍	0	—	0	0	0
74 圭亚那	0	—	0	0	0
75 海地	0	—	0	0	0
76 教廷	0	—	0	0	0
77 洪都拉斯	0	—	0	0	0
78 匈牙利	0.265	11 339	16 600	15 518	15 149
79 冰岛	0	—	0	0	0
80 印度	0.664	28 391	41 563	38 852	37 930
81 印度尼西亚	0.345	14 750	21 593	20 184	19 706
82 伊朗（伊斯兰共和国）	0.355	15 176	22 217	20 768	20 275
83 伊拉克	0	—	0	0	0
84 爱尔兰	0.417	17 819	26 086	24 385	23 806
85 以色列	0.395	16 881	24 713	23 101	22 553
86 意大利	4.433	189 612	277 584	259 481	253 326
87 牙买加	0	—	0	0	0
88 日本	10.797	461 796	676 049	631 959	616 968

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
89 约旦	0	—	0	0	0
90 哈萨克斯坦	0.121	5 158	7 551	7 059	6 891
91 肯尼亚	0	—	0	0	0
92 基里巴斯	0	—	0	0	0
93 科威特	0.272	11 638	17 037	15 926	15 548
94 吉尔吉斯斯坦	0	—	0	0	0
95 老挝人民民主共和国	0	—	0	0	0
96 拉脱维亚	0	—	0	0	0
97 黎巴嫩	0	—	0	0	0
98 莱索托	0	—	0	0	0
99 利比里亚	0	—	0	0	0
100 利比亚	0.142	6 053	8 862	8 284	8 087
101 列支敦士登	0	—	0	0	0
102 立陶宛	0	—	0	0	0
103 卢森堡	0	—	0	0	0
104 马达加斯加	0	—	0	0	0
105 马拉维	0	—	0	0	0
106 马来西亚	0.28	11 979	17 536	16 393	16 004
107 马尔代夫	0	—	0	0	0
108 马里	0	—	0	0	0
109 马耳他	0	—	0	0	0
110 马绍尔群岛	0	—	0	0	0
111 毛里塔尼亚	0	—	0	0	0
112 毛里求斯	0	—	0	0	0
113 墨西哥	1.836	78 522	114 953	107 456	104 907
114 密克罗尼西亚（联邦）	0	—	0	0	0
115 摩纳哥	0	—	0	0	0
116 蒙古国	0	—	0	0	0
117 黑山	0	—	0	0	0
118 摩洛哥	0	—	0	0	0
119 莫桑比克	0	—	0	0	0

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
120 缅甸	0	—	0	0	0
121 纳米比亚	0	—	0	0	0
122 瑙鲁	0	—	0	0	0
123 尼泊尔	0	—	0	0	0
124 荷兰	1.649	70 508	103 220	96 489	94 200
125 新西兰	0.252	10 785	15 789	14 759	14 409
126 尼加拉瓜	0	—	0	0	0
127 尼日尔	0	—	0	0	0
128 尼日利亚	0	—	0	0	0
129 纽埃	0	—	0	0	0
130 挪威	0.848	36 277	53 108	49 644	48 467
131 阿曼	0.102	4 348	6 365	5 950	5 809
132 巴基斯坦	0	—	0	0	0
133 帕劳	0	—	0	0	0
134 巴拿马	0	—	0	0	0
135 巴布亚新几内亚	0	—	0	0	0
136 巴拉圭	0	—	0	0	0
137 秘鲁	0.117	4 988	7 302	6 825	6 663
138 菲律宾	0.153	6 565	9 611	8 984	8 771
139 波兰	0.918	39 261	57 476	53 728	52 453
140 葡萄牙	0.472	20 206	29 581	27 651	26 996
141 卡塔尔	0.208	8 909	13 043	12 192	11 903
142 大韩民国	1.987	85 002	124 438	116 323	113 564
143 摩尔多瓦共和国	0	—	0	0	0
144 罗马尼亚	0.225	9 634	14 104	13 184	12 871
145 俄罗斯联邦	2.43	103 929	152 147	142 224	138 851
146 卢旺达	0	—	0	0	0
147 圣基茨和尼维斯	0	—	0	0	0
148 圣卢西亚	0	—	0	0	0
149 圣文森特和格林纳丁斯	0	—	0	0	0
150 萨摩亚	0	—	0	0	0

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
151 圣马力诺	0	—	0	0	0
152 圣多美和普林西比	0	—	0	0	0
153 沙特阿拉伯	0.861	36 831	53 919	50 403	49 207
154 塞内加尔	0	—	0	0	0
155 塞尔维亚	0	—	0	0	0
156 塞舌尔	0	—	0	0	0
157 塞拉利昂	0	—	0	0	0
158 新加坡	0.383	16 369	23 964	22 401	21 870
159 斯洛伐克	0.17	7 290	10 672	9 976	9 739
160 斯洛文尼亚	0	—	0	0	0
161 所罗门群岛	0	—	0	0	0
162 索马里	0	—	0	0	0
163 南非	0.371	15 858	23 215	21 701	21 186
164 南苏丹	0	—	0	0	0
165 西班牙	2.963	126 735	185 534	173 434	169 320
166 斯里兰卡	0	—	0	0	0
167 苏丹	0	—	0	0	0
168 苏里南	0	—	0	0	0
169 斯威士兰	0	—	0	0	0
170 瑞典	0.957	40 924	59 910	56 003	54 675
171 瑞士	1.044	44 632	65 340	61 078	59 629
172 阿拉伯叙利亚共和国	0	—	0	0	0
173 塔吉克斯坦	0	—	0	0	0
174 泰国	0.238	10 188	14 915	13 942	13 612
175 前南斯拉夫的马其顿共和国	0	—	0	0	0
176 东帝汶	0	—	0	0	0
177 多哥	0	—	0	0	0
178 汤加	0	—	0	0	0
179 特立尼达和多巴哥	0	—	0	0	0
180 突尼斯	0	—	0	0	0
181 土耳其	1.324	56 611	82 876	77 471	75 633

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22%	缔约方 2016	缔约方 2017 年	缔约方 2017	缔约方 2017 年
		年度缴款数额	度缴款数额	年度缴款数额	度缴款数额
		目前的水平	选项 1	选项 2	选项 3
182 土库曼斯坦	0	—	0	0	0
183 图瓦卢	0	—	0	0	0
184 乌干达	0	—	0	0	0
185 乌克兰	0	—	0	0	0
186 阿拉伯联合酋长国	0.593	25 364	37 132	34 710	33 887
187 大不列颠及北爱尔兰联合王国	5.162	220 774	323 203	302 125	294 958
188 坦桑尼亚联合共和国	0	—	0	0	0
189 美利坚合众国	21.928	937 830	1 372 942	1 283 402	1 252 959
190 乌拉圭	0	—	0	0	0
191 乌兹别克斯坦	0	—	0	0	0
192 瓦努阿图	0	—	0	0	0
193 委内瑞拉(玻利瓦尔共和国)	0.625	26 728	39 129	36 577	35 709
194 越南	0	—	0	0	0
195 也门	0	—	0	0	0
196 赞比亚	0	—	0	0	0
197 津巴布韦	0	—	0	0	0
共计	100	4 276 933	6 261 241	5 852 899	5 714 063