



联合国 环境规划署



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50
9 November 2012

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第六十八次会议
2012年12月3日至7日，蒙特利尔

经订正的基金秘书处 2012、2013 和 2014 年预算和 2015 年拟议预算

1. 本文件载有订正的 2012 年预算，反映 2012 年预算项目之间的资金转移，以及由 2011 年结转至 2012 年的未动用余额，以支付在曼谷而不是蒙特利尔举行会议引起的额外费用。
2. 文件介绍了 2013 年秘书处的业务费用，并且在差旅费下为网络会议项目申请额外资金。
3. 文件还提议了 2015 年预算以支付 2015 年工作人员费用。

经订正的 2012 年预算

在曼谷举行会议的费用差异

4. 在第六十六次会议上，主任通知执行委员会，第六十七次执行委员会会议可以在不限成员名额工作组第三十二次会议前一个星期于 7 月 16 日至 20 日在曼谷举行。在第 66/56 号决定(a)段中，执行委员会决定于 2012 年 7 月 16 日至 20 日在曼谷举行第六十七次会议。秘书处没有申请额外经费支付在曼谷而不是蒙特利尔举行会议引起的费用差异，这是基于秘书处将尽一切努力以秘书处未动用余额支付与工作人员差旅费和会议事务费相关的额外费用，并转而请求执行委员会必要时支付超出的费用。

5. 根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会和联合国内罗毕办事处的最近的发票和工作人员前往曼谷会议的实际差旅费，在曼谷而不是在蒙特利尔举行会议的费用差异为 179,576 美元，如表 1 所示。

表 1: 在曼谷举行第六十八次会议费用差异明细表

| | 美元 |
|---------|---------|
| 口译员 | 48,506 |
| 报告撰写员 | 14,956 |
| 房地租金 | 3,026 |
| 设备租金 | -13,556 |
| 笔译 | 0 |
| 杂项 | 6,046 |
| 与会者 | -19,110 |
| 工作人员差旅费 | 139,708 |
| 合计 | 179,576 |

(a) 2011 年末动用的结转余额

6. 秘书处审查了其 2011 年做出承付但今后不太可能提出要求的款额，得出 10,000 美元，可用于支付部分费用差异。同时 2011 年预算项目 1601 和 3302 所节省的 45,908 美元已结转至 2012 年，可支付在曼谷的会议费用，如表 2 所示。

表 2: 2011 年结转至 2012 年

| 从预算项目 | 美元 | 转入预算项目 | 美元 |
|--------------------|----------|---------------|--------|
| 2011-MFL-1601 | (28,448) | 2012-MFL-1601 | 28,448 |
| 2011-MFL-3302 | (17,460) | 2012-MFL-3302 | 17,460 |
| 2011 年调整至 2012 年总额 | (45,908) | | 45,908 |
| 2011-MFL 节省 | (10,000) | 2012-MFL | 10,000 |
| 2011 年结转合计 | (55,908) | | 55,908 |

(b) 2012 年预期节省数

7. 除此而外，在审查截止 2012 年 9 月秘书处 2012 年的实际支出和预测直至 2012 年 12 月的支出（包括参加在日内瓦举行的缔约方会议和有选择地参加一些网络会议）后，一些资金已经从预算项目 4100, 5100 和 5300 转入差旅和会议预算项目，以支付在曼谷举行会议引起的部分超支，如表 3 所示。

表 3: 2012 年的预期节省和项目之间的转移

| 从预算项目 | 美元 | 转入预算项目 | 美元 | |
|---------------|---------|---------------|-------|----------|
| 2012-MFL-4101 | (7,000) | 2012-MFL-1334 | 7,000 | 转移至 EC67 |
| 2012-MFL-4102 | (5,000) | 2012-MFL-1334 | 5,000 | 转移至 EC67 |
| 2012-MFL-5101 | (4,000) | 2012-MFL-1334 | 4,000 | 转移至 EC67 |
| 2012-MFL-5102 | (4,000) | 2012-MFL-1334 | 4,000 | 转移至 EC67 |
| 2012-MFL-5103 | (7,500) | 2012-MFL-1334 | 7,500 | 转移至 EC67 |

| 从预算项目 | 美元 | 转入预算项目 | 美元 | |
|---------------|----------|---------------|--------|----------|
| 2012-MFL-5104 | (7,000) | 2012-MFL-1334 | 7,000 | 转移至 EC67 |
| 2012-MFL-5301 | (7,500) | 2012-MFL-1601 | 7,500 | 转至差旅 |
| 2012-MFL-5302 | (5,000) | 2012-MFL-1601 | 5,000 | 转移至差旅 |
| 2012-MFL-5303 | (8,000) | 2012-MFL-1601 | 8,000 | 转移至差旅 |
| 合计 | (55,000) | | 55,000 | |

8. 计及 2011 年未动用余额 (55,908 美元) 和 2012 年预期节省 (55,000 美元), 秘书处预算可支付总额为 110,908 美元, 尚余费用差额 68,668 美元须由执行委员会核准支付。

工作人员费用

9. 在第 65/52 号决定(b)段中, 执行委员会决定维持适用于 2012 年, 2013 年以及 2014 年预算的 3% 的比率, 并请秘书处于 2012 年再审查 3% 的比率, 从而一旦所有职位被填补和接替达到至少两年时间, 就进一步评估最适当的比率。

10. 表 4 提供了 2012 年工作人员费用的余额估计数。由于大多数空缺已于 2012 年填补, 因此使用截止 2012 年 10 月的工作人员实际费用支出评估最适当的的增长比率。根据截止 2012 年 10 月的工作人员实际费用和截止 2012 年 12 月的预测费用, 2012 年工作人员总费用预测显示专业人员类别估计支出 2,164,057 美元, 一般事务人员类别 717,231 美元, 余下专业类别应急费 337,079 美元, 一般事务类别应急费 255,742 美元。

表 4: 2012 年工作人员拨款和节余 (美元)

| | 按增长 3% 核准的 2012 年预算 | 根据按 3% 增长率核准的 2012 年预算预测的 2012 年支出 | 根据按 3% 增长率计算的 2012 年预算预测的 2012 年余额 |
|--------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 工作人员拨款总额 | 3,474,109 | 2,881,288 | 592,821 |
| 专业工作人员余额/应急费 | 2,501,136 | 2,164,057 | 337,079 |
| 一般事务人员余额/应急费 | 972,973 | 717,231 | 255,742 |

11. 根据预测的余额, 似乎第五十九次会议核准的 2012 年工作人员费用在 2011 年工作人员费用水平上适用 3% 的通货膨胀率 (第 59/52 号决定) 足以支付预测的 2012 年工作人员费用开支。秘书处因此建议 2013 年、2014 年和 2015 年维持 3% 的增长率直至进一步的通知。

12. 秘书处的预算反映了员额 1104 从原高级项目管理干事改为财务和经济事务副主任的职称变化, 以顾及员额责任的增加, 但是不涉及财务问题, 因为由于当前对预算增长的限制, 员额维持在 P5 职等。

经订正的 2013 年预算

13. UNEP/OzL.Pro/ExCom/68/50 号文件所载 2013 年预算业已修订，介绍秘书处业务费用处于同 2012 年核准的同一水平，只有预算项目 1600 例外，显示拟议增长 30,000 美元，以便秘书处能更好派人出席网络会议。

14. 修订的 2013 年预算反映 2013 年工作人员费用依照第 62/67 号决定 (d) 段适用 3% 的通货膨胀率。

15. 预算中载有 500,000 美元的财务主任费拨款，供执行委员会审议。财务主任在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56 号文件 2010 年账目中提供了细目。

核准的 2014 年预算

16. 如第六十五次会议第 65/52(e)号决定已核准的，2014 年预算仅包含工作人员费用。

拟议的 2015 年预算

17. 拟议的 2015 年预算仅反映 2015 年的工作人员费用，以便能根据 2014 年核准的工作人员费用延长工作人员合同并适用 3% 的通货膨胀率。

请执行委员会采取的行动

18. 请执行委员会：

- (a) 核准修订的 2012 年预算总额 6,988,442 美元，其中包括额外的 68,668 美元，用以支付 2012 年在曼谷而不是在蒙特利尔举行会议的费用差额；
- (b) 核准载于本文件附件一的经修订的多边基金秘书处 2013 年预算 3,024,031 美元，用以支付秘书处的业务费用以及 2013 年人事部分费用，合计总额 7,067,547 美元；
- (c) 注意到第六十五次会议已经核准了 2014 年薪金部分，数额为 4,164,821 美元；
- (d) 核准预算中拟议的 2015 年人事部分费用，总额为 4,287,391 美元；
- (e) 注意到秘书处关于工作人员费用适当增长率的反馈，以及 2013 年、2014 年和 2015 年预算维持适用 3% 的比率；
- (f) 注意到员额 1104 高级项目管理干事改为财务和经济事务副主任的职称变化。

REVISED 2012, 2013 AND PROPOSED 2015 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

| | | C | C | E | E | F | F |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Approved | Revised | Approved | Revised | Approved | Proposed |
| | | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 10 | PERSONNEL COMPONENT | | | | | | |
| 1100 | Project Personnel (Title & Grade) | | | | | | |
| 01 | Chief Officer (D2) | 237,190 | 237,190 | 244,306 | 244,306 | 251,635 | 259,184 |
| 02 | Deputy Chief Officer (D1) | 234,078 | 234,078 | 241,100 | 241,100 | 248,333 | 255,783 |
| 03 | Programme Management Officer (P3) | 155,137 | 155,137 | 159,791 | 159,791 | 164,585 | 169,522 |
| 04 | Deputy Chief Officer on Financial and Economic Affairs (P5) | 211,527 | 211,527 | 217,873 | 217,873 | 224,409 | 231,142 |
| 05 | Senior Project Management Officer (P5) | 211,527 | 211,527 | 217,873 | 217,873 | 224,409 | 231,142 |
| 06 | Senior Project Management Officer (P5) | 211,527 | 211,527 | 217,873 | 217,873 | 224,409 | 231,142 |
| 07 | Senior Project Management Officer (P5) | 211,527 | 211,527 | 217,873 | 217,873 | 224,409 | 231,142 |
| 08 | Information Management Officer (P3) | 187,036 | 187,036 | 192,647 | 192,647 | 198,426 | 204,379 |
| 09 | Senior Admin & Fund Management Officer (P5)* | 189,785 | 189,785 | 195,478 | 195,478 | 201,342 | 207,383 |
| 10 | Senior Monitoring and Evaluation Officer (P5) | 211,527 | 211,527 | 217,873 | 217,873 | 224,409 | 231,142 |
| 11 | Programme Management Officer (P3) | 155,137 | 155,137 | 159,791 | 159,791 | 164,585 | 169,522 |
| 12 | Associate IT Officer (Upgraded to P3) | 130,000 | 130,000 | 133,900 | 133,900 | 137,917 | 142,055 |
| 13 | Associate HR Officer (P2) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | Programme Management Officer (P3) | 155,137 | 155,137 | 159,791 | 159,791 | 164,585 | 169,522 |
| 1199 | Sub-Total | 2,501,136 | 2,501,136 | 2,576,170 | 2,576,170 | 2,653,455 | 2,733,059 |
| 1200 | Consultants | | | | | | |
| 01 | Projects and technical reviews etc | 100,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| 02 | MC2 consultants | | | 0 | | - | 0 |
| 03 | MYA Table access and development | | | 0 | | | 0 |
| 04 | Prior Year's Adjustments | | | 0 | | - | 0 |
| 1299 | Sub-Total | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | - | - |
| 1300 | Administrative Support Personnel | | | | | | |
| 01 | Admin Assistant (G7) | 89,161 | 89,161 | 91,836 | 91,836 | 94,591 | 97,429 |
| 02 | Meeting Services Assistant (G6) | 84,366 | 84,366 | 86,897 | 86,897 | 89,504 | 92,189 |
| 03 | Programme Assistant (G7) | 89,161 | 89,161 | 91,836 | 91,836 | 94,591 | 97,429 |
| 04 | Senior Secretary (G5) | 66,045 | 66,045 | 68,027 | 68,027 | 70,067 | 72,169 |
| 05 | Senior Secretary (G5) | 66,045 | 66,045 | 68,027 | 68,027 | 70,067 | 72,169 |
| 06 | Computer Operations Assistant (G7) | 89,161 | 89,161 | 91,836 | 91,836 | 94,591 | 97,429 |
| 07 | Programme Assistant (G5) | 69,803 | 69,803 | 71,897 | 71,897 | 74,054 | 76,276 |
| 08 | Secretary/Clerk, Administration (G6) | 74,881 | 74,881 | 77,128 | 77,128 | 79,441 | 81,825 |
| 09 | Registry Clerk (G4) | 57,052 | 57,052 | 58,764 | 58,764 | 60,527 | 62,343 |
| 10 | Database Assistant (G7) | 89,161 | 89,161 | 91,836 | 91,836 | 94,591 | 97,429 |
| 11 | Secretary, Monitoring & Evaluation (G5) | 66,045 | 66,045 | 68,027 | 68,027 | 70,067 | 72,169 |
| 12 | IMIS Assistant (G6) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | Secretary (G5) | 66,045 | 66,045 | 68,027 | 68,027 | 70,067 | 72,169 |
| 14 | Programme Assistant (G5) | 66,045 | 66,045 | 68,027 | 68,027 | 70,067 | 70,067 |
| | Sub-Total | 972,973 | 972,973 | 1,002,162 | 1,002,162 | 1,032,227 | 1,061,092 |
| 1330 | Conference Servicing Cost | | | | | | |
| 1333 | Meeting Services: ExCom Montreal | 260,000 | 260,000 | - | 260,000 | - | - |
| 1334 | Meeting Services: ExCom Montreal | 260,000 | 328,668 | - | 260,000 | - | - |
| 1336 | Meeting Services: ExCom Montreal | 260,000 | 260,000 | - | 260,000 | - | - |
| 1335 | Temporary assistance | 43,782 | 43,782 | - | 43,782 | - | - |
| | Sub-Total | 823,782 | 892,450 | - | 823,782 | - | - |
| 1399 | TOTAL ADMINISTRATIVE SUPPORT | 1,796,755 | 1,865,423 | 1,002,162 | 1,825,944 | 1,032,227 | 1,061,092 |

* Difference in cost between P4 and P5 is to be charged to BL 2101

Note: Personnel costs under 1100 and 1300 will be offset by US \$599,514 based on 2011 actual cost differentials between staff cost in Montreal and staff cost in Nairobi.

| | | C | C | E | E | F | F |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Approved | Revised | Approved | Revised | Approved | Proposed |
| | | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 50 | MISCELLANEOUS COMPONENT | | | | | | |
| 5100 | Operation and Maintenance of Equipment | | | | | | |
| 01 | Computers and printers, etc.(toners, colour printer) | 8,100 | 8,100 | - | 8,100 | - | - |
| 02 | Maintenance of office premises | 8,000 | 8,000 | - | 8,000 | - | - |
| 03 | Rental of photocopiers (office) | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | - |
| 04 | Telecommunication equipment rental | 8,000 | 8,000 | - | 8,000 | - | - |
| 05 | Network maintenance | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | - |
| 5199 | Sub-Total | 49,100 | 49,100 | - | 49,100 | - | - |
| 5200 | Reproduction Costs | | | | | | |
| 01 | Executive Committee meetings and reports to MOP | 15,300 | 15,300 | - | 15,300 | - | - |
| 5299 | Sub-Total | 15,300 | 15,300 | - | 15,300 | - | - |
| 5300 | Sundries | | | | | | |
| 01 | Communications | 58,500 | 58,500 | - | 58,500 | - | - |
| 02 | Freight Charges | 13,500 | 13,500 | - | 13,500 | - | - |
| 03 | Bank Charges | 4,500 | 4,500 | - | 4,500 | - | - |
| 05 | Staff Training | 20,137 | 20,137 | - | 20,137 | - | - |
| 5399 | Sub-Total | 96,637 | 96,637 | - | 96,637 | - | - |
| 5400 | Hospitality & Entertainment | | | | | | |
| 01 | Hospitality costs | 24,000 | 24,000 | - | 24,000 | - | - |
| 5499 | Sub-Total | 24,000 | 24,000 | - | 24,000 | - | - |
| 5999 | COMPONENT TOTAL | 185,037 | 185,037 | - | 185,037 | - | - |
| GRAND TOTAL | | 6,468,140 | 6,536,808 | 3,578,332 | 6,602,363 | 3,685,682 | 3,794,151 |
| | Programme Support Costs (13%) | 451,634 | 451,634 | 465,183 | 465,183 | 479,139 | 493,240 |
| COST TO MULTILATERAL FUND | | 6,919,774 | 6,988,442 | 4,043,516 | 7,067,547 | 4,164,821 | 4,287,391 |
| | Previous budget schedule | 6,919,774 | 6,919,774 | 4,043,516 | 4,043,516 | 4,164,821 | - |
| | Increase/decrease | - | 68,668 | - | 3,024,031 | - | 4,287,391 |

| | | C | C | E | E | F | F |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Approved | Revised | Approved | Revised | Approved | Proposed |
| | | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1600 | Travel on official business | | | | | | |
| | 01 Mission Costs | 208,000 | 208,000 | - | 208,000 | - | - |
| | 02 Network Meetings (4) | 20,000 | 20,000 | - | 50,000 | - | - |
| 1699 | Sub-Total | 228,000 | 228,000 | - | 258,000 | - | - |
| 1999 | COMPONENT TOTAL | 4,625,891 | 4,694,559 | 3,578,332 | 4,760,114 | 3,685,682 | 3,794,151 |
| 20 | CONTRACTUAL COMPONENT | | | | | | |
| 2100 | Sub-contracts | | | | | | |
| | 01 Treasury services (Decision 59/51 (b)) | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | - | - |
| 2200 | Subcontracts | | | | | | |
| | 01 Various Studies | | | | | | |
| | 02 Corporate contracts | - | - | - | - | - | - |
| 2999 | COMPONENT TOTAL | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | - | - |
| 30 | MEETING PARTICIPATION COMPONENT | | | | | | |
| 3300 | Travel & DSA for Art 5 delegates to ExCom Meetings | | | | | | |
| | 01 Travel of Chairperson and Vice-Chairperson | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | - |
| | 02 Executive Committee (3) | 225,000 | 225,000 | - | 225,000 | - | - |
| 3999 | COMPONENT TOTAL | 240,000 | 240,000 | - | 240,000 | - | - |
| 40 | EQUIPMENT COMPONENT | | | | | | |
| 4100 | Expendables | | | | | | |
| | 01 Office Stationery | 17,550 | 17,550 | - | 17,550 | - | - |
| | 02 Computer expendable (Software, accessories, hubs, switches, memory) | 10,530 | 10,530 | - | 10,530 | - | - |
| 4199 | Sub-Total | 28,080 | 28,080 | - | 28,080 | - | - |
| 4200 | Non-Expendable Equipment | | | | | | |
| | 01 Computers, printers | 13,000 | 13,000 | - | 13,000 | - | - |
| | 02 Other expendable equipment (Shelves, Furnitures) | 5,850 | 5,850 | - | 5,850 | - | - |
| 4299 | Sub-Total | 18,850 | 18,850 | - | 18,850 | - | - |
| 4300 | Premises | | | | | | |
| | 01 Rental of office premises** | 870,282 | 870,282 | - | 870,282 | - | - |
| | Sub-Total | 870,282 | 870,282 | - | 870,282 | - | - |
| 4999 | COMPONENT TOTAL | 917,212 | 917,212 | - | 917,212 | - | - |

**Based on 2011 cost differentials, the rental costs will be offset by US \$758,144 leaving an amount of US \$46,248 to be charged to the Fund