



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2007/28
22 October 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构
第二十七届会议
2007年12月3日至11日，巴厘

临时议程项目 4(a)
非《公约》附件一缔约方提交的
国家信息通报
非《公约》附件一缔约方国家信
息通报问题专家咨询小组的工作

非《公约》附件一缔约方国家信息通报问题 专家咨询小组工作进度报告

秘书处的说明 *

概 要

本文件载有非《公约》附件一缔约方国家信息通报专家咨询小组第九次会议的成果报告，以及2007年9月20日至22日在埃及开罗举行的非《公约》附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验与良好做法交流及跨部门问题研讨会的成果报告。

* 本文件逾期提交，是为了列入2007年9月24日至25日举行的专家咨询小组第九次会议的报告。

GE. 07-64029 (C) 051107 081107

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、 导言.....	1 - 4	3
A. 任务.....	1 - 2	3
B. 本说明的范围.....	3	3
C. 附属履行机构可采取的行动.....	4	3
二、 专家咨询小组第九次会议的报告.....	5 - 22	3
A. 向缔约方提供技术咨询，说明以自下而上的 方式进行脆弱性和适应评估有哪些工具和 方法，以及如何加以使用.....	7 - 15	4
B. 与《公约》下的其他专家小组的合作以及与 全球环境基金、联合国开发计划署和联合国 环境规划署合设的国家信息通报支助方案 的合作.....	16 - 18	7
C. 关于专家咨询小组工作的思考.....	19 - 22	8
三、 非附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验 与良好做法交流及跨部门问题研讨会的报告.....	23 - 33	8
A. 编写国家信息通报工作中的经验与良好做 法交流.....	25 - 29	9
B. 国家信息通报中的跨部门主题模板.....	30 - 31	10
C. 主要建议.....	32 - 33	11

一、导 言

A. 任 务

1. 缔约方会议第 3/CP.8 号决定授权非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组(专家咨询小组)就非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)的公约执行工作相关事宜向附属履行机构(履行机构)提供技术咨询。缔约方会议的同项决定还请秘书处通过以下方法为专家咨询小组的工作提供便利:协调专家咨询小组的会议和研讨会并汇编这些会议与研讨会的报告,供履行机构审议。

2. 在第二十五届会议上,履行机构核可了专家咨询小组为执行 2007 年工作方案进行的各项努力,其中包括非附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验与良好做法交流及涉及国家信息通报项目协调员与负责国家信息通报不同章节专家的跨部门问题研讨会。¹

B. 本说明的范围

3. 本说明载有 2007 年 9 月 24 日至 25 日在埃及开罗举行的专家咨询小组第九次会议报告,以及 2007 年 9 月 20 日至 22 日在埃及开罗举行的非附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验与良好做法交流及跨部门问题研讨会的成果报告。

C. 附属履行机构可采取的行动

4. 履行机构在审议了专家咨询小组第九次会议成果之后,不妨就以下问题提供指导:如何促进专家之间就国家信息通报的编写工作和在国家信息通报中使用跨部门主题模板事宜交流信息。

二、专家咨询小组第九次会议的报告

5. Lilian Portillo 女士主持了专家咨询小组第九次会议,有 20 名成员参加了这次会议。会议的目标是,以专家咨询小组对以下事项的审议为依据,向履行机构

¹ FCCC/SBI/2006/28, 第 26 段。

提供技术咨询意见：非附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验与良好做法交流及跨部门问题研讨会的成果(见下文第三章)、全球环境基金、联合国开发计划署和联合国环境规划署合设的国家信息通报支助方案组织的研讨会成果，以及澳大利亚政府组织的研讨会成果。其他目标是：确定关于如何将国家适应行动方案所载信息纳入第二次及其后国家信息通报问题的技术报告的定稿，以及对专家咨询小组2003-2007年工作计划下的任何未决问题进行审议。

6. 主席对 Yamil Bonduki 先生表示了欢迎，他是国家信息通报支助方案的新协调员，最近被任命为专家咨询小组成员。

A. 向缔约方提供技术咨询，说明以自下而上的方式进行脆弱性和适应评估有哪些工具和方法，以及如何加以使用

7. 履行机构第二十五届会议请专家咨询小组通过秘书处继续向缔约方提供技术咨询，说明以自下而上的方式进行脆弱性和适应评估有哪些工具和方法，以及如何使用这些工具和方法。² 为回应这一请求，专家咨询小组与国家信息通报支助方案合作，于2007年7月18日至19日在萨摩亚首都阿皮亚举办了太平洋岛国沿海地区进行脆弱性和适应评估问题研讨会。专家咨询小组还与澳大利亚政府合作，于2007年7月20日至21日在同一地点举办了太平洋岛国项目拟订与执行问题研讨会。

8. 专家咨询小组旨在通过两个研讨会上的合作活动取得以下目标：

- (a) 向太平洋岛国专家详细介绍“非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报编制指南”，以确保国家信息通报编制工作的连贯一致性并改善其质量；
- (b) 促进关于以下问题的讨论：在接到要求时，向非附件一缔约方提供技术援助，帮助它们确定国家信息通报编制工作所需要的国家特定工具与方法；
- (c) 协助太平洋岛国改善国家信息通报所载项目建议的编制工作和为编制国家信息通报向其提供获得财政与技术支持的便利。

² FCCC/SBI/2006/28, 第22段。

9. 11 个太平洋岛国的 34 位与会者和 7 个国际机构的 12 名顾问参加了上文第 7 段提到的研讨会。国家信息通报支助方案网站贴载了与会者名单。³

1. 太平洋岛国沿海地区的脆弱性和适应评估

10. 2006 年 3 月 20 日至 24 日，专家咨询小组曾在印度尼西亚雅加达举办了亚太地区脆弱性和适应评估问题参与式区域培训研讨会；沿海地区脆弱性和适应评估研讨会是该培训研讨会的太平洋岛国参与方所要求的后续措施。

11. 通过概念介绍和使用电脑的实践练习，向与会者介绍了制作海平面上升假设情景和进行沿海脆弱性评估的方法。具体而言，对与会者进行了使用动态与互动型脆弱性评估模型的培训。与会者虽然肯定以自上而下的方式进行脆弱性和适应评估的益处，但他们也表示，需要有自下而上的方法(例如社区驱动的评估)对气候变化的影响进行评估和动员利害关系方执行适应措施。与会者讨论了所提出的有关自下而上方法的两个主要问题：怎样扩大整个进程的尺度，从单一社区或局部地点推向包括多个社区和地点；怎样确保脆弱性和适应评估的稳健性，将其作为适应项目建议的内容。

12. 关于向非附件一缔约方提供技术援助、帮助它们确定编制国家信息通报所需要的工具和方法事宜，履行机构曾要求向其提供咨询意见，⁴ 为回应这一要求，请求研讨会的与会者做出以下评估：他们需要从专家咨询小组那里得到何种信息和/或技术咨询，以完成其脆弱性和适应评估。他们表示，需要得到以下领域的援助：

- (a) 制订社区驱动和社区牵头的方法，对沿海地区、水资源、农业和极端天气事件进行脆弱性和适应评估；
- (b) 将脆弱性和适应评估结果纳入社区和国家规划过程；
- (c) 将国家信息通报鉴别的措施纳入环境影响评估等国家政策；
- (d) 拟订一个行动方案类型的方法学策略，来进行国家信息通报中的脆弱性和适应评估。

³ <<http://ncsp.undp.org/docs/757.doc>>。

⁴ FCCC/SBI/2006/11, 第 26 段。

2. 太平洋岛国项目拟定与执行工作研讨会

13. 太平洋岛国项目拟订与执行工作研讨会促进了缔约方和供资机构之间的意见交流。专家咨询小组曾编写一份技术性文件，说明改进非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报所列项目报告方式的办法(FCCC/SBI/2007/7)，还有一份背景文件对太平洋岛国的财政和技术援助需要以及有哪些支助资源/服务可供其使用作了归纳，研讨会对这两份文件作了介绍。关于怎样改善项目建议的质量以及项目的执行工作，供资机构还介绍了各自的看法。

14. 与会者进行了小组活动并就项目建议的拟订、项目的执行、监测和评估工作等问题进行了讨论。他们确定了以下步骤来提高编制更有效的项目建议的能力：

- (a) 在国家一级聘用了解供资机构拟订和批准项目程序的全职人员；
- (b) 在脆弱性和适应评估中建立一个严格的过程，来确定哪些适应活动需要申请资金并确定其轻重缓急；
- (c) 将适应项目纳入国家发展方案，以确保项目的可持续性；
- (d) 改善与捐助机构的沟通状况以促进在编制项目建议的工作中获得财政与技术资源的便利性。

15. 与会者建议采取以下方法和途径，改善使用支助国家信息通报所列项目的财政资源的便利性：

- (a) 请履行机构鼓励双边、多边和国际组织考虑资助非附件一缔约方在完成国家信息通报之前进行的脆弱性和适应评估中确定的优先项目；
- (b) 鼓励双边和多边供资机构简化项目申请程序、在编写建议的初期阶段与项目接受方协商并协助太平洋岛国了解资助指南和项目建议编写指南；
- (c) 加强国家机构之间的合作，以确保更广泛地参与气候变化项目的拟定和执行工作；
- (d) 建立一个区域网站来跟踪和记录项目，并且向更广泛的受众提供信息，说明气候变化项目有哪些可利用资金。

B. 与《公约》下的其他专家小组的合作以及与全球环境基金、
联合国开发计划署和联合国环境规划署合设的
国家信息通报支助方案的合作

16. 专家咨询小组指出，通过《气候公约》下的三个专家组(专家咨询小组、技术转让专家组和最不发达国家专家组)主席之间的定期双边会议，专家组之间的合作得到了加强。附属机构主席召开的各种会议以及专家组成员对各自组织的活动的参加，也使合作得到了加强。在这方面，专家咨询小组主席报告了她参加以下会议的成果：2007年5月4日至5日在德国波恩举行的技术转让专家组第十一次会议、附属机构主席在履行机构第二十六届会议上召集的三个专家小组主席会议以及2007年9月10日至12日在意大利罗马举行的“关于影响、脆弱性和适应气候变化的内罗毕工作方案下的适应规划与做法”研讨会。专家咨询小组成员还出席了2007年6月18日至20日在埃及开罗举行的内罗毕工作方案下与气候相关的风险和极端事件研讨会、以及2007年9月3日至5日专家组在泰国曼谷举行的行动方案编制与执行情况归纳总结会议。

17. 专家咨询小组对上文第16段所述活动的参与有利于对专家小组之间的行动进行更好的协调和统一。专家小组未来继续开展合作的可能领域包括：

- (a) 通过编写指南和技术文件或举办培训研讨会等方式，向非附件一缔约方提供支助，帮助它们在国家报告和评估所列项目的基础上编写项目建议；
- (b) 将气候变化问题纳入国家发展进程；
- (c) 适应问题，特别是内罗毕工作方案的执行问题。

18. 国家信息通报支助方案的协调员介绍了支助方案开展的最近期活动。这些活动包括：在萨摩亚阿皮亚举办的太平洋岛国第二次国家信息通报培训研讨会、在泰国曼谷举办的长期能源替代规划系统培训研讨会、哈德利中心与国家信息通报支助方案在大不列颠及北爱尔兰联合王国雷丁联合举办的使用PRECIS(提供区域气候资料开展影响研究)和MAGICC/SCENGEN(温室气体所致气候变化评估模型/假设情景生成模型)制做区域气候假设情景研讨会、以及在乌拉圭蒙得维的亚举办的南美国家沿海地区脆弱性和适应评估和气候风险管理培训研讨会。在这方面，专家咨询小组强调，需要在未来与国家信息通报支助方案密切合作。

C. 关于专家咨询小组工作的思考

19. 在对专家咨询小组在第 3/CP.8 号决定所载的目前任务授权下以及在 2003-2007 年工作计划下所取得的成就进行思考的过程中，该小组指出，它组织了六个区域参与式培训研讨会和两个全球研讨会，有大约 400 名在温室气体清单、脆弱性和适应评估、缓解评估和跨部门主题领域中工作的非附件一缔约方专家参加，从而为分享专门知识提供了渠道和便利，由此提高了非附件一缔约方编制国家信息通报的能力。

20. 小组成员指出，建设性的工作气氛以及小组成员为非附件一缔约方提供服务的真诚愿望有助于小组切实履行其授权任务。该小组对各种研讨会的积极参与、小组成员的技术背景和小组敞开讨论不同观点，这些也是小组成功完成其工作计划的因素。

21. 在承认小组的成就和力量的同时，成员们还认识到，非附件一缔约方仍需要更多的支助，以提高其能力和改善其国家信息通报的质量。在将国家信息通报进程制度化和将国家信息通报纳入国家发展方案方面，缔约方尤其需要得到技术支助。

22. 会议期间还讨论了专家咨询小组工作中有待改善的领域。这些领域包括：确保为履行其授权任务提供了足够的资源、增加支助非附件一缔约方的实效性、加强与提供国家信息通报编制工作技术支持的国际组织的合作、更加积极主动地向缔约方提供协助和改善为履行机构及时处理技术报告的工作。

三、非附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验 与良好做法交流及跨部门问题研讨会的报告

23. 经埃及政府通过环境事务部发出了友好邀请，非附件一缔约方在编写国家信息通报方面的经验与良好做法交流及跨部门问题研讨会于 2007 年 9 月 20 日至 22 日在埃及开罗举行。33 个国家的 41 位与会者参加了研讨会，其中包括专家咨询小组的 10 位成员。加拿大、挪威、瑞典和美利坚合众国政府为研讨会提供了财政支助。研讨会的目标如下：

- (a) 专家们在以下各领域就编写国家信息通报的良好做法问题交流信息：
建立管理系统、促进区域合作、在国家发展规划中编写国家信息通报、以及开展能力建设以确保国家信息通报工作的连续性；
- (b) 在非附件一缔约方专家之间就如何使用专家咨询小组制订的模板在国家信息通报中的“认为与实现《公约》目标有关的其他信息”一节之下报告信息事宜交流意见(见下文第 30 段)。

24. 研讨会将介绍发言(其中包括国家案例研究)与讨论相结合, 以尽可能地交流经验和利用与会者的经验、知识和专长。研讨会各次会议的目标是, 就特定的目标事项提供协调反馈并提供开放的协商机会。在《气候公约》网站提供了该研讨会的更多结果、成果和与会者名单。⁵

A. 编写国家信息通报工作中的经验与良好做法交流

25. 作为对编写国家信息通报工作中的经验与良好做法交流会议的介绍, 向与会者概要介绍了管理国家信息通报进程。还介绍了有关国家信息通报进程的可持续性问题、南南合作问题和将气候变化纳入国家发展方案事宜的一些背景文件和国家案例研究, 并将其作为小组讨论的基础。研讨会的讨论侧重于以下国家信息通报良好做法:

- (a) 为编制国家信息通报作出明确的体制安排, 其中包括界定所涉所有行为方的具体角色和责任;
- (b) 成立和保持人员队伍, 将国家信息通报编制工作纳入日常工作领域(例如编制温室气体清单、缓解分析和“脆弱性与适应”分析);
- (c) 在定性和/或定量评估的基础上制订优先工作领域;
- (d) 记录方法学、模型、数据和分析框架的其他主要方面;
- (e) 存在或建立一个数据系统, 以确保关键信息和材料得到保存;
- (f) 质量保证/质量控制程序;
- (g) 为制作国家信息通报开展教育、培训和其他途径的国家能力建设活动;
- (h) 改善未来国家信息通报的计划。

⁵

<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2885.php>.

26. 与会者指出，一些讨论过的良好做法正在落实中；但他们报告说，以下障碍妨碍了他们维持国家信息通报编制过程的能力：无法获取数据和数据质量差的问题；气候变化问题缺乏部委的协调和部门机构的支助与理解；保持和提高技术小组的困难；缺乏可在地方获得的有关脆弱性和适应的信息与知识；资金到位延误；地方专家和资源齐备度不足。

27. 在讨论南南合作过程中，与会者列举了一些实例，涉及建立网络、技术支持、联合项目和专家的短期访问等多种合作模式。与会者报告说，合作领域可包括：分享信息、提高技能和加强国家信息通报编制工作所涉机构(例如气象局)的能力。南南合作还包括以下技术专长的交流：例如，开发和区域气候模型(例如 PRECIS)、脆弱性和适应项目的数据使用(气候对健康和冰川消融的影响)、国家温室气体清单和清洁发展机制等。

28. 讨论显示，在南南合作活动中，地区之间有显著不同；这是因为，有些地区很活跃而另一些地区仍在探索合作机会。此外，与会者指出以下经验教训：

- (a) 由于地理条件的共同特征，在各地区内分享国家经验可提高专家的能力；
- (b) 在具有相似国情的国家间分享和外推气候假设情景结果更为方便；
- (c) 南南合作可为具有共同目标、分担一个项目不同活动的若干国家节省时间和资源。南南合作还可帮助克服语言障碍、便利交流信息和带来更好的结果。

29. 与会者同意，虽然南南合作活动几年来在数目上增加了，仍有必要扩大发展中国家之间以及与发达国家的专门技术交流。应支持和加强现有区域中心，以向各国提供有实效、有效率的技术支持。在不同气候变化问题方面有哪些专门知识可资利用？有哪些组织支助南南合作相关活动？这方面信息的缺乏是一个主要障碍。

B. 国家信息通报中的跨部门主题模板

30. 在履行机构第二十六届会议上，应履行机构的要求，专家咨询小组介绍了非附件一缔约方国家信息通报中的跨部门主题模板(FCCC/SBI/2007/3)。履行机构请非附件一缔约方自愿使用模板所载表格，提供第 17/CP.8 号决定附件所指的、认为

与实现《公约》目标有关的信息。履行机构还请秘书处，视资源具备情况，利用模板等工具编写信息材料，分发给非附件一缔约方有关专家。⁶

31. 在研讨会第二次会议上，与会者使用一个创新性互动方法分析了模板内容，为模板的使用提供了反馈。这样，对包括评论和建议在内的模板所有 7 个表格进行深入分析成为可能。还以小组形式就如何在国家信息通报中收集、处理和报告以下诸方面的信息事宜，进行了进一步讨论：研究与系统观测、技术转让、能力建设、教育、培训和公众认识以及信息和网络建设。以下是与会者反馈的主要方面：

- (a) 在专家对应列入国家信息通报中的“认为与实现《公约》目标有关的其他信息”一节下的技术信息范围进行讨论和加以确定的工作中有了更多的经验之后，再使用模板可能会更加容易；
- (b) 与会者重申，模板反映的是《公约》在谈判过程中作出的决定。因此，模板为缔约方提供了一个指南，说明如何报告在执行《公约》决定工作中取得的进展；
- (c) 列入注重结果的信息十分有益，这些信息包括：主要利益、取得的结果、汲取的教训以及如何克服模板每个表格中/每个报告领域中的障碍。

C. 主要建议

32. 与会者在研讨会上提出的主要建议有：

- (a) 组织更多的全球和/或区域研讨会，讨论将气候变化纳入有关的国家规划过程和使用国家信息通报作为整合过程工具事宜；
- (b) 考虑举办更多的研讨会和通报会，介绍使包括高层政策制订者和媒体等主要利害关系方参与工作的事宜；
- (c) 编订进一步的支助材料，协助缔约方的报告工作；其中包括制订一个编写国家信息通报的良好做法指南和更便于使用的新版本跨部门主题模板；
- (d) 更多地使用发展中国家专家作为培训人员、为更方便地使用现有备用专家拟订方法，其中包括使用区域研究中心和加强在线协助等方式；

⁶ FCCC/SBI/2007/15, 第 27-28 段。

- (e) 通过信息传播和/或创建知识网络的方法，增加交流经验和开展南南合作活动的机会，从而增加对发展中国家地区开展的区域努力的了解。

33. 专家咨询小组注意到与会者在研讨会期间提出的建言，特别是在改善国家信息通报跨部门主题模板的效用方面的建言；进而提出以下建议：

- (a) 非附件一缔约方应注意的是：模板可作为缔约方在跨部门主题信息收集工作中的指南。然后，可将综合信息转化为文字说明，并以最适当形式在国家信息通报中提出；
- (b) 鼓励执行机构在传播模板时向缔约方提供上述信息；
- (c) 鼓励非附件一缔约方使用模板，以协助它们在国家信息通报进程的初级阶段收集信息；
- (d) 可使用研讨会与会者提出的关于改进模板的建议，为将来对模板的任何更新工作提供参考。

-- -- -- -- --