

## 关于消耗臭氧层物质的 蒙特利尔议定书

Distr.: General  
18 October 2022

Chinese  
Original: English

### 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书 缔约方第三十四次会议

2022年10月31日至11月4日，加拿大蒙特利尔  
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 2023年和2024年拟议预算

## 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金 2022年核定预算的拟议修订

### 秘书处的说明

#### 增编

### 一、 导言

1. 本说明是 UNEP/OzL.Pro.34/4 号文件的增编。
2. 在编制 2023 年和 2024 年预算时，秘书处认为没有必要对 2022 年的核定预算提出修订，原因在 UNEP/OzL.Pro.34/4 号文件第 2 段中作了解释。然而，秘书处已于 2022 年 7 月成功举行了现场会议（即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和不遵守情事程序下设履行委员会第六十八次会议），并收到了缔约方第三十四次会议及其相关会议的费用估算，因此预计某些类别的支出估计数可能会超过可允许的 10% 限制。因此，秘书处认为，为谨慎起见，应提议修订预算以供缔约方审议。
3. 本说明的第二节载有对预算的拟议修订，附件则详细列出了 2022 年拟议预算。

\* UNEP/OzL.Pro.34/1。

## 二、2022 年订正预算

4. 2022 年拟议订正预算与核定预算 5 885 129 美元持平，其中包括由现金结余供资的活动，但有以下调整：

(a) 由于副执行秘书的员额仍然空缺，雇员薪金、津贴和福利**减少** 319 115 美元。虽然该员额的征聘工作已于 9 月第二周完成，但入选者的入职工作仍在进行。预计副执行秘书将于 2023 年 1 月 1 日入职；

(b) 顾问预算**减少** 4 449 美元；

(c) 业务费用和公众认识预算分别**减少** 57 075 美元和 2 608 美元。2022 年 10 月，工作人员陆续返回办公室，因此秘书处需要更换一些老旧家具和设备，以迎接“新常态”的工作方式。但是，秘书处选择节省业务费用预算，以应付会议事务费用的任何意外增加，从而避免超出核定预算总额；

(d) 会议事务费用预算**增加** 325 849 美元，原因是：

(一) 大流行病疫情后航空旅行费用剧增。可用航班数量少于疫情之前，而且不一定有折扣票价；

(二) 就在不限成员名额工作组第四十四次会议之前，联合国所用的旅行社发生了变动。这一过渡造成票务处理延误，导致费用增加；

(三) 由于没有任何缔约方主动提出主办缔约方第三十四次会议，会议的核定预算是基于其将在内罗毕举行的假设。不过，2022 年初，经与各缔约方协商，决定会议将在加拿大蒙特利尔举行。会议地点的变更造成了额外费用；

(四) 由于某些国家在 2022 年继续实施与冠状病毒病（COVID-19）大流行相关的旅行限制，秘书处为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安排了在线会议平台，使相关缔约方能够在线参与；

(e) 按第 5 条第 1 款行事的缔约方（第 5 条缔约方）的代表和秘书处工作人员的差旅预算分别**增加** 3 878 美元和 38 082 美元，原因在上文(d)(一)至(三)段中作了解释；

(f) 由现金结余供资的活动预算**增加** 15 438 美元，主要来自缔约方第五次特别会议的费用（见(d)(一)和(二)段）。相关预算项目包括会议事务费用和第 5 条缔约方代表的差旅费用。

## 三、最后按语

5. 秘书处提议对 2022 年核定预算进行本次修订，供缔约方审议。修订的依据是：（一）2022 年 7 月在曼谷举行的各次会议（不限成员名额工作组第四十四次会议、履行委员会第六十八次会议、缔约方第五次特别会议）的临时开支报表；（二）将于 2022 年 10 月在蒙特利尔举行的各次会议（缔约方第三十四次会议及相关会议）的费用估算。这两组会议的实际费用尚不清楚。

## 附件\*

## 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书信托基金： 2022 年拟议订正预算

### 2022 年详细订正预算

(美元)

		核定预算	订正预算	差额
1100	雇员薪金、津贴和福利	1 691 100	1 371 985	(319 115)
1200	顾问	85 000	80 551	(4 449)
<b>1300</b>	<b>会议费用</b>			
1321	会议事务费用：不限成员名额工作组会议	632 000	649 620	17 620
1322	会议事务费用：预备会议和缔约方会议	650 000	859 800	209 800
1323	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	59 416	4 416
1324	会议事务费用：主席团会议	25 000	33 514	8 514
1325	会议事务费用：履行委员会会议	125 000	210 714	85 714
5401	招待费	25 000	24 785	(215)
	<b>小计：会议费用</b>	<b>1 512 000</b>	<b>1 837 849</b>	<b>325 849</b>
<b>3300</b>	<b>第 5 条缔约方和专家差旅</b>			
3301	第 5 条缔约方差旅：评估小组会议	380 000	252 648	(127 352)
3302	第 5 条缔约方差旅：预备会议和缔约方会议	400 000	468 286	68 286
3303	第 5 条缔约方差旅：不限成员名额工作组会议	365 000	430 142	65 142
3304	第 5 条缔约方差旅：主席团会议	15 000	15 000	-
3305	第 5 条缔约方差旅：履行委员会会议	65 000	62 802	(2 198)
	<b>小计：第 5 条缔约方和专家差旅</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 228 878</b>	<b>3 878</b>
<b>1600</b>	<b>公务差旅</b>			
1601	工作人员公务差旅	180 000	219 426	39 426
1602	会议事务工作人员公务差旅	15 000	13 656	(1 344)
	<b>小计：公务差旅</b>	<b>195 000</b>	<b>233 082</b>	<b>38 082</b>
<b>4100-5300</b>	<b>其他业务费用</b>			
4100	消耗性设备	18 000	4 219	(13 781)
4200	非消耗性设备	25 000	9 895	(15 105)
4300	房地租金	32 000	28 824	(3 176)
5100	设备的使用和维修	20 000	9 756	(10 244)
5200	报告费用	75 000	69 986	(5 014)
5300	杂项	25 000	15 245	(9 755)
	<b>小计：其他业务费用</b>	<b>195 000</b>	<b>137 925</b>	<b>(57 075)</b>
5201	<b>提高公众认识和传播</b>	<b>59 900</b>	<b>57 292</b>	<b>(2 608)</b>
	<b>直接费用共计</b>	<b>4 963 000</b>	<b>4 947 562</b>	<b>(15 438)</b>

\* 本附件未经正式编辑。

		核定预算	订正预算	差额
	方案支助费用	645 190	643 183	(2 007)
	<b>共计</b>	<b>5 608 190</b>	<b>5 590 745</b>	<b>(17 445)</b>
	<b>其他活动</b>			
5404	宣传活动	27 100	26 312	(788)
5407	临时网站干事 (P-3)	-	(8 195)	(8 195)
5408	数字工具: 加强功能	37 500	37 500	-
5409	联合国志愿人员 (科学)	20 000	18 109	(1 891)
5411	注册和联系人管理系统	25 000	24 800	(200)
5413	第 5 条缔约方的会议事务费用和差旅 – ExMOP5	108 930	135 442	26 512
	<b>其他活动共计</b>	<b>218 530</b>	<b>233 968</b>	<b>15 438</b>
	方案支助费用	28 409	30 416	2 007
	<b>直接费用共计</b>	<b>5 181 530</b>	<b>5 181 530</b>	<b>-</b>
	<b>方案支助费用总额</b>	<b>673 599</b>	<b>673 599</b>	<b>-</b>
	<b>总计</b>	<b>5 855 129</b>	<b>5 855 129</b>	<b>-</b>