

## 关于消耗臭氧层物质的 蒙特利尔议定书

Distr.: General

16 May 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 预算和财务报告

## 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

#### 一、 导言

1. 本说明列出了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。
2. 臭氧秘书处认为没有必要提交对 2026 年核定预算的拟议修订，原因如下：
  - (a) 秘书处预计支出不会超过核定预算；
  - (b) 秘书处预计按计划执行核定预算，不对活动和相应预算进行任何修改；
  - (c) 如果费用超过某项活动的核定预算，秘书处应当能够根据联合国环境规划署（环境署）的标准做法，确保不同费用类别之间的差异和由此产生的转拨不超过 10%。如果出现需要在不同费用类别之间进行资源转拨且超过 10% 的特殊情况，将在蒙特利尔议定书缔约方第三十八次会议临近召开时提供预算的拟议修订。截至 2026 年 9 月 30 日的 2026 年预算执行情况报告（UNEP/OzL.Pro.38/INF/2）将在缔约方第三十八次会议上提供给缔约方审查。
3. 为了继续评价潜在场地是否适合监测受控物质排放，并为在这些场地开展监测活动的可能后续步骤作好准备，缔约方作为例外批准为大气监测提供 100 000 美元，由现金余额供资（第 XXXVII/1 号决定，第 3 段）。各缔约方已

\* UNEP/OzL.Pro.38/1。

核准从现金余额中拨款 400 000 美元，用于 2025 年开展的类似活动（第 XXXVI/1 号决定，第 1 段）。

4. 在关于蒙特利尔议定书财务报告和预算的第 XXXVII/23 号决定第 8 (c) 段中，缔约方第三十七次会议请执行秘书继续为今后的预算列报编写概况介绍。2027 年概况介绍载于 UNEP/OzL.Pro.38/INF/1 号文件。

5. 在第 XXXVII/23 号决定第 9 段中，缔约方第三十七次会议请执行秘书根据预计需求，针对以下两种预算设想方案编制 2027 年和 2028 年预算和工作方案：

(a) 以 2026 年核定预算为基础的名义零增长设想方案；

(b) 在按建议调整名义零增长设想方案的基础上制定的、指明与其相关的费用增加或节余的设想方案。

6. 两种预算设想方案载于本说明第二部分，详细情况载于附件一。第二种设想方案的预算称为“建议预算”。本说明第三部分提供了现金余额分析，第四部分载有秘书处的结论性意见。

7. 按 75% 的捐款实收率计算，2026 年底的现金余额预测为 3 631 124 美元，比年初余额减少 23%。因此，秘书处未建议利用 2027 年和 2028 年拟议预算的现金余额资助开展任何活动。

8. 环境署已审查蒙特利尔议定书信托基金 2027 年和 2028 年拟议预算，并认定其符合缔约方第一次会议报告（UNEP/OzL.Pro.1/5）附件二所列蒙特利尔议定书信托基金管理职权范围第 17 段。

9. 本说明中提及的数额均为美元。

## 二、2027 年和 2028 年预算

### A. 2027 年拟议预算

10. 秘书处现提交以下两种 2027 年预算设想方案，供缔约方审议：

(a) 名义零增长预算 5 912 612 美元，与 2026 年核定预算数额相同；

(b) 建议预算 6 157 370 美元，比名义零增长预算高 4.14%。

#### 1. 名义零增长预算

11. 2027 年名义零增长预算与 2026 年核定预算总额相等，但对以下费用类别进行了调整：

(a) 雇员薪金、津贴和福利比 2026 年高 254 100 美元：

(一) 增加 36 618 美元，这是为通货膨胀和工作人员薪金职等内加薪拨付的 2% 准备金。本说明附件二载列了秘书处的现行组织结构图和人员配置表；

(二) 估计还包括 217 482 美元的额外费用，用于支付两名工作人员的退休相关行政费用以及其继任者的入职费用。拟议预算的假设是，新员工的工作人员费用与其将接替的相应退休人员相同；

## (b) 会议事务费用类别净减少 15 000 美元，原因如下：

- (一) 蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第四十九次会议的预算为 650 000 美元，比将于 2026 年 7 月在曼谷联合国会议中心举行的第四十八次会议的核定预算高 15 000 美元。由于第四十九次会议的地点尚未确定，会议事务费用是在假定 2027 年 7 月将使用同一场地的情况下，根据第四十七次会议的实际费用估算的，并根据通货膨胀率进行了调整；
- (二) 缔约方第三十九次会议的拟议预算为 600 000 美元，比将于 2026 年 11 月举行的缔约方第三十八次会议的核定数额少 65 000 美元。蒙特利尔议定书缔约方会议议事规则第 3 条规定，此类会议应在秘书处所在地举行，除非秘书处与缔约方协商作其他的适当安排。因此，在无人提出主办会议的情况下，估计费用依据的是会议将在内罗毕举行的假设。缔约方第三十九次会议将与保护臭氧层维也纳公约缔约方大会第十四次会议联合举行。缔约方第三十九次会议的拟议预算将由缔约方大会第十四次会议的核定预算补充（见缔约方大会第 XIII/3 号决定）；
- (三) 履行委员会 2027 年会议的拟议拨款为 200 000 美元，比 2026 年相应会议的核定预算高 35 000 美元。费用增加的估算依据是委员会 2025 年举行的两次会议产生的支出、收到的将于 2026 年 7 月举行的会议的估计数，以及委员会 2027 年的预期工作量；

## (c) 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）差旅费减少 110 000 美元，原因是：

- (一) 鉴于 2027 年是没有四年期评估的一年，评估小组成员和专家的差旅费减少 30 000 美元，以将预算恢复到与 2025 年相同的水平；
- (二) 针对参加蒙特利尔议定书会议的拨款减少 80 000 美元，其中包括参加不限成员名额工作组第四十九次会议的拨款减少 30 000 美元、参加缔约方第三十九次会议的拨款减少 50 000 美元。拟议削减的依据是过去四年参加类似会议的平均实际费用；

## (d) 秘书处工作人员差旅预算数额已减少 105 000 美元，这可能会减少工作人员对臭氧相关会议的参与，从而影响秘书处工作人员对相关进程的贡献和《议定书》的知名度；

## (e) 业务费用类别减少 44 100 美元，可归因于以下两个预算项目：

- (一) 报告费用减少 41 600 美元，该预算项目用于缔约方会议的数字和媒体报道，并为临时文件的编辑和翻译提供一些经费。拟议的拨款将无法覆盖计划在该年举行的所有缔约方会议；
- (二) 用于加强注册系统的预算项目减少 2 500 美元，导致 2027 年没有为任何所需的升级分配资金；

(f) 宣传活动增加 20 000 美元，这将使公众认识和传播费用类别下的总预算达到 70 000 美元。该费用类别的总预算将涵盖以下活动：

- (一) 选定的第 5 条缔约方举行的世界臭氧日庆祝活动，与前两年一样维持在 20 000 美元；
- (二) 世界臭氧日活动，包括海报、社交媒体工具包和 2026 年四年期评估报告的设计，与 2026 年一样维持在 20 000 美元；
- (三) 设计和开发活动内容以及专门的徽标，以庆祝《蒙特利尔议定书》四十周年，并提高人们对保护臭氧层和环境的必要性的认识。创建的资产将用于帮助提高人们对《蒙特利尔议定书》在保护臭氧层方面取得成功的认识，并有助于刺激秘书处在 X（原推特）、脸书、领英、Threads、BlueSky 和 Instagram 等社交媒体上所受关注的增长，从而进一步提高其外联潜力。

12. 以下预算项目的拟议数额与 2026 年核定预算相同：

(a) 咨询预算维持在 75 000 美元，供秘书处聘请专家根据缔约方的要求制定具体产出。根据过去五年咨询人核定预算的消耗情况，秘书处在两种设想方案下提议相同的数额。如果上文第 11 (a) (二) 段所述的工作人员调动导致需要额外支持来执行已核准的活动，从而需要将该项目的预算增加 10% 以上，秘书处将提交一份预算修订，供缔约方第三十九次会议审查和核准；

(b) 评估小组会议和主席团的会议事务费用预算仍分别为 55 000 美元和 25 000 美元；

(c) 缔约方会议餐饮招待的招待费预算仍为 15 000 美元，将由维也纳公约信托基金下核准的 15 000 美元招待费予以补充；

(d) 第 5 条缔约方代表参加主席团会议和履行委员会会议的预算仍分别为 15 000 美元和 65 000 美元；

(e) 除上文第 11 (e) 段外，支持秘书处业务的以下预算项目的数额保持不变：

- (一) 消耗性设备和非消耗性设备（分别为 5 000 美元和 8 000 美元）；
- (二) 房地租金（34 000 美元）；
- (三) 设备的使用和维修（22 000 美元）；
- (四) 杂项费用 10 000 美元，用于工作人员培训、通信和运费；
- (五) 网站托管和维护以及网络工具的费用分别为 5 000 美元和 30 000 美元。秘书处自 2018 年以来开发和维护的网络工具清单载于 UNEP/Pro.38/5 号文件附件五 B 节。

## 2. 建议预算

13. 建议预算比名义零增长预算高出 244 758 美元，主要原因如下：

(a) 第 5 条缔约方参加会议的预算增加 80 000 美元，其中包括不限成员名额工作组第四十九次会议 30 000 美元和缔约方第三十九次会议 50 000 美元，这些拨款维持在 2026 年核定水平；

(b) 秘书处工作人员差旅预算增加 105 000 美元，维持 2026 年核定数额，确保更多人参与臭氧相关会议；

(c) 报告费用预算项目增加 31 600 美元，将能够覆盖年内将举行的所有缔约方会议。拟议预算为 65 000 美元，比 2026 年核定预算少 10 000 美元，因为其将得到维也纳公约信托基金下为类似目的核准的 5 000 美元的补充（见维也纳公约缔约方大会第 XIII/3 号决定）；

(d) 鉴于上文(a)至(c)分段所述增加额，方案支助费用相应增加 28 158 美元。

### 3. 由现金余额供资的额外活动

14. 如上文第 7 段指出的，秘书处没有提议在 2027 年用现金余额资助开展任何活动。

## B. 2028 年拟议预算

15. 秘书处现提交以下两种 2028 年预算设想方案，供缔约方审议：

(a) 名义零增长预算 5 912 612 美元，与 2027 年名义零增长预算数额以及 2026 年核定预算相同；

(b) 建议预算 6 111 040 美元，比名义零增长预算高 3.36%。

### 1. 名义零增长预算

16. 2028 年各个预算项目的数额不同于 2027 年名义零增长预算设想方案，具体如下：

(a) 雇员薪金、津贴和福利比 2027 年低 180 000 美元，因为预计年内不会有工作人员调动。拟议数额 1 905 000 美元，已考虑到年度通货膨胀和工作人员薪金的职等内增长；

(b) 会议事务费用增加 139 000 美元，原因是：

(一) 根据针对定于 2027 年并假设在曼谷举行的一次类似会议的估计，不限成员名额工作组第五十次会议的预算增加 15 000 美元，并根据通货膨胀进行了调整；

(二) 缔约方第四十次会议增加 124 000 美元，这是根据 2025 年在内罗毕举行的一次类似会议的实际费用计算的，并根据通货膨胀进行了调整。根据蒙特利尔议定书缔约方会议议事规则第 3 条，会议将在内罗毕举行，除非有人主动提出在他国主办会议，在此情况下则需对核定预算进行调整；

(c) 第 5 条缔约方参加不限成员名额工作组第五十次会议和缔约方第四十次会议的预算各增加 10 000 美元；

(d) 秘书处工作人员差旅预算增加 11 000 美元，但仍低于 2026 年核定预算和 2027 年建议预算，将影响秘书处派代表参加与其工作相关的会议；

- (e) 报告费用项增加了 25 000 美元，从而使业务费用类别增加了同样的数额；
  - (f) 宣传活动预算减少了 15 000 美元，从而使公众认识和传播类别的预算减少同样的数额，并限制秘书处开展有效活动的能力。
17. 以下预算分配仍与 2027 年名义零增长预算设想方案的拟议预算分配相同：
- (a) 咨询预算；
  - (b) 评估小组、主席团和履行委员会会议的会议事务费用估计数；
  - (c) 会议招待费预算；
  - (d) 第 5 条缔约方参加评估小组、主席团和履行委员会会议；
  - (e) 业务费用类别项目，但上文第 16 (e)段所述报告费用除外；
  - (f) 第 5 条缔约方纪念世界臭氧日以及会议数字资产和品牌开发。

2. 建议预算

18. 2028 年的建议预算比零名义增长预算高出 198 428 美元，原因如下：
- (a) 第 5 条缔约方参加不限成员名额工作组第五十次会议和缔约方第四十次会议的预算各增加 20 000 美元和 40 000 美元；拟议的增加数额将维持分别针对 2026 年这两次会议核定的预算水平；
  - (b) 秘书处工作人员差旅费增加 94 000 美元，将维持 2026 年核定预算和 2027 年建议预算水平；
  - (c) 为媒体报道缔约方会议的报告费用项目额外增加 6 600 美元，这将使预算与为此目的建议的 2027 年数额相匹配；
  - (d) 增加 15 000 美元，用于提高公众认识和传播类别下的宣传活动，以开发对于确保在线观众知晓迄今为止的蒙特利尔议定书活动和成功经验必不可少的数字资产；
  - (e) 鉴于上文(a)至(d)分段所述增加额，方案支助费用增加 22 828 美元。

C. 总结

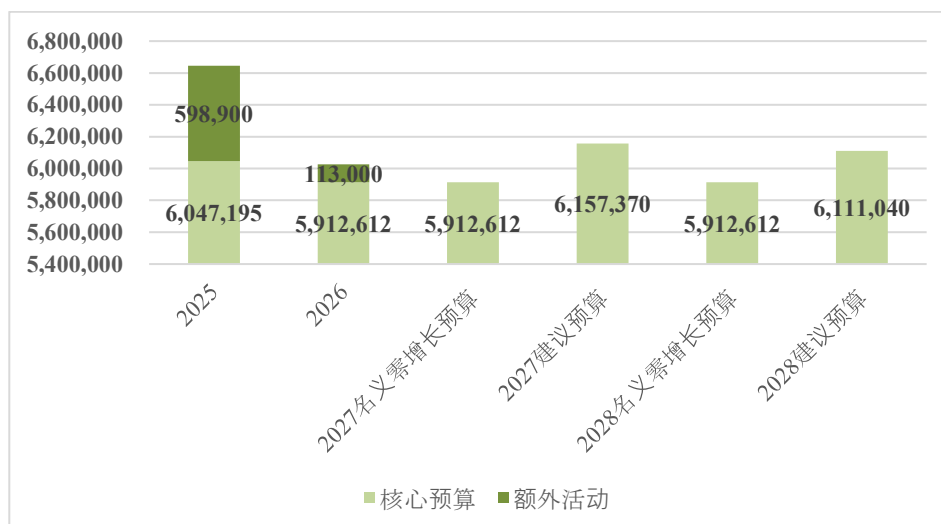
19. 表 1 总结了预算设想方案。

表 1  
2027 年和 2028 年预算总结  
(美元)

| 设想方案          | 2027      |           | 2028      |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | 名义零增长     | 建议        | 名义零增长     | 建议        |
| 预算，包括方案支助费用   | 5 912 612 | 6 157 370 | 5 912 612 | 6 111 040 |
| 额外活动，包括方案支助费用 | —         | —         | —         | —         |
| 共计            | 5 912 612 | 6 157 370 | 5 912 612 | 6 111 040 |

20. 图 1 展示了上文第二.A 和第二.B 节所述的相较于 2025 年和 2026 年核定预算的 2027 年和 2028 年预算设想方案，其中包括由现金余额供资的活动的数额。

图 1  
相较于 2025 年和 2026 年核定预算的 2027 年和 2028 年预算设想方案  
(美元)



### 三、2027 年和 2028 年现金结余预测和供资

21. 2026 年 1 月 1 日的期初现金余额为 4 693 435 美元。秘书处预计将支出 85% 的核定预算。下文表 2 显示了基于不同捐款实收率的三种不同现金预测设想情况，其中可能包括针对往年未缴捐款的支付款项。

22. 2026 年预测表明，所有设想情况的年终现金余额都将满足强制性的 15% 准备金要求。此外，现金余额将为 2027 年建议预算的 40% 至 48% 提供资金，所涵盖的百分比取决于 2026 年的实际现金收入情况。

23. 为了防止现金余额进一步下降，秘书处提议将缔约方对蒙特利尔议定书信托基金的捐款水平设定在与核定预算相同的水平。因此，本说明附件三显示了与每年拟议预算设想方案相匹配的 2027 年和 2028 年捐款。

24. 表 3a 和表 3b 采用与上文第 21 段所载的相同假设，列出了两种预算设想方案下的 2027 年预测现金余额。

25. 图 2 显示了连续 11 年的核定年度捐款、当年收到的现金和年终现金余额的趋势，2026 年底和 2027 年底的预测余额见表 2 和表 3b。对 2026 年和 2027 年建议预算设想方案的预测假设各自年份的捐款实收率为 75%。这一趋势表明，过去五年信托基金持有的现金余额不断减少，一直持续到 2026 年。

表 2

**2026 年底的预测现金余额**

(美元)

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 缔约方核定捐款                 | 5 412 612        | 5 412 612        | 5 412 612        |
| 捐款实收率                   | 百分之七十            | 百分之七十五           | 百分之八十            |
| 1 月 1 日的现金余额            | 4 693 435        | 4 693 435        | 4 693 435        |
| 加：预计收款 <sup>a</sup>     | 3 788 828        | 4 059 459        | 4 330 090        |
| 减：预计支出                  | 5 121 770        | 5 121 770        | 5 121 770        |
| <b>12 月 31 日的预测现金余额</b> | <b>3 360 493</b> | <b>3 631 124</b> | <b>3 901 755</b> |

<sup>a</sup> 缔约方核定捐款乘以假定捐款实收率。

表 3a

**2027 年底预测现金余额：名义零增长预算**

(美元)

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 缔约方拟议捐款                 | 5 912 612        | 5 912 612        | 5 912 612        |
| 捐款实收率                   | 百分之七十            | 百分之七十五           | 百分之八十            |
| 1 月 1 日的现金余额            | 3 360 493        | 3 631 124        | 3 901 755        |
| 加：预计收款 <sup>a</sup>     | 4 138 828        | 4 434 459        | 4 730 090        |
| 减：预计支出                  | 5 025 720        | 5 025 720        | 5 025 720        |
| <b>12 月 31 日的预测现金余额</b> | <b>2 473 601</b> | <b>3 039 863</b> | <b>3 606 125</b> |

<sup>a</sup> 缔约方拟议捐款乘以假定捐款实收率。

表 3b

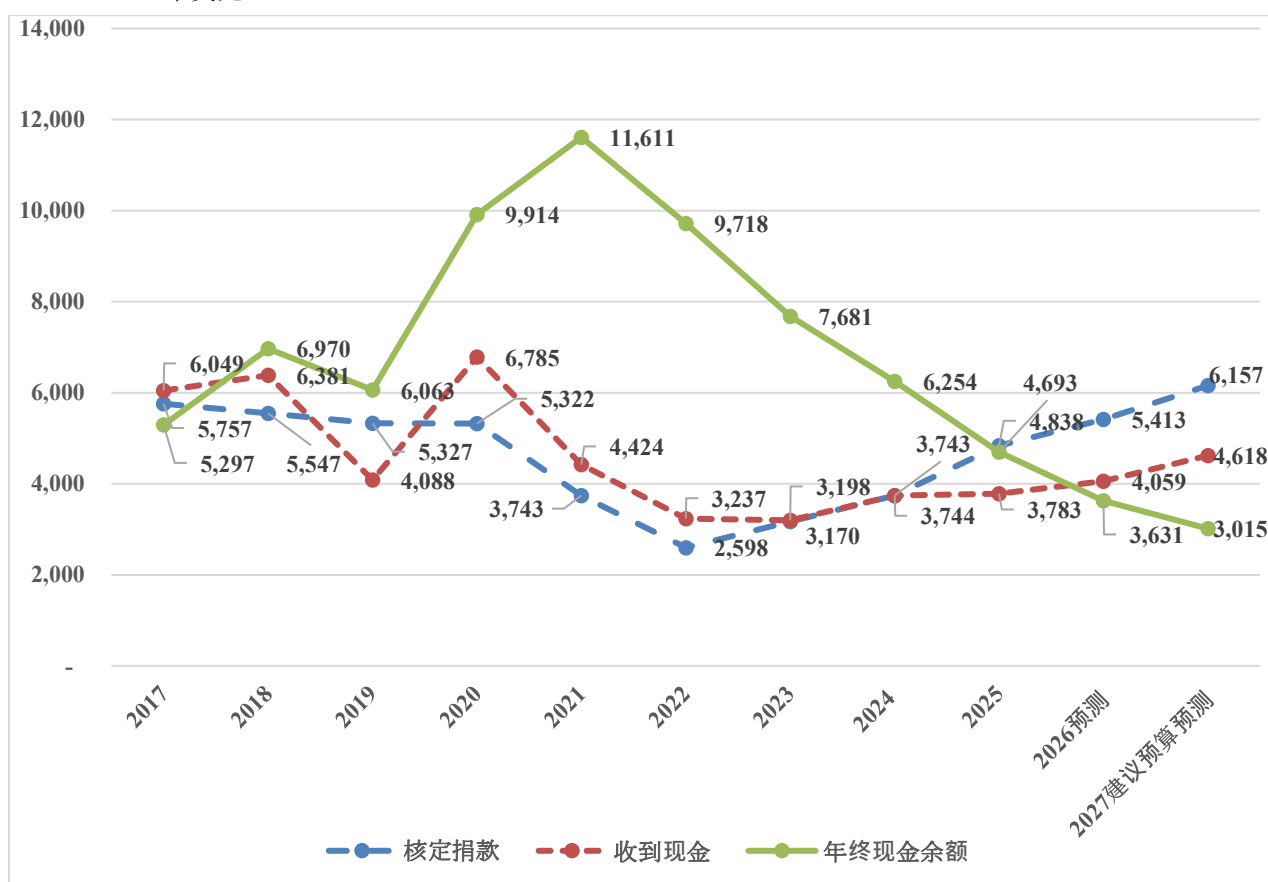
**2027 年底预测现金余额：建议预算**

(美元)

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 缔约方拟议捐款                 | 6 157 370        | 6 157 370        | 6 157 370        |
| 捐款实收率                   | 百分之七十            | 百分之七十五           | 百分之八十            |
| 1 月 1 日的现金余额            | 3 360 493        | 3 631 124        | 3 901 755        |
| 加：预计收款 <sup>a</sup>     | 4 310 159        | 4 618 028        | 4 925 896        |
| 减：预计支出                  | 5 233 765        | 5 233 765        | 5 233 765        |
| <b>12 月 31 日的预测现金余额</b> | <b>2 436 887</b> | <b>3 015 387</b> | <b>3 593 886</b> |

<sup>a</sup> 缔约方拟议捐款乘以假定捐款实收率。

图 2  
核定捐款、收到现金和年终现金余额趋势  
(千美元)



#### 四、结论性意见

26. 秘书处提出了 2027 年和 2028 年的两种预算方案，并提议每年增加几个项目的预算。2027 年最显著的增长是雇员薪金、津贴和福利的预算项目，针对的是即将到来的退休和空缺员额的招聘。

27. 由于过去五年现金余额不断下降，拟议预算设想方案不包括任何由现金余额资助的活动。因此，秘书处提议缔约方捐款完全涵盖各缔约方将核准的预算数额。

28. 关于截至 2026 年 9 月 30 日的 2026 年预算执行、捐款和现金余额方面的进一步最新情况，将提交秘书处关于此事项的说明（UNEP/OzL.Pro.38/INF/2）供缔约方审查。

## 附件一

## 蒙特利尔议定书信托基金：2027 年和 2028 年拟议预算

| 预算<br>项目                | 费用类别                         | 2027             |                  | 2028             |                  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                         |                              | 名义零增长            | 建议               | 名义零增长            | 建议               |
| <b>1100</b>             | <b>雇员薪金、津贴和福利</b>            | <b>2 085 000</b> | <b>2 085 000</b> | <b>1 905 000</b> | <b>1 905 000</b> |
| <b>1200</b>             | <b>咨询人</b>                   | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    |
| <b>1300</b>             | <b>会议事务费用</b>                |                  |                  |                  |                  |
| 1305                    | 不限成员名额工作组会议                  | 650 000          | 650 000          | 665 000          | 665 000          |
| 1310                    | 缔约方会议                        | 600 000          | 600 000          | 724 000          | 724 000          |
| 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           | 55 000           |
| 1320                    | 主席团会议                        | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| 1325                    | 履行委员会会议                      | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          |
| 1350                    | 招待费                          | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|                         | <b>小计：会议事务费用</b>             | <b>1 545 000</b> | <b>1 545 000</b> | <b>1 684 000</b> | <b>1 684 000</b> |
| <b>3300<sup>a</sup></b> | <b>第 5 条缔约方差旅</b>            |                  |                  |                  |                  |
| 3305                    | 不限成员名额工作组会议                  | 390 000          | 420 000          | 400 000          | 420 000          |
| 3310                    | 缔约方会议                        | 410 000          | 460 000          | 420 000          | 460 000          |
| 3315                    | 评估小组会议                       | 350 000          | 350 000          | 350 000          | 350 000          |
| 3320                    | 主席团会议                        | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| 3325                    | 履行委员会会议                      | 65 000           | 65 000           | 65 000           | 65 000           |
|                         | <b>小计：第 5 条缔约方差旅</b>         | <b>1 230 000</b> | <b>1 310 000</b> | <b>1 250 000</b> | <b>1 310 000</b> |
| <b>1600</b>             | <b>公务差旅</b>                  |                  |                  |                  |                  |
| 1601                    | 工作人员公务差旅                     | 80 000           | 185 000          | 91 000           | 185 000          |
|                         | <b>小计：公务差旅</b>               | <b>80 000</b>    | <b>185 000</b>   | <b>91 000</b>    | <b>185 000</b>   |
| <b>4100-5300</b>        | <b>业务费用</b>                  |                  |                  |                  |                  |
| 4100                    | 消耗性设备                        | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| 4200                    | 非消耗性设备                       | 8 000            | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
| 4300                    | 房地租金                         | 34 000           | 34 000           | 34 000           | 34 000           |
| 5100                    | 设备的使用和维修                     | 22 000           | 22 000           | 22 000           | 22 000           |
| 5200                    | 报告费用 <sup>b</sup>            | 33 400           | 65 000           | 58 400           | 65 000           |
| 5300                    | 杂项费用 <sup>c</sup>            | 10 000           | 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           | 30 000           |
| 5330                    | 网站托管                         | 5 000            | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|                         | <b>小计：业务费用</b>               | <b>147 400</b>   | <b>179 000</b>   | <b>172 400</b>   | <b>179 000</b>   |
| <b>5201</b>             | <b>提高公众认识和传播<sup>d</sup></b> | <b>70 000</b>    | <b>70 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>70 000</b>    |
|                         | <b>直接费用共计</b>                | <b>5 232 400</b> | <b>5 449 000</b> | <b>5 232 400</b> | <b>5 408 000</b> |
|                         | 方案支助费用                       | 680 212          | 708 370          | 680 212          | 703 040          |
|                         | <b>总计</b>                    | <b>5 912 612</b> | <b>6 157 370</b> | <b>5 912 612</b> | <b>6 111 040</b> |

<sup>a</sup> 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。

<sup>b</sup> 该预算项目包括：(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。

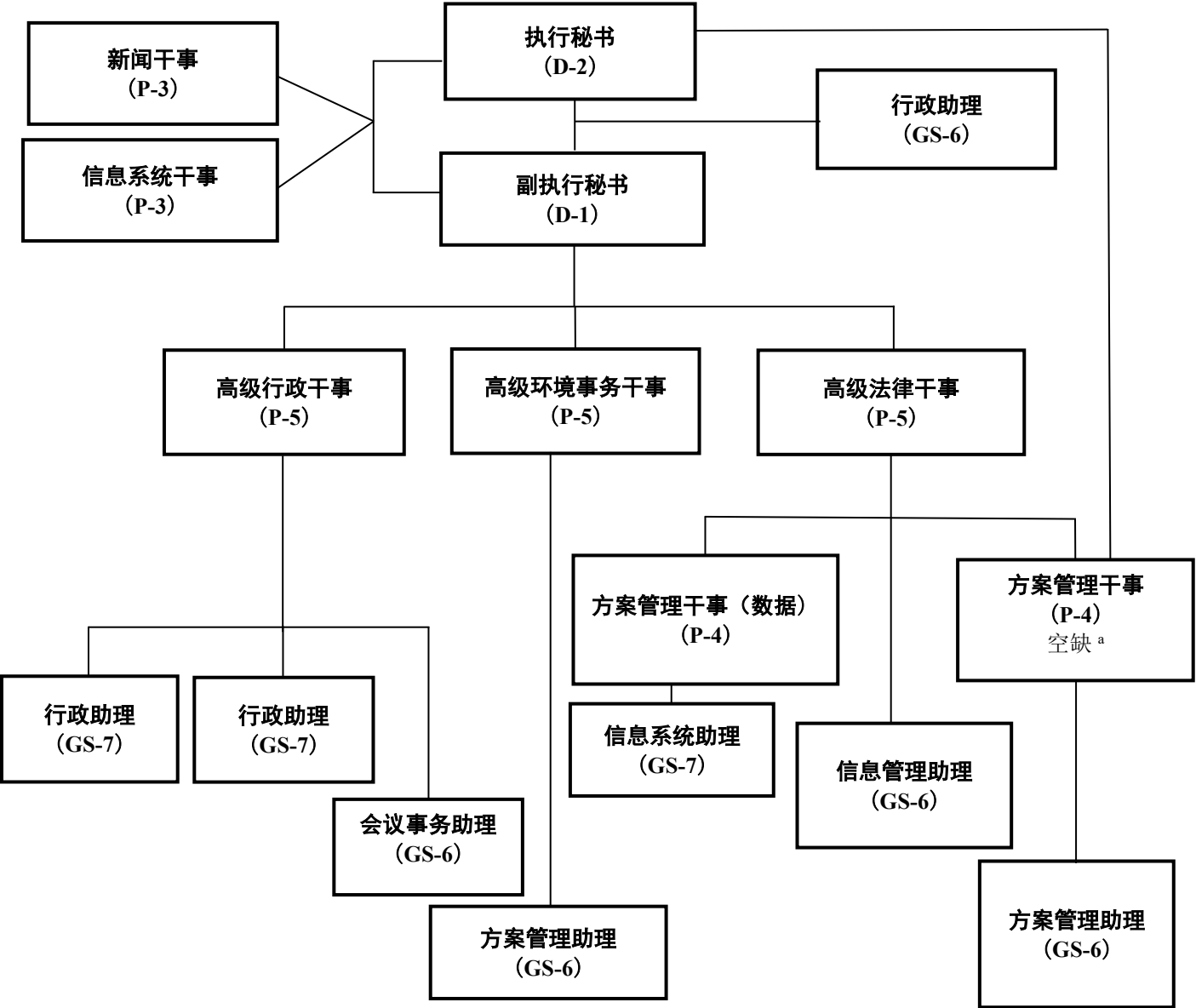
<sup>c</sup> 该预算项目包括：(a) 电信费用；(b) 运费；(c) 工作人员培训。

---

<sup>d</sup> 该预算项目包括以下费用：(a) 提高认识活动；(b) 可视材料；(c) 世界臭氧日。

附件二

臭氧秘书处组织结构图和人员配置表



缩略语：GS—一般事务人员；P—专业人员。  
a 招聘正在进行。

- 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、高级行政干事
- 行政和管理团队：高级行政干事和所有一般事务人员
- 环境事务和评估小组团队：高级环境事务干事和专业工作人员
- 法律事务和合规团队：高级法律干事和专业工作人员
- 信息技术团队：  
新闻干事、信息系统干事、方案管理干事（数据）、信息管理助理、信息系统助理

| 员额汇总 |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 等级   | P+ | GS | 共计 |
| D-2  | 1  | —  | 1  |
| D-1  | 1  | —  | 1  |
| P-5  | 3  | —  | 3  |
| P-4  | 2  | —  | 2  |
| P-3  | 2  | —  | 2  |
| GS   | —  | 8  | 8  |
| 共计   | 9  | 8  | 17 |

## 人员配置表和资金来源

|                   | 专业及以上职类  | 一般事务职类   | 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>  | 2        | —        | 2         |
| 一般事务 <sup>f</sup> | —        | 8        | 8         |
| <b>共计</b>         | <b>9</b> | <b>8</b> | <b>17</b> |

注：每年年底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三十七次会议第 XXXVII/23 号决定第 8 (d) 段，可酌情将该费用转入或转出方案支助预算。

<sup>a</sup> 50%由维也纳公约信托基金供资，50%由蒙特利尔议定书信托基金供资。

<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）50%由维也纳公约信托基金供资，50%由蒙特利尔议定书信托基金供资；一个员额（高级行政干事）由方案支助预算供资。

<sup>d</sup> 100%由蒙特利尔议定书信托基金供资。

<sup>e</sup> 一个员额（新闻干事）100%由维也纳公约信托基金供资；一个员额（信息系统干事）70%由蒙特利尔议定书信托基金，30%由维也纳公约信托基金供资。

<sup>f</sup> 三个员额（行政助理、信息管理助理和信息系统助理）100%由蒙特利尔议定书信托基金供资；两个员额（行政助理和方案管理助理）50%由维也纳公约信托基金供资，50%由蒙特利尔议定书信托基金供资；两个员额（方案管理助理和会议事务助理）100%由维也纳公约信托基金供资；一个员额（行政助理）100%由方案支助预算供资。

## 附件三

## 缔约方向蒙特利尔议定书信托基金的拟议捐款

## 2027 年和 2028 年拟议捐款

(美元)

| 缔约方        | 调整后的联合国<br>比额，最高分摊<br>比率为 22% <sup>a</sup> | 2027：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2027：针对<br>建议预算的<br>捐款 | 2028：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2028：针对<br>建议预算的<br>捐款 |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 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                 | 28 912                    | 29 882                 |
| 亚美尼亚       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 澳大利亚       | 2.036                                      | 120 380                   | 125 363                | 120 380                   | 124 420                |
| 奥地利        | 0.625                                      | 36 953                    | 38 483                 | 36 953                    | 38 193                 |
| 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                 | 45 585                    | 47 115                 |
| 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                 | 83 249                    | 86 042                 |
| 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                | 150 061                   | 155 097                |
| 中非共和国      | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |

| 缔约方         | 调整后的联合国<br>比额，最高分摊<br>比率为 22% <sup>a</sup> | 2027：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2027：针对<br>建议预算的<br>捐款 | 2028：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2028：针对<br>建议预算的<br>捐款 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 乍得          | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 智利          | 0.373                                      | 22 053                    | 22 966                 | 22 053                    | 22 793                 |
| 中国          | 19.964                                     | 1 180 393                 | 1 229 256              | 1 180 393                 | 1 220 007              |
| 哥伦比亚        | 0.197                                      | 11 647                    | 12 129                 | 11 647                    | 12 038                 |
| 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                  | 7 212                     | 7 454                  |
| 塞浦路斯        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 捷克          | 0.343                                      | 20 279                    | 21 119                 | 20 279                    | 20 960                 |
| 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                 | 31 336                    | 32 388                 |
| 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                 | 10 760                    | 11 121                 |
| 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                | 147 518                   | 152 469                |
| 斐济          | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 芬兰          | 0.385                                      | 22 763                    | 23 705                 | 22 763                    | 23 527                 |
| 法国          | 3.850                                      | 227 635                   | 237 057                | 227 635                   | 235 274                |
| 加蓬          | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 冈比亚         | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 格鲁吉亚        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 德国          | 5.681                                      | 335 894                   | 349 799                | 335 894                   | 347 167                |
| 加纳          | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 希腊          | 0.279                                      | 16 495                    | 17 178                 | 16 495                    | 17 049                 |
| 格林纳达        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 危地马拉        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 几内亚         | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |

| 缔约方       | 调整后的联合国<br>比额，最高分摊<br>比率为 22% <sup>a</sup> | 2027：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2027：针对<br>建议预算的<br>捐款 | 2028：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2028：针对<br>建议预算的<br>捐款 |
|-----------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 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                 | 13 184                    | 13 627                 |
| 冰岛        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 印度        | 1.104                                      | 65 274                    | 67 976                 | 65 274                    | 67 464                 |
| 印度尼西亚     | 0.578                                      | 34 174                    | 35 589                 | 34 174                    | 35 321                 |
| 伊朗伊斯兰共和国  | 0.385                                      | 22 763                    | 23 705                 | 22 763                    | 23 527                 |
| 伊拉克       | 0.131                                      | 7 745                     | 8 065                  | 7 745                     | 8 004                  |
| 爱尔兰       | 0.471                                      | 27 847                    | 29 000                 | 27 847                    | 28 782                 |
| 以色列       | 0.608                                      | 35 948                    | 37 436                 | 35 948                    | 37 154                 |
| 意大利       | 2.807                                      | 165 966                   | 172 836                | 165 966                   | 171 536                |
| 牙买加       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 日本        | 6.916                                      | 408 915                   | 425 843                | 408 915                   | 422 639                |
| 约旦        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 哈萨克斯坦     | 0.131                                      | 7 745                     | 8 065                  | 7 745                     | 8 004                  |
| 肯尼亚       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 基里巴斯      | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 科威特       | 0.222                                      | 13 125                    | 13 668                 | 13 125                    | 13 566                 |
| 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                 | 19 215                    | 19 860                 |
| 马尔代夫      | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 马里        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 马耳他       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 马绍尔群岛     | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 毛里塔尼亚     | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 毛里求斯      | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |

| 缔约方        | 调整后的联合国<br>比额，最高分摊<br>比率为 22% <sup>a</sup> | 2027：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2027：针对<br>建议预算的<br>捐款 | 2028：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2028：针对<br>建议预算的<br>捐款 |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 墨西哥        | 1.135                                      | 67 107                    | 69 885                 | 67 107                    | 69 359                 |
| 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                 | 76 567                    | 79 136                 |
| 新西兰        | 0.301                                      | 17 796                    | 18 533                 | 17 796                    | 18 393                 |
| 尼加拉瓜       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 尼日尔        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 尼日利亚       | 0.150                                      | 8 868                     | 9 235                  | 8 868                     | 9 166                  |
| 纽埃         | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 北马其顿       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 挪威         | 0.652                                      | 38 549                    | 40 145                 | 38 549                    | 39 842                 |
| 阿曼         | 0.115                                      | 6 799                     | 7 080                  | 6 799                     | 7 027                  |
| 巴基斯坦       | 0.123                                      | 7 272                     | 7 573                  | 7 272                     | 7 516                  |
| 帕劳         | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 巴拿马        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 巴布亚新几内亚    | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 巴拉圭        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 秘鲁         | 0.145                                      | 8 572                     | 8 927                  | 8 572                     | 8 860                  |
| 菲律宾        | 0.198                                      | 11 706                    | 12 191                 | 11 706                    | 12 099                 |
| 波兰         | 0.829                                      | 49 015                    | 51 044                 | 49 015                    | 50 659                 |
| 葡萄牙        | 0.327                                      | 19 333                    | 20 134                 | 19 333                    | 19 982                 |
| 卡塔尔        | 0.245                                      | 14 485                    | 15 085                 | 14 485                    | 14 971                 |
| 大韩民国       | 2.344                                      | 138 591                   | 144 327                | 138 591                   | 143 242                |
| 摩尔多瓦共和国    | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 罗马尼亚       | 0.357                                      | 21 107                    | 21 981                 | 21 107                    | 21 815                 |
| 俄罗斯联邦      | 2.090                                      | 123 572                   | 128 688                | 123 572                   | 127 720                |
| 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        | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 圣马力诺       | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |

| 缔约方               | 调整后的联合国<br>比额，最高分摊<br>比率为 22% <sup>a</sup> | 2027：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2027：针对<br>建议预算的<br>捐款 | 2028：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2028：针对<br>建议预算的<br>捐款 |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 圣多美和普林西比          | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 沙特阿拉伯             | 1.215                                      | 71 837                    | 74 811                 | 71 837                    | 74 248                 |
| 塞内加尔              | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 塞尔维亚              | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 塞舌尔               | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 塞拉利昂              | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 新加坡               | 0.478                                      | 28 261                    | 29 431                 | 28 261                    | 29 210                 |
| 斯洛伐克              | 0.149                                      | 8 809                     | 9 173                  | 8 809                     | 9 104                  |
| 斯洛文尼亚             | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 所罗门群岛             | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 索马里               | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 南非                | 0.251                                      | 14 840                    | 15 454                 | 14 840                    | 15 338                 |
| 南苏丹               | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 西班牙               | 1.891                                      | 111 806                   | 116 434                | 111 806                   | 115 559                |
| 斯里兰卡              | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 巴勒斯坦国             | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 苏丹                | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 苏里南               | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 瑞典                | 0.820                                      | 48 482                    | 50 489                 | 48 482                    | 50 110                 |
| 瑞士                | 1.027                                      | 60 721                    | 63 235                 | 60 721                    | 62 759                 |
| 阿拉伯叙利亚共和国         | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 塔吉克斯坦             | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 泰国                | 0.340                                      | 20 102                    | 20 934                 | 20 102                    | 20 777                 |
| 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                 | 40 441                    | 41 798                 |
| 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                 | 33 878                    | 35 015                 |
| 大不列颠及北爱尔兰<br>联合王国 | 3.983                                      | 235 498                   | 245 247                | 235 498                   | 243 401                |
| 坦桑尼亚联合共和国         | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 美利坚合众国            | 21.956                                     | 1 298 172                 | 1 351 911              | 1 298 172                 | 1 341 738              |
| 乌拉圭               | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 乌兹别克斯坦            | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |

| 缔约方             | 调整后的联合国<br>比额，最高分摊<br>比率为 22% <sup>a</sup> | 2027：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2027：针对<br>建议预算的<br>捐款 | 2028：针对<br>名义零增长<br>预算的捐款 | 2028：针对<br>建议预算的<br>捐款 |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 瓦努阿图            | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 委内瑞拉玻利瓦尔<br>共和国 | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 越南              | 0.159                                      | 9 400                     | 9 789                  | 9 400                     | 9 716                  |
| 也门              | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 赞比亚             | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| 津巴布韦            | —                                          | —                         | —                      | —                         | —                      |
| <b>共计</b>       | <b>100.000</b>                             | <b>5 912 612</b>          | <b>6 157 370</b>       | <b>5 912 612</b>          | <b>6 111 040</b>       |

<sup>a</sup> 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%。