



关于消耗臭氧层物质的 蒙特利尔议定书

Distr.: General

28 April 2026

Chinese

Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书

缔约方不限成员名额工作组

第四十八次会议

2026 年 7 月 13 日至 17 日，曼谷

临时议程*项目 6

确保《蒙特利尔议定书》业务的可行性

确保《蒙特利尔议定书》业务的可行性：设想方案、 备选方案和费用估计数

秘书处的说明

一、 导言

1. 本说明是根据关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约方第三十七次会议第 XXXVII/7 号决定编写的，供蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第四十八次会议审议。该决定请臭氧秘书处编写一份报告，说明对议定书缔约方会议以及不限成员名额工作组、蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行委员会和各评估小组会议的时间安排、秘书处支持和时长进行有效和高效更改以及对充资决定的时间安排进行有效和高效更改的备选方案和相关费用估计数。虽然第 XXXVII/7 号决定仅提及《蒙特利尔议定书》下的业务，但本说明也考虑了《保护臭氧层维也纳公约》下的会议，因为这两项条约会举行联席会议。因此，本说明提出了提高《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》业务效率的备选方案，并提供了相关费用估计数。

2. 《维也纳公约》及其《蒙特利尔议定书》（称为“臭氧条约”）被广泛认为是成功的多边环境协定，自分别于 1988 年 9 月 22 日和 1989 年 1 月 1 日起生效以来一直有效运作。自 1989 年 4 月衔接举行的维也纳公约缔约方大会第一次会议和蒙特利尔议定书缔约方第一次会议以来，蒙特利尔议定书一直通过缔约方年度会议运作；而根据其第 II/8 号决定，维也纳公约缔约方大会自 1993 年第三次会议以来每三年举行一次会议。两项条约各附属机构的会议和活动周期，包括《蒙特利尔议定书》的不限成员名额工作组、履行委员会、执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会和各评估小组，以及《维也纳公约》的臭氧研究管

* UNEP/OzL.Pro.WG.1/48/1。

理人员和缔约方大会主席团和缔约方会议主席团，已与各自决策机构的周期保持一致。目前，《蒙特利尔议定书》的预算是按年度核准的，而《维也纳公约》则是按三年期预算运作的。

3. 在此背景下，本说明审查了可能的会议模式变化，包括会议时间安排、时长、形式和频率、多边基金充资和评估的相关工作周期以及不同设想方案下的预算。审查臭氧条约的业务并非意在缩小其范围、目标和有效性。相反，审查旨在探讨调整会议和相关工作周期能否提高效率，同时保持或加强条约的有效性和总体影响。根据第 XXXVII/7 号决定，本说明无意妨碍各缔约方对提出的各备选方案进行审议，并包含了关于这些备选方案潜在利弊的信息。

4. 本说明概述的各设想方案和备选方案未考虑改变秘书处支持执行臭氧条约的能力。

5. 本说明第二节列出了 2027 年至 2031 年会议和相关活动模式的三种基本设想方案。第三节总结了相应的预算和资源影响。第四节提供了缔约方可用于审议会议模式各种组合的成本要素，以便在基本设想方案之外创建更多的设想方案。

二、会议和工作周期

6. 本说明概述的各设想方案均基于以下认识：应维护《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》执行工作的完整性、连续性和成果。因此，本节重点关注当前如何组织授权举行的会议和工作，并提出了如何对会议和相关工作周期的模式进行切实调整，以提高成本效率，同时继续支持各缔约方有效、包容和及时的决策。

7. 目前，《蒙特利尔议定书》和《联合国气候变化框架公约》及其《京都议定书》和《巴黎协定》是唯一几项召开理事机构年度会议（即缔约方会议和缔约方大会届会）的多边环境协定。其他多边环境协定通常每两年或三年举行一次会议，附属机构在其间举行会议。

8. 下文介绍了三种基本设想方案。一切照旧的设想方案（设想方案 A）遵循当前的会议和相关工作周期。其他两种设想方案被视为主要的替代方案：延长缔约方年度会议（设想方案 B）和双年度缔约方会议（设想方案 C）。缔约方还不妨考虑采用不同的会议和工作周期模式对三种基本设想方案进行不同组合，并运用表 2 针对相关要素提供的相关费用估计数创建更多的设想方案和预算，以便在必要时进行比较。

A. 一切照旧——设想方案 A

9. 在一切照旧的设想方案下，现有的会议、评估和充资进程周期将继续保持不变。

10. 维也纳公约缔约方大会将继续每三年与蒙特利尔议定书缔约方会议联合召开一次。缔约方大会主席团和缔约方会议主席团联席会议还将与上述联合会议同时举行。同年，将召开臭氧研究管理人员会议，同时还召开维也纳公约缔约方大会主席团会议。

11. 《蒙特利尔议定书》下的会议周期将继续以年度会议为基础。缔约方会议将在每年最后一个季度举行会议，不限成员名额工作组将在年中举行会议。缔约方会议主席团每年将与缔约方会议同时举行会议。履行委员会每年举行两

次会议，第一次会议与不限成员名额工作组会议同时举行，第二次会议则与缔约方会议同时举行。

12. 评估进程将继续以年度为周期进行。技术和经济评估小组将编写年度进度报告以及关于各缔约方请该小组评估、评价和报告的各种具体问题的其他报告。然后将这些报告提交给不限成员名额工作组审议，并将选定的报告提交给缔约方会议。科学评估小组和环境影响评估小组还将编写年度进度报告，这些报告将提交给缔约方会议审议。在某些情况下，如果缔约方提出请求，科学评估小组和（或）环境影响评估小组还将提供具体报告，供不限成员名额工作组审议。四年期评估将继续遵循当前周期。

13. 关于多边基金充资问题的决定将继续每三年作出一次。因此，下一次充资决定，即 2027–2029 年期间的充资决定定于 2026 年作出，随后的充资决定每隔三年（即 2029 年、2032 年，以此类推）作出。在需作出充资决定的年份，技术和经济评估小组的一个特别工作队将完成一项关于第 5 条缔约方在相关充资期遵守《蒙特利尔议定书》所需资金的研究，为缔约方会议审议此事提供信息。

14. 延续当前的会议和相关工作周期符合《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》的惯例。缔约方、附属机构和评估小组之间定期举行会议和互动，将保持现有接触强度（包括会议频率）的连续性，促进密切的工作关系，并有助于相对迅速地交流信息和作出决策。预计各机构之间协调、时间安排、参会和接触方面的要求与压力将持续存在。总体而言，既定的年度节奏和多个闭会期间进程造成了一定的工作强度，而这种强度未必总是必要的。在当前的周期下，某些问题往往被列入缔约方年度会议的议程，尽管这些问题或许更适合减少审议频率。

B. 延长缔约方年度会议——设想方案 B

15. 在这种设想方案下，蒙特利尔议定书缔约方会议的年度周期将保持不变。缔约方会议将包括为期五天的延长预备会议，以纳入通常在不限成员名额工作组中进行的谈判。不限成员名额工作组的通报性讨论，如针对技术和经济评估小组、科学评估小组和环境影响评估小组的报告作专题介绍，以及相关的问答环节，将视需要通过在线简报会进行。预备会议结束后将举行为期两天的高级别会议。缔约方会议主席团会议将继续与缔约方会议同时举行。

16. 履行委员会继续每年举行两次会议，第一次会议以在线方式于年中举行，第二次会议以现场方式与缔约方会议同时举行。

17. 各项评估和充资的周期将保持不变。技术和经济评估小组、科学评估小组和环境影响评估小组将继续报告年度进度，并酌情提交报告供缔约方在在线简报会和（或）缔约方会议上审议。关于多边基金充资问题的决定将继续每三年作出一次，依据的是技术和经济评估小组的一个工作队在每项充资决定当年需完成的一项充资问题研究。

18. 在这种设想方案下，既定的会议周期将保持不变，但不限成员名额工作组和缔约方会议的模式将发生变化。继续当前做法的一个好处是，缔约方和附属机构的工作强度和接触程度几乎不会改变。不限成员名额工作组的模式变化会为提高效率和节省成本提供机会。各评估小组目前的会议周期也将如同一切

照旧的设想方案一样继续沿用，不过各小组代表无需前往参加不限成员名额工作组会议，因为该会议将以在线方式召开。

19. 经验表明，在在线会议中很难进行敏感和密集的谈判，但带问答环节的信息简报会已成功以虚拟形式举行。在线举行的履行委员会会议也很成功，没有出现太多困难。延长缔约方年度会议将纳入更广泛的密集谈判，需要细致的议程管理以确保有效的接触和参与。

20. 在这种设想方案下，《维也纳公约》的会议周期将保持不变，缔约方大会的会议继续每三年与蒙特利尔议定书缔约方会议同时召开，并举行两个机构主席团的联席会议。同年，将召开臭氧研究管理人员会议，同时还召开维也纳公约缔约方大会主席团会议。

C. 双年度缔约方会议——设想方案 C

21. 在这种设想方案下，蒙特利尔议定书缔约方会议将采用双年度周期。缔约方会议将每两年召开一次，不限成员名额工作组的双年度会议将在缔约方会议之间的年份举行。履行委员会将每年召开一次会议，并视年份与不限成员名额工作组会议或缔约方会议同时举行。多边基金执行委员会可继续沿用其现有的工作周期，即每年举行两次会议，但将每两年向缔约方会议报告一次。缔约方会议主席团还将每两年与缔约方会议同时召开一次会议。

22. 维也纳公约缔约方大会的会议可改为四年一次，并与每隔一次缔约方会议同时举行。臭氧研究管理会议也可每四年举行一次，酌情在缔约方会议召开之年或其前一年举行。

23. 如果选择这种设想方案，最佳的落实时机将是 2027 年之后。该年份将举行蒙特利尔议定书缔约方第三十九次会议，且各评估小组将提交涵盖 2026 年评估周期的四年期评估报告和综合报告。维也纳公约缔约方大会第十四次会议和臭氧研究管理人员第十三次会议也将于 2027 年举行；值得注意的是，当前的维也纳公约信托基金预算涵盖 2025–2027 年三年期，且包括将于 2027 年举行的各次会议的费用。如果缔约方有此意愿，可就此设想方案编制 2028–2031 年四年期的适当预算，供缔约方大会第十四次会议审议。

24. 在这种设想方案下，如果需要在未安排缔约方会议的年份通过决定，则可根据以往惯例与不限成员名额工作组一起召开一次缔约方特别会议。

25. 各评估小组的工作周期和多边基金的充资周期可根据需要进行调整，以与缔约方会议的双年度周期保持一致。如果从 2027 年起落实这一变更，评估和充资周期可调整如下：

(a) 评估进程：四年一次的评估周期可保持不变。在定于 2027 年举行的缔约方第三十九次会议上，预计缔约方将决定将于 2030 年完成的下一次四年期评估的职权范围。包括综合报告在内的四年期评估报告将于 2031 年提交给各缔约方。初步专题介绍可于 2031 年年初在在线简报会¹上进行，随后在当年的缔约方会议上进行。各小组提交进度报告的频率可从每年一次减少至每四年一次，安排在四年期评估之间（即四年期的中期），例如在 2028 年和此后每四年一次。如果评估工作减少，各小组的会议次数也将相应减少；

¹ 如果缔约方认为有必要，也可组织临时的现场会议。

(b) 充资：可将充资周期改为四年周期，以便与双年度缔约方会议保持一致。将于 2026 年作出的充资决定将涵盖 2027–2029 年这一充资期。因此，缔约方第三十九次会议有必要在 2029 年会议上审议充资报告并就下一个充资期作出决定，届时下一个充资期可定为 2030–2033 年，涵盖四年而非三年。可能需要在 2028 年缔约方特别会议期间就 2030–2033 年充资问题研究的职权范围作出决定。

26. 双年度缔约方会议设想方案将每年举行的会议数量减少到一次主要会议（缔约方会议或不限成员名额工作组会议）和一次履行委员会会议。委员会的决定通常会由缔约方在双年度缔约方会议上审议通过，或者在紧急情况下采取其他适当方式。

27. 与此同时，降低评估和充资工作周期的频率和强度将减少会议服务和差旅费用，同时便于制定更具战略性的双年度讨论和决策议程，并延长闭会期，以支持相关技术、政策和财务进程实现更加一致的规划和筹备。

28. 与此同时，该设想方案将延长缔约方会议之间的间隔，可能导致需要作出决定的议题数量增加，特别是在落实该设想方案的早期阶段。它还可能增加对临时安排的依赖，例如不限成员名额工作组、额外的虚拟简报会，或在必要时举行缔约方特别会议或延长缔约方会议（类似于设想方案 B 中的会议）。需要细致规划，以确保工作流程的连续性和及时审议新出现的议题，并避免因延迟响应时间敏感事项而造成的瓶颈。

表 1
双年度缔约方会议的可能工作周期——设想方案 C

机构/活动	2026	2027	2028	2029	2030	2031
臭氧研究管理 人员会议		臭氧研究管理 人员第十三次 会议				臭氧研究管理 人员第十四次 会议
不限成员名额 工作组	不限成员 名额工作 组第四十 八次会议	不限成员名额 工作组第四十 九次会议	不限成员 名额工作 组第五十 次会议		不限成员 名额工作 组第五十 一次会议	
缔约方大会/ 缔约方会议	缔约方第 三十八次 会议	缔约方大会第 十四次会议/缔 约方第三十九 次会议	缔约方特 别会议 (如有必 要)	缔约方第 四十次会 议		缔约方大会第 十五次会议/缔 约方第四十一 次会议
主席团	缔约方会 议主席团	缔约方大会主 席团 联合主席团	缔约方会 议主席团	缔约方会 议主席团		缔约方大会主 席团 联合主席团
履行委员会	履行委员 会第七十 六次会议 履行委员 会第七十 七次会议	履行委员会第 七十八次会议 履行委员会第 七十九次会议	履行委员 会第八十 次会议	履行委员 会第八十 一次会议	履行委员 会第八十 二次会议	履行委员会第 八十三次会议
充资	2027–2029 年的决定		研究的职 权范围	2030–2033 年的决定 (4 年周 期开始)		
评估	年度进度 报告	2026 年四年期 报告和综合报 告的专题介绍 下次评估的职 权范围 [年度进度报 告]	双年度进 度报告		最终完成 2030 年评 估	2030 年四年期 报告和综合报 告的专题介绍 下次评估的职 权范围

注：当需要作出决定时，可能有必要组织一次为期半天或一天的缔约方特别会议，最好与不限成员名额工作组会议同时举行；例如，在 2028 年，可能有必要就下一次四年期评估的职权范围作出决定。

三、 预算和资源影响

29. 表 3 和表 5 按照上文第二节介绍的各设想方案，分别汇总了蒙特利尔议定书信托基金和维也纳公约信托基金的 2026 年估计费用、2027–2031 年指示性预算和现金余额预测。表 4 和表 6 分别列出了蒙特利尔议定书信托基金和维也纳公约信托基金 2015 年至 2026 年每年的现金收入和核定捐款以及 2026 年的预测数字。表格中还包括年度预算消耗、从信托基金提取的现金和年终现金余额。

30. 过去，缔约方在核定捐款时会关注信托基金中持有的现金余额。当现金余额较高时，会核定低于当年预算的捐款，并根据缔约方的核准，从现金余额中提取支出与捐款之间的差额，以避免现金累积。鉴于近来现金余额不断减少，秘书处表 3 和表 5 中建议，从 2027 年起，各年的捐款应与该年度预算持平。

31. 对于蒙特利尔议定书信托基金，过去 11 年（2015–2025 年）的平均年度实收额达到各年份核定捐款的 73%，过去四年间平均每年从现金余额中提取 265 万美元。对于维也纳公约信托基金，同一时期的平均年实收率为 69%，过去四年间平均每年从现金余额中提取 341 000 美元。利用现金余额来弥补捐款收入减少的做法正变得愈加不可持续。

32. 现金余额的预测设想基于当年收到的现金分别达该年度核定捐款 70%、75%和 80%的情况。在一切照旧的设想方案下，如果蒙特利尔议定书信托基金每年收到核定捐款的 70%，到 2029 年，其现金余额甚至无法覆盖 15%的强制准备金。在其他两种设想方案下，如果捐款收入率相同，则到 2030 年，现金余额将低于 15%的强制准备金。由于收到的现金占核定捐款的 70%，维也纳公约信托基金的现金余额也会明显不断减少。

33. 比较第二节所述各设想方案，结果表明，在一切照旧的做法下，与年度会议和相关活动有关的经常性支出将继续对所需捐款和现金余额构成压力。如果无法维持足够高的捐款收入率（至少约 80%），可能会导致现金余额迅速耗尽，从而可能降低财务灵活性。

34. 相比之下，在两种替代性设想方案下，活动和支出水平的减少将有助于减缓现金余额的耗尽，并有助于在预测所涉期间保持最低水平的财务稳定性，前提是捐款收入率达到 75%或更高。积极主动地改变会议周期和模式将保留财务缓冲，并确保信托基金保持必要的灵活性，以满足 2031 年及以后的未来方案需求。

35. 综上所述，这些预测突出表明缔约方及时审议对会议模式和相关工作周期以及缔约方捐款的任何调整的重要性。在审议此类模式变化时，需结合第二节概述的各设想方案及其各自的财务影响。

四、设想方案的不同组合

36. 在第二节介绍的三种基本设想方案之外，表 2 列出了缔约方在审议会议模式变化时可能用到的一些成本要素。例如，可利用这些成本要素来说明用在线形式取代选定的会议、引入额外的在线会议或将现场会议的时长延长一天或多天的成本影响。表中列出的估计数基于过去类似形式或地点的类似会议支出，并根据会议时长和通货膨胀进行了调整。第 5 条缔约方的参会费用是按照 120 名与会者估算的。

表 2

创建更多设想方案的成本要素

成本要素	金额 (美元)	备注
在线会议（有口译服务）	360 000	包括 8 场会议，每场两小时
在线会议（无口译服务）	227 000	包括 8 场会议，每场两小时
在内罗毕额外举行为期一天的现场缔约方会议/不限成员名额工作组会议	110 000	包括额外一天的会议服务费用和向来自第 5 条缔约方的受资助与会者提供的每日生活津贴
在内罗毕额外举行为期两天的现场缔约方会议/不限成员名额工作组会议	220 000	包括额外两天的会议服务费用和向来自第 5 条缔约方的受资助与会者提供的每日生活津贴
在内罗毕举行为期三天的现场会议	605 000	包括会议服务费用和第 5 条缔约方的参会费用

注：上述数值为 2026 年的估计数。其他年份的估计数将根据通货膨胀进行调整。

37. 现场会议：对于现场会议，通常认为有必要分配足够的时间（通常至少两到三天），才能确保相关的差旅和筹备工作并非徒劳，并使与会者能够实现有意义且有针对性的参与。

38. 在线会议：虽然很难在线进行敏感和复杂的谈判，但增加使用在线和混合会议有助于降低差旅费用和与会议有关的碳足迹，并提高参会的灵活性。与此同时，此类模式可能带来挑战，包括时区差异、间隙进行非正式磋商和建立共识的机会减少、某些缔约方面临技术和网络连接方面的限制，以及混合会议组织工作的复杂性增加。纯虚拟会议也会增加组织和规划工作的复杂性；例如，为了确保在在线会议的局限性范围内进行有效讨论，可能需要进行更密集的双边和小组预备性磋商以及在线论坛，以促进信息和观点的交流。

39. 缔约方还不妨注意到，联大目前尚未授权联合国内罗毕办事处会议事务司为在线或混合形式的政府间会议提供远程同传服务。因此，秘书处将需要雇用外部服务提供商提供虚拟会议平台和口译服务。这可能会对口译服务的质量以及总体会议管理产生影响。

40. 在考虑虚拟会议时，缔约方不妨思考在线或混合形式可能会有效支持哪些类型的讨论和决定、酌情使用特别会议或默许程序的可能性，以及确保有效、包容和公平参会的可能保障措施。

41. 人工智能：缔约方还不妨注意到当前的技术发展，包括人工智能工具的使用日益广泛，这可能会对未来会议的组织和服务工作产生影响。目前，联合国政府间会议尚未使用基于人工智能的口译和笔译解决方案。在《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》下，人工智能已被非正式地用于支持会议记录、生成摘要和搜索记录。未来，更多基于人工智能的服务，包括笔译、口译和报告编制，可能会在《维也纳公约》和《蒙特利尔议定书》的会议中正式发挥作用，并有助于提高效率和节省成本。采用此类备选方案需要仔细审议质量、保密性和治理方面的影响；随着技术的成熟，这些方面值得继续关注。

42. 不限成员名额工作组第四十八次会议不妨审议本说明所述的针对《蒙特利尔议定书》和《维也纳公约》业务的一系列可能备选方案，特别是从2027年起的方案。此类备选方案包括考虑上述设想方案——涵盖会议周期和模式的变化以及可能的不同组合——以及多边基金充资和评估进程的相关费用估计数和工作周期，以期提高效率，同时保持臭氧条约的有效执行。

表 3

蒙特利尔议定书信托基金：2026–2031 年期间的估计费用和现金预测汇总

(美元，四舍五入至千位)

	2026	2027	2028		2029			2030			2031			
说明	设想 方案 A	设想 方案 A	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C
人员费用														
工作人员费用	1 830 900	2 085 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 943 000	1 943 000	1 943 000	1 982 000	1 982 000	1 982 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
咨询人	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
会议费用（会议服务和第 5 条缔约方差旅）														
不限成员名额工作组	1 055 000	1 070 000	1 085 000	180 000	1 085 000	1 098 000	185 000	—	1 110 000	189 000	1 110 000	1 124 000	195 000	—
履行委员会	230 000	265 000	265 000	286 000	160 000	265 000	286 000	160 000	265 000	286 000	160 000	265 000	286 000	160 000
主席团	40 000	40 000	40 000	40 000	—	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	—	40 000	40 000	40 000
缔约方会议	1 125 000	1 060 000	1 184 000	1 334 000	—	1 198 000	1 348 000	1 198 000	1 210 000	1 360 000	—	1 108 000	1 258 000	1 108 000
评估工作（会议和第 5 条缔约方差旅）	435 000	405 000	405 000	275 000	275 000	405 000	355 000	355 000	435 000	435 000	435 000	405 000	275 000	275 000
工作人员公务差旅	185 000	185 000	185 000	120 000	120 000	185 000	120 000	120 000	185 000	120 000	120 000	185 000	120 000	120 000
业务	206 500	194 000	194 000	189 000	189 000	194 000	189 000	189 000	194 000	189 000	189 000	194 000	189 000	189 000
提高公众认识和传播	50 000	70 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
大气监测（由现金余额供资）	100 000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
直接费用共计	5 332 000	5 449 000	5 398 000	4 464 000	3 869 000	5 463 000	4 601 000	4 140 000	5 556 000	4 736 000	4 131 000	5 476 000	4 518 000	4 047 000
方案支助费用（13%）	693 000	708 000	702 000	580 000	503 000	710 000	598 000	538 000	722 000	616 000	537 000	712 000	587 000	526 000
总计	6 025 000	6 157 000	6 100 000	5 044 000	4 372 000	6 173 000	5 199 000	4 678 000	6 278 000	5 352 000	4 668 000	6 188 000	5 105 000	4 573 000
准备金（年度预算的 15%）														
	903 750	923 550	915 000	756 600	655 800	925 950	779 850	701 700	941 700	802 800	700 200	928 200	765 750	685 950
缔约方捐款	5 412 612	6 157 000	6 100 000	5 044 000	4 372 000	6 173 000	5 199 000	4 678 000	6 278 000	5 352 000	4 668 000	6 188 000	5 105 000	4 573 000
期初现金余额	4 693 000	3 361 000	2 437 000	2 437 000	2 437 000	1 522 000	1 681 000	1 781 000	596 000	901 000	1 080 000	-345 000	98 000	380 000

	2026	2027	2028			2029			2030			2031		
说明	设想 方案 A	设想 方案 A	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C	设想 方案 A	设想 方案 B	设想 方案 C
预期现金收入（70%）	3 789 000	4 310 000	4 270 000	3 531 000	3 060 000	4 321 000	3 639 000	3 275 000	4 395 000	3 746 000	3 268 000	4 332 000	3 574 000	3 201 000
预期支出（85%）	5 121 000	5 234 000	5 185 000	4 287 000	3 716 000	5 247 000	4 419 000	3 976 000	5 336 000	4 549 000	3 968 000	5 260 000	4 339 000	3 887 000
期末现金余额	3 361 000	2 437 000	1 522 000	1 681 000	1 781 000	596 000	901 000	1 080 000	-345 000	98 000	380 000	-1 273 000	-667 000	-306 000
期初现金余额	4 693 000	3 631 000	3 015 000	3 015 000	3 015 000	2 405 000	2 511 000	2 578 000	1 788 000	1 991 000	2 111 000	1 161 000	1 456 000	1 644 000
预期现金收入（75%）	4 059 000	4 618 000	4 575 000	3 783 000	3 279 000	4 630 000	3 899 000	3 509 000	4 709 000	4 014 000	3 501 000	4 641 000	3 829 000	3 430 000
预期支出（85%）	5 121 000	5 234 000	5 185 000	4 287 000	3 716 000	5 247 000	4 419 000	3 976 000	5 336 000	4 549 000	3 968 000	5 260 000	4 339 000	3 887 000
期末现金余额	3 631 000	3 015 000	2 405 000	2 511 000	2 578 000	1 788 000	1 991 000	2 111 000	1 161 000	1 456 000	1 644 000	542 000	946 000	1 187 000
期初现金余额	4 693 000	3 902 000	3 594 000	3 594 000	3 594 000	3 289 000	3 342 000	3 376 000	2 980 000	3 082 000	3 142 000	2 666 000	2 815 000	2 908 000
预期现金收入（80%）	4 330 000	4 926 000	4 880 000	4 035 000	3 498 000	4 938 000	4 159 000	3 742 000	5 022 000	4 282 000	3 734 000	4 950 000	4 084 000	3 658 000
预期支出（85%）	5 121 000	5 234 000	5 185 000	4 287 000	3 716 000	5 247 000	4 419 000	3 976 000	5 336 000	4 549 000	3 968 000	5 260 000	4 339 000	3 887 000
期末现金余额	3 902 000	3 594 000	3 289 000	3 342 000	3 376 000	2 980 000	3 082 000	3 142 000	2 666 000	2 815 000	2 908 000	2 356 000	2 560 000	2 679 000

注：计算年终现金余额的假设：

- 2026 年估计费用与缔约方第三十七次会议核定的预算持平（第 XXXVII/23 号决定）。
- 2027 年和 2028 年的估计费用基于 UNEP/OzL.Pro.38/4 号文件列出的建议预算。
- 2029–2031 年的估计费用基于上一年的预算或过去的支出，并根据通货膨胀进行调整。
- 拟议的缔约方年度捐款基于各个年份的预算，但 2026 年除外，该年的捐款已获得缔约方第三十七次会议核定（第 XXXVII/23 号决定）。
- 期末现金余额的预测基于以下预期：预期收入为核定捐款的 70%、75% 和 80%，预期支出为预算的 85%。

表 4

蒙特利尔议定书信托基金：2015–2026 年期间的核定预算、捐款、现金收入和支出

(美元/百分比)

年份	核定预算 (a)	核定捐款 (b)	捐款占预算的 百分比 (b)/(a)	当年实收款 (c)	当年实收款 所占百分比 (c)/(b)	支出 (d)	预算消耗率 (百分比) (d)/(a)	从现金余额中提 取的金额 (d)-(c)	年末现金余额
2015	5 922 857	4 276 933	72	2 847 613	67	5 666 305	96	2 818 692	2 057 909
2016	6 772 162	4 276 933	63	2 719 338	64	5 007 346	74	2 288 008	2 486 685
2017	5 355 004	5 756 630	108	3 334 687	58	3 338 489	62	3 802	5 296 701
2018	5 546 722	5 546 722	100	3 842 735	69	4 825 675	87	982 940	6 970 000
2019	5 942 780	5 326 722	90	3 485 494	65	5 426 321	91	1 940 827	6 063 000
2020	5 688 654	5 322 308	94	3 768 607	71	2 962 201	52	-806 406	9 914 106
2021	6 475 796	3 743 099	58	3 377 771	90	2 852 348	44	-525 423	11 611 000
2022	5 855 129	2 597 681	44	2 228 668	86	5 578 700	95	3 350 032	9 717 762
2023	6 135 900	3 170 390	52	2 573 029	81	5 419 666	88	2 846 637	7 680 661
2024	6 344 385	3 743 099	59	3 141 084	84	5 554 995	88	2 413 911	6 253 945
2025	6 646 095	4 837 756	73	3 527 495	73	5 531 170	83	2 003 675	4 693 435
2026 年预测 ^a	6 025 612	5 412 612	90	4 059 000	75	5 121 000	85	1 062 000	3 631 000

^a 该预测基于现金收入为核定捐款的 75%。

表 5
维也纳公约信托基金：2026–2031 年期间的估计费用和现金预测汇总
 （美元，四舍五入至千位）

说明	2026	2027	2028	2029	2030	2031	设想方案 A 和 设想方案 B	设想方案 C
	设想方案 A	设想方案 A	设想方案 A	设想方案 A	设想方案 A 和 设想方案 B	设想方案 C	设想方案 A 和 设想方案 B	设想方案 C
人员费用	712 000	726 000	756 000	770 000	785 000	785 000	800 000	800 000
会议费用（会议服务和第 5 条缔约方差旅）								
缔约方大会	-	252 000	-	-	252 000	-	-	252 000
主席团	-	40 000	-	-	40 000	-	-	40 000
臭氧研究管理人员会议	-	180 000	-	-	180 000	-	-	180 000
工作人员公务差旅	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
推广活动	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
业务	69 000	93 000	69 000	69 000	93 000	69 000	69 000	93 000
直接费用共计	821 000	1 331 000	865 000	879 000	1 390 000	894 000	909 000	1 405 000
方案支助费用（13%）	107 000	173 000	112 000	114 000	181 000	116 000	118 000	183 000
总计	928 000	1 504 000	977 000	993 000	1 571 000	1 010 000	1 027 000	1 588 000
准备金（年度预算的 15%）	139 200	225 600	146 550	148 950	235 650	151 500	154 050	238 200
缔约方捐款	782 000	782 000	977 000	993 000	1 571 000	1 010 000	1 027 000	1 588 000
期初现金余额	1 994 000	1 752 000	1 021 000	875 000	726 000	726 000	491 000	574 000
估计现金收入（70%）	547 000	547 000	684 000	695 000	1 100 000	707 000	719 000	1 112 000
估计支出（85%）	789 000	1 278 000	830 000	844 000	1 335 000	859 000	873 000	1 350 000
期末现金余额	1 752 000	1 021 000	875 000	726 000	491 000	574 000	337 000	336 000
期初现金余额	1 994 000	1 792 000	1 101 000	1 004 000	905 000	905 000	748 000	803 000
估计现金收入（75%）	587 000	587 000	733 000	745 000	1 178 000	757 000	770 000	1 191 000
估计支出（85%）	789 000	1 278 000	830 000	844 000	1 335 000	859 000	873 000	1 350 000
期末现金余额	1 792 000	1 101 000	1 004 000	905 000	748 000	803 000	645 000	644 000

	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
说明	设想方案 A	设想方案 A	设想方案 A	设想方案 A	设想方案 A 和 设想方案 B	设想方案 C	设想方案 A 和 设想方案 B	设想方案 C
期初现金余额	1 994 000	1 831 000	1 179 000	1 131 000	1 081 000	1 081 000	1 003 000	1 030 000
估计现金收入（80%）	626 000	626 000	782 000	794 000	1 257 000	808 000	822 000	1 270 000
估计支出（85%）	789 000	1 278 000	830 000	844 000	1 335 000	859 000	873 000	1 350 000
期终现金余额	1 831 000	1 179 000	1 131 000	1 081 000	1 003 000	1 030 000	952 000	950 000

注：计算年终现金余额的假设：

- 2026 年和 2027 年的估计费用与缔约方大会第十三次会议核定的预算持平（第 XIII/3 号决定）。
- 2028–2031 年估计费用基于上一年的预算或过去的支出，并根据通货膨胀进行调整。
- 拟议的缔约方年度捐款基于各个年份的预算，但 2026 年和 2027 年除外，这两个年份的捐款已获得缔约方大会第十三次会议核定（第 XIII/3 号决定）。
- 期终现金余额的预测基于以下预期：预期现金收入为核定捐款的 70%、75%和 80%，预期支出为预算的 85%。

表 6
维也纳公约信托基金：2015–2026 年期间的核定预算、捐款、现金收入和支出
 （美元/百分比）

年份	核定预算 (a)	核定捐款 (b)	捐款占预算的 百分比 (b)/(a)	当年实收款 (c)	当年实收款 所占百分比 (c)/(b)	支出 (d)	预算消耗率 (百分比) (d)/(a)	从现金余额中 提取的金额 (d)-(c)	年末现金余额
2015	800 937	603 000	75	360 081	60	736 150	92	376 069	1 593 126
2016	773 578	603 000	78	374 532	62	583 414	75	208 882	1 566 819
2017	1 363 368	603 000	44	405 146	67	962 400	71	557 254	1 461 341
2018	788 167	733 000	93	493 534	67	709 685	90	216 151	1 511 935
2019	800 981	863 000	108	533 597	62	720 778	90	187 181	1 523 034
2020	1 370 010	986 000	72	545 152	55	752 713	55	207 561	1 869 922
2021	1 370 000	986 000	72	683 272	69	831 213	61	147 941	2 236 886
2022	888 180	781 175	88	501 849	64	811 365	91	309 516	2 351 341
2023	902 192	781 175	87	726 974	93	773 919	86	46 945	2 653 599
2024	1 477 235	781 175	53	719 288	92	1 403 121	95	683 833	2 189 040
2025	911 910	782 000	86	564 295	72	890 275	98	325 980	1 994 252
2026 年预测 ^a	927 730	782 000	84	587 000	75	789 000	85	202 000	1 792 000

^a 该预测基于现金收入为核定捐款的 75%。