

关于消耗臭氧层物质的 蒙特利尔议定书

Distr.: General
14 April 2023

Chinese
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书

缔约方第三十五次会议

2023年10月23日至27日，内罗毕

预备会议临时议程*项目3(a)

行政事项：蒙特利尔议定书信托基金的 预算和财务报告

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 2022 财政年度财务报告

秘书处的说明

一、 引言

1. 本说明汇总了 2022 财政年度的相关财务信息，具体如下：

(a) 第二节介绍了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核证财务报表，并介绍了这两个信托基金的现金结存、准备金¹和基金结余²。

(b) 第三节介绍了支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款的核证财务报表。

(c) 第四节概述了两个信托基金的预算执行情况报告。

2. 本说明应结合蒙特利尔议定书信托基金 2024 年和 2025 年拟议预算（UNEP/OzL.Pro.35/4）以及两个信托基金截至 2023 年 4 月 30 日的 2023 财政年度指示性财务报告（UNEP/OzL.Pro.WG.1/45/INF/1）一同阅读。

3. 两个信托基金的职权范围均要求联合国环境规划署（环境署）执行主任向缔约方提交联合国环境规划署基金当年的财务报告和已审计财务报表。2021 年 12 月 31 日终了年度的财务报告、已审计财务报表和审计委员会的报告可查

* UNEP/OzL.Pro.35/1。

¹ 准备金相当于预算的 15%，为现金储备，用于在基金关闭时支付最后债务。

² 基金结余等于资产总额减去负债总额。它包括现金、应收款和其他应计资产与负债。

阅 www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml (见 A/77/5/Add.7)。2022 年 12 月 31 日终了年度的相应文件将可在 2023 年底通过同一链接查阅。

4. 除非另有说明，本报告案文和表格中提及的金额均指美元。

二、 信托基金的核证财务报表

5. 维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金 2022 年 12 月 31 日终了年度核证财务报表载于本说明附件一。

6. 在第 XII(II)/4 号决定第 9 段中，维也纳公约缔约方大会请秘书处在信托基金未来的财务报告中，除了尚未收到的捐款数额外，标明库存现金数额。蒙特利尔议定书缔约方第三十四次会议在第 XXXIV/24 号决定第 12 段中提出了类似的要求。

7. 秘书处赞赏地感谢许多缔约方努力向这两个信托基金支付捐款，有些缔约方已全额缴付捐款。

A. 维也纳公约信托基金

8. 2022 年底，准备金和基金结余共计 2 613 210 美元。表 1 列出了 2017–2024 年期间准备金和基金结余的变化情况，其中 2023 年和 2024 年的数额为预测值。

表 1

维也纳公约信托基金 2017–2024 年的准备金和基金结余
(千美元)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 预测	2024 预测
期初基金结余	1 861	1 710	1 804	1 746	2 276	2 479	2 478	2 415
预期捐款	603	733	865	984	986	781	781	781
利息/杂项收入	20	31	40	28	4	9	10	10
支出	(762)	(670)	(875)	(482)	(860)	(789)	(767)	(1 256)
准备金/基金结余调整	(12)	-	(88)	-	73	(2)	(87)	-
期末基金结余	1 710	1 804	1 746	2 276	2 479	2 478	2 415	1 950
准备金	118	118	206	206	133	135	222	222
基金结余和准备金	1 828	1 922	1 952	2 482	2 612	2 613	2 637	2 172

9. 截至 2022 年底，包括准备金在内的信托基金现金结存为 2 351 341 美元，而 UNEP/OzL.Pro.34/5 号文件中预测值为 2 263 000 美元。造成差异的原因是资产和负债发生了变动，而且已收到的捐款超过 2022 年预计收到的捐款。2022 年收到的捐款总额为 913 692 美元，列示如下：往年应缴捐款 398 373 美元，2022 年捐款 501 849 美元，2023 年捐款预付款 13 470 美元。截至 2022 年 12 月 31 日，未缴捐款为 396 515 美元，包括往年的 158 943 美元（见附件六 A 节）。信托基金 2014–2024 年期间现金结存的变化情况载于第 3 页的图表。对 2023 年和 2024 年的预测假定收到的现金为核定捐款的 100%，支出为核定预算的 85%。

B. 蒙特利尔议定书信托基金

10. 2022 年底，准备金和基金结余共计 9 189 325 美元。表 2（在第 3 页）列出了 2017–2024 年期间准备金和基金结余的变化情况，其中 2023 年和 2024 年的数额为预测值。

11. 对 2023 年的预测假定收到的现金为核定捐款的 100%，支出为核定预算的 80%。对 2024 年的预测以捐款水平最低的供资选项计算以减少现金结存，并假定支出为拟议预算的 80%。

维也纳公约信托基金年终现金结存的变化情况

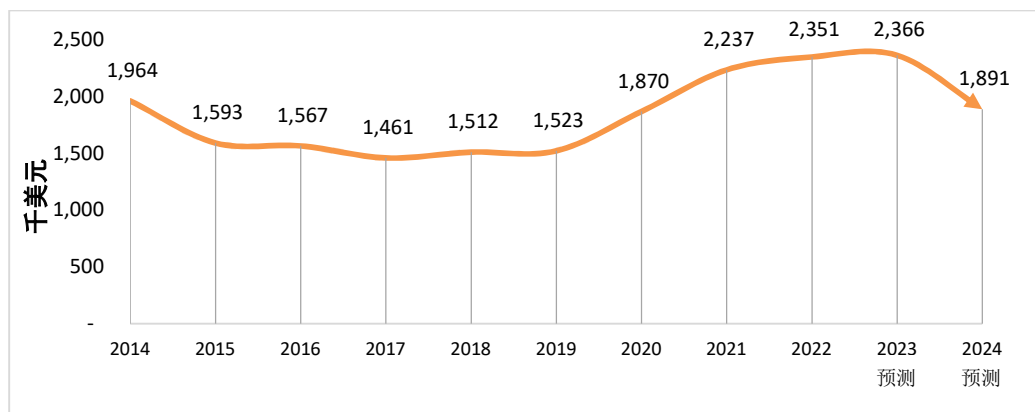


表 2

蒙特利尔议定书信托基金 2017–2024 年的准备金和基金结余

(千美元)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 预测	2024 预测
期初基金结余	3 159	6 930	8 096	6 957	10 511	11 192	8 330	6 633
预期捐款	5 757	5 547	5 327	5 322	3 743	2 598	3 170	2 598
利息/杂项收入	26	143	186	164	47	57	60	60
支出	(2 012)	(4 707)	(6 686)	(1 928)	(3 070)	(5 499)	(4 909)	(4 863)
准备金/基金结余调整	-	183	34	(4)	(39)	(18)	(19)	-
期末基金结余	6 930	8 096	6 957	10 511	11 192	8 330	6 633	4 427
准备金	1 015	832	798	802	841	859	878	878
基金结余和准备金	7 945	8 928	7 755	11 313	12 033	9 189	7 511	5 305

12. 截至 2022 年底，包括准备金在内的信托基金现金结存为 9 717 762 美元，而 UNEP/OzL.Pro.34/4 号文件中预测值为 9 232 039 美元。造成差异的原因是资产和负债发生了变动，而且已收到的捐款超过 2022 年预计收到的捐款。2022 年收到的捐款总额为 3 236 653 美元，列示如下：往年应缴捐款 558 581 美元，2022 年捐款 2 228 668 美元，2023 年捐款预付款 449 404 美元。截至 2022 年 12 月 31 日，蒙特利尔议定书信托基金未缴捐款为 947 658 美元，包括往年的 727 297 美元（见附件六 B 节）。2023 年 12 月 31 日终了年度的现金结存预测为 7 979 432 美元。信托基金 2017–2024 年期间现金结存的变化情况载于 UNEP/OzL.Pro.35/4 号文件。

三、 专用捐款的核证财务报表

13. 本说明附件二载有 2022 年 12 月 31 日终了年度支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款的核证财务报表。专用捐款的细目载于本说明附件三。

14. 该年内收到的捐款具体如下：

(a) 欧洲联盟 169 456 美元，用于支持蒙特利尔议定书各评估小组的工作；

(b) 瑞典 28 815 美元、芬兰 9 737 美元，用于资助按《蒙特利尔议定书》第 5 条第 1 款行事的缔约方（第 5 条缔约方）参加《议定书》下的会议；

(c) 意大利 15 432 美元，用于支持技术和经济评估小组的制冷、空调和热泵技术选择委员会共同主席的工作。

15. 秘书处衷心感谢欧洲联盟以及芬兰、意大利和瑞典政府在 2022 年为支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的活动而缴纳的专用捐款，并肯定其重要性。

四、 信托基金预算执行情况报告

16. 本说明附件四列有维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金截至 2022 年 12 月 31 日的预算执行情况报告，显示了与核定预算对照的实际支出和承付款。

A. 维也纳公约信托基金

17. 2022 年核定预算利用率为 91%，说明如下：

(a) 人事费用 617 892 美元，占为雇员薪金、津贴和福利所拨预算的 94%。

(b) 会议费用类别下的宣传活动使用了 8 880 美元，相当于分配给下文第 18 (h)段和附件五 A 节所述的提高公众认识和传播活动的预算的 89%。

(c) 工作人员差旅费为 29 666 美元，占所拨预算的 99%。

(d) 49 101 美元用于消耗性和非消耗性设备、办公房地租金及设备使用和维修，占为这些项目所拨预算的 94%。

(e) 共有 12 483 美元用于办公室通讯、世界臭氧日纪念活动³和银行费用，占为杂项所拨预算的 36%。

B. 蒙特利尔议定书信托基金

18. 核定订正预算利用率为 95%，说明如下：

(a) 人事费用 1 327 320 美元，占为雇员薪金、津贴和福利所拨预算的 97%。按照惯例，维也纳公约信托基金分摊了一部分工作人员的费用，如上文第 17 (a)段所述。

(b) 在 80 551 美元预算中，秘书处支出了 65 214 美元，用于为以下事务聘请顾问：（一）就科学和技术问题提供支持和咨询意见；（二）内容编辑和

³ 资金已支付给圣卢西亚和冈比亚政府（与蒙特利尔议定书信托基金分摊费用）。

简报；（三）根据联合国有关指示，最后确定、压力测试、审查和通过一个环境管理系统，以使活动具有可持续性。

(c) 会议费用 1 828 251 美元，相当于所拨预算的 99%，用于以下会议的会议事务、文件、地点和饮食：（一）蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第四十四次会议；（二）缔约方第三十四次会议⁴；（三）蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行委员会（履行委员会）第六十八和六十九次会议；（四）缔约方第三十三次会议主席团会议。蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第四十四次会议预算项目超支的原因是差旅费增加（见 UNEP/OzL.Pro.34/4/Add.1 号文件），以及编辑和翻译页数相较于预估数量有所增加。上述费用还包括评估小组成员及其技术选择委员会的通讯和会议筹办费用 54 712 美元。

(d) 第 5 条缔约方和专家的差旅费为 1 121 886 美元，相当于为他们参加臭氧条约会议、评估小组及其技术选择委员会会议所拨预算的 91%。未用预算为 106 991 美元，主要原因是秘书处已核准资助的与会者取消了差旅。

(e) 工作人员公务差旅费为 228 037 美元，占为不限成员名额工作组会议、缔约方会议、多边基金执行委员会和区域网络会议及其他此类会议提供服务和（或）参加这些会议所拨预算的 98%。会议事务工作人员考察团差旅费 13 656 美元已计入上述数额。

(f) 与设备和房地租金有关的业务费用为 53 952 美元。此外，从杂项预算中支出了 14 479 美元，用于支付办公室通讯、运费、工作人员培训和银行费用。

(g) 与不限成员名额工作组第四十四次会议和缔约方第三十四次会议的媒体报道有关的报告费用，以及与会议无关的文件的临时翻译和编辑费用共计 64 360 美元。

(h) 提高公众认识和传播费用类别包括两类活动：（一）提高公众认识；（二）数字平台。本费用类别下开展的活动的最新情况见附件五。共有 47 512 美元用于提高公众认识和传播，占所拨预算的 83%（解释见下文（一）至（四）分段），此外还有从现金结存中提取的资金（下文（一）和（二）分段）。这些资金与维也纳公约信托基金项下的提高认识活动预算（见上文 17 (b)分段）、欧洲联盟供资的一个项目的预算以及方案支助资源的节余一并用于：

- （一）世界臭氧日纪念活动的材料⁵，包括关于今年主题和纪念《蒙特利尔议定书》35 周年的两分钟视频、委托制作的 MP@35 徽标、海报和一个用于 Instagram、推特和脸书的内容丰富的社交媒体包，包括翻译成其余五种联合国正式语文；
- （二）图像材料，包括世界臭氧日的视觉构想和臭氧条约会议的品牌宣传及其各自需要的材料，如数字标牌、网络和社交媒体风格及演示模板，包括其外观和体验；
- （三）提高认识所需的材料，包括特稿（国际女童日、国际妇女节）、支持发布冷链报告和宣传秘书处发布的新的“受控物

⁴ 由于会议报告和决定的最后定稿出现延误，在编写本文件时尚不清楚该会议的实际费用。秘书处行政助理的差旅费也计入这一预算项目。

⁵ 资金已支付给利比亚、冈比亚（与维也纳公约信托基金分摊费用）和赞比亚政府。

质的特定用途”出版物等方面的图表，以及 2022 年年终回顾视频；

(四) 面向中学生（13 至 18 岁）的“重置地球”教育平台第二阶段，包括学术工具和宣传推广（有关交付成果的更多详情，见附件五 A 节）。

(i) 现金结存 186 959 美元用于：

(一) 维护在线报告系统、移动应用程序和相关工具；

(二) 上文(h)分段所述的传播活动；


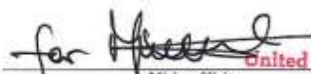

(三) 向一名协助秘书处科学工作的本国联合国志愿人员提供津贴；

(四) 蒙特利尔议定书缔约方第五次特别会议的会议事务费用。由于不限成员名额工作组第四十四次会议的预算承担了较大份额的会议费用和第 5 条缔约方的差旅费，因此所拨金额没有完全被使用。两次会议是衔接举行的。




附件一

维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金 2022 财政年度核证财务报表

A. 维也纳公约信托基金的核证财务报表


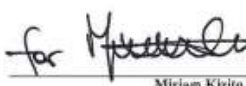

	
Trust fund for the Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Fund code: VCL)	
I. Interim Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Revenue	
Assessed Contributions	781,175
Other Revenue	10
Investment Revenue	9,137
Total Revenue	790,321
Expenses	
Employee salaries allowances and benefits	587,671
Grants and other transfers	42,482
Supplies and consumables	1,373
Travel	29,666
Other operating expenses	55,550
Allowance for doubtful debt for 2021 reversed in 2022	(22,432)
Programme support expenses	93,343
Net Foreign exchange losses	1,595
Total expenses	789,246
Surplus/(deficit) for the period	1,075
II. Interim Statement of Financial Position as at 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Current Assets	
Cash and Cash equivalents	2,351,341
Assessed contributions receivable	305,565
Voluntary contributions receivable	
Advance Transfers	(11,154)
Other assets	15,671
Total Current Assets	2,661,423
Non-Current Assets	-
Total Assets	2,661,423
Current Liabilities	
Accounts payable and accrued liabilities	17,988
Advance receipts	13,469
Employee benefits liabilities	16,757
Total Current Liabilities	48,214
Total Liabilities	48,214
Net of Total Assets and Total Liabilities	2,613,210
Net Assets:	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	2,477,881
Reserves	135,329
Total Net Assets	2,613,210
III. Interim Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Net Assets at the Beginning of the Period	2,612,135
Surplus/(deficit) for the period	1,075
Total Net Assets at the End of the Period	2,613,210
 Miriam Kizito Chief, Financial Reporting Unit BFMS, UNON	
 United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service	
04/04/2023	

B. 蒙特利尔议定书信托基金的核证财务报表

	
Trust fund for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Fund code: MPL)	
I. Interim Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Revenue	
Assessed Contributions	2,597,681
Other Revenue	2,549
Investment Revenue	54,767
Total Revenue	2,654,997
Employee salaries allowances and benefits	1,162,351
Non-employee compensation and allowances	178,746
Grants and other transfers	157,142
Supplies and consumables	1,861
Travel	1,838,663
Other operating expenses	1,522,807
Allowance for doubtful debt for 2021 reversed in 2022	(10,266)
Programme support expenses	640,730
Net Foreign exchange losses	7,395
Total expenses	5,499,429
Surplus/(deficit) for the period	(2,844,431)
II. Interim Statement of Financial Position as at 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Current Assets	
Cash and Cash equivalents	9,717,762
Assessed contributions receivable	348,901
Other receivables	1,514
Advance Transfers	(6,920)
Other assets	13,273
Total Current Assets	10,074,529
Non-Current Assets	
Total Non-Current Assets	-
Total Assets	10,074,529
Current Liabilities	
Accounts payable and accrued liabilities	336,752
Advance receipts	528,165
Employer benefits liabilities	20,288
Total Current Liabilities	885,204
Total Non current Liabilities	-
Total Liabilities	885,204
Net of Total Assets and Total Liabilities	9,189,325
Net Assets:	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	8,329,875
Reserves	859,450
Total Net Assets	9,189,325
III. Interim Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Net Assets at the Beginning of the Period	12,033,757
Surplus/(deficit) for the period	(2,844,431)
Total Net Assets at the End of the Period	9,189,325
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Miriam Kizito Chief, Financial Reporting Unit BFMS, UNON </div> <div style="text-align: center;">  United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service </div> <div style="text-align: right;"> 04/04/2023 </div> </div>	

附件二

2022 年 12 月 31 日终了年度支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款的核证财务报表

	
Support of the activities of the Ozone Secretariat (Fund code: QOL)	
I. Interim Statement of Financial Performance for the year ended 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Revenue	
Voluntary Contributions	146,114
Other Revenue	28,261
Investment Revenue	1,316
Total Revenue	175,691
Grants and other transfers	6,500
Travel	62,326
Other operating expenses	90,443
Programme support expenses	9,188
Net Foreign exchange losses	1,629
Total expenses	170,087
Surplus/(deficit) for the period	5,604
II. Interim Statement of Financial Position as at 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Current Assets	
Cash and Cash equivalents	506,018
Voluntary contributions receivable	552,318
Advance Transfers	(6,500)
Total Current Assets	1,051,836
Non-Current Assets	
Voluntary Contributions Receivable	338,991
Total Non-Current Assets	338,991
Total Assets	1,390,827
Current Liabilities	
Accounts payable and accrued liabilities	23,354
Liabilities for conditional arrangements	1,284,642
Total Current Liabilities	1,307,996
Total Non current Liabilities	-
Total Liabilities	1,307,996
Net of Total Assets and Total Liabilities	82,831
Net Assets:	
Accumulated surpluses/ (deficits) - unrestricted	82,831
Total Net Assets	82,831
III. Interim Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 December 2022 (United States Dollars)	
	Total
Net Assets at the Beginning of the Period	77,226
Surplus/(deficit) for the period	5,604
Total Net Assets at the End of the Period	82,831
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Miriam Kizito Chief, Financial Reporting Unit BFMS, UNON </div> <div style="text-align: center;">  United Nations Office at Nairobi ACCOUNTS SECTION Budget and Financial Management Service </div> <div style="text-align: right;"> 04/04/2023 </div> </div>	

附件三

2022 年收到的支持由蒙特利尔议定书信托基金供资的臭氧秘书处活动的专用捐款（按用途和捐助方分列）*

用途	国家	货币	数额	美元等值
支持第 5 条缔约方参与蒙特利尔议定书会议	瑞典	瑞典克朗	300 000	28 815
	芬兰	欧元	10 000	9 737
支持蒙特利尔议定书各评估小组的工作；2022–2025 年期间合计 727 950 欧元赠款的第一批	欧洲联盟	美元	169 456	169 456
支持技术和经济评估小组的制冷、空调和热泵技术选择委员会共同主席的工作	意大利	欧元	15 000	15 432
共计				223 440

* 本表旨在记录 2022 年实际收到的现金。本表采用经修正的收付实现制编制，附件二中的核证财务报表则根据国际公共部门会计准则采用权责发生制编制。附件二所报告的总收入和附件三所报告的专用捐款总额之间存在差异，原因就是采用了不同的会计方法。

附件四

截至 2022 年 12 月 31 日维也纳公约信托基金和蒙特利尔议定书信托基金的预算执行情况报告¹

		维也纳公约信托基金		蒙特利尔议定书信托基金	
		2022 年核定 预算	截至 2022 年 12 月 31 日的 实际支出	2022 年核定 订正预算	截至 2022 年 12 月 31 日的 实际支出
1000	雇员薪金、津贴和福利	659 000	617 892	1 371 985	1 327 320
1200	咨询顾问	—	—	80 551	65 214
会议费用					
1321	会议事务费用：不限成员名额工作组会议（蒙特利尔议定书不限成员名额工作组第四十四次会议，2022 年 7 月）	—	—	649 620	749 413
1322	会议事务费用：筹备会议和缔约方会议（蒙特利尔议定书缔约方第三十四次会议，2022 年 11 月）	—	—	859 800	759 642
1323	来自第 5 条缔约方的评估小组成员的通讯费用和评估小组会议的组织费用	—	—	59 416	54 712
1324	会议事务费用：蒙特利尔议定书缔约方第三十三次会议主席团会议（2022 年 10 月）	—	—	33 514	43 778
1325	会议事务费用：履行委员会第六十八和六十九次会议（2022 年 7 月和 2022 年 10 月）	—	—	210 714	191 731
1328	保护臭氧层推广活动	10 000	8 880	—	—
5401	招待费	—	—	24 785	28 975
小计：会议费用		10 000	8 880	1 837 849	1 828 251
第 5 条缔约方和专家差旅					
3301	第 5 条缔约方成员差旅：评估小组会议	—	—	252 648	236 824
3302	第 5 条缔约方差旅：预备会议和缔约方会议	—	—	468 286	429 699
3303	第 5 条缔约方差旅：不限成员名额工作组会议	—	—	430 142	382 862
3304	第 5 条缔约方差旅：主席团会议	—	—	15 000	13 447
3305	第 5 条缔约方差旅：履行委员会会议	—	—	62 802	59 054
小计：第 5 条缔约方和专家差旅		—	—	1 228 878	1 121 886

¹ 本预算执行情况报告旨在将核定预算与报告期间的支出进行比较。本报告采用经修正的收付实现制编写，而已发布的财务报表则根据国际公共部门会计准则采用权责发生制编制。附件四和附件一报告的支出总额之间存在差异，原因就是采用了两种不同的会计方法。

	维也纳公约信托基金		蒙特利尔议定书信托基金	
	2022 年核定 预算	截至 2022 年 12 月 31 日的 实际支出	2022 年核定 订正预算	截至 2022 年 12 月 31 日的 实际支出
公务差旅				
1601 工作人员公务差旅	30 000	29 666	219 426	214 381
1602 会议事务工作人员公务差旅	–	–	13 656	13 656
小计：公务差旅	30 000	29 666	233 082	228 037
其他业务费用				
4100 消耗性设备	8 000	7 602	4 219	4 676
4200 非消耗性设备	10 000	13 460	9 895	11 696
4300 办公房地租金	19 000	14 232	28 824	28 824
5100 设备的使用和维修	10 000	12 144	9 756	8 756
5200 报告费用	5 000	1 663	69 986	64 360
5300 杂项	35 000	12 483	15 245	14 479
小计：其他业务费用	87 000	61 584	137 925	132 791
提高公众认识和传播	–	–	57 292	47 512
直接费用共计	786 000	718 022	4 947 562	4 751 011
方案支助费用	102 180	93 343	643 183	616 425 ²
共计（含方案支助费用）	888 180	811 365	5 590 745	5 367 436
由现金结余供资的额外活动				
临时网站干事（P-3）	–	–	(8 195)	(8 195)
数字化工具：维护和增强	–	–	37 500	37 500
本国联合国志愿人员（科学）	–	–	18 109	17 109
传播活动	–	–	26 312	29 433
注册和联系人管理系统	–	–	24 800	300
会议事务费用：蒙特利尔议定书缔约方第五次特别会议	–	–	135 442	110 812
直接费用共计	–	–	233 968	186 959
方案支助费用	–	–	30 416	24 305
额外活动共计（包括方案支助费用）	–	–	264 384	211 264
直接费用总计	786 000	718 022	5 181 530	4 937 970
方案支助费用总计	102 180	93 343	673 599	640 730
总计	888 180	811 365	5 855 129	5 578 700
预算利用率		91%		95%

² 为与中期财务报表中反映的方案支助费用总额保持一致（见上文附件一 B 节），数额已调整。调整数额涉及与作为一项活动执行伙伴的联合国系统另一个实体达成的协议项下的上述费用。

附件五

提高公众认识和数字平台

A. 传播和提高认识活动

1. 2022 年传播目标的主旨是在成功启动的教育门户开发和视频游戏第一阶段的基础上再接再厉。学术内容和地球模拟游戏旨在宣传臭氧层的重要性以及保护和养护臭氧层的必要性，支持减缓气候变化，并在低年级学生群体（8 至 12 岁）中激发关于环境保护的对话。
2. 2022 年开发的“重置地球”教育平台第二阶段的目标群体是中学生（13 至 18 岁）。为纪念《蒙特利尔议定书》35 周年，创造了第四个角色阿波罗同这一目标群体进行“交流”。2022 年保护臭氧层国际日的资产中列入了一个新角色的视频，用作一个“预告片”，旨在围绕《蒙特利尔议定书》过去 35 年来的工作和成就开展外联和提高认识活动。
3. 动画故事情节构成了教育平台第二阶段的基础。秘书处与教学和学术顾问密切合作，制作了教师手册、学生练习册、视频和模拟游戏。这些在线教学工具包均免费，旨在为教育工作者提供想法、活动、游戏和讨论主题，以增强学生的能力并使其参与臭氧层和环境保护问题。这些资源旨在围绕科学的重要性和协作的力量创造引人入胜的学习体验。
4. 通过强调《蒙特利尔议定书》在解决重大全球环境危机方面取得的成功，秘书处希望“重置地球”综合教育材料不仅教育而且激励年轻一代效仿《蒙特利尔议定书》和臭氧大家庭，相信健全科学、相信在解决复杂的全球挑战时协作与合作的力量。
5. 鉴于“重置地球”教育平台和资产均为在线形式，阿波罗版通过数字媒体推出，包括通过臭氧秘书处和联合国环境规划署社交媒体（脸书、Instagram 和推特）账号发布许多帖子，并通过电子邮件外联环境署青年与教育联盟的订阅者（12 000 名收件人）、国际自然及自然资源保护联盟（国际自然保护联盟）教育与交流委员会（2 000 名成员）、《国际自然保护联盟文摘》（向 1 500 个非政府组织和 20 000 名个人成员分发的成员通讯）、国际自然保护联盟脸书和推特账号的关注者（每个账号均有 18 000 名成员）和#NatureForAll 通讯（550 个成员组织和 4 000 名个人订阅者）。整体而言，综合在线营销和外联传播战略采用了逐步引起兴趣的方式，在世界教育日（2023 年 1 月 24 日）启动前及其后直至 3 月底，利用新创作的角色阿波罗发布预告片、讯息及动图和视频并加以传播。1 月 24 日至 3 月 29 日期间在社交媒体上进行的宣传活动为阿波罗版网页带来了超过 51 000 次访问量，近 44 000 名访问者活跃地使用该页面，平均时长为 2.32 分钟。此外，学术资产的下载量超过 3 500 次。开发的模拟游戏得到了 700 多次的观看量，400 名活跃用户平均玩了 3 分钟以上。在联合国环境规划署帖子的支持下，通过推特、Instagram 和脸书进行的社交媒体传播得到了近 1 900 万次的曝光量。表现最好的秘书处账户是其 Instagram 账户，触达 120 万人，阿波罗版网页链接的点击量近 64 000 次，其次是其推特账户，触达 600 000 多名关注者，链接点击量超过 2 000 次。
6. 2022 年还开展了以下其他活动：

(a) 为保护臭氧层国际日制定了一份数字资产综合菜单。秘书处制作了一个内容丰富的社交媒体包，有联合国所有六种正式语文的版本，包括一个专门委托制作的徽标 MP@35。除了海报外，社交媒体包还包含许多附加的图像，比如循环播放的轮播图，还有为各种社交媒体平台设计的拟议文案和布局，以便最终用户能够创建无数不同的帖子。秘书处希望通过持续提供丰富的数字资产组合，为缔约方和臭氧利益攸关方的在线宣传努力提供更多支持，以提高全球对臭氧层的认识，并推动保护臭氧层国际日的地方纪念活动。此外，还制作了以“《蒙特利尔议定书》——全球合作保护地球生命”为主题的视频和信息图表，纪念《蒙特利尔议定书》35周年。

(b) 制作了一个“2022年回顾”短视频，取代传统的节日问候“卡片”，并丰富了可供各方广泛分享的数字资产。该视频发布在秘书处网站上，突出强调了2022年的重大事件、里程碑式成就、挑战和成就。

B. 加强数字平台和网络：自2018年以来的活动进展

网站板块或数字工具	说明	链接
计划执行/正在执行		
联系人管理系统	该系统将有助于对与会者联系信息以及用于邮件发送和数据报告的联系信息进行综合管理。	正在制作
会议移动应用程序	该应用程序将允许与会者在会议期间实时获取会议信息	正在制作
注册系统	加强秘书处目前使用的与会者注册系统	正在制作
绿化我们的会议	提高对秘书处年度碳排放跟踪记录和环境管理系统下可持续性努力的认知度，包括关于身体/认知障碍者获取信息和参加会议的信息 更新世界臭氧日数字资产的外观和体验并提高其可获得性	正在制作
世界臭氧日网页	就臭氧条约的工作提供有关性别问题的资料	正在制作
性别平等网页		正在制作
2022年完成		
可持续冷链虚拟展览	是与联合国环境规划署臭氧行动的一项伙伴关系举措，展示商业上可获得的冷链技术，并促进改变游戏规则的系统性方法、相关举措和非同类冷链解决方案。该平台允许提交虚拟展览提名供组织者审查，并在平台上展示获得批准的技术。目标是展示可持续冷链技术。	https://ozone.unep.org/coldchainexhibition
教育门户	学术内容、游戏化和地球模拟游戏旨在宣传臭氧层的重要性以及保护和养护臭氧层的必要性，支持减缓气候变化，并激发关于环境保护的对话。	https://ozone.unep.org/reset-earth-education-resources
阿波罗版“重置地球”游戏		https://ozone.unep.org/apollo-edition https://apps.apple.com/us/app/reset-earth/id1535965317 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.UNEP.ResetEarth&pli=1

网站板块或数字工具	说明	链接
“地球模拟”游戏		https://ozone.unep.org/apollo-edition-impact-simulator
技术和经济评估小组 初级读物	与技经评估组有关的在线问答汇编	https://ozone.unep.org/teap-primer
2021 年完成		
利益披露	为技经评估组、技术选择委员会和临时附属机构成员收集、批准和发布年度利益披露而开发的新在线平台	与相关成员共享的链接
数据中心	通过地图提供可视化数据的其他方式	https://wesr.unep.org/topic/index/27
2020 年完成		
用新会议门户取代现有的会议门户	改进用于管理秘书处所组织会议的平台	https://ozone.unep.org/meetings
在线论坛	一个使缔约方能够在会议前审查会议文件并提供评论意见的平台	https://online.ozone.unep.org
在线报告系统—— 增强功能	包括执行新报告和更新现有报告；改进数据录入表格；支持清理从以前系统导入的原有数据；创建额外的公共页面（例如，为未经认证的用户创建资源页面）；通知缔约方即将需要履行的报告义务，以帮助缔约方在截止日期前提交报告；在更改在线报告系统名称/电子邮件时通知秘书处	https://ors.ozone.unep.org/
国家概况应用程序	便于用户随时随地访问数据中心和使用各项工具，更容易获取关键信息和数据。可在安卓和 iOS 系统上免费使用	https://apps.apple.com/us/app/ozone-data-hub/id1538608361
臭氧条约与可持续发展目标	介绍臭氧条约对可持续发展目标影响的专门页面，内容更全面，信息更丰富，面向深入研究的读者	https://ozone.unep.org/sdg
臭氧秘书处主页	新的外观和体验，为用户提供易于浏览的网站界面	https://ozone.unep.org/
臭氧与你	内容已经过修订和更新。增加了类别和图像，以改善视觉效果，并分隔不同的信息版块	https://ozone.unep.org/ozone-and-you
时间表	采用全新布局，添加了每个重大事件的档案图像，使时间表看起来更有趣味	https://ozone.unep.org/ozone-timeline
请你行动	全面修改布局，融入视觉效果，以更好地突出制冷电器健全应用和管理的信息 秘书处将努力不断更新和增加这一版块的内容	https://ozone.unep.org/what-you-can-do
国家数据—— 数据中心	补充提供了数据可视化的图形和图表	https://ozone.unep.org/countries/data-table
混合物工具	一项新工具，可以输入各种混合物，得出其中所含的受管制物质。内置可视图形有助于显示各组物质的数据流	https://ozone.unep.org/mixtures-blends-tool
履行委员会建议 交互式表格	旨在便于用户轻松搜索和查阅履行委员会 1992 年以来的决定和建议	https://ozone.unep.org/list-of-implementation-committee-recommendations

网站板块或数字工具	说明	链接
应缔约方请求编写的技经评估组报告的交互式表格	一份技经评估组报告的综合清单，涵盖应缔约方请求预计将于 2030 年前编制的报告；该表具有搜索功能，可按报告年份、报告类型、专题和所依据的决定等进行筛选	https://ozone.unep.org/teap-reports
非法贸易交互式表格	缔约方报告臭氧消耗物质非法贸易情况	https://ozone.unep.org/countries/additional-reported-information/illegal-trade
议定书机构成员交互式表格	臭氧条约历史上的议定书机构成员的信息，设置了许多方便查阅的搜索功能	https://ozone.unep.org/institutions/institutions-membership
氢氟碳化物许可证制度状况交互式表格	从各缔约方收到的关于其许可证制度建立和运作的详细信息	https://ozone.unep.org/additional-reported-information/licensing-systems
2018–2019 年期间完成		
在线报告系统	便于缔约方在线报告信息，而不是通过电子邮件、Excel 工作簿、Word 文档和 PDF 文件等传统方式提交	https://ors.ozone.unep.org/
国家概况	便于快速访问和显示每个国家的信息，包括报告的数据、联系方式、批准和许可信息	https://ozone.unep.org/countries
移动应用程序——臭氧条约	该应用程序便于用户即时访问《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》手册。可在安卓和 iOS 系统上免费使用	https://apps.apple.com/us/app/ozone-treaties/id1482364689 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.unep.ozone.ozontreaties&hl=en
安全标准工具	该交互式工具提供了由相关标准组织制定的与制冷、空调和热泵设备相关的国际、区域和国家安全标准的非详尽列表	https://ozone.unep.org/system-safety-standards
手册	《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》手册的网络版，便于随身携带和随时随地查阅	https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol
注册系统	秘书处用该系统为与会者注册。系统的技术基础设施环境正在升级，并正在添加新功能和进行必要的改进	http://ozone.unep.org/registration

缩略语：iOS：iPhone 操作系统；PDF：可移植文件格式。

附件六

截至 2022 年 12 月 31 日的捐款状况

A. 保护臭氧层维也纳公约信托基金

(美元)

国家	截至 2021 年 12 月 31 日的 往年未缴捐款	2022 年收到的 往年未缴捐款	往年未缴 捐款	2022 年预期 捐款	2021 年收到 的预付款	2022 年收到 的 2022 年 捐款	2022 年未 缴捐款	未缴捐款 总额	2022 年收到 的预付款
阿尔及利亚	1 356	1 356	—	1 078	—	1 078	—	—	—
阿根廷	17 750	8 757	8 993	7 124	—	—	7 124	16 117	—
澳大利亚	—	—	—	17 209	—	17 209	—	—	—
奥地利	—	—	—	5 273	—	5 273	—	—	—
阿塞拜疆	1 429	1 429	—	—	—	—	—	—	—
比利时	—	—	—	6 390	—	6 390	—	—	—
巴西	75 535	46 560	28 975	22 959	—	—	22 959	51 934	—
加拿大	—	—	—	21 287	—	21 287	—	—	—
智利	992	992	—	3 172	—	3 172	—	—	—
中国	—	—	—	93 483	—	93 483	—	—	—
哥伦比亚	457	457	—	2 242	—	2 242	—	—	—
捷克	—	—	—	2 422	2 422	—	—	—	2 422
丹麦	—	—	—	4 312	—	4 312	—	—	—
埃及	—	—	—	1 445	—	1 445	—	—	—
欧洲联盟	—	—	—	19 467	—	19 467	—	—	—
芬兰	—	—	—	3 281	—	3 281	—	—	—
法国	—	—	—	34 473	—	34 473	—	—	—
德国	—	—	—	47 425	—	47 425	—	—	—
希腊	—	—	—	2 851	—	2 851	—	—	—

国家	截至 2021 年 12 月 31 日的 往年未缴捐款	2022 年收到的 往年未缴捐款	往年未缴 捐款	2022 年预期 捐款	2021 年收到 的预付款	2022 年收到 的 2022 年 捐款	2022 年未 缴捐款	未缴捐款 总额	2022 年收到 的预付款
匈牙利	—	—	—	1 602	—	1 602	—	—	1 602
印度	24 931	24 931	—	6 492	—	6 492	—	—	50
印度尼西亚	—	—	—	4 226	—	4 226	—	—	—
伊朗伊斯兰共和国	15 542	—	15 542	3 101	—	—	3 101	18 643	—
伊拉克	4 585	—	4 585	1 008	—	—	1 008	5 593	—
爱尔兰	—	—	—	2 891	—	2 891	—	—	—
以色列	9 038	4 816	4 222	3 812	—	—	3 812	8 034	—
意大利	—	—	—	25 748	—	25 748	—	—	—
日本	—	—	—	66 689	—	66 689	—	—	—
哈萨克斯坦	—	—	—	1 383	—	1 383	—	—	—
科威特	—	—	—	1 961	—	1 961	—	—	—
利比亚	8 103	—	8 103	—	—	—	—	8 103	—
马来西亚	—	—	—	2 656	—	2 656	—	—	—
墨西哥	—	—	—	10 062	—	10 062	—	—	—
荷兰王国	—	—	—	10 562	—	10 562	—	—	—
新西兰	—	—	—	2 266	—	2 266	—	—	—
尼日利亚	7 830	—	7 830	1 945	—	—	1 945	9 775	—
挪威	—	—	—	5 875	—	5 875	—	—	—
阿曼	4 035	—	4 035	899	—	—	899	4 934	—
巴基斯坦	1 130	—	1 130	899	—	—	899	2 029	—
秘鲁	—	—	—	1 188	—	1 188	—	—	9 396
菲律宾	3 689	3 689	—	1 594	—	1 594	—	—	—
波兰	—	—	—	6 242	—	6 242	—	—	—
葡萄牙	6 289	3 440	2 849	2 726	—	—	2 726	5 575	—
卡塔尔	—	—	—	2 195	—	—	2 195	2 195	—

国家	截至 2021 年 12 月 31 日的 往年未缴捐款	2022 年收到的 往年未缴捐款	往年未缴 捐款	2022 年预期 捐款	2021 年收到 的预付款	2022 年收到 的 2022 年 捐款	2022 年未 缴捐款	未缴捐款 总额	2022 年收到 的预付款
大韩民国	—	—	—	17 655	—	17 655	—	—	—
罗马尼亚	1 946	1 946	—	1 539	—	1 539	—	—	—
俄罗斯联邦	—	—	—	18 725	—	18 725	—	—	—
沙特阿拉伯	—	—	—	9 124	—	—	9 124	9 124	—
塞尔维亚	13 302	—	13 302	—	—	—	—	13 302	—
新加坡	—	—	—	3 773	3 773	—	—	—	—
斯洛伐克	—	—	—	1 195	—	1 195	—	—	—
南非	—	—	—	2 117	—	2 117	—	—	—
西班牙	—	—	—	16 709	—	16 709	—	—	—
瑞典	—	—	—	7 054	—	7 054	—	—	—
瑞士	—	—	—	8 960	—	8 960	—	—	—
泰国	—	—	—	2 391	—	2 391	—	—	—
土耳其	—	—	—	10 679	—	10 679	—	—	—
乌克兰	1 011	—	1 011	—	—	—	—	1 011	—
阿拉伯联合酋长国	3 708	—	3 708	4 797	—	—	4 797	8 505	—
大不列颠及北爱尔兰 联合王国	—	—	—	35 559	35 559	—	—	—	—
美利坚合众国	315 848	300 000	15 848	171 312	—	—	171 312	187 160	—
委内瑞拉玻利瓦尔 共和国	38 810	—	38 810	5 671	—	—	5 671	44 481	—
共计	557 316	398 373	158 943	781 175	41 754	501 849	237 572	396 515	13 470

B. 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金

(美元)

国家	截至 2021 年 12 月 31 日的 往年未缴捐款	2022 年 收到的往年 未缴捐款	往年 未缴捐款	2022 年 预期捐款	2021 年 收到的 预付款	2022 年收到的 2022 年捐款	2022 年未缴捐款	未缴捐款总额	2022 年收到 的预付款
阿尔及利亚	5 149	5 149	—	3 585	—	3 585	—	—	—
阿根廷	82 686	48 545	34 141	23 691	—	—	23 691	57 832	—
澳大利亚	—	—	—	57 227	—	57 227	—	—	—
奥地利	—	—	—	17 535	—	17 535	—	—	—
比利时	—	—	—	21 249	—	21 249	—	—	—
巴西	109 995	109 995	—	76 346	—	—	76 346	76 346	—
加拿大	—	—	—	70 787	—	70 787	—	—	—
智利	37 706	37 706	—	10 547	—	10 547	—	—	—
中国	—	—	—	310 864	—	310 864	—	—	—
哥伦比亚	—	—	—	7 455	—	7 455	—	—	—
捷克	—	—	—	8 053	8 053	—	—	—	10 748
丹麦	—	—	—	14 339	—	14 339	—	—	—
埃及	—	—	—	4 806	—	4 806	—	—	—
欧洲联盟	—	—	—	64 734	—	64 734	—	—	—
芬兰	—	—	—	10 910	—	10 910	—	—	—
法国	—	—	—	114 636	—	114 636	—	—	—
德国	—	—	—	157 705	—	157 705	—	—	—
希腊	—	—	—	9 482	—	9 482	—	—	—
匈牙利	—	—	—	5 325	—	5 325	—	—	7 229
印度	114 455	114 455	—	21 587	—	21 587	—	—	—
印度尼西亚	—	—	—	14 053	—	14 053	—	—	—
伊朗伊斯兰共和国	171 565	—	171 565	10 313	—	—	10 313	181 878	—

国家	截至 2021 年 12 月 31 日的 往年未缴捐款	2022 年 收到的往年 未缴捐款	往年 未缴捐款	2022 年 预期捐款	2021 年 收到的 预付款	2022 年收到的 2022 年捐款	2022 年未缴捐款	未缴捐款总额	2022 年收到 的预付款
伊拉克	32 992	—	32 992	3 351	—	—	3 351	36 343	—
爱尔兰	—	—	—	9 611	—	9 611	—	—	—
以色列	52 036	41 678	10 358	12 677	—	—	12 677	23 035	—
意大利	—	—	—	85 620	—	85 620	—	—	—
日本	—	—	—	221 764	—	221 764	—	—	—
哈萨克斯坦	—	—	—	4 598	—	4 598	—	—	—
科威特	—	—	—	6 520	—	6 520	—	—	—
利比亚	63 829	—	63 829	—	—	—	—	63 829	—
马来西亚	—	—	—	8 832	—	8 832	—	—	—
墨西哥	—	—	—	33 458	—	33 458	—	—	—
荷兰王国	—	—	—	35 121	—	35 121	—	—	—
新西兰	—	—	—	7 533	—	7 533	—	—	—
尼日利亚	57 193	—	57 193	6 468	—	—	6 468	63 661	—
挪威	—	—	—	19 535	—	19 535	—	—	2 120
阿曼	22 626	—	22 626	2 987	—	—	2 987	25 613	—
巴基斯坦	10 392	—	10 392	2 987	—	—	2 987	13 379	—
秘鲁	32 681	32 681	—	3 949	—	3 949	—	—	3 174
菲律宾	18 525	18 525	—	5 299	—	5 299	—	—	—
波兰	—	—	—	20 755	—	20 755	—	—	—
葡萄牙	31 628	18 569	13 059	9 066	—	—	9 066	22 125	—
卡塔尔	—	—	—	7 299	—	—	7 299	7 299	—
大韩民国	—	—	—	58 708	—	58 708	—	—	—
罗马尼亚	7 388	7 388	—	5 117	—	5 117	—	—	—
俄罗斯联邦	—	—	—	62 266	—	62 266	—	—	—
沙特阿拉伯	—	—	—	30 341	—	—	30 341	30 341	—

国家	截至 2021 年 12 月 31 日的 往年未缴捐款	2022 年 收到的往年 未缴捐款	往年 未缴捐款	2022 年 预期捐款	2021 年 收到的 预付款	2022 年收到的 2022 年捐款	2022 年未缴捐款	未缴捐款总额	2022 年收到 的预付款
塞尔维亚	43 724	—	43 724	—	—	—	—	43 724	—
新加坡	—	—	—	12 547	12 547	—	—	—	—
斯洛伐克	—	—	—	3 974	—	3 974	—	—	—
南非	—	—	—	7 040	—	7 040	—	—	—
西班牙	—	—	—	55 564	—	55 564	—	—	—
瑞典	—	—	—	23 457	—	23 457	—	—	—
瑞士	—	—	—	29 795	—	29 795	—	—	—
泰国	—	—	—	7 949	—	7 949	—	—	—
土耳其	123 890	123 890	—	35 510	—	35 510	—	—	—
阿拉伯联合酋长国	—	—	—	15 950	—	—	15 950	15 950	—
大不列颠及北爱尔兰 联合王国	—	—	—	118 247	118 247	—	—	—	—
美利坚合众国	—	—	—	569 672	9 805	559 867	—	—	426 133
委内瑞拉玻利瓦尔 共和国	267 418	—	267 418	18 885	—	—	18 885	286 303	—
共计	1 285 878	558 581	727 297	2 597 681	148 652	2 228 668	220 361	947 658	449 404