



Distr.: General  
9 October 2018

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  
缔约方第三十次会议

2018年11月5日至9日，基多  
预备会议临时议程\*项目3

蒙特利尔议定书信托基金的预算以及财务报告

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2018 年  
核定预算的拟议修订及 2019 年和 2020 年拟议预算

秘书处的说明

- 秘书处的说明（UNEP/OzL.Pro.30/4）于 2018 年 6 月 27 日定稿，但由于进一步节省的经费和预计到 2018 年底将产生的开支，所以需要提出本修订版。进一步节省的 182 835 美元（包括薪金 117 255 美元、2018 年 7 月在维也纳举行的不限成员名额工作组第四十次会议的会议事务费用 51 080 美元，以及房地租金 14 500 美元）重新分配到了“5200 报告费用”预算项目下，以便秘书处针对在线报告工具和继续努力升级秘书处网站而签订合同协议。
- 此外还做出一项修订，涉及厄瓜多尔政府为主办缔约方第三十次会议的捐款从关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金的预算中抵销的方式。
- 本修订版说明中包含的变动内容不影响原秘书处说明（UNEP/OzL.Pro.30/4）中提出的总预算。
- 为便于参考，所有修改内容均以**黑体**显示。

\* UNEP/OzL.Pro.30/1。

## 背景

1. 秘书处谨此提交关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2018 年核定预算的拟议修订及 2019 年和 2020 年拟议预算。
2. 在第 XXIX/24 号决定第 12 段，蒙特利尔议定书缔约方第二十九次会议请执行秘书为 2019 年和 2020 年编制成果预算和工作方案，在两年期预期需求基础上，提供两个预算设想方案和工作方案：
  - (a) 名义零增长设想方案；
  - (b) 在按建议进一步调整第一个设想方案并考虑到与此相关的费用增加或节省的基础上制定的设想方案。
 本说明将后者称为 2019 年和 2020 年拟议预算。
3. 成果预算和工作方案载于本说明增编（UNEP.OzL.Pro.30/4/Add.1）。
4. 本说明第一节载列了 2018 年核定预算的拟议修订。
5. 第二节介绍了 2019 年和 2020 年拟议预算。
6. 第三节说明了 2019 年和 2020 年名义零增长预算设想方案。
7. **第四节阐述了现金余额情况。**
8. **第五节**阐述了秘书处提出的结论意见和拟议建议。
9. 本说明附件一列出了臭氧秘书处的组织结构图和员额配置表。
10. 附件二载有基于拟议预算和名义零增长预算设想方案的 2019 年和 2020 年自愿捐款分摊比额表。
11. 根据蒙特利尔议定书信托基金管理职权范围第 17 段，2018 年拟议修订预算及 2019 年和 2020 年拟议预算已经联合国环境规划署审查与核可。
12. 本说明中凡提及的金额均指美元，除非另有说明。

### 一、 2018 年核定预算的拟议修订

13. 2018 年拟议修订预算为 5 326 722 美元，比核定预算减少 220 000 美元（4%）。这些变动载于表 1，解释如下：
  - (a) **从负责监测和履约的方案干事职位（2016 年 10 月得到填补）的预算分配中节省的 117 255 美元雇员薪金。与此职位有关的津贴预算没有使用，因而产生节省；**
  - (b) 不限成员名额工作组第四十次会议的会议事务费用为 514 920 美元，使节省费用总额达到 161 080 美元；
  - (c) **将由厄瓜多尔政府于 2018 年 11 月主办的缔约方第三十次会议，其估计会议事务费用为 700 000 美元。厄瓜多尔政府的捐款为 220 000 美元。因此，信托基金的总体预算减少了 220 000 美元（直接费用 194 690 美元，方案支助费用 25 310 美元）。东道国捐款系在一项单独拨款下进行管理，其方案支助费用率较低，为 5%。但对于信托基金而言，是以方案支助费用率 13%来计算节省的费用，因为会议事务费用是在收到厄瓜多尔政府捐款之前按 13%编入预算的；**

(d) 在房地租金方面节省了 14 500 美元。在调查办公面积分配情况之后，发现臭氧秘书处的办公面积包括与其他租赁方共用的公共面积。因此，2018 年的场地租赁费用减少了 14 500 美元；

(e) 建议将节省费用总额 292 835 美元（分段(a)、(b)和(d)）重新归类为“报告”费用预算项目，这主要用于开发在线数据报告工具，以及升级臭氧秘书处网站。

14. 表 1 列出了其他变化情况：

表 1

2018 年核定预算的拟议修订

(美元)

预算项目 / 费用类别	说明	2018 年核定	变化	2018 年拟议修订
1000	雇员薪金、津贴和福利	1 512 734	(117 255)	1 395 479
1200	顾问	85 000		85 000
<b>1300</b>	<b>会议费用</b>			
1321	会议事务费用：不限成员名额工作组会议	676 000	(161 080)	514 920
1322	会议事务费用：预备会议和缔约方会议	700 000	(194 390) <sup>a</sup>	505 310
1323	第 5 条评估小组成员的通信费和评估小组会议组织费用	70 000	–	70 000
1324	会议事务费用：主席团会议	25 000	–	25 000
1325	会议事务费用：履行委员会会议	125 000		125 000
5401	招待费	25 000	–	25 000
<b>小计：</b>	<b>会议费用</b>	<b>1 621 000</b>	<b>(355 770)</b>	<b>1 265 230</b>
<b>3300</b>	<b>第 5 条缔约方和专家差旅</b>			
3301	第 5 条缔约方差旅：评估小组会议	400 000	–	400 000
3302	第 5 条缔约方差旅：预备会议和缔约方会议	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
3304	第 5 条缔约方差旅：主席团会议	20 000	–	20 000
3305	第 5 条缔约方差旅：履行委员会会议	125 000	–	125 000
<b>小计：</b>	<b>第 5 条缔约方和专家差旅</b>	<b>1 245 000</b>	<b>–</b>	<b>1 245 000</b>
<b>1600</b>	<b>公务差旅</b>			
1601	工作人员公务差旅	210 000	–	210 000
1602	会议事务处工作人员公务差旅	15 000	–	15 000
<b>小计：</b>	<b>公务差旅</b>	<b>225 000</b>	<b>–</b>	<b>225 000</b>
<b>4100-5300</b>	<b>其他业务费用：</b>			
4100	消耗性设备	18 000	–	18 000
4200	非消耗性设备	25 000	–	25 000
4300	房地租金	41 870	(14 500)	27 370
5100	设备的使用和维修	20 000	–	20 000
5200	报告费用	75 000	292 835	367 835
5300	杂项	40 000	–	40 000
<b>小计：</b>	<b>其他业务费用</b>	<b>219 870</b>	<b>278 335</b>	<b>498 205</b>

预算项目 / 说明 费用类别	2018 年 核定	变化	2018 年 拟议修订
<b>直接费用合计</b>	<b>4 908 604</b>	<b>(194 690)</b>	<b>4 713 914</b>
<b>方案支助费用 (13%)</b>	<b>638 118</b>	<b>(25 310)</b>	<b>612,808</b>
<b>总计</b>	<b>5 546 722</b>	<b>(220 000)<sup>a</sup></b>	<b>5 326 722</b>

<sup>a</sup> 预算中反映节省费用 220 000 美元，是因为收到了蒙特利尔议定书缔约方第三十次会议的主办国，即厄瓜多尔政府的捐款。220 000 美元的捐款系在一项单独拨款下进行管理，方案支助费用率降低为 5%，而相比之下，标准的方案支助费用率为 13%，因此信托基金方案支助费用净节省 14 834 美元。

## 二、 2019 年和 2020 年拟议预算

### A. 2019 年拟议预算

15. 如下文表 2 和表 3 所示，2019 年拟议预算在 2018 年拟议修订预算基础上增加 303 908 美元（6%），从 5 326 722 美元增至 5 630 630 美元，原因是发生了以下改动：

(a) 薪金费用增加 **97 439 美元**，包括因考虑 2% 的通胀率而增加 27 439 美元（秘书处组织结构图和员额配置见附件一），以及增加 **70 000 美元**，为一名联合国志愿者协助秘书处工作的费用；

(b) 不限成员名额工作组第四十一次会议和履行委员会第六十二次会议的会议事务费用增加 **82 580 美元**。估计费用总额为 660 000 美元，会议地点为位于曼谷的亚洲及太平洋经济社会委员会，已确认会议将于 2019 年 7 月的第一周举行；<sup>1</sup>

(c) 缔约方第三十一次会议的会议事务费用增加 **207 190 美元**。会议组织费用的估算依据是对五个工作地点（曼谷、日内瓦、内罗毕、巴黎和维也纳）的分析。估计所有会议的费用总额为 800 000 美元。在撰写本说明之时，意大利政府同意主办这次会议；然而，捐款数额的进一步详情将在稍后日期商定。缔约方第三十一次会议的暂定日期为 2019 年 11 月 4 日至 8 日；<sup>2</sup>

(d) “报告费用”预算项目更名为“报告”，并减少 5 000 美元，这些资金纳入“公众认识和传播”的新预算项目；

(e) 用于国际臭氧日庆祝活动的预算项目减少 10 000 美元，该项目历来是“杂项”预算项目的一部分。这些资金如今纳入“公众认识和传播”的新预算项目；

(f) 提高公众认识和传播活动减少 **103 263 美元**，该数额加上上文(d)和(e)分段所述的 5 000 美元和 10 000 美元增加费用，意味着“公众认识和传播”新预算项目的总额为 **189 572 美元**。这些资金将用于 2019 年的宣传活动、国际臭

<sup>1</sup> 增加的数额反映在“会议事务费用：不限成员名额工作组会议”预算项目中，但履行委员会会议的实际费用将反映在 2019 年预算执行情况报告中（660 000 美元包括“会议事务费用：不限成员名额工作组会议”预算项目的 597 500 美元，加上“会议事务费用：执行委员会会议”预算项目的 62 500 美元）。

<sup>2</sup> 增加的数额反映在“会议事务费用：预备会议和缔约方会议”预算项目中，但三类会议（缔约方会议、履行委员会和主席团会议）的实际费用将反映在 2019 年预算执行情况报告中（800 000 美元包括“会议事务费用：筹备会议和缔约方会议”预算项目的 712 500 美元，加上“会议事务费用：执行委员会会议”预算项目的 62 500 美元，加上“会议事务费用：主席团会议”预算项目的 25 000 美元）。

氧日的庆祝活动，并用于持续解决新网站的问题、更新会议门户网站、开展登记工作，**以及移动应用程序**；

(g) 方案支助费用相应**增加了 34 964 美元，从 612 808 美元增加到 647 772 美元**。

## B. 2020 年拟议预算

16. 2020 年拟议预算在 2019 年拟议预算基础上减少 215 988 美元（4%），从 5 630 630 美元减至 5 414 642 美元，原因是发生了以下改动：

(a) 薪金费用增加 30 860 美元，相当于按 2% 的通胀率增加；

(b) 不限成员名额工作组会议的会议事务费用预算项目仍保持在 2019 年的水平，因为会议场地尚未确定；

(c) 保护臭氧层维也纳公约缔约方大会第十二次会议暨蒙特利尔议定书缔约方第三十二次会议的会议事务费用由于以下原因净减 202 000 美元：

(一) 会议事务费用预算项目增加 50 000 美元。该数额增加的原因是维也纳公约缔约方大会第十二次会议暨蒙特利尔议定书缔约方第三十二次会议有关的会前、会中和会后文件数量增加，翻译和编辑费用相应提高；

(二) 缔约方会议的会议事务费用预算项目减少 252 000 美元，该数额纳入了维也纳公约信托基金 2020 年预算并已核定；

(d) 主席团会议的会议事务费用预算项目减少 20 000 美元，该数额纳入了维也纳公约信托基金 2020 年预算并已核定；

(e) 相关方案支助费用减少了 24 848 美元，**从 647 772 美元减少到 622 924 美元**。

## 三、2019 年和 2020 年名义零增长预算

### A. 2019 年名义零增长预算

17. 2019 年的名义零增长预算系基于 2018 年的修订预算（5 326 722 美元）。为了实现 2019 年的名义零增长预算，调整了以下预算项目：

(a) **工作人员费用增加 97 439 美元，为联合国志愿者费用和法定年度增长**；

(b) **不限成员名额工作组第四十一次会议费用增加 82 580 美元，使预算项目总额达到 597 500 美元，即支付会议费用所需的数额**；

(c) “第 5 条评估小组成员的通信费和评估小组会议组织费用”预算项目减少 15 000 美元；

(d) “会议事务处工作人员公务差旅”预算项目减少 15 000 美元；

(e) **已更名为“报告”的“报告费用”预算项目减少了 5 000 美元，因为这些资金已纳入“公众认识和传播”新预算项目**；

(f) **分配给国际臭氧日庆祝活动的 10 000 美元预算项目历来是“杂项”预算项目的一部分。这些资金现已纳入“公众认识和传播”新预算项目**；

(g) **“公众认识和传播”（即以前的“报告（对议定书的认识）”预算项目）减少 135 019 美元**；

(h) **612 809 美元的方案支助费用保持不变。**

## B. 2020 年名义零增长预算

18. 2020 年，将与维也纳公约信托基金共同分担维也纳公约缔约方大会第十二次会议暨蒙特利尔议定书缔约方第三十二次会议的费用。

19. 名义零增长预算的计算额为 5 019 362 美元，系 2018 年拟议修订预算 5 326 722 美元净减 307 360 美元的结果，其中包括：

(a) **工作人员薪金法定增长加上联合国志愿者费用，增长 128 298 美元；**

(b) **不限成员名额工作组第四十一次会议费用增加 82 580 美元，使预算项目总额达到 554 070 美元；**

(c) 缔约方会议的会议事务费用预算项目减少 252 000 美元，这笔费用由维也纳公约信托基金分担；

(d) “第 5 条评估小组成员的通信费和评估小组会议组织费用”减少 15 000 美元；

(e) 主席团会议的会议事务费用预算项目减少 20 000 美元，这笔费用由维也纳公约信托基金分担；

(f) “会议事务处工作人员公务差旅”预算项目减少 15 000 美元；

(g) **更名为“报告”的“报告费用”预算项目减少 5 000 美元，因为这些资金已纳入“公共认识和传播”新预算项目；**

(h) **分配给国际臭氧日庆祝活动的 10 000 美元预算项目历来是“杂项”预算项目的一部分。这些资金现已纳入“公众认识和传播”的新预算项目；**

(i) **“公众认识和传播”（即以前的“报告（对议定书的认识）”预算项目）减少 135 019 美元；**

(j) “消耗性设备”减少 10 000 美元；

(k) “设备的使用和维修”减少 10 860 美元；

(l) “电信费用”（“杂项”下的预算项目）减少 5 000 美元；

(m) “运费”（“杂项”下的预算项目）减少 5 000 美元；

(n) **方案支助费用相应减少 35 359 美元，从 612 808 美元减少到 577 449 美元。**

表 2

**与 2018 年核定预算比对的 2019 年和 2020 年拟议预算、包括名义零增长预算设想方案的概述**

（美元）

费用类别	2018 年 拟议修订	2019 年 名义零增长	2019 年 拟议	2020 年 名义零增长 <sup>a</sup>	2020 年 拟议
雇员薪金、津贴和福利	1 395 479	1 492 918	1 492 918	1 523 777	1 523 777
非雇员报酬和津贴	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
业务费用					
会议费用	1 265 230	1 332 810	1 555 000	1 060 810	1 333 000
第 5 条缔约方和专家参会	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000
公务差旅	225 000	210 000	225 000	210 000	225 000

其他业务费用	498 205	348 186	379 942	317 326	379 942
<b>直接费用合计</b>	<b>4 713 914</b>	<b>4 713 914</b>	<b>4 982 860</b>	<b>4 441 913</b>	<b>4 791 719</b>
方案支助费用	612 808	612 808	647 770	577 449	622 923
<b>共计</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 630 630</b>	<b>5 019 362</b>	<b>5 414 642</b>

<sup>a</sup> 2020 年，维也纳公约缔约方大会第十二次会议将与蒙特利尔议定书缔约方第三十二次会议联合举行，联合会议的会议事务费用将与维也纳公约信托基金分担。该信托基金预算金额中 252 000 美元用于联合会议，20 000 美元用于主席团会议；因此，费用减少 272 000 美元。

表 3  
与 2018 年核定预算比对的 2019 年和 2020 年拟议预算、包括名义零增长预算设想方案的详情

(美元)

费用类别和预算项目	2018 年		2019 年		2020 年	
	2018 年 拟议修订	2019 年 名义零 增长	2019 年 拟议	2020 年 名义零 增长	2020 年 拟议	
1000 雇员薪金、津贴和福利	1 395 479	1 492 918	1 492 917	1 523 777	1 523 777	
1200 顾问	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	
<b>1300 会议费用</b>						
1321 会议事务费用：不限成员名额工作组会议	514 920	597 500	597 500	597 500	597 500	
1322 会议事务费用：预备会议和缔约方会议	505 310	505 310	712 500	253 310	510 500	
1323 第 5 条评估小组成员的通信费和评估小组会议组织费用	70 000	55 000	70 000	55 000	70 000	
1324 会议事务费用：主席团会议	25 000	25 000	25 000	5 000	5 000	
1325 会议事务费用：履行委员会会议	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	
5401 招待费 <sup>a</sup>	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
<b>小计：会议费用</b>	<b>1 265 230</b>	<b>1 332 810</b>	<b>1 555 000</b>	<b>1 060 810</b>	<b>1 333 000</b>	
<b>3300 第 5 条缔约方和专家差旅<sup>b</sup></b>						
3301 第 5 条缔约方差旅：评估小组会议	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
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	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	325 000	325 000	

费用类别和预算项目	2018年	2019年		2020年	
	2018年 拟议修订	2019年 名义零 增长	2019年 拟议	2020年 名义零 增长	2020年 拟议
3304 第5条缔约方差旅：主席团会议	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3305 第5条缔约方差旅：履行委员会会议	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
<b>小计：第5条缔约方和专家差旅</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 245 000</b>
<b>1600 公务差旅</b>					
1601 工作人员公务差旅	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
1602 会议秘书处工作人员公务差旅	15 000	-	15 000	-	15 000
<b>小计：公务差旅</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>225 000</b>	<b>210 000</b>	<b>225 000</b>
<b>4100-5300 其他业务费用：</b>					
4100 消耗性设备	18 000	<b>18 000</b>	18 000	8 000	18 000
4200 非消耗性设备	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4300 房地租金	<b>27 370</b>	<b>27 370</b>	<b>27 370</b>	<b>27 370</b>	<b>27 370</b>
5100 设备的使用和维修	20 000	20 000	20 000	<b>9 140</b>	20 000
5201 报告费用 <sup>c</sup>	75 000	<b>70 000</b>	70 000	<b>70 000</b>	70 000
5202 公众认识和传播 <sup>d</sup>	<b>292 835</b>	<b>157 816</b>	<b>189 572</b>	<b>157 816</b>	<b>189 572</b>
5300 杂项 <sup>e</sup>	40 000	<b>30 000</b>	30 000	<b>20 000</b>	30 000
<b>小计：其他业务费用：</b>	<b>498 205</b>	<b>348 186</b>	<b>379 942</b>	<b>317 326</b>	<b>379 942</b>
<b>直接费用合计</b>	<b>4 713 914</b>	<b>4 713 914</b>	<b>4 982 859</b>	<b>4 441 913</b>	<b>4 791 719</b>
<b>方案支助费用</b>	<b>612 808</b>	<b>612 808</b>	<b>647 771</b>	<b>577 449</b>	<b>622 923</b>
<b>总计</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 630 630</b>	<b>5 019 362</b>	<b>5 414 642</b>

<sup>a</sup> 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。在必要时，该预算项目与会议事务费用预算项目（1321、1322和1324）之间可以转移资金，以调整任何短缺或盈余。

<sup>b</sup> 根据最合适和最优惠的经济舱票价加上联合国每日生活津贴及终点站费用，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。

<sup>c</sup> 在2018年核定预算中，该预算项目包括三项活动：（1）报告（国际可持续发展研究所（IISD）/非会议文件的编辑和翻译）：65 000美元；（2）报告（评估小组）：5 000美元；（3）报告（提高对《议定书》的认识）：5 000美元。在2019年和2020年拟议预算中，该预算项目包括两项活动：（1）报告（IISD/非会议文件的编辑和翻译）：65 000美元；（2）报告（评估小组）：5 000美元。

<sup>d</sup> 新的预算项目涵盖提高公众认识活动、国际臭氧日和对外传播的费用。

<sup>e</sup> 在2018核定预算中，该预算项目包括四项活动：（1）电信费用（10 000美元）；（2）运费（10 000美元）；（3）培训（10 000美元）；（4）国际臭氧日费用（10 000美元）。在2019年和2020年拟议预算中，该预算项目包括三项活动：（1）电信费用（10 000美元）；（2）运费（10 000美元）；（3）培训（10 000美元）。



#### 四、 现金结存状况

20. 预测 2018 年底现金结存为 5 516 701 美元（UNEP/OzL.Pro.30/5），约为 2019 年拟议预算（5 630 630 美元）的 85% 加上规定的 15% 准备金（844 595 美元）。

21. 除 2019 年拟议预算之外，秘书处还提议这一年可能开展的其他活动费用从现金结存中提取。这些活动包括开发安全标准在线报告工具（30 000 美元）、印刷《蒙特利尔议定书手册》（18 000 美元）和三氯氟甲烷（CFC-11）讲习班（100 000 美元）。

22. 往年，缔约方商定通过保持捐款额稳定，以及在拟议预算高于捐款额时从结存中提取的方式来减少现金结存。

#### 五、 秘书处提出的结论意见和拟议建议

23. 秘书处分别以成果预算和传统预算（按费用类别）的格式提出了 2019 年和 2020 年的拟议预算和名义零增长预算。

24. 从 2019 年往后，秘书处建议设立一个用于“公众认识和传播”的新预算项目，将在 2019 年拟议预算中生效。

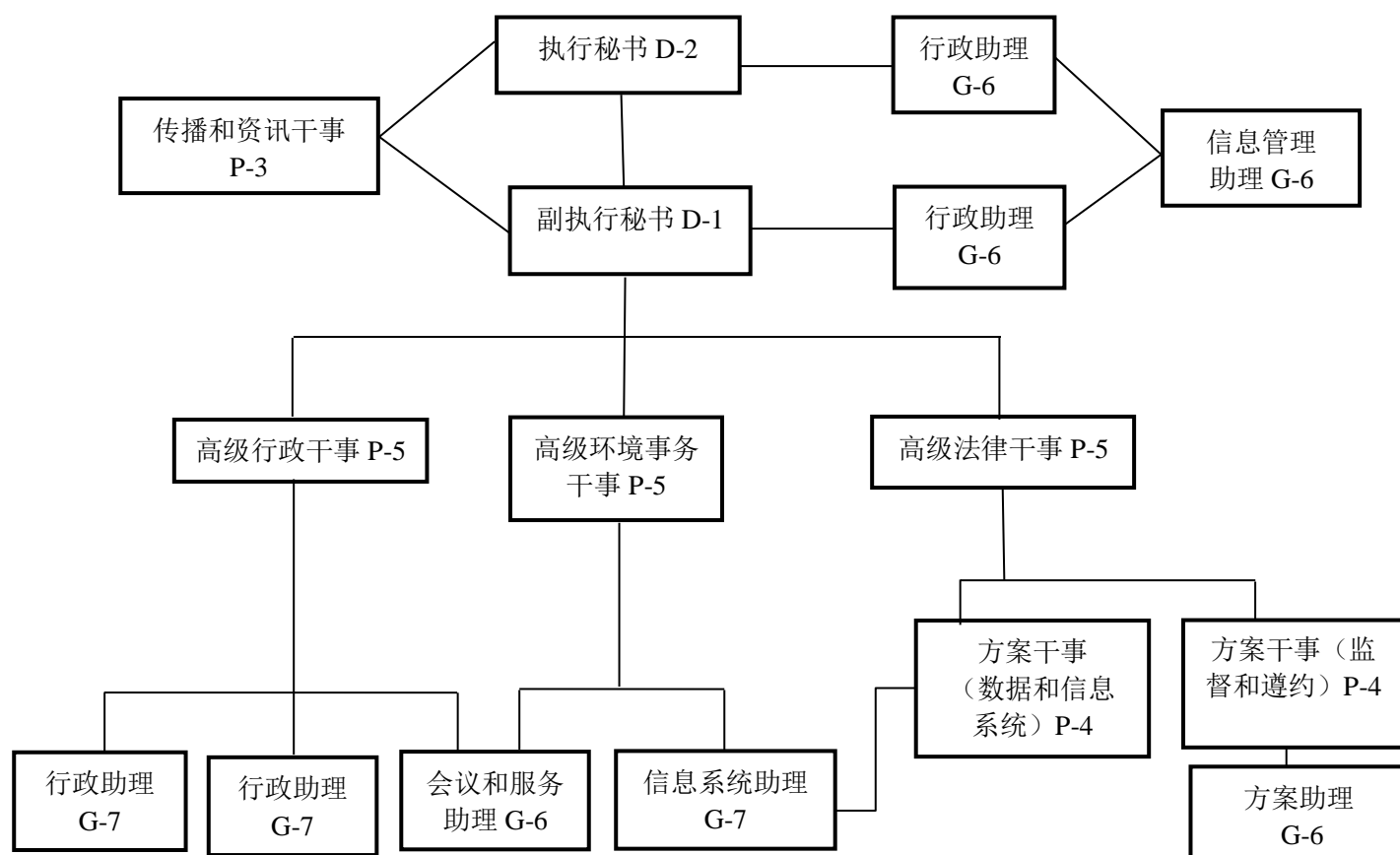
25. 与以往一样，秘书处基于精益审慎的预算制计算了 2019 年和 2020 年的拟议预算。要实现名义零增长预算，只能进一步减少本已精简的拟议预算，削弱秘书处运作中应付意外或紧急情况费用的能力。因此，预算的减少可能会对秘书处的效率造成不利影响。

26. 今后，秘书处将努力提前两年确定不限成员名额工作组会议的地点，以便在编制预算时可以采用更准确的会议事务费用。

27. 与 2019 年和 2020 年拟议预算和名义零增长预算相对应的捐款比额表载于本说明附件二。

## 附件一

## 臭氧秘书处的组织结构和员额配置表



**高级管理团队：**执行秘书、副执行秘书、高级法律干事、高级环境事务干事和高级行政干事

**行政和财务团队：**高级行政干事及所有一般事务人员

**环境事务和评估小组团队：**执行秘书、副执行秘书和高级环境事务干事

**法律事务和履约团队：**高级法律干事及方案干事（数据和信息系统）和方案干事（监督和履约）

**信息技术团队：**传播和资讯干事、方案干事（数据管理）以及信息管理助理和信息系统助理

员额配置表和资金来源<sup>1</sup>

职等	专业及以上职类	一般事务人员	共计
D-2 <sup>a</sup>	1	—	1
D-1 <sup>b</sup>	1	—	1
P-5 <sup>c</sup>	3	—	3
P-4 <sup>d</sup>	2	—	2
P-3 <sup>e</sup>	1	—	1
一般事务人员 <sup>f</sup>		8	8
<b>共计</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>

<sup>1</sup> 每年年底将对行政职能工作人员的工作人员费用进行分析，根据蒙特利尔议定书缔约方第二十九次会议第 XXIX/24 号决定第 10 段，可酌情将费用转入或转出方案支助费用预算。

- <sup>a</sup> 维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金各供资 50%。
- <sup>b</sup> 100%由蒙特利尔议定书信托基金供资。
- <sup>c</sup> 一个员额（高级法律干事）100%由蒙特利尔议定书信托基金供资，一个员额（高级环境事务干事）由维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金各供资 50%，还有一个员额（高级行政干事）由方案支助费用预算供资。
- <sup>d</sup> 100%由蒙特利尔议定书信托基金供资。
- <sup>e</sup> 100%由维也纳公约信托基金供资。
- <sup>f</sup> 三个员额（行政助理、信息管理助理、计算机信息系统助理）100%由蒙特利尔议定书信托基金供资；两个员额（行政助理和方案助理）由维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金各供资 50%；两个员额（方案助理和会议事务助理）100%由维也纳公约信托基金供资；还有一个员额 100%由方案支助费用预算供资。

## 附件二

## 各缔约方的捐款比额表：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

(联大关于联合国经费分摊比额表的第 70/245 号决议：最高分摊率为 22%)

(美元)

缔约方名称	调整后的联合国比额，最高分摊比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算的 2019 年各缔约方捐款额	按拟议预算计算的 2020 年各缔约方捐款额	按名义零增长预算计算的 2019 年各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预算计算的 2020 年各缔约方捐款额
1 阿富汗	<b>0.000</b>	-	-	-	-
2 阿尔巴尼亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
3 阿尔及利亚	<b>0.160</b>	<b>9 027</b>	<b>8 680</b>	<b>8 540</b>	<b>8 047</b>
4 安道尔	<b>0.000</b>	-	-	-	-
5 安哥拉	<b>0.000</b>	-	-	-	-
6 安提瓜和巴布达	<b>0.000</b>	-	-	-	-
7 阿根廷	<b>0.888</b>	<b>50 010</b>	<b>48 092</b>	<b>47 311</b>	<b>44 580</b>
8 亚美尼亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
9 澳大利亚	<b>2.327</b>	<b>131 024</b>	<b>126 000</b>	<b>123 952</b>	<b>116 800</b>
10 奥地利	<b>0.717</b>	<b>40 367</b>	<b>38 820</b>	<b>38 188</b>	<b>35 985</b>
11 阿塞拜疆	<b>0.000</b>	-	-	-	-
12 巴哈马	<b>0.000</b>	-	-	-	-
13 巴林	<b>0.000</b>	-	-	-	-
14 孟加拉国	<b>0.000</b>	-	-	-	-

<sup>1</sup> 联大第 70/245 号决议适用于 2016 年、2017 年和 2018 年；然而，由于联大 2018 年 12 月才作下一次决定，晚于缔约方第三十次会议召开时间，所以使用了目前的比额来计算 2019 年和 2020 年各缔约方对蒙特利尔议定书信托基金的捐款。

<sup>2</sup> 捐款额与 2018 年核定预算相同。

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
15 巴巴多斯	<b>0.000</b>	-	-	-	-
16 白俄罗斯	<b>0.000</b>	-	-	-	-
17 比利时	<b>0.881</b>	<b>49 618</b>	<b>47 714</b>	<b>46 940</b>	<b>44 230</b>
18 伯利兹	<b>0.000</b>	-	-	-	-
19 贝宁	<b>0.000</b>	-	-	-	-
20 不丹	<b>0.000</b>	-	-	-	-
21 多民族玻利维亚国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
22 波斯尼亚和黑塞哥维那	<b>0.000</b>	-	-	-	-
23 博茨瓦纳	<b>0.000</b>	-	-	-	-
24 巴西	<b>3.807</b>	<b>214 337</b>	<b>206 115</b>	<b>202 770</b>	<b>191 069</b>
25 文莱达鲁萨兰国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
26 保加利亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
27 布基纳法索	<b>0.000</b>	-	-	-	-
28 布隆迪	<b>0.000</b>	-	-	-	-
29 佛得角	<b>0.000</b>	-	-	-	-
30 柬埔寨	<b>0.000</b>	-	-	-	-
31 喀麦隆	<b>0.000</b>	-	-	-	-
32 加拿大	<b>2.908</b>	<b>163 767</b>	<b>157 485</b>	<b>154 927</b>	<b>145 988</b>
33 中非共和国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
34 乍得	<b>0.000</b>	-	-	-	-
35 智利	<b>0.397</b>	<b>22 370</b>	<b>21 512</b>	<b>21 163</b>	<b>19 942</b>
36 中国	<b>7.887</b>	<b>444 093</b>	<b>427 057</b>	<b>420 123</b>	<b>395 881</b>
37 哥伦比亚	<b>0.321</b>	<b>18 053</b>	<b>17 360</b>	<b>17 080</b>	<b>16 093</b>
38 科摩罗	<b>0.000</b>	-	-	-	-

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
39 刚果	<b>0.000</b>	-	-	-	-
40 库克群岛	<b>0.000</b>	-	-	-	-
41 哥斯达黎加	<b>0.000</b>	-	-	-	-
42 科特迪瓦	<b>0.000</b>	-	-	-	-
43 克罗地亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
44 古巴	<b>0.000</b>	-	-	-	-
45 塞浦路斯	<b>0.000</b>	-	-	-	-
46 捷克	<b>0.343</b>	<b>19 286</b>	<b>18 547</b>	<b>18 245</b>	<b>17 193</b>
47 朝鲜民主主义人民共和国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
48 刚果民主共和国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
49 丹麦	<b>0.581</b>	<b>32 742</b>	<b>31 486</b>	<b>30 975</b>	<b>29 188</b>
50 吉布提	<b>0.000</b>	-	-	-	-
51 多米尼克	<b>0.000</b>	-	-	-	-
52 多米尼加共和国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
53 厄瓜多尔	<b>0.000</b>	-	-	-	-
54 埃及	<b>0.151</b>	<b>8 522</b>	<b>8 195</b>	<b>8 062</b>	<b>7 597</b>
55 萨尔瓦多	<b>0.000</b>	-	-	-	-
56 赤道几内亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
57 厄立特里亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
58 爱沙尼亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
59 斯威士兰	<b>0.000</b>	-	-	-	-
60 埃塞俄比亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
61 欧洲联盟	<b>2.489</b>	<b>140 163</b>	<b>134 786</b>	<b>132 598</b>	<b>124 947</b>
62 斐济	<b>0.000</b>	-	-	-	-

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
63 芬兰	<b>0.454</b>	<b>25 566</b>	<b>24 585</b>	<b>24 186</b>	<b>22 790</b>
64 法国	<b>4.838</b>	<b>272 421</b>	<b>261 971</b>	<b>257 717</b>	<b>242 847</b>
65 加蓬	<b>0.000</b>	–	–	–	–
66 冈比亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
67 格鲁吉亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
68 德国	<b>6.362</b>	<b>358 201</b>	<b>344 460</b>	<b>338 867</b>	<b>319 314</b>
69 加纳	<b>0.000</b>	–	–	–	–
70 希腊	<b>0.469</b>	<b>26 407</b>	<b>25 394</b>	<b>24 981</b>	<b>23 540</b>
71 格林纳达	<b>0.000</b>	–	–	–	–
72 危地马拉	<b>0.000</b>	–	–	–	–
73 几内亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
74 几内亚比绍	<b>0.000</b>	–	–	–	–
75 圭亚那	<b>0.000</b>	–	–	–	–
76 海地	<b>0.000</b>	–	–	–	–
77 教廷	<b>0.000</b>	–	–	–	–
78 洪都拉斯	<b>0.000</b>	–	–	–	–
79 匈牙利	<b>0.160</b>	<b>9 027</b>	<b>8 680</b>	<b>8 539</b>	<b>8 047</b>
80 冰岛	<b>0.000</b>	–	–	–	–
81 印度	<b>0.734</b>	<b>41 320</b>	<b>39 735</b>	<b>39 090</b>	<b>36 834</b>
82 印度尼西亚	<b>0.502</b>	<b>28 257</b>	<b>27 173</b>	<b>26 732</b>	<b>25 189</b>
83 伊朗伊斯兰共和国	<b>0.469</b>	<b>26 407</b>	<b>25 394</b>	<b>24 981</b>	<b>23 540</b>
84 伊拉克	<b>0.128</b>	<b>7 232</b>	<b>6 955</b>	<b>6 842</b>	<b>6 447</b>
85 爱尔兰	<b>0.334</b>	<b>18 782</b>	<b>18 061</b>	<b>17 768</b>	<b>16 743</b>
86 以色列	<b>0.428</b>	<b>24 108</b>	<b>23 183</b>	<b>22 807</b>	<b>21 491</b>

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
87 意大利	<b>3.732</b>	<b>210 132</b>	<b>202 072</b>	<b>198 791</b>	<b>187 320</b>
88 牙买加	<b>0.000</b>	–	–	–	–
89 日本	<b>9.639</b>	<b>542 711</b>	<b>521 893</b>	<b>513 419</b>	<b>483 794</b>
90 约旦	<b>0.000</b>	–	–	–	–
91 哈萨克斯坦	<b>0.190</b>	<b>10 708</b>	<b>10 298</b>	<b>10 130</b>	<b>9 546</b>
92 肯尼亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
93 基里巴斯	<b>0.000</b>	–	–	–	–
94 科威特	<b>0.284</b>	<b>15 979</b>	<b>15 366</b>	<b>15 116</b>	<b>14 244</b>
95 吉尔吉斯斯坦	<b>0.000</b>	–	–	–	–
96 老挝人民民主共和国	<b>0.000</b>	–	–	–	–
97 拉脱维亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
98 黎巴嫩	<b>0.000</b>	–	–	–	–
99 莱索托	<b>0.000</b>	–	–	–	–
100 利比里亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
101 利比亚	<b>0.124</b>	<b>7 008</b>	<b>6 740</b>	<b>6 630</b>	<b>6 247</b>
102 列支敦士登	<b>0.000</b>	–	–	–	–
103 立陶宛	<b>0.000</b>	–	–	–	–
104 卢森堡	<b>0.000</b>	–	–	–	–
105 马达加斯加	<b>0.000</b>	–	–	–	–
106 马拉维	<b>0.000</b>	–	–	–	–
107 马来西亚	<b>0.321</b>	<b>18 053</b>	<b>17 360</b>	<b>17 079</b>	<b>16 093</b>
108 马尔代夫	<b>0.000</b>	–	–	–	–
109 马里	<b>0.000</b>	–	–	–	–
110 马耳他	<b>0.000</b>	–	–	–	–



缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
111 马绍尔群岛	<b>0.000</b>	-	-	-	-
112 毛里塔尼亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
113 毛里求斯	<b>0.000</b>	-	-	-	-
114 墨西哥	<b>1.429</b>	<b>80 454</b>	<b>77 367</b>	<b>76 111</b>	<b>71 719</b>
115 密克罗尼西亚联邦	<b>0.000</b>	-	-	-	-
116 摩纳哥	<b>0.000</b>	-	-	-	-
117 蒙古	<b>0.000</b>	-	-	-	-
118 黑山	<b>0.000</b>	-	-	-	-
119 摩洛哥	<b>0.000</b>	-	-	-	-
120 莫桑比克	<b>0.000</b>	-	-	-	-
121 缅甸	<b>0.000</b>	-	-	-	-
122 纳米比亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
123 瑙鲁	<b>0.000</b>	-	-	-	-
124 尼泊尔	<b>0.000</b>	-	-	-	-
125 荷兰	<b>1.476</b>	<b>83 089</b>	<b>79 901</b>	<b>78 604</b>	<b>74 068</b>
126 新西兰	<b>0.267</b>	<b>15 025</b>	<b>14 450</b>	<b>14 214</b>	<b>13 394</b>
127 尼加拉瓜	<b>0.000</b>	-	-	-	-
128 尼日尔	<b>0.000</b>	-	-	-	-
129 尼日利亚	<b>0.208</b>	<b>11 718</b>	<b>11 268</b>	<b>11 085</b>	<b>10 446</b>
130 纽埃	<b>0.000</b>	-	-	-	-
131 挪威	<b>0.845</b>	<b>47 599</b>	<b>45 733</b>	<b>45 030</b>	<b>42 432</b>
132 阿曼	<b>0.113</b>	<b>6 335</b>	<b>6 092</b>	<b>5 993</b>	<b>5 648</b>
133 巴基斯坦	<b>0.000</b>	-	-	-	-
134 帕劳	<b>0.000</b>	-	-	-	-

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
135 巴拿马	<b>0.000</b>	-	-	-	-
136 巴布亚新几内亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
137 巴拉圭	<b>0.000</b>	-	-	-	-
138 秘鲁	<b>0.135</b>	<b>7 625</b>	<b>7 332</b>	<b>7 213</b>	<b>6 797</b>
139 菲律宾	<b>0.164</b>	<b>9 251</b>	<b>8 896</b>	<b>8 751</b>	<b>8 246</b>
140 波兰	<b>0.837</b>	<b>47 151</b>	<b>45 342</b>	<b>44 606</b>	<b>42 032</b>
141 葡萄牙	<b>0.390</b>	<b>21 978</b>	<b>21 135</b>	<b>20 791</b>	<b>19 592</b>
142 卡塔尔	<b>0.268</b>	<b>15 082</b>	<b>14 503</b>	<b>14 268</b>	<b>13 444</b>
143 大韩民国	<b>2.30</b>	<b>114 317</b>	<b>109 932</b>	<b>108 147</b>	<b>101 907</b>
144 摩尔多瓦共和国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
145 罗马尼亚	<b>0.183</b>	<b>10 316</b>	<b>9 920</b>	<b>9 759</b>	<b>9 196</b>
146 俄罗斯联邦	<b>3.75</b>	<b>173 129</b>	<b>166 488</b>	<b>163 785</b>	<b>154 334</b>
147 卢旺达	<b>0.000</b>	-	-	-	-
148 圣基茨和尼维斯	<b>0.000</b>	-	-	-	-
149 圣卢西亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
150 圣文森特和格林纳丁斯	<b>0.000</b>	-	-	-	-
151 萨摩亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
152 圣马力诺	<b>0.000</b>	-	-	-	-
153 圣多美和普林西比	<b>0.000</b>	-	-	-	-
154 沙特阿拉伯	<b>1.141</b>	<b>64 251</b>	<b>61 786</b>	<b>60 783</b>	<b>57 276</b>
155 塞内加尔	<b>0.000</b>	-	-	-	-
156 塞尔维亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
157 塞舌尔	<b>0.000</b>	-	-	-	-
158 塞拉利昂	<b>0.000</b>	-	-	-	-

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
159 新加坡	<b>0.445</b>	<b>25 061</b>	<b>24 100</b>	<b>23 709</b>	<b>22 340</b>
160 斯洛伐克	<b>0.159</b>	<b>8 970</b>	<b>8 626</b>	<b>8 486</b>	<b>7 997</b>
161 斯洛文尼亚	<b>0.000</b>	–	–	–	–
162 所罗门群岛	<b>0.000</b>	–	–	–	–
163 索马里	<b>0.000</b>	–	–	–	–
164 南非	<b>0.362</b>	<b>20 408</b>	<b>19 625</b>	<b>19 306</b>	<b>18 192</b>
165 南苏丹	<b>0.000</b>	–	–	–	–
166 西班牙	<b>2.433</b>	<b>136 967</b>	<b>131 713</b>	<b>129 575</b>	<b>122 098</b>
167 斯里兰卡	<b>0.000</b>	–	–	–	–
168 苏丹	<b>0.000</b>	–	–	–	–
169 苏里南	<b>0.000</b>	–	–	–	–
170 瑞典	<b>0.952</b>	<b>53 598</b>	<b>51 542</b>	<b>50 705</b>	<b>47 780</b>
171 瑞士	<b>1.135</b>	<b>63 914</b>	<b>61 463</b>	<b>60 465</b>	<b>56 976</b>
172 阿拉伯叙利亚共和国	<b>0.000</b>	–	–	–	–
173 塔吉克斯坦	<b>0.000</b>	–	–	–	–
174 泰国	<b>0.290</b>	<b>16 315</b>	<b>15 690</b>	<b>15 434</b>	<b>14 544</b>
175 前南斯拉夫的马其顿共和国	<b>0.000</b>	–	–	–	–
176 东帝汶	<b>0.000</b>	–	–	–	–
177 多哥	<b>0.000</b>	–	–	–	–
178 汤加	<b>0.000</b>	–	–	–	–
179 特立尼达和多巴哥	<b>0.000</b>	–	–	–	–
180 突尼斯	<b>0.000</b>	–	–	–	–
181 土耳其	<b>1.14</b>	<b>57 074</b>	<b>54 885</b>	<b>53 994</b>	<b>50 878</b>
182 土库曼斯坦	<b>0.000</b>	–	–	–	–

缔约方名称	调整后的联合国 比额，最高分摊 比例为 22% <sup>1</sup>	按拟议预算计算 的 2019 年各缔约 方捐款额	按拟议预算计算 的 2020 年各缔约 方捐款额	按名义零增长预 算计算的 2019 年 各缔约方捐款额 <sup>2</sup>	按名义零增长预 算计算的 2020 年 各缔约方捐款额
183 图瓦卢	<b>0.000</b>	-	-	-	-
184 乌干达	<b>0.000</b>	-	-	-	-
185 乌克兰	<b>0.103</b>	<b>5 775</b>	<b>5 553</b>	<b>5 463</b>	<b>5 148</b>
186 阿拉伯联合酋长国	<b>0.601</b>	<b>33 863</b>	<b>32 564</b>	<b>32 036</b>	<b>30 187</b>
187 大不列颠及北爱尔兰联合王国	<b>4.444</b>	<b>250 219</b>	<b>240 621</b>	<b>236 714</b>	<b>223 055</b>
188 坦桑尼亚联合共和国	<b>0.000</b>	-	-	-	-
189 美利坚合众国	<b>21.906</b>	<b>1 233 435</b>	<b>1 186 121</b>	<b>1 166 861</b>	<b>1 099 532</b>
190 乌拉圭	<b>0.000</b>	-	-	-	-
191 乌兹别克斯坦	<b>0.000</b>	-	-	-	-
192 瓦努阿图	<b>0.000</b>	-	-	-	-
193 委内瑞拉玻利瓦尔共和国	<b>0.569</b>	<b>32 013</b>	<b>30 785</b>	<b>30 285</b>	<b>28 538</b>
194 越南	<b>0.000</b>	-	-	-	-
195 也门	<b>0.000</b>	-	-	-	-
196 赞比亚	<b>0.000</b>	-	-	-	-
197 津巴布韦	<b>0.000</b>	-	-	-	-
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>5 630 630</b>	<b>5 414 642</b>	<b>5 326 722</b>	<b>5 019 362</b>