



联合国 环境规划署



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18
8 October 2014

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十三次会议
2014年11月9日至13日，巴黎

2015-2017年多边基金的综合业务计划

介绍

1. 双边机构和执行机构在2014年8月19日之前向秘书处提供了初始业务计划书表。秘书处和各双边及执行机构在2014年9月2日至3日举行的机构间协调会议上，开始了它们的业务规划合作工作。
2. 秘书处汇编和分析了与之前提供的业务规划指导意见的相关信息和相关执行委员会的决定。于2014年9月15日按要求提交了修订的业务计划表和说明。

业务计划中的资源分配

3. 表1按照年份列出了包含在业务计划内的活动的价值，类别为“履约要求的”，“履约未要求的”和“标准成本活动”。包含在业务计划内的活动的价值超过2015-2017年指示性预算2.811亿美元。

表1：提交给执行委员会的业务计划中的资源分配（2015-2017年）（千美元）

项目	2015年	2016年	2017年	合计 (2015-2017)	合计 (2018-2020)	合计 (2020年后)
履约要求的						
核准的多年期协定	89,465	44,228	7,000	140,693	69,883	784
HCFC生产准备 - 第一阶段	0	268	0	268	0	0
HCFC生产 - 第一阶段	0	0	0	0	15,772	0
HCFC生产准备 - 第二阶段	374			374	0	
HCFC生产 - 第二阶段		29,306	29,306	58,612	87,917	
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	327	3,612	1,147	5,086	925	30
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 - 额外拨款	0	3,515	0	3,515	0	0

项目	2015年	2016年	2017年	合计 (2015-2017)	合计 (2018-2020)	合计 (2020年 后)
氟氯烃淘汰管理计划准备 - 第二阶段	2,007	1,018	638	3,663	4,256	0
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	43,769	167,805	182,742	394,316	512,785	3,879
溴甲烷淘汰	268	0	0	268	0	0
氟氯烃淘汰管理计划核查	642	540	540	1,722	1,858	
示范准备 - 低全球变暖潜能替代品	1,112	0	0	1,112	0	0
示范 - 低全球变暖潜能替代品	18,487	4,050	0	22,537	0	0
技术援助准备 - 地区冷却	40	0	0	40	0	0
技术援助 - 地区冷却	482	0	0	482	0	0
HCFC - 维修行业的技术援助	270	270	270	810	0	
履约未要求的						
溴甲烷示范	482	0	0	482	0	0
溴甲烷示范准备	64	0	0	64	0	0
标准成本活动						
履约援助方案	10,699	11,020	11,351	33,070	36,137	
核心单位	5,806	5,847	5,888	17,542	17,912	0
秘书处、执行委员会和检测与评价费用减去加拿大对应费用	6,441	6,566	6,696	19,703	20,905	
司库	500	500	500	1,500	1,500	
机构加强	8,805	7,293	9,164	25,262	23,469	0
总计	190,038	285,839	255,241	731,117	793,319	4,693
指示性预算*	150,000	150,000	150,000	450,000		
差额	40,038	135,839	105,241	281,117		

*基于先前补充的水准。

履约要求的

多年期协定

4. 批准的多年期协定金额为 1.4069 亿美元，包括对氟氯烃淘汰管理计划第一阶段活动的 9000 万美元和氟氯烃生产行业 2015 年至 2017 年的 5069 万美元。2018 至 2020 年的活动价值金额为 6988 万美元，2020 年后为 783,974 美元。

第一阶段生产行业和项目准备

5. 总共 1604 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 267,500 美元的项目准备）包含在朝鲜民主主义人民共和国和墨西哥的氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段。

第二阶段生产行业和项目准备

6. 每年 2931 万美元列入了中国的生产行业第二阶段的 2016 年至 2020 年业务计划。这个第二阶段年度供水水平外加机构费用将超出第一阶段供资（2187 万美元）之后的剩余平均年度金额达 34%。第二阶段相关的项目准备金额为 373,815 美元，该金额将在 2015 年申请，将特别用于评估 69/28 (e) 决定要求的潜在的项目结束和设施拆除及退役。

淘汰管理计划第一阶段和筹备

7. 有六个国家¹的淘汰管理计划第一阶段尚未获得批准。业务计划包括这些活动的 509 万美元，其中 954,728 美元安排在 2018 年至 2020 年以后。所有这些国家订有淘汰管理计划第一阶段包含在 2016 年，除了南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国订有淘汰管理计划第一阶段包含在 2015 年。

8. 六个国家²淘汰管理计划第一阶段的附加项目列入 2016 年，金额达 352 万美元。这些要求属于执行委员会的不同决定，允许这些国家在第一阶段的实施过程中提交更多项目。

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目准备

9. 淘汰管理计划³第二阶段项目准备的资金总额，2015 至 2017 年期间为 366 万美元，2018 至 2020⁴ 年期间为 426 万美元。

低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

10. 包含在低消费量国家维修行业淘汰管理计划第二阶段的业务计划中的资金总额是 602 万美元，其中 663,304 美元是 2015 年至 2017 年期间的。在低消费量国家的氟氯烃维修行业的项目价值减少量达到 35%，为 169 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 663,304 美元）。

11. 联合国工业发展组织为低消费量国家淘汰管理计划第二阶段提供了活动，这些已经获得了批准的项目，可实现 35% 的削减量，金额为 432 万美元（2015 年至 2017 年没有活动）。工发组织业务计划的条目未提供减少水平的细节，因此秘书处无法评估其价值。此外，工发组织已表示环境署将作为大部分活动的牵头或合作机构。然而，环境署并没有把这些活动列入其业务计划；把这些活动加入到环境规划署的业务计划事项将在议程议题中处理。执行机构确认，业务计划不包含任何国家实现 100% 淘汰的活动，供资在 2020 年前开始；然而，已经列入了 2018 年至 2020 年期间一些项目编制要求，以实现 2025 年的控制措施。

非低消费量国家的淘汰管理计划第二阶段

12. 非低消费量国家的淘汰管理计划第二阶段的资金总计水平是 904.960 万美元，包含相关的淘汰 8,011 ODP 吨的氟氯烃（包括 2015 年至 2017 年 393.65 万美元，淘汰 3,584 ODP 吨的氟氯烃）。行业的细分在表 2 中提供。

¹ 博茨瓦纳、朝鲜民主主义人民共和国、利比亚、毛里塔尼亚、南苏丹和叙利亚阿拉伯共和国。然而，应当指出，朝鲜民主主义人民共和国将淘汰管理计划提交给了第 73 次会议。

² 巴林、玻利维亚（多民族国）、哥斯达黎加、古巴、墨西哥和乌拉圭。

³ “可以对第二阶段活动的项目筹备供资，还可以在第一阶段完成之前列入 2012 至 2014 年业务计划”（决定 63/5(f)(i)）。

⁴ 筹备淘汰管理计划第二阶段的准则已为第 71 次会议批准（决定 71/42）。

表 2: 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段, 按行业分列 (单位: 千美元)

行业	合计 (2015- 2017 年)	合计 (2018-2020 年)	合计 2020 年后	合计	合计 百分比
一般泡沫	44,993	50,702	0	95,695	10.6
挤塑聚苯乙烯 (XPS) 泡沫	34,790	46,626	50	81,465	9.0
硬质泡沫	75,683	77,165	708	153,556	17.0
消防	70	17		87	0.01
烃类制冷剂的生产	3,012	0		3,012	0.3
淘汰管理计划维修服务	10,183	11,041	350	21,574	2.4
制冷空调	79,177	105,657	0	184,834	20.4
制冷装置	3,546	2,590	0	6,136	0.7
通用制冷 (包括制造业、商业和工业)	81,986	120,801	0	202,788	22.4
制冷维修	44,717	71,239	2,697	118,652	13.1
溶剂	15,496	21,667		37,163	4.1
总计	393,652	507,506	3,805	904,963	100.0

13. 有两个非低消费量国家在业务计划中没有任何可用资金用于从基准减少 35%: 朝鲜民主主义人民共和国, 其淘汰管理计划第一阶段已经提交给第 73 次会议, 并有淘汰管理计划第二阶段, 但它没有足够的消耗臭氧潜能值可达到减少 35%; 肯尼亚实施的淘汰管理计划第一阶段并未解决全部 35%。

溴甲烷

14. 业务计划包括 267,500 美元, 用于一个国家 (埃及) 2015 年的溴甲烷技术援助项目。该项目旨在处理高水分含量的椰枣, 溴甲烷技术选择委员会 (MBTOC) 已表明现在已有替代品。

淘汰管理计划核查

15. 除了一个机构提交的 2015 年提案, 秘书处已为核查报告⁵列入每年 54 万美元。假设一旦所有符合资格国家批准淘汰管理计划第一阶段, 每年将准备 18 份报告, 每份费用 3 万美元。172 万美元列入 2015 年至 2017 年计划, 另外 186 万美元列入 2018 年至 2020 年 (包括为德国提供的核查报告资金, 随后被删除)。

低全球变暖潜值的替代品示范项目和地区冷却的可行性研究的技术援助⁶

16. 总共有 2365 万美元列入 2015 年和 2016 年全球升温潜能值低的替代品的示范项目 (包含 2015 年的 111 万美元项目准备)。共有 521,800 美元列入 2015 年的地区冷却可行性研究的技术援助项目 (含 4 万美元的项目准备)。执行机构没有为其中几个活动 (表 3) 提供 ODP 值。

⁵ 决定 61/46(c) 要求提供已获批准氟氯烃淘汰管理计划的低消耗量国家的 20% 样本的核查报告。

⁶ 根据决定 72/40(b)。

表 3：低全球变暖潜能值的替代品示范项目和地区冷却可行性研究的技术援助（千美元）

国家	机构	HCFC 状态	行业和分行业	2015 年价值		ODP 2015 年	2016 年 价值 示范	ODP 2016 年
				筹备	示范			
低全球变暖潜能值的替代品示范项目								
中国	德国	非低消费	实际操作中心 RAC	60	0	0.0	1,000	0.0
中国	开发署	非低消费	示范冷链应用商业制冷中氟氯烃的低全球变暖潜能值替代品	75	1,200	0.0		
中国	工发组织	非低消费	家用热泵 CO ₂ 技术*	32	1,605	8.3		
中国	工发组织	非低消费	家用热泵 CO ₂ 压缩机*	32	2,675	0.0		
中国	工发组织	非低消费	运输制冷过渡到低全球变暖潜能值替代品*	54	856	0.0		
中国	工发组织	非低消费	3 个不同地点和不同应用的大型制冷设备泄漏减少 *	54	482	2.8		
哥伦比亚	开发署	非低消费	通过泡沫行业共同吹重油和水，示范氟氯烃的低全球变暖潜能值替代品，解决中小企业的需求	25	500	0.0		
哥斯达黎加	开发署	低消费	通过建筑中氨制冷机，示范氟氯烃的低全球变暖潜能值替代品	25	500	0.0		
埃及	开发署	非低消费	通过为泡沫塑料行业就地倾应用中的小规模企业寻找具有成本效益的解决方案，示范氟氯烃的低全球变暖潜能值的替代品	25	500	0.0		
全球	日本	全球	特种装备供应商 (SEV)		195	0.0		
全球 (3 个国家)	工发组织	全球	示范对照组装/安装需求*	86	1,605	0.0		
印度	开发署	非低消费	通过采用基于碳氢化合物制冷，示范氟氯烃的低全球变暖潜能值的替代品来替代 HCFC-22 生产水冷却器	25	500	0.0		
吉尔吉斯斯坦	开发署	低消费	通过示范农产品行业/超市连锁二氧化碳冷库，示范氟氯烃的低全球变暖潜能值的替代品	25	500	0.0		
马来西亚	开发署	非低消费	通过采用基于 R-32 的商用空调，包括可燃性制冷剂的维修和保养做法，示范氟氯烃的低全球升温潜能值的替代品，	25	500	0.0		
沙特阿拉伯	工发组织	非低消费	制冷新技术（例如氢氟烯烃）*	32	1,926	10.0		
南非	工发组织	非低消费	系统房的联合持久性有机污染物/多用途项目*	32	535	0.0		
泰国	国际复兴开发银行	非低消费	硬质聚氨酯泡沫塑料		1,046			
特里尼达和多巴哥	开发署	非低消费	通过当地的生产和供应制冷剂级碳氢化合物，示范氟氯烃的低全球升温潜能值替代品	25	500	0.0		
土耳其	工发组织	非低消费	氢氟烯烃作为硬质聚氨酯泡沫塑料应用的发泡剂*	32	463	5.5		
乌拉圭	开发署	非低消费	通过商业制冷用 NH ₃ 和重油，示范氟氯烃的低全球升温潜能值替代品	25	500	0.0		
地区：非洲 (4 个国家)	工发组织	低消费	采用最佳策略的示范项目，以确保高品质制冷剂的市场供应，包括引进和更新制冷剂安全标准*	86	685	0.0		
地区：亚太	德国		实际操作中心/维修	50	0	0.0	650	0.0

国家	机构	HCFC 状态	行业和分行业	2015 年价值		ODP 2015 年	2016 年 价值 示范	ODP 2016 年
				筹备	示范			
地区：拉美 (5 个国家)	工发组织	低消费	淘汰管理计划第二阶段维修行业活动的示范项目，注重用于和设计用于可燃制冷剂的系统维修*	64	631	0.0		
地区： 全球	德国		实际操作中心/维修	40	0	0.0	600	0.0
地区： 东南亚	德国		实际操作中心	60	0	0.0	1,800	0.0
地区： 西亚	环境署		项目根据决定 72/40	17	102			
地区： 西亚 (2 个国家) 以及 环境署	工发组织	非低消费	维修行业的策略：实施消耗臭氧层物质法规和报废设备的处理*	54	321	0.0		
地区的 (2 个国家)	工发组织	不适用	制冷剂遏制和防止泄漏对在 A-5 类国家减少初次使用 HCFC 制冷剂的影响*	54	161	0.0		
<i>低全球变暖潜能值的替代品示范项目的小计</i>				<i>1,112</i>	<i>18,487</i>	<i>26.5</i>	<i>4,050</i>	<i>0.0</i>
地区冷却的可行性研究的技术援助项目				筹备	技术援助		技术援助	
多米尼加共和国	开发署	非低消费	地区冷却的可行性研究	20	100	0.0		
埃及	开发署	非低消费	地区冷却的可行性研究	20	100	0.0		
卡塔尔	环境署	非低消费	地区冷却的可行性研究		34			
卡塔尔	工发组织	非低消费	地区冷却的可行性研究	31**	107	0.0		
地区： 西亚	环境署		在中东地区地区冷却系统使用非传统技术的可行性研究		34			
地区： 西亚	工发组织	不适用	在中东地区地区冷却系统使用非传统技术的可行性研究 (3 个西亚国家)	31**	107	0.0		
<i>地区冷却的可行性研究技术援助项目小计</i>				<i>102</i>	<i>482</i>	<i>0.0</i>	<i>0</i>	<i>0.0</i>
依据决定 72/40 (b) 的项目总计				1,214	18,968	26.5	4,050	0.0

*工发组织的业务计划中的工作名称。

**未列入分析。

维修行业 HCFC 技术援助

17. 业务计划包含制冷维修行业的氟氯烃技术援助项目的 81 万美元，以援助 2015 年至 2017 年在西亚地区建立和运行制冷空调技师的健全认证制度（包含 2015 年的 27 万美元）。

履约未要求的

溴甲烷示范

18. 业务计划包含 2015 年 545,700 美元（包括 64,200 美元项目准备），示范项目为避免意外将溴甲烷从非控制用途转移到受控用途，以确保不需履约的全球区域履约。

标准成本的活动

19. 标准成本，如客户援助程序、核心单位费用、秘书处/执行委员会以及监测和评估费用和财务成本，预计将维持在迄今商定的增长率。

20. 对于 IS 的活动，4873 万美元已列入业务计划，其中 2526 万美元为 2015 年至 2017 年⁷，2347 万美元为 2018 年至 2020 年。

基于现有的执行委员会决定的调整

21. 按照执行委员会的相关决定，秘书处提出了多边基金的综合业务计划，有以下修改：

- (a) 减少多年期协定价值以反映秘书处的记录，2015 年到 2020 年和 2020 年之后为 5331 万美元，包括为 2015 年至 2017 年增加 135,945 美元；
- (b) 调整淘汰管理计划第二阶段的资金水平，成本效益值超过淘汰管理计划第一阶段平均成本效益值 12.76 美元/公斤 ODP，并根据决定 71/23 (c) 消除 2016 年价值，导致 2015 年至 2020 年减少 7222 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 4004 万美元）；
- (c) 把为 2015 年至 2017 年期间淘汰管理计划第一阶段的活动提供的供资水平减少 326,838 美元，2017 年以后不再调整，因为这些项目已列入 2014 年业务计划；
- (d) 要删除为哥斯达黎加和墨西哥 2015 年至 2017 年额外的第一阶段淘汰管理计划活动提供的金额 185 万美元的资金水平，因为这些项目列入了 2014 年业务计划；
- (e) 要在 2015 年至 2017 年为制冷制造业额外的淘汰管理计划第一阶段活动提供的资金水平中减少 162,446 美元，使得建议的业务规划的成本效益达到 9.00 美元/公斤，以及 2017 年以后不再调整；
- (f) 根据决定 71/42 对 2015 年到 2020 年淘汰管理计划第二阶段项目筹备资金水平减少 200 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 119 万美元）；
- (g) 为了将资金限制在提供给低消费量国家⁸淘汰管理计划第二阶段的最高允许水平，达到降低 35%，促成 2015 年至 2020 年以后将资金总额减少 271,469 美元（含 2015 年至 2017 年期间的 99,794 美元）；
- (h) 对于非低消费量国家超过有关成本效益门槛的成本效益，对其淘汰管理计划第二阶段项目的值做以下调整：
 - (i) 依据 6.92 美元/公斤⁹的最大成本效益，在 2015 年至 2020 年后将泡沫行业项目价值减少 226,010 美元（包括 2015 年至 2017 年的 104,879 美元）；
 - (ii) 依据 4.50 美元/公斤的成本效益，降低价值如下：将制冷组件行业在 2015 年至 2020 年减少 142 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 756,608 美元）；将制冷维修行业在 2015 年至 2020 年以后减少 1027 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 312 万美元）；以及将溶剂行业在 2015 年至 2020 年期间减少 692 美元（含 2015 年至 2017 年的 555 美元）；
 - (iii) 依据业务规划的最高成本效益 9.00 美元/公斤，在 2015 年至 2017 年的时

⁷ 根据决定 63/5(b)，在没有确定筹资水平的情况下，IS 业务规划目前资金水平维持至 2020 年。

⁸ 根据决定 60/44(f)(xii)。

⁹ 根据决定 60/44(f)。

期，将制冷制造业在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目减少 249,505 美元（2017 年以后不再调整）；

- (i) 在 2015 年 2020 年期间，将淘汰管理计划核查报告的资金减少 339,800 美元，因为这些项目已提交给第 73 次会议，或未列入决定 70/15 或 70/15；
- (j) 在 2015-2017 年期间，要删除对低全球变暖潜能值的替代品示范项目（包括项目准备）的金额达 2365 万美元，2017 年以后不再调整；
- (k) 在 2015-2017 年期间，要删除溴甲烷的示范项目（包括项目筹备）的金额达 545,700 美元，2017 年以后不再调整；以及
- (l) 虽然 IS 供资水平和提交这些申请的时间是已知的，执行机构已经在业务计划中已包含 IS 价值不同于目前的资金结构允许的数额，在 2015 年至 2020 年期间达 346 万美元（包括 2015 年至 2017 年的 264 万美元）。该调整将根据 IS 续期的时间来修改业务计划，依据最新批准的 IS 申请以及目前的资金结构。

22. 表 4 给出了秘书处提议的调整结果，依据关于 2015 年至 2017 年综合业务计划的现有执行委员会决定，包括按机构的合计结果。

表 4：依据现有的执行委员会决定，提交给执行委员会的业务计划调整资源分配（千美元）

项目	2015 年	2016 年	2017 年	合计 (2015-2017 年)	合计 (2018-2020 年)	合计 2020 年后
履约要求的						
批准的多年期协定	87,074	46,512	7,243	140,829	15,924	1,292
HCFC 生产筹备 - 第一阶段	0	268	0	268	0	0
HCFC 生产 - 第一阶段	0	0	0	0	15,772	0
HCFC 生产筹备 - 第二阶段	374			374	0	
HCFC 生产 - 第二阶段		0	18,576	18,576	55,729	
氟氯烃淘汰管理计划 第一阶段	0	3,612	1,147	4,759	925	30
氟氯烃淘汰管理计划 第一阶段 - 额外拨款	0	1,503	0	1,503	0	0
氟氯烃淘汰管理计划筹备 - 第二阶段	1,076	806	586	2,469	3,450	0
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	40,022	167,984	181,978	389,983	504,821	3,735
溴甲烷淘汰	268	0	0	268	0	0
氟氯烃淘汰管理计划 核查	540	540	540	1,620	1,620	0
示范筹备 - 低全球暖化潜能替代品	0	0	0	0	0	0
示范 - 低全球暖化潜能替代品	0	0	0	0	0	0
技术援助筹备 - 地区冷却	40	0	0	40	0	0
技术援助 - 地区冷却	482	0	0	482	0	0
HCFC - 技术援助	270	270	270	810	0	
履约未要求的						
溴甲烷示范	0	0	0	0	0	0
溴甲烷示范筹备	0	0	0	0	0	0
标准成本的活动						
顾客帮助程序	10,699	11,020	11,351	33,070	36,137	
核心口位	5,806	5,847	5,888	17,542	17,912	0

项目	2015 年	2016 年	2017 年	合计 (2015-2017 年)	合计 (2018-2020 年)	合计 2020 年后
秘书处、执行委员会和检测与评价费用, 减去加拿大对等费用	6,441	6,566	6,696	19,703	20,905	
□ □	500	500	500	1,500	1,500	
IS	6,527	6,550	9,549	22,626	22,648	0
总计	160,119	251,978	244,324	656,420	697,341	5,057
根据决定 72/40 (b) 的示范项目窗口	10,000			10,000		
指示性预算*	150,000	150,000	150,000	450,000		
差值	20,119	101,978	94,324	216,420		
按机构 (除去根据决定 72/40 (b) 的示范项目窗口)						
法国	676	198	180	1,054	4	
德国	2,994	2,738	3,030	8,762	5,579	547
世界银行	46,434	63,744	62,656	172,834	156,818	
意大利	667	73		740	68	
日本	90	0	2,314	2,405	0	0
波兰	270	270	270	810	0	
联合国开发署	45,975	62,533	65,096	173,604	186,552	401
联合国环境署	18,167	28,403	25,213	71,783	70,083	3,219
联合国工业发展组织	37,364	86,413	77,829	201,606	254,213	891
氟氯烃淘汰管理计划 核查	540	540	540	1,620	1,620	
秘书处、执行委员会和检测与评价费用, 减去加拿大对等费用	6,441	6,566	6,696	19,703	20,905	
财务	500	500	500	1,500	1,500	

*依据前面三年期的水平。

其他政策问题

履约未要求的活动申请

23. 履约未要求的溴甲烷示范项目和相关项目的准备工作。该问题在工发组织业务计划范畴里处理 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/22), 因为它是有这些项目的唯一机构。

超支预算和进一步调整预算的选择方案

24. 2015-2017 年业务计划的活动超过总体指示性预算 2.811 亿美元, 如表 1 所示, 而根据执行委员会做出决定调整后超过 2.1642 亿美元, 如表 4 所示。额外的调整只适用于新的氟氯烃活动以进一步调整业务计划。此外, 超支预算在预算编制的三年中分配并不均等, 而是调整后在 2015 年的活动超过指示性预算 2011 万美元, 在 2016 年超过 1.0198 亿美元, 在 2017 年超过 9432 万美元。更有, 超支预算可能在 2015 年增加 2534 万美元 (包括支助费用), 因为中国的淘汰管理计划协议允许在协议付款年之前向最后一次会议提交付款提案, 而 2015 年的付款提案未在 2014 年提交。

25. 在机构间协调会议期间, 对六个选项进行了讨论, 以进一步调整本基金的业务计划:

- (a) 已提交的业务计划书（选项 1）；
- (b) 秘书处根据执行委员会先前的决定所做的修改（选项 2）；
- (c) 按比例分配选项 2 个的新活动纳入指示性预算（选项 3）；
- (d) 调整非低消费量国家的吨位，基于依据选项 2 的第一阶段承诺，（充资工作组（RTF）的报告案例 1）实现最高 35% 的削减，和业务规划的最大的成本效益值（选项 4）；
- (e) 调整非低消费量国家的吨位，以基于选项 2 的依据剩余拨款选项（RTF 报告案例 2）实现最高 35% 的削减，和最大的成本效益值（选项 5）；以及
- (f) 为非低消费量国家调整选项 2，将淘汰管理计划第一阶段实现的成本效益值用于下列水平：聚氨酯泡沫塑料 6.20 美元/公制公斤，挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 4.40 美元/公制公斤，制冷 8.5 美元/公制公斤（选项 6）。

26. 秘书处为以上六个选项的每一项调整了业务计划，如表 5 所示，执行委员会可应用其中一项来认可为业务计划。

表 5：标准化 2015-2017 年业务计划提案的选项（单位：千美元）

模型要求的	提交的业务计划（选项 1）	秘书处修改的业务计划（选项 2）	选项 2 业务计划按比例纳入 4.5 亿美元（选项 3）	选项 2 业务计划基于承诺的最大减少 35%（选项 4）	选项 2 业务计划基于资助资格的最大减少 35%（选项 5）	选项 2 业务计划淘汰管理计划第一阶段实现的成本效益（选项 6）
批准的多年期协定和标准活动						
批准的多年期协定	140,693	140,829	140,829	140,829	140,829	140,829
顾客帮助程序	33,070	33,070	33,070	33,070	33,070	33,070
核心单位	17,542	17,542	17,542	17,542	17,542	17,542
IS	25,262	22,626	22,626	22,626	22,626	22,626
秘书处、执行委员会、检测与评价和财务费用- 加拿大对应费用	21,203	21,203	21,203	21,203	21,203	21,203
批准的多年期协定和标准活动小计	237,770	235,269	235,269	235,269	235,269	235,269
新活动						
HCFC 生产筹备 - 第一阶段*	268	268	268	268	268	268
HCFC 生产筹备 - 第二阶段*	374	374	374	374	374	374
HCFC 生产 - 第二阶段	58,612	18,576	8,904	23,219	19,845	18,576
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段	5,086	4,759	2,281	6,692	6,692	4,759
氟氯烃淘汰管理计划第一阶段-额外供资	3,515	1,503	720	370	345	1,471
氟氯烃淘汰管理计划筹备 - 第二阶段*	3,663	2,469	2,469	2,469	2,469	2,469
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	394,316	389,983	186,918	394,896	250,939	377,228

模型要求的	提交的 业务计划 (选项 1)	秘书处修 改的业务 计划 (选项 2)	选项 2 业务计划 按比例纳 入 4.5 亿 美元 (选项 3)	选项 2 业务计划 基于承诺的 最大减少 35% (选项 4)	选项 2 业务计划 基于资助资格 的最大减少 35% (选项 5)	选项 2 业务计划 淘汰管理 计划第一 阶段实现 的 成本效益 (选项 6)
HCFC - 维修行业技术援助	810	810	388	810	810	810
氟氯烃淘汰管理计划核查*	1,722	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
溴甲烷淘汰*	268	268	268	268	268	268
溴甲烷示范*	482	0	0	0	0	0
溴甲烷示范筹备*	64	0	0	0	0	0
新活动 小计	469,177	420,630	204,209	430,985	283,630	407,842
依据决定 72/40 (b) 和 (c) 的 活动						
示范 - 低全球变暖潜力值替代品	22,537	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
示范筹备 - 低全球变暖潜力值替 代品	1,112	**	**	**	**	
技术援助筹备 - 地区冷却	40	40	40	40	40	40
技术援助 - 地区冷却	482	482	482	482	482	482
依据决定 72/40 (b) 和 (c) 的活动小计	24,170	10,522	10,522	10,522	10,522	10,522
总计	731,117	666,420	450,000	676,776	529,421	653,632

* 新活动不受调整，因为它们受到了以下制约：项目编制指导方针、关于核查报告的决定、或履约未要求。

** 项目准备的资金包括在全球变暖潜能值低的替代品示范活动的 1000 万美元内。

机构业务计划中的政策问题

27. 联合国开发计划署，联合国工业发展组织和世界银行分别提出的几个政策问题，包括需要完成第二阶段的指导方针，增加检疫和装运前甲基溴替代试点示范项目，以评估以下的技术和经济可行性：不同的地区和国家的替代品，生产转产工厂，资金和消耗臭氧层物质的淘汰时间之间的时间间隔，第二阶段要求企业达到低水平氟氯烃消费量的挑战，以及淘汰管理计划第二阶段符合条件的的消费水平，以决定业务计划的资金水平。秘书处关于各执行机构的业务计划中提出的问题的意见涉及了各个业务计划。

可能存在的重叠

28. 秘书处已确定了执行机构为以下国家的业务计划可能存在重叠：哥伦比亚和印度制冷维修行业（德国和环境署分别对应）；土耳其和委内瑞拉（多民族国）制冷维修行业（意大利/工发组织和环境署分别对应）。执行委员会可在第 74 届会议期间，要求各执行机构对解决这些重叠做出报告。

未获批准或未提交给第 73 次会议的 2014 年业务计划的活动

29. 在 2014 年业务计划中批准的活动但未提交给第 73 次会议，应转入 2015 年的业务计划，同时在 2012 年 2014 年三年期为它们提供的资源分配，按执行机构的建议，并标明在关于落实 2014-2016 年的业务计划及现金流分析状况的文件中（UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5）。

多边基金 2015-2017 增资，2015-2017 的业务计划和财务规划

30. 因为每年举行两次会议，业务计划在该计划的前一年进行考虑。财政规划文件将提交给第 74 次会议，解决在第二十六次会议上蒙特利尔议定书各缔约方通过的关于多边基金 2015-2017 三年期增资的决定。预期第 74 次会议上没有修订的业务计划。任何财政调整可以在财务规划文件中加以解决。

建议

31. 执行委员会可能希望：

(a) 注意到：

- (i) 文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18 所载的多边基金 2015-2017 年综合业务计划；
- (ii) 多边基金 2015-2017 年三年期增资而产生的任何财务调整，会在将提交给第 74 次会议的财务规划文件中加以解决；

(b) 决定是否：

- (i) 要按秘书处提议调整业务计划；
- (ii) 通过执行委员会讨论和/或双边以及执行机构的业务计划呈报进一步调整业务计划：
 - a. 根据文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5 关于议程条目 5 (b) 对 2014 年至 2016 年业务计划和现金流供给情况的相关建议所示，在 2015 年业务计划的文件中，加上没有向第 73 次会议提交的或未批准的 2014 年业务计划的多年期协议和加强机构的活动；
 - b. 添加那些低全球变暖潜值（GWP）的替代品示范项目和文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18 表 3 所示的地区冷却可行性研究的技术援助，谅解是决定 72/40 (b) 和 (c) 的资金最高水平将适用于向第 74 次会议的提交，但除去下列这些活动：

- i. 将在 2016 年提交；
 - ii. 未表示国家的；
 - iii. 未提供 ODP 值的；和/或
 - iv. 未提供业务计划书函代言的；
- c. 使用文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18 表 5 所载的选项[1-6]；
- (c) 请求各双边和执行机构列入肯尼亚业务计划未包括的氟氯烃淘汰管理计划的第二阶段（HPMP）活动；
 - (d) 要求各有关双边和执行机构在第 74 次会议期间，就解决文件 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18 第 28 段中确定的重叠提出报告；以及
 - (e) 赞同秘书处[和执行委员会]所调整的多边基金 2015-2017 年综合业务计划，同时指出，赞同既不表示批准所确定的项目，亦不表示批准其资金或吨位水平。
