联合国

环境署

UNEP/OzL.Pro.38/4/Add.1

关于消耗臭氧层物质的
蒙特利尔议定书

Distr.: General
22 September 2026

Chinese
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书
缔约方第三十八次会议
2026 年 11 月 2 日至 6 日，基加利
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 2027 年和 2028 年拟议预算

秘书处的说明

增编

一、导言

1. 本文件是秘书处关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2027 年和 2028 年拟议预算的说明（UNEP/OzL.Pro.38/4）的增编，列出了针对 2027 年的第三种预算设想方案。

2. 臭氧秘书处在说明中提出了 2027 年的两种预算设想方案：名义零增长预算 5 912 612 美元，与 2026 年核定预算数额相同；建议预算 6 157 370 美元。第三种设想方案的数额为 5 773 622 美元，比名义零增长预算和 2026 年核定预算低 2.35%，比建议预算低 6.23%。

3. 第三种设想方案载于本增编第二部分。细节载于附件一，同时还列出了说明中提出的两种设想方案。第三部分载有现金余额分析，第四部分载有秘书处的结论性意见。2028 年拟议预算仍与说明中列出的相同。

4. 本增编中提及的数额均为美元。

* UNEP/OzL.Pro.38/1。

二、 2027 年第三种预算设想方案

5. 第三种设想方案的数额为 5 773 622 美元，包括直接费用 5 109 400 美元和方案支助费用 664 222 美元。它与说明第 11 段所述的 5 912 612 美元名义零增长预算在以下方面存在差异：

(a) 会议事务费用类别减少 93 000 美元，原因是履行委员会 2027 年会议拨款从 200 000 美元减少至 107 000 美元。所减少的数额是基于委员会 2024 年举行的为期一天的会议费用计算得出的，其中不包括会前文件的笔译和口译服务费用，并根据通货膨胀进行了调整。仅以英文提供文件和举行会议可能会影响委员会一些成员和受邀参加委员会会议的缔约方的参与程度；

(b) 评估小组成员和按《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）专家的差旅费减少 50 000 美元，导致差旅费低于 2025 年的核定水平（350 000 美元），因为这一年没有四年期评估。这种减少可能会限制小组成员和专家参加小组会议和缔约方会议；

(c) 秘书处工作人员差旅预算增加 20 000 美元，仍比 2026 年的核定预算和建议预算中的拟议金额低 85 000 美元。这一小幅增加将使秘书处工作人员能够参加更多必须亲临现场的臭氧相关会议；

(d) 由于上文(a)至(c)分段所述直接费用净减少，方案支助费用相应减少 15 990 美元，这将导致 2028 年分配给秘书处的方案支助资源减少，从而影响其承担行政费用的能力。

6. 以下预算项目的拟议数额与名义零增长设想方案相同：

(a) 雇员薪金、津贴和福利 2 085 000 美元。鉴于本年度预计将出现的工作人员变动（包括退休），因此未提议削减该费用类别预算；

(b) 咨询人预算 75 000 美元，鉴于说明第 11 (a) (二)段所述的退休和工作人员变动情况，需要专门知识支持落实已核准活动，因此秘书处认为不应进一步削减该类别预算；

(c) 会议事务费用：不限成员名额工作组第四十九次会议 650 000 美元、缔约方第三十九次会议 600 000 美元、评估小组会议 55 000 美元、主席团会议 25 000 美元、招待费预算 15 000 美元；

(d) 第 5 条缔约方代表参加各类会议的预算：不限成员名额工作组第四十九次会议 390 000 美元、缔约方第三十九次会议 410 000 美元、主席团会议 15 000 美元、履行委员会会议 65 000 美元；

(e) 业务费用以及提高公众认识和传播费用类别分别保持在 147 400 美元和 70 000 美元。

7. 与另外两种预算设想方案一样，秘书处未在第三种设想方案中提议用现金余额资助开展任何活动。

总结

8. 表1总结了2027年的三种预算设想方案。第三种预算设想方案相较于名义零增长预算和建议预算的详细情况载于本增编附件一，未经正式编辑。

表 1
2027 年各预算设想方案总结
（美元）

	预算设想方案		
	名义零增长	建议	第三种设想方案
预算，包括方案支助费用	5 912 612	6 157 370	5 773 622
额外活动，包括方案支助费用	–	–	–
共计	**5 912 612**	**6 157 370**	**5 773 622**

三、 2027 年现金结余预测和供资

9. 表 2 列出了第三种设想方案下 2027 年底的预测现金余额，其中采用了说明第 21 和第 23 段所载的相同假设：预算支出率为 85%，捐款实收率为 70%、75%和 80%，其中可能包括针对往年未缴捐款的支付款项。期初余额等于说明表 2 所示的 2026 年底预测余额。

10. 在第三种设想方案下，15%的强制性准备金为 866 043 美元。在留出准备金后，2027 年的预测期初现金余额可覆盖第三种设想方案下预算的 43%至 53%，相较之下，可覆盖建议预算的 40%至 48%（见说明第 22 段）。

11. 根据说明第 23 段，如果缔约方基于第三种设想方案核定 2027 年预算，秘书处提议将缔约方 2027 年的捐款水平设定在与核定预算相同的水平，并根据说明附件三中所载调整后的联合国分摊比额表进行分配。本增编附件二（未经正式编辑）列出了 2027 年所有三种设想方案的捐款水平。

表 2
2027 年底预测现金余额：第三种预算设想方案
（美元）

缔约方拟议捐款	5 773 622	5 773 622	5 773 622
捐款实收率	70%	75%	80%
1 月 1 日的现金余额	3 360 493	3 631 124	3 901 755
加：预计收款 [a]	4 041 535	4 330 217	4 618 898
减：预计支出	4 907 579	4 907 579	4 907 579
12 月 31 日的预测现金余额	**2 494 449**	**3 053 762**	**3 613 074**

[a] 缔约方拟议捐款乘以假定捐款实收率。

四、 结论性意见

12. 第三种设想方案为缔约方提供的 2027 年预算低于名义零增长预算和建议预算，并具有以下显著特征：

(a) 削减集中在履行委员会会议上，提议仅以英文举行一天，会前文件仅以英文提供，并减少分配给评估小组成员和第 5 条缔约方专家的差旅预算；

(b) 上文(a)分段所述节余，因恢复秘书处工作人员差旅费预算的一部分而部分抵消；

(c) 除上述费用类别外，其他费用类别仍与名义零增长预算设想方案相同。

13. 根据说明第 27 段，秘书处提议缔约方捐款完全覆盖缔约方核定的预算且不用现金余额资助开展活动，这一点同样适用于第三种设想方案。

附件一*

蒙特利尔议定书信托基金：2027 年三种设想方案

		2027		
预算项目	费用类别	名义零增长	建议	第三种设想方案
1100	**雇员薪金、津贴和福利**	**2 085 000**	**2 085 000**	**2 085 000**
1200	**咨询人**	**75 000**	**75 000**	**75 000**
1300	**会议事务费用**			
1305	不限成员名额工作组会议	650 000	650 000	650 000
1310	缔约方会议	600 000	600 000	600 000
1315	第 5 条评估小组成员的通信费用和评估小组会议组织费用	55 000	55 000	55 000
1320	主席团会议	25 000	25 000	25 000
1325	履行委员会会议	200 000	200 000	107 000
1350	招待费	15 000	15 000	15 000
	小计：会议事务费用	**1 545 000**	**1 545 000**	**1 452 000**
3300[a]	**第 5 条缔约方差旅**			
3305	不限成员名额工作组会议	390 000	420 000	390 000
3310	缔约方会议	410 000	460 000	410 000
3315	评估小组会议	350 000	350 000	300 000
3320	主席团会议	15 000	15 000	15 000
3325	履行委员会会议	65 000	65 000	65 000
	小计：第 5 条缔约方差旅	1 230 000	1 310 000	1 180 000
1600	公务差旅			
1601	工作人员公务差旅	80 000	185 000	100 000
	小计：公务差旅	**80 000**	**185 000**	**100 000**
41005300	**业务费用**			
4100	消耗性设备	5 000	5 000	5 000
4200	非消耗性设备	8 000	8 000	8 000
4300	房地租金	34 000	34 000	34 000
5100	设备的使用和维修	22 000	22 000	22 000
5200	报告费用 [b]	33 400	65 000	33 400
5300	杂项费用 [c]	10 000	10 000	10 000
5310	加强注册系统	–	–	–
5320	软件和网站维护	30 000	30 000	30 000
5330	网站托管	5 000	5 000	5 000
	小计：业务费用	**147 400**	**179 000**	**147 400**
5201	**提高公众认识和传播 [d]**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
	直接费用共计	**5 232 400**	**5 449 000**	**5 109 400**
	方案支助费用	680 212	708 370	664 222
	总计	**5 912 612**	**6 157 370**	**5 773 622**

[a] 预算项目编号和说明与“会议事务费用”类别中的项目编号和说明一致。

[b] 本预算项目包括：(a) 会议报道；(b) 非会议文件的编辑和翻译；(c) 评估小组报告的编辑和翻译。

[c] 本预算项目包括：(a) 通信费用；(b) 运费；(c) 工作人员培训。

[d] 本预算项目包括以下方面的费用：(a) 提高认识活动；(b) 视听材料；(c) 世界臭氧日。

* 本附件英文原文未经正式编辑。

附件二*

缔约方向蒙特利尔议定书信托基金的拟议捐款

2027 年拟议捐款：三种设想方案

（美元）

缔约方	调整后的联合国比额，最高分摊比率为 22%[a]	名义零增长预算	建议预算	第三种设想方案
阿富汗	–	–	–	–
阿尔巴尼亚	–	–	–	–
阿尔及利亚	–	–	–	–
安道尔	–	–	–	–
安哥拉	–	–	–	–
安提瓜和巴布达	–	–	–	–
阿根廷	0.489	28 912	30 109	28 232
亚美尼亚	–	–	–	–
澳大利亚	2.036	120 380	125 363	117 550
奥地利	0.625	36 953	38 483	36 084
阿塞拜疆	–	–	–	–
巴哈马	–	–	–	–
巴林	–	–	–	–
孟加拉国	–	–	–	–
巴巴多斯	–	–	–	–
白俄罗斯	–	–	–	–
比利时	0.771	45 585	47 472	44 514
伯利兹	–	–	–	–
贝宁	–	–	–	–
不丹	–	–	–	–
多民族玻利维亚国	–	–	–	–
波斯尼亚和黑塞哥维那	–	–	–	–
博茨瓦纳	–	–	–	–
巴西	1.408	83 249	86 695	81 292
文莱达鲁萨兰国	–	–	–	–
保加利亚	–	–	–	–
布基纳法索	–	–	–	–
布隆迪	–	–	–	–
佛得角	–	–	–	–
柬埔寨	–	–	–	–
喀麦隆	–	–	–	–
加拿大	2.538	150 061	156 273	146 534

* 本附件英文原文未经正式编辑。

缔约方	调整后的联合国比额，最高分摊比率为 22%[a]	名义零增长预算	建议预算	第三种设想方案
中非共和国	–	–	–	–
乍得	–	–	–	–
智利	0.373	22 053	22 966	21 535
中国	19.964	1 180 393	1 229 256	1 152 645
哥伦比亚	0.197	11 647	12 129	11 373
科摩罗	–	–	–	–
刚果	–	–	–	–
库克群岛	–	–	–	–
哥斯达黎加	–	–	–	–
科特迪瓦	–	–	–	–
克罗地亚	–	–	–	–
古巴	0.122	7 212	7 511	7 043
塞浦路斯	–	–	–	–
捷克	0.343	20 279	21 119	19 803
朝鲜民主主义人民共和国	–	–	–	–
刚果民主共和国	–	–	–	–
丹麦	0.530	31 336	32 633	30 599
吉布提	–	–	–	–
多米尼克	–	–	–	–
多米尼加共和国	–	–	–	–
厄瓜多尔	–	–	–	–
埃及	0.182	10 760	11 205	10 507
萨尔瓦多	–	–	–	–
赤道几内亚	–	–	–	–
厄立特里亚	–	–	–	–
爱沙尼亚	–	–	–	–
斯威士兰	–	–	–	–
埃塞俄比亚	–	–	–	–
欧洲联盟	2.495	147 518	153 625	144 051
斐济	–	–	–	–
芬兰	0.385	22 763	23 705	22 227
法国	3.850	227 635	237 057	222 283
加蓬	–	–	–	–
冈比亚	–	–	–	–
格鲁吉亚	–	–	–	–
德国	5.681	335 894	349 799	327 998
加纳	–	–	–	–
希腊	0.279	16 495	17 178	16 107
格林纳达	–	–	–	–
危地马拉	–	–	–	–

缔约方	调整后的联合国比额，最高分摊比率为 22%[a]	名义零增长预算	建议预算	第三种设想方案
几内亚	–	–	–	–
几内亚比绍	–	–	–	–
圭亚那	–	–	–	–
海地	–	–	–	–
罗马教廷	–	–	–	–
洪都拉斯	–	–	–	–
匈牙利	0.223	13 184	13 730	12 874
冰岛	–	–	–	–
印度	1.104	65 274	67 976	63 740
印度尼西亚	0.578	34 174	35 589	33 371
伊朗伊斯兰共和国	0.385	22 763	23 705	22 227
伊拉克	0.131	7 745	8 065	7 562
爱尔兰	0.471	27 847	29 000	27 193
以色列	0.608	35 948	37 436	35 103
意大利	2.807	165 966	172 836	162 065
牙买加	–	–	–	–
日本	6.916	408 915	425 843	399 303
约旦	–	–	–	–
哈萨克斯坦	0.131	7 745	8 065	7 562
肯尼亚	–	–	–	–
基里巴斯	–	–	–	–
科威特	0.222	13 125	13 668	12 816
吉尔吉斯斯坦	–	–	–	–
老挝人民民主共和国	–	–	–	–
拉脱维亚	–	–	–	–
黎巴嫩	–	–	–	–
莱索托	–	–	–	–
利比里亚	–	–	–	–
利比亚	–	–	–	–
列支敦士登	–	–	–	–
立陶宛	–	–	–	–
卢森堡	–	–	–	–
马达加斯加	–	–	–	–
马拉维	–	–	–	–
马来西亚	0.325	19 215	20 010	18 763
马尔代夫	–	–	–	–
马里	–	–	–	–
马耳他	–	–	–	–
马绍尔群岛	–	–	–	–
毛里塔尼亚	–	–	–	–

缔约方	调整后的联合国比额，最高分摊比率为 22%[a]	名义零增长预算	建议预算	第三种设想方案
毛里求斯	–	–	–	–
墨西哥	1.135	67 107	69 885	65 530
密克罗尼西亚联邦	–	–	–	–
摩纳哥	–	–	–	–
蒙古	–	–	–	–
黑山	–	–	–	–
摩洛哥	–	–	–	–
莫桑比克	–	–	–	–
缅甸	–	–	–	–
纳米比亚	–	–	–	–
瑙鲁	–	–	–	–
尼泊尔	–	–	–	–
荷兰王国	1.295	76 567	79 737	74 767
新西兰	0.301	17 796	18 533	17 378
尼加拉瓜	–	–	–	–
尼日尔	–	–	–	–
尼日利亚	0.150	8 868	9 235	8 659
纽埃	–	–	–	–
北马其顿	–	–	–	–
挪威	0.652	38 549	40 145	37 643
阿曼	0.115	6 799	7 080	6 639
巴基斯坦	0.123	7 272	7 573	7 101
帕劳	–	–	–	–
巴拿马	–	–	–	–
巴布亚新几内亚	–	–	–	–
巴拉圭	–	–	–	–
秘鲁	0.145	8 572	8 927	8 371
菲律宾	0.198	11 706	12 191	11 431
波兰	0.829	49 015	51 044	47 862
葡萄牙	0.327	19 333	20 134	18 879
卡塔尔	0.245	14 485	15 085	14 144
大韩民国	2.344	138 591	144 327	135 333
摩尔多瓦共和国	–	–	–	–
罗马尼亚	0.357	21 107	21 981	20 610
俄罗斯联邦	2.090	123 572	128 688	120 668
卢旺达	–	–	–	–
圣基茨和尼维斯	–	–	–	–
圣卢西亚	–	–	–	–
圣文森特和格林纳丁斯	–	–	–	–
萨摩亚	–	–	–	–

缔约方	调整后的联合国比额，最高分摊比率为 22%[a]	名义零增长预算	建议预算	第三种设想方案
圣马力诺	–	–	–	–
圣多美和普林西比	–	–	–	–
沙特阿拉伯	1.215	71 837	74 811	70 149
塞内加尔	–	–	–	–
塞尔维亚	–	–	–	–
塞舌尔	–	–	–	–
塞拉利昂	–	–	–	–
新加坡	0.478	28 261	29 431	27 597
斯洛伐克	0.149	8 809	9 173	8 602
斯洛文尼亚	–	–	–	–
所罗门群岛	–	–	–	–
索马里	–	–	–	–
南非	0.251	14 840	15 454	14 490
南苏丹	–	–	–	–
西班牙	1.891	111 806	116 434	109 178
斯里兰卡	–	–	–	–
巴勒斯坦国	–	–	–	–
苏丹	–	–	–	–
苏里南	–	–	–	–
瑞典	0.820	48 482	50 489	47 343
瑞士	1.027	60 721	63 235	59 294
阿拉伯叙利亚共和国	–	–	–	–
塔吉克斯坦	–	–	–	–
泰国	0.340	20 102	20 934	19 629
东帝汶	–	–	–	–
多哥	–	–	–	–
汤加	–	–	–	–
特立尼达和多巴哥	–	–	–	–
突尼斯	–	–	–	–
土耳其	0.684	40 441	42 115	39 491
土库曼斯坦	–	–	–	–
图瓦卢	–	–	–	–
乌干达	–	–	–	–
乌克兰	–	–	–	–
阿拉伯联合酋长国	0.573	33 878	35 281	33 082
大不列颠及北爱尔兰联合王国	3.983	235 498	245 247	229 962
坦桑尼亚联合共和国	–	–	–	–
美利坚合众国	21.956	1 298 172	1 351 911	1 267 655
乌拉圭	–	–	–	–
乌兹别克斯坦	–	–	–	–

缔约方	调整后的联合国比额，最高分摊比率为 22%[a]	名义零增长预算	建议预算	第三种设想方案
瓦努阿图	–	–	–	–
委内瑞拉玻利瓦尔共和国	–	–	–	–
越南	0.159	9 400	9 789	9 179
也门	–	–	–	–
赞比亚	–	–	–	–
津巴布韦	–	–	–	–
共计	**100.000**	**5 912 612**	**6 157 370**	**5 773 622**

[a] 联大关于联合国经费分摊比额表的第 79/249 号决议规定 2025–2027 年期间最高分摊率为 22%。