

联合国
环境规划署Distr.
GENERALUNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25
17 November 2023CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十三次会议
2023年12月15至19日，蒙特利尔
临时议程¹项目 8(c)

多边基金 2024-2026 年综合业务计划

导言

1. 本文件介绍了多边基金 2024-2026 年综合业务计划，本计划是由以下机构向第九十三次会议提交的 2024-2026 年业务计划构成：双边机构、² 开发计划署、³ 环境规划署、⁴ 工发组织⁵ 和世界银行。⁶
2. 本业务计划文件提出了今后三年的资源分配计划。按照该计划，预计将继续进行氟氯烃淘汰活动，包括第 89/6 号决定规定的与能效相关的构成部分的活动，开展逐步减少氢氟碳化物的活动，继续进行控制 HFC-23 排放的活动，根据第 91/65 号决定举办能效试点项目，根据第 91/66 号决定为国家受控物质废物库存清单编制项目，并继续进行其他旨在管理《蒙特利尔议定书》项目的标准活动。
3. 本文件由以下几个部分组成：
 - 一. 2024-2026 年业务计划中的资源分配
 - 二. 秘书处的评论
 - 三. 对多边基金 2024-2026 年综合业务计划的调整

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/26。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30。

四. 其他政策问题

五. 建议

一. 2024-2026 年业务计划中的资源分配

4. 秘书处与双边机构和执行机构于 2023 年 9 月 22 日开始就多边基金 2024-2026 年业务规划开展合作，当时提交了初步业务计划表。⁷ 随后，各双边机构和执行机构修订了各自的业务计划表，连同叙述部分重新提交。表 1 总结了修订后的 2024-2026 年业务计划的资金总额。

5. 表 1 按年度开列了 2024-2026 年业务计划所列活动的费用。蒙特利尔议定书缔约方第三十五次会议通过了多边基金 2024-2026 年三年期预算，数额为 965,000,000 美元，⁸ 三年期内每年的年度预算为 321,666,667 美元。

表 1. 2024-2026 年业务计划的资源分配（美元）- 提交的数字

说明	2024 年	2025 年	2026 年	共计 (2024-2026 年)	2026 年后 共计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	39,781,428	50,543,871	42,474,893	132,800,192	45,459,768
核准的氟氯烃生产淘汰管理计划	23,232,000	0	0	23,232,000	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第二阶段	167,700	44,300	0	212,000	0
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	4,970,041	7,491,681	11,175,056	23,636,779	59,785,401
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第三阶段	522,900	65,400	0	588,300	0
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	15,849,471	13,725,497	26,174,094	55,749,063	58,617,796
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第四阶段	70,000	0	0	70,000	0
氟氯烃淘汰管理计划第四阶段	0	0	3,691,000	3,691,000	5,537,000
氟氯烃淘汰管理计划 - 能效	4,279,812	3,416,240	303,300	7,999,352	0
氟氯烃淘汰管理计划的核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800	0
氟氯烃活动小计	89,461,952	75,875,590	84,406,943	249,744,485	169,399,964
氢氟碳化物活动					
逐步减少氢氟碳化物的扶持活动	53,500	160,500	0	214,000	0
核准的基加利氢氟碳化物执行计划	0	0	434,420	434,420	481,500
核准的 HFC-23 排放控制	414,238	626,900	572,433	1,613,571	2,123,880
基加利执行计划第一阶段-项目编制	3,140,814	1,167,771	211,280	4,519,864	0
基加利执行计划第一阶段	11,421,557	35,200,848	31,598,872	78,221,277	96,379,205
基加利执行计划第一阶段-投资项目编制	32,100	0	0	32,100	0
基加利执行计划第一阶段-投资项目	3,712,616	0	0	3,712,616	0
HFC-23 排放控制	8,000,000	0	0	8,000,000	0
氢氟碳化物-技术援助	678,000	0	0	678,000	0
氢氟碳化物活动小计	27,452,825	37,156,019	32,817,005	97,425,848	98,984,585

⁷ 2024-2026 年初步业务计划的资金总额为 4.8291 亿美元，2025 年之后的资金总额为 2.4745 亿美元。

⁸ 第 XXXV/1 号决定。

说明	2024 年	2025 年	2026 年	共计 (2024-2026 年)	2026 年后 共计
其他活动					
试点能效项目（示范、投资和编制）	4,764,200	1,248,600	0	6,012,800	0
国家受控物质废物库存清单-项目编制	1,828,750	310,300	0	2,139,050	0
技术援助-性别平等问题主流化	2,533,910	0	0	2,533,910	0
其他活动小计	9,126,860	1,558,900	0	10,685,760	0
标准活动					
体制强化	21,695,223	1,830,362	21,667,356	45,192,941	0
核心单位	6,011,529	6,053,609	6,095,985	18,161,122	0
履约协助方案	11,605,710	11,953,882	12,312,498	35,872,090	0
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应出资	7,202,023	6,816,624	6,964,604	20,983,251	0
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
标准活动小计	47,014,485	27,154,476	47,540,442	121,709,404	0
共计	173,056,123	141,744,985	164,764,390	479,565,498	268,384,550
指示性预算**	321,666,667	321,666,667	321,666,667	965,000,000	
差额	(148,610,544)	(179,921,682)	(156,902,276)	(485,434,502)	

* 包括适用的机构支助费用。

** 根据第 XXXV/1 号决定，以 2024-2026 年充资水平为依据。

二. 秘书处的评论

二.1 氟氯烃活动

氟氯烃淘汰管理计划第二阶段

6. 为在氟氯烃淘汰管理计划第二阶段把 17 个低消费量国家的氟氯烃基准数减少 100%，供资总额为 645 万美元，包括 2024-2026 年 307 万美元，2026 年之后时期 338 万美元。

7. 氟氯烃淘汰管理计划第二阶段对 7 个非低消费量国家的供资总额为 7,697 万美元（其中 2024-2026 年 2,057 万美元，2026 年以后时期 5,641 万美元）。

8. 业务计划总共列入 212,000 美元用于在 2024-2026 年为 5 个国家编制氟氯烃淘汰管理计划第二阶段项目。

氟氯烃淘汰管理计划第三阶段

9. 计划总共为 25 个国家（阿尔巴尼亚、安哥拉、阿根廷、亚美尼亚、巴西、喀麦隆、中国、埃及、伊朗伊斯兰共和国、约旦、科威特、黎巴嫩、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、秘鲁、菲律宾、卡塔尔、塞内加尔、塞尔维亚、泰国、东帝汶、突尼斯、土库曼斯坦和越南）的氟氯烃淘汰管理计划供资 1.1437 亿美元，其中 2024-2026 年 5,575 万美元，2026 年以后时期 5,862 万美元。

10. 业务计划总共提供 588,300 美元用于在 2024-2026 年为 11 个国家编制氟氯烃淘汰管理计划第三阶段的项目。

氟氯烃淘汰管理计划第四阶段

11. 根据第 91/31 号决定(d)段，⁹ 计划为 1 个国家（尼日利亚）的氟氯烃淘汰管理计划第四阶段总共提供 923 万美元（包括 2024-2026 年 369 万美元，2026 年以后时期 554 万美元），并为 2024 年的项目编制提供 70,000 美元。

低消费量国家的能效

12. 第 89/6 号决定允许双边机构和执行机构在提交低消费量国家氟氯烃淘汰管理计划的当前阶段和未来阶段时列入资金，用于满足采用低或零全球升温潜能值氟氯烃替代品的需要，并用于保持制冷维修行业的能效。

13. 业务计划中总共列入 800 万美元，用于在 2024-2026 年为 72 个低消费量国家开展能效活动。

氟氯烃淘汰管理计划的核查

14. 秘书处每年为核查报告列入 588,600 美元，¹⁰ 设想是编写 18 份报告，每份报告费用为 32,700 美元（2024-2026 年为 177 万美元）。

二.2 氢氟碳化物活动

扶持活动

15. 氢氟碳化物活动包括在 2024-2025 年为 2 个国家（安提瓜和巴布达以及中非共和国）进行供资额为 214,000 美元的扶持活动。两国均已按规定提交各自政府的信函，表明打算根据第 79/46 号决定(d)(一)段尽最大努力尽早批准《基加利修正案》。

基加利执行计划第一阶段的项目编制

16. 业务计划总共列入 452 万美元，用于在 2024-2026 年为 26 个国家编制基加利执行计划第一阶段的项目。此外，在 2024 年为一个国家列入了基加利执行计划第一阶段的一个投资项目的编制活动，数额为 32,100 美元。

17. 基加利执行计划第一阶段列入了 27 个国家的项目编制活动，这些国家当中，20 个国家尚未批准《基加利修正案》，但已按规定提交各自政府的信函，表明打算尽最大努力批准《基加利修正案》。

⁹使尼日利亚能够于 2025 年提交其氟氯烃淘汰管理计划第四阶段并为 2023 年提出相关的项目编制申请。

¹⁰ 第 61/46 号决定(c)段要求通过抽样，在氟氯烃淘汰管理计划得到核准的低消费量国家中提交 20% 的国家的核查报告。

基加利执行计划第一阶段

18. 业务计划总共列入 1.746 亿美元，用于 100 个国家的基加利执行计划第一阶段（其中 2024-2026 年 7,822 万美元，2026 年以后时期 9,638 万美元）。¹¹ 此外，业务计划还列入 371 万美元，用于在 2024 年举办 5 个国家的基加利执行计划第一阶段投资项目。这 100 个国家中有 1 个国家（泰国）尚未批准《基加利修正案》，已从业务计划中将其删除。

HFC-23 排放控制项目

19. 开发计划署的业务计划包括在 2024 年为一个国家举办一个 HFC-23 排放控制投资项目，供资额为 800 万美元。

氢氟碳化物技术援助

20. 环境规划署列入了一个全球氢氟碳化物技术援助项目，使臭氧干事和国家能源政策制定者进行合作，支持《基加利修正案》的目标，2024 年的供资额为 678,000 美元。该项目第一阶段已在第九十一次会议上获得批准。

二.3 其他活动

能效试点项目（第 91/65 号决定）

21. 业务计划在能效试点项目供资窗口下总共为 2024-2025 年期间列入 601 万美元（第 91/65 号决定）（其中示范项目 287 万美元，投资项目 311 万美元，项目编制活动 34,000 美元），用于 12 个国家（亚美尼亚、冈比亚、危地马拉、洪都拉斯、约旦、肯尼亚、马来西亚、马尔代夫、毛里塔尼亚、摩尔多瓦共和国、特立尼达和多巴哥和越南），并用于一个“展示数字化监测和管理工具，在哥伦比亚、黎巴嫩、巴拿马、斯里兰卡以及特立尼达和多巴哥提高空间冷却和冷链行业的能效并减少温室气体排放”的全球项目。该全球项目的目标是支持这 5 个国家试点采用空调和冷链系统数字化监测和管理工具，以减少温室气体排放，降低能耗和相关电力成本，并未雨绸缪地改善冷却系统的整体维护。向第九十三次会议提交了编制这个项目的申请。

国家受控物质废物库存清单编制项目（第 91/66 号决定）

22. 业务计划总共列入 214 万美元，用于在 2024-2025 年期间为 22 个国家（波斯尼亚和黑塞哥维那、布基纳法索、智利、古巴、埃及、加纳、印度尼西亚、牙买加、约旦、吉尔吉斯斯坦、利比亚、马来西亚、马尔代夫、毛里塔尼亚、尼日利亚、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、南非、斯里兰卡、泰国和乌拉圭）进行国家受控物质废物库存清单的项目编制。

¹¹ 仅允许基加利执行计划把已经批准《基加利修正案》的国家的这些计划列入业务计划（第 84/46 号决定(g) 段）。

性别平等主流化技术援助项目

23. 开发计划署和工发组织的业务计划包括两个“在制冷和空调行业加强性别平等和增强妇女经济权能”的全球技术援助项目，2024年的供资额为253万美元。目前还没有此类技术援助项目的供资窗口。此外，每个第5条国家的国家受控物质淘汰计划都应包括执行性别平等主流化政策以及与此有关的决定。关于政策问题的第四部分阐述了这个问题。

三. 对多边基金 2024-2026 年综合业务计划的调整

24. 对 2024-2026 年综合业务计划的调整是以执行委员会的相关决定为依据。秘书处正在审查双边机构和执行机构经修订的 2024-2026 年业务计划时注意到，以下调整没有被包括在内：

表 2. 对多边基金 2024-2026 年综合业务计划的调整（美元）* – 秘书处的提议

调整	2024–2026 年	2026 年之后
氟氯烃淘汰管理计划的资金数额，以反映在协定下核准的实际数额，包括已提交第九十三次会议的氟氯烃淘汰管理计划分次付款	(1,385,755)	(18,511,470)
氟氯烃淘汰管理计划的资金数额，以反映提交第九十三次会议的协定草案	(623,686)	(356,373)
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段的项目编制，以第 71/42 号决定为依据	(33,300)	0
有制冷制造业的非低消费量国家的氟氯烃淘汰管理计划第二阶段，以 8.40 美元/公斤的成本效益上限为依据 ¹²	(357,683)	(2,692,047)
低消费量国家的能效，以第 89/6 号决定或提交第九十三次会议的能效为依据	(857,001)	0
基加利执行计划资金数额，以反映提交第九十三次会议的协定草案	(50,372)	(39,240)
基加利执行计划的项目编制活动，以第 87/50 号决定或提交第九十三次会议的活动为依据	(60,365)	0
基加利执行计划，以第 84/46 号决定(g)段为依据	(8,560,000)	(10,700,000)
基加利执行计划第一阶段的维修行业活动，以第 92/37 号决定为依据	(1,561,968)	(3,291,775)
提交第九十三次会议的能效试点项目	(33,900)	0
提交第九十三次会议的国家受控物质废物清单编制活动	(596,600)	0
技术援助（全球性别平等主流化项目）	(2,533,910)	0
体制强化，以第 91/63 号决定(d)段为依据	3,184	0

* 包括适用的机构支助费用。

25. 表 3 开列了秘书处提议对 2024-2026 年综合业务计划所作调整的结果。

表 3. 经过调整的 2024-2026 年业务计划资源分配（美元）*

说明	2024 年	2025 年	2026 年	共计 (2024–2026 年)	2026 年后 共计
氟氯烃活动					
核准的氟氯烃淘汰管理计划	40,987,832	47,951,712	42,474,893	131,414,437	26,948,298
核准的氟氯烃生产淘汰管理计划	23,232,000	0	0	23,232,000	0
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第二阶段	134,400	44,300	0	178,700	0

¹² 在机构间协调会议上达成的共识。

说明	2024 年	2025 年	2026 年	共计 (2024-2026 年)	2026 年后 共计
氟氯烃淘汰管理计划第二阶段	4,970,041	7,133,999	11,175,056	23,279,096	57,093,354
氟氯烃淘汰管理计划项目编制-第三阶段	522,900	65,400	0	588,300	0
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段	15,849,471	13,725,497	25,550,408	55,125,376	58,261,422
氟氯烃淘汰管理计划项目编制 - 第四阶段	70,000	0	0	70,000	0
氟氯烃淘汰管理计划第四阶段	0	0	3,691,000	3,691,000	5,537,000
氟氯烃淘汰管理计划 - 能效	3,726,111	3,305,040	111,200	7,142,351	0
氟氯烃淘汰管理计划的核查	588,600	588,600	588,600	1,765,800	0
氟氯烃活动小计	90,081,355	72,814,548	83,591,157	246,487,060	147,840,075
氢氟碳化物活动					
逐步减少氢氟碳化物的扶持活动	53,500	160,500	0	214,000	0
核准的基加利执行计划	0	0	434,420	434,420	481,500
核准的 HFC-23 排放控制	414,238	626,900	572,433	1,613,571	2,123,880
基加利执行计划第一阶段-项目编制	3,080,448	1,167,771	211,280	4,459,499	0
基加利执行计划第一阶段	11,414,706	30,348,731	26,285,500	68,048,937	82,348,191
基加利执行计划第一阶段-投资项目编制	32,100	0	0	32,100	0
基加利执行计划第一阶段-投资项目	3,712,616	0	0	3,712,616	0
HFC-23 排放控制	8,000,000	0	0	8,000,000	0
氢氟碳化物-技术援助	678,000	0	0	678,000	0
氢氟碳化物活动小计	27,385,608	32,303,902	27,503,633	87,193,143	84,953,571
其他活动					
试点能效项目（示范、投资和编制）	4,730,300	1,248,600	0	5,978,900	0
国家受控物质废物库存清单-项目编制	1,232,150	310,300	0	1,542,450	0
技术援助-性别平等问题主流化	0	0	0	0	0
其他活动小计	5,962,450	1,558,900	0	7,521,350	0
标准活动					
体制强化	22,071,008	1,830,362	21,294,756	45,196,125	0
核心单位	6,011,529	6,053,609	6,095,985	18,161,122	0
履约协助方案	11,605,710	11,953,882	12,312,498	35,872,090	0
秘书处、执行委员会以及监测和评价费用减去加拿大对应出资	7,202,023	6,816,624	6,964,604	20,983,251	0
财务主任	500,000	500,000	500,000	1,500,000	0
标准活动小计	47,390,269	27,154,476	47,167,842	121,712,588	0
共计	170,819,683	133,831,827	158,262,632	462,914,142	232,793,645
指示性预算**	321,666,667	321,666,667	321,666,667	965,000,000	
差额	(150,846,983)	(187,834,840)	(163,404,035)	(502,085,858)	

* 包括适用的机构支助费用。

** 根据第 XXXV/1 号决定，以 2024-2026 年充资水平为依据。

四. 其他政策问题

预算

26. 经过调整，各机构提出并反映在综合业务计划中的活动资金数额比 2024-2026 年期间总体指示性预算少 5.0209 亿美元。

27. 值得注意的是，第九十三次会议将讨论与供资有关的某些政策问题，包括逐步减少氢氟碳化物的费用准则。由于通过了制造行业的费用供资准则和执行委员会正在进行的其他政策讨论、缔约方第三十五次会议最近的决定以及对多边基金各机构的能力，包括国家臭氧机构的能力的加强，各机构可能从 2024 年起提交更多的项目。第九十三次会议上与所有问题相关的决定可能对业务计划的资金数额产生影响，使其不同于所提交的 2024-2026 年期间的数额。

28. 缔约方第三十五次会议第 XXXV/1 号决定（第 3 段）除其他外决定，执行委员会应采取行动，尽可能确保 2024-2026 三年期的全部预算在 2026 年底之前承付 [...]。鉴于根据各机构提交的 2024-2026 三年期业务计划估计的 2026 年底余额，秘书处在编制 2024 - 2026 年三年期财务规划时将考虑第九十三次会议的讨论情况和决定，该财务规划将作为 2024-2026 年综合业务计划最新执行情况报告的一部分提交第九十四次会议。

提交第九十三次会议的活动

29. 已把列入双边机构和执行机构 2023 年业务计划、但未提交第九十三次会议的活动列入 2024-2026 年业务计划。此外，将把经秘书处审查后在第九十三次会议上提交，但随后推迟的项目和活动列入 2024-2026 年业务计划。

第九十三次会议后的进一步调整

30. 可根据第九十三次会议将在原则上核准的氟氯烃淘汰管理计划和基加利执行计划新阶段的供资水平进一步调整 2024-2026 年业务计划。谨建议执行委员会根据第九十三次会议在原则上核准的氟氯烃淘汰管理计划和基加利执行计划的资金水平调整 2024-2026 年业务计划。

能效试点项目（第 91/65 号决定）

31. 执行委员会第九十一次会议为试点项目设立了 2,000 万美元的供资窗口，并有可能在未来的会议上扩大该供资窗口，以按照第 XXVIII/2 号决定的规定，在逐步减少氢氟碳化物时保持和/或提高能效。2024-2025 年业务计划总共列入 601 万美元，用于 12 个国家。考虑到第九十二次会议核准的 33,900 美元和向第九十三次会议提交的 15,797,367 美元，估计将比能效试点项目供资窗口超出 1,844,067 美元；然而，将在第九十三次会议之后才能得到关于供资窗口下所剩余额的确切数字。

32. 秘书处将向第九十四次会议说明多边基金 2024-2026 年综合业务计划和 2024-2026 三年期财务规划的最新执行情况，届时将把能效试点项目的最新情况包括在内。

各机构的业务计划中的政策问题

33. 开发计划署提出了以下政策问题。开发计划署表示，“执行蒙特利尔议定书多边基金认识到其活动必须解决性别不平等，并通过了执行委员会最近的两项决定（第 84/92 和 92/40 号决定），在其项目中促进性别平等主流化。虽然开发计划署制定了所需工具，例如关于如何进行性别平等分析的指导意见和行动计划，但为了在《蒙特利尔议定书》的项目组合中促进性别平等主流化，需要更多的资源，用于聘用具备专门知识的人来进行这些针对具体国家的性别平等分析和实施行动计划。此外，对 2024-2026 年充资的资金需求进行评估的技术和经济评估小组报告分析了其他全球基金为性别平等主流化提供资金的情况，认识到‘如果不要求为这些活动提供专项资金，则并非所有国家都能够正确采取需要关注性别平等的行动，也不会把这些行动作为优先行动’”。

34. 根据这一推理，开发计划署和工发组织在各自的 2024 年业务计划中列入了两个“在制冷和空调行业加强性别平等和增强妇女经济权能”的全球技术援助项目，2024 年的资金额为 253 万美元（开发计划署 32,250 美元，工发组织为 2,501,660 美元）。这项提案的目标是通过分析知识差距并满足国家臭氧机构、能源和环境对口部门以及制冷和空调行业受援助方的需求，使开发计划署和工发组织项目组合中以性别平等主流化为目标的行动在实施当中实现制度化和得到改进。秘书处回顾指出，应在每个第 5 条国家淘汰受控物质的国家计划中列入现行性别主流化政策及其相关决定的实施工作，希望执行委员会提供指导，说明就是否将这些活动重新列入 2024-2026 年业务计划。

五. 建议

35. 谨建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 号文件所载多边基金 2024-2026 年综合业务计划；
- (b) 决定是否：
 - (一) 按照 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25 号文件所载秘书处的提议调整业务计划；
 - (二) 对业务计划做以下进一步调整：
 - a. 在 2024 年业务计划中增加第九十三次会议推迟的项目和活动；
 - b. 把第九十三次会议在原则上核准的新的氟氯烃淘汰管理计划和基加利氢氟碳化物执行计划的资金数额考虑在内；
- (c) 考虑是否重新列入开发计划署的“在制冷和空调行业加强性别平等和增强妇女经济权能”的全球氟氯烃技术援助项目；
- (d) 考虑是否重新列入工发组织的“在制冷和空调行业加强性别平等和增强妇女经济权能”的全球氟氯烃技术援助项目；

- (e) 核可经秘书处[和执行委员会]考虑到第九十三次会议的相关决定而调整的多边基金 2024-2026 年综合业务计划，同时指出核可并不意味着核准其中所列项目或是其供资额或吨数。
-