



联合国



气候变化框架公约

Distr.  
GENERAL

FCCC/CP/2004/10/Add.2  
19 April 2005  
CHINESE  
Original: ENGLISH

缔约方会议

## 缔约方会议第十届会议报告

2004年12月6日至18日在布宜诺斯艾利斯举行

增 编

第二部分：缔约方会议第十届会议采取的行动

目 录

缔约方会议通过的决定(续)

<u>决 定</u>	<u>页 次</u>
12/CP.10 对清洁发展机制执行理事会的指导意见 .....	2
13/CP.10 将清洁发展机制下的造林和再造林项目活动的模式和程序 纳入《京都议定书》第七条和第八条下的指南 .....	11
14/CP.10 关于《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下小规 模造林和再造林项目活动的简化模式和程序及便利执行这 些活动的措施.....	29
15/CP.10 《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下的土地利用、 土地利用的变化和林业活动的良好做法指导意见.....	44
16/CP.10 与《京都议定书》第七条第 4 款所述登记册系统有关的问题.....	69
17/CP.10 用于报告《京都议定书》单位的标准电子格式 .....	73
18/CP.10 关于《公约》附件一所列缔约方温室气体清单的技术审评 和《京都议定书》第八条的执行的执行的问题 .....	92

## 第 12/CP.10 号决定

### 对清洁发展机制执行理事会的指导意见

缔约方会议,

回顾其第 15/CP.7 号决定、第 17/CP.7 号决定及其附件、第 19/CP.7 号决定及其附件、第 21/CP.8 号决定及其附件、第 18/CP.9 号决定及其附件、第 19/CP.9 号决定及其附件以及第 14/CP.10 号决定及其附件,

强调除了《公约》第四条第 5 款以及《京都议定书》第十条所要求的转让之外,清洁发展机制项目活动应该导致无害环境的技术和专有技术的转让,

申明确认一个清洁发展机制项目活动是否有助于实现可持续发展是东道缔约方的特权,

回顾根据第 17/CP.7 号决定附件所载关于清洁发展机制模式和程序的第 4 段(b)分段,清洁发展机制应审评所指定的经营实体的区域和分区域分布状况,并采取适当决定促进对发展中国家缔约方这类实体的认证,

承认清洁发展机制执行理事会已采取措施,便利在发展中国家缔约方的经营实体的认证申请,并且最近此种申请的数字增加,

欢迎包括 55 个发展中国家缔约方在内的 69 个缔约方已设立指定的国家主管部门,有关情况可从《气候公约》清洁发展机制网站得到,

认识到执行理事会需要进一步开展工作,实施第 17/CP.7 号决定及其附件包括附录 C 所载关于清洁发展机制模式和程序的规定,进一步便利在所获经验的基础上制定基准和监测方法,

表示深切感谢自缔约方会议第九届会议以来提供慷慨捐助以支付清洁发展机制工作行政费用的缔约方,

确认只有拥有充足的资金和人力资源才能完成清洁发展机制的工作,

回顾《京都议定书》第十二条第 5 款和第 17/CP.7 号决定附件第 43 段和第 44 段所述有关额外性的规定,

意识到一些缔约方就"额外性示范和评估方法"表示关注以及其他缔约方表示满意,

注意到附属履行机构第二十届会议关于有效地参加《公约》进程的结论，<sup>1</sup>

1. 赞赏地注意到清洁发展机制执行理事会提交缔约方会议的第三份年度报告(2003-2004年)及其增编；<sup>2</sup>

2. 赞扬执行理事会将迅速启动清洁发展机制成功地付诸实施——特别涉及登记清洁发展机制的项目活动，经营实体的认证，核准基准和监测方法，包括可以更广泛地适用的综合方法，制定“额外性的示范和评估方法”，编制清洁发展机制登记册第一版——以及执行议事规则第26条和第27条方面的有关努力，特别同各有关机构进行对话和与公众交流信息；

3. 赞赏地注意到由执行理事会核可的关于清洁发展机制业务需求方面的信息以及关于执行理事会工作状况的信息，可见秘书处管理的《气候公约》清洁发展机制网站；

4. 鼓励执行理事会继续评估确保透明度的现有方法和新方法，例如执行理事会及其小组定期提供书面报告，同各有关机构进行沟通和与公众交流信息；

5. 指定下列四个实体作为经营实体，它们已经得到执行理事会的认证并且被临时指定为经营实体，实施具体领域内的审定职能：

- 日本质量保证组织
- Det Norske Veritas Certification Ltd (DNV Certification)
- TÜV Industrie Service GmbH TÜV SÜD Group
- Société Générale de Surveillance UK Ltd. (SGS UK Ltd.);

6. 通过本决定附件一所载的清洁发展机制的模式和程序第65段提及的审评程序；

7. 通过本决定附件二所载的对执行理事会议事规则的修订；

8. 鼓励执行理事会经常审查议事规则，在必要时根据第17/CP.7号决定附件第5(b)段就保障运作效率、成本效益和透明度而需做的任何修改或增补提出建议；

9. 回顾，正如执行理事会指出，使用“额外性的示范和评估方法”对项目参加者不是强制性的；

---

<sup>1</sup> FCCC/SBI/2004/10, 第97段。

<sup>2</sup> FCCC/CP/2004/2 以及 Add.1。

10. 鼓励执行理事会继续审评“额外性的示范和评估方法”，考虑缔约方的意见，并将其结论纳入提交给作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议的报告；

11. 提请每个希望参加清洁发展机制项目活动的缔约方注意需要确定一个指定的国家主管部门，并注意与该主管部门有关的信息可通过秘书处网站公布；

12. 重申第 17/CP.7 号决定第 14 段所载的请求，即请《公约》附件一所列缔约方考虑到缔约方会议关于能力建设和关于《公约》资金机制的各项有关决定，继续采取措施协助未列入《公约》附件一的缔约方，特别是其中的最不发达国家和小岛屿发展中国家，帮助它们开展能力建设，便利它们参加清洁发展机制；

13. 进一步重申各缔约方在第 2/CP.7 号决定的框架内促进能力建设，更具体地说，促使发展中国家缔约方境内的实体更多地提出认证申请，以便成为指定的经营实体，并请政府间组织和非政府组织为这项努力作出贡献；

14. 请附属科学技术咨询机构与执行理事会考虑到《公约》第三条第 1 款确定的原则以及第一条第 5 款中的定义，合作制定一项提交给作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议的建议，涉及实施清洁发展机制项目活动对实现其他环境公约和议定书特别是《蒙特利尔议定书》目标的影响，包含建立氯氟烃 22 新装置，努力为消除氢氟碳化合物 23 获得核证的排减量；

15. 鼓励项目参加方就已经核可的方法尚未覆盖的领域内的项目活动类型的新基准和监测方法提出建议，例如运输、能源效率以及地区供暖，并且执行理事会应优先审议此种建议，并继续进行为新领域制定综合方法的工作；

16. 请执行理事会开始编制一个按照项目类型和适用条件列出的已经核可的方法的数据库；

17. 欢迎执行理事会为对核可的方法实施修订程序而基于取得的经验正在进行的工作，并且铭记清洁发展机制的模式和程序第 39 段；

18. 请执行理事会在得到充分资源的条件下加强工作，确保清洁发展机制的适当运作，通过尽快制定一项管理计划，加强机构能力，促进执行理事会及其小组和工作组进行有效、透明和实质性的决策；

19. 表示十分关注 2004-2005 年两年期内清洁发展机制工作的资源短缺，相对于第 16/CP.9 号决定提及的要求以及由于增加活动产生的更多人力和资金需求，目前估计缺少 420 万美元；<sup>3</sup>

20. 敦促 缔约方依照第 17/CP.7 号决定第 17 段迅速地向《联合国气候变化框架公约》补充活动信托基金提供捐助，为清洁发展机制 2004-2005 年两年期的行政费用提供资金，铭记这些费用依照第 16/CP.9 号决定只有一部分由《京都议定书》临时拨款办法支付，以确保执行理事会和秘书处能够以可持续和及时的方式处理增加的工作量和执行全部任务；

21. 建议 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过如下决定草案。

2004 年 12 月 17 日至 18 日  
第 6 次全体会议

### **第-/CMP.1 号决定草案**

#### 关于清洁发展机制的指导意见

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议，  
意识到第-/CMP.1 号决定(机制)和第-/CMP.1 号决定(第十二条)及其附件，  
认识到第 15/CP.7 号决定、第 17/CP.7 号决定及其附件、第 19/CP.7 号决定及其附件、第 21/CP.8 号决定及其附件、第 18/CP.9 号决定及其附件、第 19/CP.9 号决定及其附件、第 14/CP.10 号决定及其附件和第 12/CP.10 号决定及其附件，  
决定确认并充分贯彻按照第 12/CP.10 号决定及其附件采取的任何行动。

---

<sup>3</sup> 这个数字为根据 2003 年内对 2004-2005 年两年期工资费用做出的估算。为反映货币波动的影响可进行修订。在此未列入第 14/CP.10 号决定及其附件的有关资源要求。

## 附件一

### 清洁发展机制模式和程序第 65 段所述的审评程序

#### 一、背景

1. 根据清洁发展机制模式和程序第 5 段(o)分段, 执行理事会应拟议开展第 41 段和第 65 段所述审评的程序并建议《议定书》/《公约》缔约方会议在下一届会议上通过, 其中包括便利审议缔约各方、利害关系方和经认证的观察员提供的资料的程序。

2. 清洁发展机制模式和程序第 65 段规定, 自执行理事会收到发放核证排减量请求之日后 15 天, 执行理事会发放的核证排减量应被视为最终确定, 除非参与项目活动的一个缔约方或至少执行理事会的三名成员提请对拟议的清洁发展机制项目活动进行审评。此种审评应限于指定的经营实体的瞒骗、不正当或不称职问题, 并按以下各项进行:

- (a) 执行理事会在收到此种审评请求之后, 应在下一次会议上决定如何行事。如果执行理事会相关请求应予考虑, 则应进行审评, 并决定是否应当核准拟议的发放核证排减量;
- (b) 执行理事会应在作出进行审评的决定之后 30 天内完成审评;
- (c) 执行理事会应将审评结果通知项目参与方, 并应公布关于核准拟议的发放核证排减量的决定及作出此种决定的理由。

3. 以下拟议的审评程序草案的目的在于阐述第 65 条的规定, 特别是具体说明关于请求审评、审评范围、与有关项目参与方和指定经营实体通信的模式、审评可能产生的结果以及有关审评的费用支付问题的详细规定。

#### 二、审评申请

4. 参与清洁发展机制项目活动的缔约方的审评申请应由有关的国家主管机关通过秘书处, 使用正式通信渠道(如经承认的印有抬头的正式信笺和签字或者正式的专用电子邮箱帐户)送交执行理事会。秘书处应表示收到了审评申请, 并迅速通过名录服务站将申请转交执行理事会。

5. 执行理事会成员的审评申请应通过秘书处通知执行理事会。秘书处应表示收到了审评申请。并迅速通过名录服务站将申请转交执行理事会。

6. 根据清洁发展机制模式和程序第 65 段，审评应限于指定的经营实体的瞒骗、不正当或不称职的问题，因此，审评申请在这方面应该是具体的。

7. 审评申请应当提供提出审评申请的理由以及任何证明文件。

8. 审评申请从秘书处收到之日起即被认为收到。审评申请，如果在收到发放核证排减量请求之后 15 天的最后一天格林尼治时间 17 点以后收到，执行理事会则不予审议。

9. 一经参与清洁发展机制项目活动的缔约方或执行理事会的三名成员要求审评拟议的发放核证排减量，即应立即采取以下行动：

- (a) 对于审评拟议的发放核证排减量的审议应当列入执行理事会下次会议拟议的议程
- (b) 执行理事会应向项目参与方和核实清洁发展机制项目活动实现的监测下排减量和获得证明的排减量的指定的经营实体通知，有人提出了审评申请。应当将审议审评申请的执行理事会会议的日期和地点通知项目参与方和指定经营实体。对审评进程感兴趣的利害关系方也应有机会出席理事会的这一会议
- (c) 项目参与方和指定经营实体应各自提供一名审评进程联系人，包括会议电话的联系人，以便执行理事会在会议上审议某项审评时向其提出问题
- (d) 《气候公约》清洁发展机制网站应将拟议的发放核证排减量标明“在审评中”，并通过《气候公约》清洁发展机制通讯发出通知。

### 三. 审评的范围和模式

10. 执行理事会应在下次会议上审议审评申请，并决定对拟议的发放核证排减量开展审评或批准发放。

11. 如果执行理事会同意审评拟议的发放核证排减量，则应在同一次会议上决定：

- (a) 与指定经营实体瞒骗、不正当或不称职问题相关的审评范围，同时参照对审评申请的审议

(b) 审评组的组成。审评组应由负责对审评进行监督的两名理事会成员和数名适当的外部专家组成。

12. 审评组在负责对审评进行监督的理事会成员的指导下，应提供投入，拟订向指定经营实体和项目参与方提出的澄清要求和进一步资料要求，并分析审评期间收到的信息。

#### 四、审评进程

13. 理事会的决定，包括关于审评范围和审评组构成的决定，应作为会议报告的一部分予以公布。

14. 应将执行理事会的通知发送项目参与方和核实清洁发展机制项目活动实现的监测下排减量和证明的排减量的指定经营实体。

15. 可向指定的经营实体和项目参与方发出澄清要求和进一步资料要求。答复应在收到澄清要求之后 5 个工作日之内通过秘书处提交审评组。秘书处应认收答复并将答复送交审评组。

16. 监督审评的两名理事会成员应负责投入和评论的汇编并拟订通过名录服务站向执行理事会提出的建议。

#### 五、审评决定

17. 根据清洁发展机制模式和程序第 65 段，理事会应在作出进行审评的决定之后 30 天内完成审评。

18. 参照负责审评工作的两名理事会成员提出的建议，理事会应就以下问题作出决定：

- (a) 核准拟议的发放核证排减量；
- (b) 在批准发放核证排减量之前请指定的经营实体按照审评结论作出纠正；
- (c) 拒绝批准拟议的发放核证排减量。

19. 根据清洁发展机制模式和程序第 65 段，理事会应将审评结果通知项目参与方，并公布关于核准拟议的发放核证排减量的决定及作出此项决定的理由。

20. 如果审评表明存在着与指定经营实体的业绩有关的问题，理事会应考虑是否根据认证经营实体的程序发起对指定经营实体的现场检查。

## 六、审评申请费用的支付

21. 执行理事会应承担审评拟议的发放核证排减量的费用。如果执行理事会决定不核准某一拟议的发放核证排减量，如果某一指定的经营实体被发现有不正当或不称职的情况，该指定经营实体应向理事会付还审评延期的开支。对于这项规定，将随着经验的积累进行审查。

## 附件二

### 清洁发展机制执行理事会议事规则修正案

#### 一、第五节(表决), 第 30 条

1. 第 4 款修订如下: “使用本条规则第 1 至 3 款规定的程序作出的任何决定应列入理事会下届会议的报告, 并应被视为在德国波恩《气候公约》秘书处总部作出”。

#### 二、第九节(事务处理), 第 38 条

2. 加上第 38 条之二, 载有下列三个段落:

- (a) “执行理事会、及《气候公约》秘书处在其支持执行理事会的授权作用中, 可使用电子方式传输和储存文件。
- (b) “使用电子方式提交的文件适用清洁发展机制模式和程序有关透明和保密的规定。在通过电子方式(如《气候公约》清洁发展机制网站)提交任何申请、登记或其他文件之时, 提交人应承认, 他或她阅读过有关程序, 并同意受文件提交规定和条件的约束, 包括提交人对其所提交内容完全负责, 并放弃与使用电子方式提交和传输文件相关的所有主张。
- (c) “不得使执行理事会、其各小组、委员会和工作组及有关委员和候补委员对因通过电子方式所获文件的传输、储存或适用而引起的任何主张或损失负责。经过电子传输和储存, 不能保证所提交文件的保密性和完整性。”

#### 三、第四节(会议), 第 27 条

3. 在第 1 款后插入下列段落:

- (a) “在上文第 1 款的范围内, 为了经济和效率, 执行理事会可决定限制委员、候补委员和秘书处辅助工作人员出席会议的人数。在这种情况下, 执行理事会应采取一切实际步骤, 以其他方式兼顾缔约方和非《京都议定书》缔约方的《公约》缔约方、及经认证的《气候公约》观察员和利害关系方的利益, 作为观察员出席会议, 除非执行理事会决定会议全部或部分为非公开会议。”

## 第 13/CP.10 号决定

### 将清洁发展机制下的造林和再造林项目活动的模式和程序纳入《京都议定书》第七条和第八条下的指南<sup>1</sup>

缔约方会议，

回顾第 19/CP.7、第 22/CP.7、第 23/CP.7、第 22/CP.8 和第 19/CP.9 号决定，

注意到《京都议定书》的有关规定，特别是第七条和第八条，

决定：

- (a) 在《京都议定书》第七条规定的信息编制指南中，用本决定附件一所载案文取代第 22/CP.8 号决定通过的题为“关于排放减少单位、核证的排放减少量、配量单位和清除量单位的信息”一节<sup>2</sup>；
- (b) 在《京都议定书》第七条规定的信息编制指南中，用本决定附件二所载案文取代第 22/CP.8 号决定通过的题为“国家登记册”一节<sup>3</sup>；
- (c) 在按照《京都议定书》第八条进行审评的指南中，用本决定附件三所载案文取代第 22/CP.8 号决定通过的题为“审评关于第三条第 7 款和第 8 款所指配量的信息和关于排放减少单位、核证的排放减少量、配量单位和清除量单位的信息”一节<sup>4</sup>；
- (d) 在按照《京都议定书》第八条进行审评的指南中，用本决定附件四所载案文取代第 22/CP.8 号决定通过的题为“国家登记册审评”的一节<sup>5</sup>。

2004 年 12 月 17 日至 18 日  
第 6 次全体会议

---

<sup>1</sup> 将印发一份提交作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议通过的決定草案合并案文，以便将这些增补的章节纳入一份文件。

<sup>2</sup> 这一节将纳入“E. 关于排放减少单位、核证的排放减少量、配量单位和清除量单位的信息”一节(第 22/CP.7 号决定(FCCC/CP/2001/13/Add.3)所附決定草案-/CMP.1(第七条)附件)。

<sup>3</sup> 这一节将纳入“E. 国家登记册”一节(第 22/CP.7 号决定(FCCC/CP/2001/13/Add.3)所附決定草案-/CMP.1(第七条)附件)。

<sup>4</sup> 这一节将纳入“第三部分：审评关于第三条第 7 款和第 8 款所指配量和关于排放减少单位、核证的排放减少量、配量单位和清除量单位的信息”(第 22/CP.7 号决定(FCCC/CP/2001/13/Add.3)所附決定草案-/CMP.1(第八条)附件)。

<sup>5</sup> 这一节将纳入“第五部分：国家登记册审评”(第 23/CP.7 号决定(FCCC/CP/2001/13/Add.3)所附第-/CMP.1 決定草案(第八条)附件)。

## 附件一

### 一、第七条第 1 款规定的补充信息的报告

#### 关于排放减少单位、核证的排放减少量、临时核证的排放减少量、长期核证的排放减少量、配量单位和清除量单位的信息<sup>1</sup>

1. 被认为已达到参加各种机制之要求的附件一所列每一缔约方均应按照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)和第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动), 在指南的这一节中报告补充信息, 首先是报告它转让或获取排放减少单位(排减单位)、临时核证的排放减少量(临时核证的排减量)、长期核证的排放减少量(长期核证的排减量)、配量单位和清除量单位<sup>2</sup>的第一个日历年中的信息。这种信息应连同根据《公约》在下一年并一直到根据《议定书》第一次提交清单时为止应予提交的清单一起报告。

2. 附件一所列每个缔约方均应使用标准电子格式报告国家登记册中有关上一个日历年(按照世界时界定)的下列信息: 排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位, 区别不同承诺期有效的单位:

- (a) 第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(a)、(e)和(f)分段规定的每个帐户种类中年初的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(c)和(d)分段规定的每个帐户种类中年初的排减单位、核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 43 段规定的替换帐户中年初的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 47 段规定的替换帐户中年初的排减单位、核证的排减量、

---

<sup>1</sup> 这些术语的定义见第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 1-4 段, 和第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 1 段。

<sup>2</sup> 根据第 19/CP.9 号决定(《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 40 段, 除非该附件中另有说明, 第七条和第八条之下指南中有关核证的排减量的所有规定, 以及第七条第 4 款之下分配数量核算模式也适用于临时核证的排减量和长期核证的排减量。

长期核证的排减量、配量单位和清除量单位；第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(b)分段中所指种类的所有帐户中年初的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位；

- (b) 根据第三条第 7 款和第 8 款规定的配量发放的全部配量单位；
- (c) 按照第六条项目发放的全部排减单位和转入排减单位的相应的配量单位和清除量单位；
- (d) 按照第-/CMP.1 号决定(第六条)附件第 24 段和第六条项目发放并在第六条监督委员会监督下核实的全部排减单位和转入排减单位的相应的配量单位和清除量单位；
- (e) 从每一个转出方登记册获取的全部排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位；
- (f) 按照第三条第 3 款和第 4 款规定的每一项活动发放的清除量单位；
- (g) 转入每一个获取方登记册的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位；
- (h) 按照第 18/CP.7 号决定附件第 10 段转让的全部排减单位；
- (i) 根据-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 32 段注销的第三条第 3 款和第 4 款所指每项活动的全部排减单位、核证的排减量、配量单位和清除量单位；
- (j) 在履约委员会裁定缔约方没有遵守第三条第 1 款下的承诺之后根据第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 37 段注销的全部排减单位、核证的排减量、配量单位和清除量单位；
- (k) 根据第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 33 段注销的其他全部排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位；
- (l) 留存的全部排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位；
- (m) 留存账户和临时核证的排减量替换账户中到期的临时核证的排减量；
- (n) 留存账户和长期核证的排减量替换账户中到期的长期核证的排减量；
- (o) 持有量账户中到期的临时核证的排减量和长期核证的排减量；
- (p) 根据第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 44 段转入临时核证的排减量替换账户的全部排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、配量单位和清除量单位；

- (q) (根据第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 48 段转入长期核证的排减量替换账户的全部排减单位、核证的排减量、配量单位和清除量单位);
- (r) 根据第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 49 段转入长期核证的排减量替换账户的全部排减单位、核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位;
- (s) 根据第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 50 段转入长期核证的排减量替换账户的全部排减单位、核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位;
- (t) 根据第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 53 段转入注销账户的过期的临时核证的排减量和长期核证的排减量;
- (u) 从上一个承诺期结转的全部排减单位、核证的排减量、配量单位;
- (v) 第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(a)、(e)和(f)分段规定的每个账户种类中年终的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(c)和(d)分段规定的每个账户种类中年终的排减单位、核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 43 段规定的替换账户中年终的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 47 段规定的替换账户中年终的排减单位、核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位; 第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(b)分段中所指种类的所有账户中年终的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位。

3. 附件一所列每个缔约方应按照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 43 段和第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 54 段, 报告交易日志中标明的任何差异<sup>3</sup>, 具体表明有关交易是否完成或结束, 如果交易没有结束, 则应表明有关全部排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的交易数和序号。缔约方还可以就没有结束这种交易提出说明。

---

<sup>3</sup> 不包括任何未替换的记录, 该记录将根据以下第 6 段另行报告。

4. 附件一所列每个缔约方应按照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 49 段, 报告其收到的清洁发展机制执行理事会指示该缔约方替换长期核证的排减量的任何通知。

5. 附件一所列每个缔约方应按照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 50 段, 报告其收到的清洁发展机制执行理事会指示该缔约方替换长期核证的排减量的任何通知。

6. 附件一所列每个缔约方应按照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 56 段, 报告交易日志中标明的任何未替换的记录, 具体表明有关替换随后是否进行, 在未予替换的情况下, 具体表明有关临时核证的排减量和长期核证的排减量的序号和数量。缔约方应就未进行此种替换提出说明。

7. 附件一所列每个缔约方应按照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 43 段(b)分段, 表明该年底时国家登记册中不能用于履行第三条第 1 款所规定义务的全部排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的序号和数量。

8. 附件一所列每个缔约方应报告为了纠正造成差异的任何问题而采取的任何行动和这种行动的日期、为了防止出现差异而对国家登记册的任何修改和解决任何先前发现的有关交易履行问题的情况。

9. 附件一所列每个缔约方应报告按照第 18/CP.7 号决定对承诺期储备量的计算。

10. 附件一所列每个缔约方应按照专家审评组的请求开放第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 21 段(b)分段所指国家登记册中关于现有账户的信息和前一个日历年的其他账户和交易的信息, 这些信息证实上文第 2 段和第 3 段中报告的补充信息。

11. 附件一所列每个缔约方应就承诺期最后一年的年度清单的提交年, 报告本指南中这一节叙述的关于该承诺期中分配数量核算的补充信息, 以及第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 49 段中提到的额外义务履行期到期时应提交的报告。

## 附件二

### 二、第七条第 2 款规定的补充信息的报告

#### 国家登记册

1. 附件一所列每个缔约方应说明其国家登记册如何履行第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)<sup>1</sup>附件和第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件规定的职责和达到《公约》缔约方会议/《议定书》缔约方会议通过的登记册系统之间数据交换技术标准要求。这种说明应该包括下列信息：

- (a) 该缔约方指定负责保持国家登记册的登记册管理单位的名称和联系信息；
- (b) 该缔约方与之合作在综合存放系统中保持各自国家登记册的其他缔约方的国名；
- (c) 关于国家登记册的数据库结构和能力的说明；
- (d) 关于国家登记册如何符合旨在确保准确性、透明度以及国家登记册、清洁发展机制登记册和交易日志之间高效率交换数据的技术标准的说明(第 19/CP.7 号决定，第 1 段)<sup>2</sup>；
- (e) 关于国家登记册为了最大限度减少排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和/或清除量单位的发放、转让、获取、注销和留存以及临时核证的排减量和长期核证的排减量的替换中出现差异而采用的程序，服务和在发现有差异时为了结束交易和在未能结束交易的情况下纠正问题而采取步骤的说明；
- (f) 关于国家登记册为防止擅自篡改并防止操作员失误而采取的安全措施和关于如何不断更新这些措施的概述；

---

<sup>1</sup> 根据第 19/CP.9 号决定(《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 40 段，除非该附件中另有说明，第七条和第八条之下指南中有关核证的排减量的所有规定，以及第七条第 4 款之下分配数量核算模式也适用于临时核证的排减量和长期核证的排减量。

<sup>2</sup> 见第 24/CP.8 号决定。

- (g) 一份可通过以国家登记册的用户界面提供的可公开查阅的信息的清单；
- (h) 其国家登记册界面的互联网网址；
- (i) 关于为了维护、保持和恢复数据以确保数据储存的完整性和在系统严重故障的情况下恢复登记服务而采取的措施的说明；
- (j) 为了检测按照关于登记系统之间数据交换技术标准的第 19/CP.7 号决定的规定采取的国家登记册的运作、程序和安全措施而已有或可能制定的任何测试程序的结果。

### 附件三

#### 第三部分：审评关于第三条第 7 款和第 8 款所指配量的信息和 关于排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、 长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的信息

##### A. 目的

###### 1. 审评的目的是：

- (a) 提供关于第三条第 7 款和第 8 款所指配量、排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位年度信息的客观、一致、透明和全面的技术评估，看其是否符合第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)<sup>1</sup>和第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)的规定，是否符合登记册系统之间数据交换技术标准和《议定书》/《公约》缔约方会议通过的任何进一步指南，是否符合第-/CMP.1 号决定附件(第七条)第一. E 节的规定；
- (b) 确保《议定书》/《公约》缔约方会议和履约委员会拥有附件一所列每个缔约方关于第三条第 7 款和第 8 款所指配量的信息和关于排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的可靠信息。

##### B. 一般程序

2. 关于第三条第 7 款和第 8 款所指配量的信息和关于排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的信息的审评，应包括下列程序：

---

<sup>1</sup> 根据第 19/CP.9 号决定(《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 40 段，除非该附件中另有说明，第七条和第八条之下指南中有关核证的排减量的所有规定，以及第七条第 4 款之下分配数量核算模式也适用于临时核证的排减量和长期核证的排减量。

- (a) 透彻审评根据第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 6 段报告的有关第三条第 7 款和第 8 款所指配量单位的计算, 作为根据指南第一部分所载程序对附件一所列每个缔约方进行初步审评的一部分;
- (b) 年度审评附件一所列每个缔约方有关排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的信息, 以及对根据第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一 E 节报告的差额的信息;
- (c) 对附件一所列每个缔约方在额外履行承诺期到期之时根据第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 49 段报告的信息, 和第-/CMP.1 号决定(第七条)第 11 段<sup>2</sup>所指信息进行书面材料审评或集中审评。

### C. 审评的范围

#### 3. 对每个缔约方:

- (a) 初步审评应包括根据第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 6 段报告的有关第三条第 7 款和第 8 款所指配量单位的计算;
- (b) 年度审评应包括:
  - (一) 根据第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一 E 节报告的有关排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的信息;
  - (二) 交易日志记录, 包括交易日志根据第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 43 段提交秘书处的任何差额的记录, 交易日志根据第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件第 56 段提交的任何有关未替换的记录, 包括自上一次审查开始起至本次审查开始止提交秘书处的任何差额或有关未替换的记录;
  - (三) 国家登记册中所载证实或澄清报告信息的任何信息。为此目的, 附件一所列缔约方应在审评期间让专家审评组有效地查验其国家登记册。指南第一部分第 9 和第 10 段的相关部分也应适用于这一信息;

---

<sup>2</sup> 此处段次指本决定附件一第 11 段。一旦附件一纳入《京都议定书》第七条之下的指南, 本段的编号将会更改。

- (c) 在额外履行承诺期到期之时进行的审评应包括在额外履行承诺期到期之时根据第-/CMP.1 号决定第 49 段(分配数量核算模式)和第-/CMP.1 号决定第 59 段(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)提交的报告, 包括在第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第 11 段<sup>3</sup> 之下报告的信息, 应包括最后汇编中的疏漏和秘书处为该缔约方印发的核算报告。

### 1. 找出问题

4. 在初步审评期间, 专家审评组应评估:
- (a) 信息是否完整, 以及是否按照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 6、7 和 8 段、第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一节的有关规定以及《议定书》/《公约》缔约方会议的有关决定提交;
  - (b) 第三条第 7 款和第 8 款所指配量是否按照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件计算, 是否与经审评并调整的清单估计数相一致;
  - (c) 承诺期所需储备水平是否按照第 18/CP.7 号决定计算。
5. 在年度审评期间, 专家审评组应评估:
- (a) 信息是否完整, 以及是否按照第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一 E 节以及《议定书》/《公约》缔约方会议的有关决定提交;
  - (b) 关于发放、注销、留存、转让、获取、替换和结转的信息是否与有关缔约方国家登记册中所载信息以及交易日志记录相一致;
  - (c) 各国家登记册之间有关转让和获取的信息是否与有关缔约方国家登记册所载信息以及交易日志记录相一致, 是否与涉及有关交易的其他缔约方所报告的信息相一致;
  - (d) 清洁发展机制有关获取核证的排放量、临时核证的排放量和长期核证的排放量的信息是否与有关缔约方国家登记册所载信息、与交易日志记录和清洁发展机制登记册相一致;

---

<sup>3</sup> 此处段次指本决定附件一第 11 段。一旦附件一纳入《京都议定书》第七条之下的指南, 本段的编号将会更改。

- (e) 排减单位、核证的排减量、配量单位和清除量单位的发放、获取、转让、注销、留存以及向下一个承诺期或从上一个承诺期的结转是否按照第-/CMP.1号决定(分配数量核算模式)进行;
- (f) 临时核证的排放量和长期核证的排放量的发放、获取、转让、注销、留存和替换是否按照第-/CMP.1号决定(分配数量核算模式)附件和第-/CMP.1号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件进行;
- (g) 根据第-/CMP.1号决定(第七条)附件第一.E节第2段(a)分段4报告的年初账户中单位数量信息是否与就上年提交的上年底账户中单位数量信息相一致,同时考虑到对此种信息所作的任何更正;
- (h) 所报承诺期所需储备水平是否按照第18/CP.7号决定附件第6段计算;
- (i) 配量是否按照第-/CMP.1号决定(土地利用、土地利用的变化和林业)附件第9段计算以避免重复入帐;
- (j) 交易日志标明的有关缔约方所从事交易的任何差异,若有差异,专家审评组应:
  - (一) 核实是否出现差异,以及交易日志所标差异是否正确;
  - (二) 评估有关缔约方先前是否出现同类的差异;
  - (三) 评估有关交易是否完成或终止;
  - (四) 审查差异的原因,以及有关一个或多个缔约方是否纠正了造成差异的问题;
  - (五) 评估造成差异的问题是否与国家登记册确保准确计算、发放、持有、转让、获取、注销和留存排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位以及排减单位、核证的排减量和配量单位的结转的能力有关,如果有关,则着手根据指南第五部分透彻审评登记册系统。
- (k) 交易日志提交缔约方的关于该缔约方所持临时核证的排减量或长期核证的排减量的任何未予替换的记录,如果有此种记录,专家审评组应:
  - (一) 核实是否出现未予替换的情况,以及交易日志所列是否正确;

---

<sup>4</sup> 此处段次指本决定附件一第2段(a)分段。一旦附件一纳入《京都议定书》第七条之下的指南,本段的编号将会更改。

- (二) 评估有关缔约方先前是否出现同类未予替换的情况；
- (三) 评估随后是否进行了替换；
- (四) 审查未予替换的原因，以及有关缔约方是否纠正了造成未予替换的问题；
- (五) 评估造成未予替换的问题是否与国家登记册确保准确计算、发放、持有、转让、获取、注销、替换和留存排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的能力有关，如果有关，则着手根据指南第五部分透彻审评登记册系统。

6. 在额外履行承诺期到期之时进行的审评期间，专家审评组应审评缔约方根据第七条第 1 款提交的信息，以评估：

- (a) 信息是否按照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 49 段报告；
- (b) 信息是否与秘书处所保持的汇编和核算数据库中所载信息相一致，是否与缔约方登记册中所载信息相一致；
- (c) 缔约方根据上文第 5 段所提供的信息中是否有任何问题或不一致之处。
- (d) 在承诺期中转到临时核证的排减量替换账户中的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的数量是否等于承诺期中到期的留存账户中临时核证的排减量和替换账户中临时核证的排减量的数量；
- (e) 在承诺期中转到长期核证的排减量替换账户中的排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的数量是否等于承诺期中到期的留存账户中长期核证的排减量和替换账户中长期核证的排减量的数量，加上清洁发展机制执行理事会根据承诺期登记册中的替换要求标明的长期核证的排减量的数量；

7. 在额外履行承诺期到期之时进行的审评期间，专家审评组应按照上文第 5 段审评根据第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第 11 段<sup>5</sup>提交的信息。

---

<sup>5</sup> 此处段次指本决定附件一第 11 段。一旦附件一纳入《京都议定书》第七条之下的指南，本段的编号将会更改。

8. 在完成上文第 6 段规定的步骤之后, 若有可能, 在解决任何与报告信息相关的问题之后, 考虑到秘书处保持的汇编和核算数据库中所载的信息, 专家审评组应评估承诺期人为二氧化碳排放总当量是否超过有关缔约方承诺期留存账户中排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的数量。

#### D. 时间的选择

9. 作为初步审评的一部分对第三条第 7 款和第 8 款所指配量计算的审评, 应在应提交报告之日起一年内完成, 以便利第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件第 6 段所述第三条第 7 款和第 8 款所指配量的计算, 并应遵守下文第 10 段规定的时间框架和程序。

10. 对根据第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一 E 节报告的有关排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位信息的年度评估, 应在根据第七条第 1 款应提交信息之日起一年之内完成, 评估应包括下列步骤:

- (a) 专家审评组应列出查明的问题, 指出先前核算的配量单位、排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量或清除量单位中哪些问题需要更正, 并最晚在应提交年度清单之日起 25 周之内将清单发给附件一所列缔约方, 前提是有关信息在应提交之日后 6 周内提交;
- (b) 附件一所列缔约方应在 6 周内就这些问题提出意见, 并可应专家审评组的要求对配量单位、排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量或清除量单位的核算提出修订。专家审评组应在收到就所提问题提出的意见之后 8 周内拟出审评报告草案, 并将报告草案送交有关缔约方供其提出意见;
- (c) 附件一所列缔约方应在收到报告后 4 周内就审评报告草案提出意见。专家审评组应在收到关于报告草案的意见之后 4 周内拟出最后审评报告。

11. 额外履行承诺期到期之时的报告和根据第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第 11 段<sup>6</sup>所提交信息的审评应在应提交信息之日起 14 周之内完成。专家审评组应在应提交信息之日起 8 周之内编写报告草案。有关缔约方可在收到报告草案 4 周之内就报告草案提出意见。专家审评组应在收到缔约方有关报告草案的意见之后两周内编写最后审评报告。

#### E. 报告

12. 上文第 10 和第 11 段所指最后审评报告应酌情包括对根据上文第 4 至 8 段所指具体问题的评估，并遵循指南第一部分第 48 段所载的格式和概要。

---

<sup>6</sup> 此处段次指本决定附件一第 11 段。一旦附件一纳入《京都议定书》第七条之下的指南，本段的编号将会更改。

## 附件四

### 第五部分：审评国家登记册

#### A. 目的

##### 1. 对国家登记册进行审评的目的是：

- (a) 对国家登记册的能力进行透彻和全面的技术评估，以确保排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的发放、持有、转让、获取、注销和留存以及排减单位、核证的排减量和配量单位的结转都得到准确的核算；
- (b) 评估在多大程度上第-/CMP.1 号决定附件(分配数量核算模式)<sup>1</sup> 和第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件所载的要求和《议定书》/《公约》缔约方会议所作出的任何决定得到了遵守，并协助附件一所列缔约方履行承诺；
- (c) 评估在多大程度上国家登记册符合《议定书》/《公约》缔约方会议通过的登记册系统之间数据交换技术标准；
- (d) 向《议定书》/《公约》缔约方会议和履约委员会提供可靠的信息。

#### B. 一般程序

##### 2. 对国家登记册的审评分为两部分进行：

- (a) 按照本指南第一部分第 11 至第 14 段并结合定期审评，作为初次审评的一部分而对国家登记册进行透彻的审评；
- (b) 同年度审评一起对按照第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一 G 节报告的国家登记册中的任何变化进行书面材料审评或集中审评。

---

<sup>1</sup> 根据第 19/CP.9 号决定(《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 40 段，除非该附件中另有说明，第七条和第八条之下指南中有关核证的排减量的所有规定，以及第七条第 4 款之下分配数量核算模式也适用于临时核证的排减量和长期核证的排减量。

3. 如果按照本指南第一部分第 48 段提出的最后审评报告建议对国家登记册进行透彻审评，如果调查结果涉及已报告的专家审评组所审国家登记册中的变化，因此最后审评报告建议进行透彻审评，则也应对国家登记册进行透彻审评。专家审评组为此目的将使用下文第 6 段所述的标准电子测试方法。只有当标准电子测试不足以查出问题时，才应进行国内访问。

### C. 审评的范围

4. 专家审评组应对附件一中所列每个缔约方的国家登记册进行一次透彻、全面的审评。对国家登记册的审评应达到这样的程度，即确保第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件和第-/CMP.1 中号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件所载的要求和《议定书》/《公约》缔约方会议通过的登记册系统之间数据交换技术标准得到遵守。

#### 1. 审评国家登记册中的变化

5. 专家审评组应审评按照第七条第 1 款作为补充信息提交的信息，应查明缔约方所报告的国家登记册中的任何重要变化，或专家审评组在审评排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位和交易日志过程中发现的、可能影响到第-/CMP.1 号决定(分配数量核算模式)附件、第-/CMP.1 中号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件所载的职能的履行、以及《议定书》/《公约》缔约方会议通过的登记册系统之间数据交换技术标准的使用的任何问题。这一审评应按照下文第 18 6 至第 20 8 段所述的程序同年度审评一起进行。

#### 2. 找出问题

6. 专家审评组应审评国家登记册，包括提供的有关信息，以评估：

- (a) 国家登记册中的信息是否完整，是否按照第-/CMP.1 号决定(第七条) (分配数量核算模式)附件第一节所载的要求和《公约》缔约方会议和《议定书》/《公约》缔约方会议的有关决定提交；

- (b) 登记册是否符合登记册系统之间数据交换技术标准，是否能确保国家登记册、清洁发展机制登记册、独立交易日志之间能够进行准确、透明和有效的数据交换；
- (c) 交易程序，包括与交易日志有关的程序，是否符合第-/CMP.1 号决定 (分配数量核算模式)附件和第-/CMP.1 中号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件所载的按照第七条第 4 款核算分配数量的模式；
- (d) 是否有充分的程序，能够把排减单位、核证的排减量、临时核证的排减量、长期核证的排减量、配量单位和清除量单位的发放、转让、获取、注销、留存以及临时核证的排减量和长期核证的排减量的替换方面的差错缩小到最低限度，在通知发生差错时是否能够采取措施终止交易，在未能终止交易时，是否能够纠正出现的问题；
- (e) 是否有充分的安全措施，防止并解决对信息的未经授权的改动并把操作员的错误降到最小程度，是否有订正信息的程序；
- (f) 信息是否按照第-/CMP.1 号决定附件(分配数量核算模式)能够从公开渠道获得；
- (g) 是否有充分的保护、维持、恢复数据的措施，以确保数据的妥善储存并在发生灾害时能够恢复登记册服务。

7. 在进行透彻审评时，专家审评组应使用一份测试版交易日志和一套标准的电子测试方法和样本数据，以评估登记册履行其职能包括登记第-/CMP.1 号决定 (分配数量核算模式)附件和第-/CMP.1 中号决定(清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动)附件所指的各类交易的能力，并评估对《议定书》/《公约》缔约方会议通过的登记册系统之间数据交换技术标准的遵守情况。

8. 专家审评组应根据按照以上第 6 和第 7 段进行的评估，找出履行与国家登记册发挥职能和遵守登记册系统之间数据交换技术标准有关的承诺方面的任何潜在问题和影响履行承诺的因素。此外，专家审评组应建议如何解决发现的问题。

#### D. 时间的选择

9. 在进行透彻审评时，专家审评组应将找出的所有问题列成清单，并在审评工作开始后或国内访问结束后六周内将找出的问题通知附件一所列缔约方。附件一所列缔

约方应在收到通知后六周内就这些问题提出意见。专家审评组应在收到就所提问题提出的意见之后六周内拟出国家登记册审评报告草案。报告草案送交有关附件一所列缔约方之后四周内从该缔约方收到的关于该草案的任何更正、补充信息或意见，经过审评后应列入最后清单审评报告。专家审评组应于收到关于报告草案的意见之后四周内拟出国家登记册最后审评报告。国家登记册审评工作应于信息提交期限日起一年内完成。

10. 对国家登记册中的变化情况的审评应遵循本指南第三部分所定的对按照第-/CMP.1 号决定(第七条)附件第一 E 节(第 7 条)提交的信息进行年度审评的时间表和程序进行。如果年度审评或国家登记册变化情况审评建议对国家登记册进行一次透彻审评，并且如果认为有必要进行国内访问，则此种透彻审评应与下一次年度清单国内审评或定期国家信息通报国内审评同时进行，以时间在前者为准。

#### E. 报告

11. 最后审评报告应包含对国家登记册总体组织情况的评价，并包含对按照上文第 6 至第 8 段查明的具体问题的评估，并且应遵循本准则第 48 段所指的格式和概要。

## 第 14/CP.10 号决定

### 关于《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下 小规模造林和再造林项目活动的简化模式和程序及 便利执行这些活动的措施

缔约方会议,

忆及第 15/CP.7 号决定、17/CP.7 号决定及其附件、21/CP.8 号决定及其附件第 18/CP.9 号决定及其附件以及 19/CP.9 号决定及其附件,

确认第 11/CP.7 号决定所建议的决定草案-/CMP.1(土地利用、土地利用的变化和林业)序言部分所载原则,

重申第 17/CP.7 号决定比照适用于清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动,

确认清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动应直接造福于参加项目的低收入社区和个人,

强调《公约》附件一所列缔约方为清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动提供公共资金不应造成官方发展援助分流,而且应不同于和不计为这些缔约方的资金义务; ,

#### 1. 决定

- (a) 通过本决定附件所载《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的简化模式和程序;
- (b) 如果每个核查期平均预测人为温室气体汇净清除量不超过每年 8 千吨二氧化碳当量,清洁发展机制之下的一项小规模造林和再造林项目活动将产生每年少于 8 千吨二氧化碳的人为温室气体汇净清除量;
- (c) 如果清洁发展机制之下的一项小规模造林和再造林项目活动产生每年多于 8 千吨二氧化碳的人为温室气体汇净清除量,超出的清除量没有资格用于发放临时核证的排减量 and 长期核证的排减量;
- (d) 清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动不参加用于援助特别易受气候变化不利影响的发展中国家缔约方解决适应措施费用的收益分成;
- (e) 对于清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动可少收需交纳的不付还的申请登记费和降低用于支付清洁发展机制行政开支收益分成率;

2. 请清洁发展机制执行理事会：

- (a) 为评估现有碳储存以及清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的简化基准方法制定设定系数，酌情顾及土壤类型、项目周期和气候条件，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议审议；
- (b) 根据适当的统计方法，制定清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的简化监测方法，以估算或计量实际温室气体汇净清除量，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议审议；执行理事会可酌情为不同类型的造林和再造林项目活动提示不同的方法并提出可能设定的设定系数，以便利估算或计量实际温室气体汇净清除量；
- (c) 制定政策，用以估算清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的渗漏；

3. 请秘书处在具备补充资金的前提下，便利交换和获取关于清洁发展机制之下小规模造林和再造林活动发展中的有关的信息，包括以下第6段(b)小段所指信息；

4. 请缔约方为关心清洁发展机制之下若干小规模造林和再造林项目活动的提交进行协调的项目参与方提供支持，以减少指定经营实体在审定、核查和核证方面的费用；

5. 请附件一缔约方为项目活动所在缔约方提供援助，以开展本决定附件所载简化模式和程序应用与执行方面的能力建设活动；

6. 请有关多边机构、政府间组织和非政府组织：

- (a) 编拟、制订和执行相关方案，支持开展能力建设活动，协助低收入社区和个人制订和执行小规模造林和再造林项目活动；
- (b) 为小规模造林和再造林项目活动开发网上工具，以协助项目制定，包括小规模林业办法及其量化的固碳潜能、卫星/空中图像、碳评估模型以及这些项目活动的市场信息；
- (c) 与有关国际组织和机构合作，开办区域研讨会，便利制订和执行清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动；

7. 建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过以下决定草案。

2004年12月17日至18日  
第6次全体会议

### 决定草案-/CMP.1

#### 《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下小规模造林和 再造林项目活动的简化模式和程序及 便利执行这些活动的措施

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议，

意识到第-/CMP.1号决定(机制)、-/CMP.1(第十二条)号决定及其附件、-/CMP.1号决定(土地利用、土地利用的变化和林业)及其附件，以及-/CMP.1号决定(《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序)及其附件，

注意到第 11/CP.7号决定及其附件、15/CP.7号决定、17/CP.7号决定及其附件、21/CP.8及其附件二、第 18/CP.9号决定及其附件、第 19/CP.9号决定及其附件、第 12/CP.10号决定及其附件和第 14/CP.10号决定及其附件，

1. 决定确认并充分落实任何按照第 14/CP.10号决定采取的行动，包括便利执行清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的措施；

2. 通过下文附件所载《京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的简化模式和程序及便利执行这些活动的措施；

3. 请清洁发展机制执行理事会审查小规模造林和再造林项目活动的简化模式和程序，并在必要时向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出适当建议；

4. 请执行理事会审查本决定所述便利执行小规模造林和再造林项目活动的措施，并在必要时向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出适当建议。

## 附 件

### 京都议定书》第一个承诺期清洁发展机制之下 小规模造林和再造林项目活动的 简化模式和程序

#### A. 导 言

1. 清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动应按第 19/CP.9 号决定附件所载清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序(下称清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序)规定的项目周期中的各阶段展开。为减少交易费用，对于清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动，将这些模式和程序简化如下：

- (a) 可在项目周期的下列阶段将项目活动捆绑结合或组合捆绑结合：项目设计书、审定、登记、监测、核查和核证。捆绑的总体规模不应超过清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序第 1(i)段规定的限度；
- (b) 对项设计书的要求予以减少；
- (c) 各项目类型的基准方法予以简化，以减少制订项目基准的费用；
- (d) 监测计划予以简化，包括简化的监测要求，以减少监测费用；
- (e) 核查和核证以及审定工作可以在同一个经营实体负责。

2. 可为附录 B 所列清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的各种类型制订简化的基准和监测方法。该附录的清单并不预先排除清洁发展机制之下的其他类型的小规模造林和再造林项目活动。如果清洁发展机制之下的一项小规模造林或再造林项目活动无法归入附录 B 所列任何一类，项目参与方可向清洁发展机制执行理事会(下称执行理事会)提交一项请求，以便核准拟议的简化基准和(或)监测计划，同时考虑到以下第 8 段的规定。

3. 清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序应适用于清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动，但第 12 至 30 段除外。上述除外的情况下适用

下文第 4 至 29 段。下文附录 A 酌情取代清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序的附录 B 的规定。

## **B. 清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目 活动的简化模式和程序**

4. 一项拟议的项目活动为使用清洁发展机制之下小规模造林和再造林活动的简化模式和程序，应：

- (a) 达到清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序第 1(i)段规定的清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的资格标准；
- (b) 属于附录 B 所列项目类型之一；
- (c) 不是按照附录 C 所定一个大项目活动之的拆散部分。

5. 项目参与方应按照附录 A 规定的格式编制项目设计书。

6. 项目参与方可使用附录 B 规定的简化的基准和监测方法。

7. 清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的项目参与方可提议修改附录 B 规定的简化的基准和监测方法，或提议增加项目类型，供执行理事会审议。

8. 希望提出清洁发展机制之下小规模造林或再造林项目活动新类型或修改某种方法的项目参与方，应向执行理事会提出书面请求，提供关于活动的信息和关于如何对这种类型适用简化的基准和监测方法的建议。执行理事会可酌情借助专家审议新的项目类型和(或)对简化的方法的修改和修正。执行理事会应迅速并尽可能争取在下次会议上审查拟议的方法。

9. 执行理事会应至少每年对附录 B 进行一次审查，并在必要时加以修正。

10. 对附录 B 的任何修正仅应适用于修正之日以后登记的清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动，不影响登记所涉入计期内已登记的清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动。

11. 为进行审定，可将清洁发展机制之下的若干小规模造林或再造林项目活动捆绑在一起。可为捆绑的项目活动提出通过抽样对其中各项目活动绩效进行监测的总体监测计划。如果捆绑的项目活动在登记时具有一个总体监测计划，应执行该监测计划，对所实现的人为汇净清除量的每项核查/核证应涵盖捆绑的所有项目活动。

12. 对于清洁发展机制之下的一个小规模造林或再造林项目活动，或者对于清洁发展机制之下捆绑的各个小规模造林和再造林项目活动，可有一个单一的指定经营实体进行核查和核证并进行审定。

13. 执行理事会应规定较低的不付还的申请登记费水平，并在向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》/《公约》缔约方会议)建议第 17/CP.7 号决定所要求的用于支付行政开支的收益分成额时，提出用于支付清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动行政开支的较少的收益分成率。

### C. 审定和登记

14. 由项目参与方选出、与之订立合同安排以审定清洁发展机制之下的某个拟议的小规模造林或再造林项目活动任务的指定经营实体，应审评项目设计书和任何辅助文件，以证实其符合下列要求：

- (a) 符合第 17/CP.7 号决定第 28 至 30 段和清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序第 8 和 9 段规定的参与要求
- (b) 征求了当地利害关系方的意见，提供了所收到意见的概述，并且指定经营实体的已经收到说明如何适当考虑收到的任何意见的报告
- (c) 项目参与方向指定经营实体提交了关于分析清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动社会经济和环境影响、包括分析对生物多样性和自然生态系统的影响以及项目边界以外的影响的文件。如果项目参与方或所在方认为任何不利影响是重大的影响，项目参与方已经根据所在方规定的程序开展了社会经济影响评估和/或环境影响评估。项目参与方应提交说明，证实已按照所在国规定的程序进行了这种评估，并说明针对这些影响计划采取了监测措施和补救措施
- (d) 按照下文第 18 至 19 段，清洁发展机制之下某项拟议的小规模造林或再造林项目活动定为额外活动的条件是：实际温室气体汇净清除量的增加超过在不开展所登记的清洁发展机制小规模造林或再造林项目活动情况下项目边界内碳集合中的碳储存量变化总和
- (e) 项目参与方已经具体规定了准备用于按照清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序第 38 段处理无成效问题的办法；

- (f) 五清洁发展机制之下的拟议小规模造林或再造林项目活动属于附录 B 所列类型之一，使用附录 B 规定的简化的基准和监测方法之一，并且按适当方式进行了现有碳储存的估算
- (g) 捆绑的小规模造林和再造林项目活动符合捆绑条件，对捆绑的小规模造林和再造林项目活动的总体监测计划是适当的
- (h) 项目参与方按照附录 B 提供关于渗漏的信息
- (i) 拟议的项目活动符合第 19/CP.9 号决定、该决定关于清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序的附件中所载没有被这些简化的模式和程序所取代的部分，以及《议定书》/《公约》缔约方会议和执行理事会的有关决定关于清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的有关要求，包括监测、核查和报告要求。

15. 指定经营实体应：

- (a) 在向执行理事会提交审定报告之前，已从项目参与方收到所涉每一缔约方指定的国家主管部门的自愿参与批准书，包括所在缔约方确认清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动有助于其实现可持续发展；
- (b) 在向执行理事会提交审定报告之前，已从项目参与方收到一项书面声明，宣告清洁发展机制之下拟议的小规模造林和再造林项目活动是由所在方确定的低收入设计和个人指定或执行的；
- (c) 根据第 17/CP.7 号决定附件第 27 段(h)分段所列的保密规定，公布项目设计书；
- (d) 在 30 天之内接收缔约方、利害关系方以及《气候公约》认证的非政府组织关于审定要求的意见，并公布这些意见；
- (e) 在意见接收截止期限之后，根据所提供的信息并在考虑到收到的意见的前提下，决定对清洁发展机制之下的拟议小规模任务造林和再造林项目活动是否予以审定；
- (f) 将有关是否审定小规模项目活动的意见通知项目参与方。通知内容包括确定审定及向执行理事会提交审定报告的日期；或如果裁定文件所载清

洁发展机制之下的拟议的小规模造林或再造林项目活动不符合审定要求，说明不予认可的理由。

(g) 如果认定清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动将是有效的，以审定报告的形式向执行理事会提交登记申请，包括项目设计书、上文第 15 段(a)分段所指每一缔约方指定的国家主管部门的自愿参与批准书，并说明其如何适当考虑了所收到的意见；

(h) 在向执行理事会送交这一审定报告时加以公布。

16. 执行理事会收到登记申请之日 4 个星期之后，在执行理事会的登记即被视为最终确定，除非参与清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动的一个缔约方或至少执行理事会的 3 名成员提请对清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动进行复审。执行理事会的此种复审应按照规定进行：

(a) 涉及与审定要求相关的问题；

(b) 不迟于提出复审请求后的第二次会议最后完成复审，并将决定和理由通知项目参与方和公众。

17. 未被接受的清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动，经适当修改，可重新考虑予以审定和随后加以登记，条件是该项目活动符合有关程序及有关审定和登记的要求，包括与征求公众意见有关的程序和要求。

18. 清洁发展机制之下某项拟议的小规模造林或再造林项目活动定为额外活动的条件是：实际温室气体汇净清除量的增加超过在不开展所登记的清洁发展机制小规模造林或再造林项目活动情况下项目边界内碳集合中的碳储量变化总和。

19. 清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动的基准是一种假设情况，合理代表在不开展拟议项目活动的情况下的实际温室气体人为汇净清除量。使用附录 B 所述基准方法确定的基准，应被视为合理地代表在不开展所登记的清洁发展机制小规模造林或再造林项目活动情况下项目边界内碳集合中的碳储量变化总和。

20. 如果项目参与方能够向指定经营实体证明，由于存在附录 B 附文 A 所列一项或多项障碍而无法执行清洁发展机制之下的某个小规模造林或再造林项目活动，为该项目活动可使用附录 B 所列一种简化的基准和监测方法。对于附录 B 中规定的一种项目类型，可提供定量证据证明项目活动无法执行，而不必以附录 B 附文 A 所列障碍为据加以证明。

21. 入计期应自清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动开始时起算。清洁发展机制之下拟议的造林或再造林项目活动入计期应取以下之一：

- (a) 最长为 20 年，可以延长，但最多为 2 次，条件是每次延长时指定的经营实体须确定并告知执行理事会原项目基准仍然有效或者已经根据适用的新数据加以更新
- (b) 最长为 30 年。

22. 清洁发展机制之下的小规模造林或再造林项目活动的设计应能尽量减少渗漏。

#### D. 监测

23. 项目参与方应在项目设计书中列入监测计划，作为清洁发展机制之下小规模造林或再造林项目活动或捆绑的清洁发展机制之下小规模造林或再造林项目活动的项目设计书的一部分，监测计划应规定：

- (a) 收集和归档所有对附录 B 所规定的估计或计量入计期实际温室气体汇净清除量所必要的相关数据
- (b) 收集和归档所有对附录 B 所规定的确定入计期基准温室气体汇净清除量所必要的相关数据
- (c) 查明入计期内渗漏的所有潜在根源，并收集和归档有关数据，除非项目参与方如附录 B 所定成功地向指定经营实体表明预计不会出现重大渗漏
- (d) 项目边界内影响对土地的法定所有权或碳集合的使用权的情况变化；
- (e) 按照附录 B 进行的监测工作的质量保证和控制程序
- (f) 用于定期计算小规模造林或再造林项目活动的温室气体人为汇净清除量和记录此种计算所涉所有步骤的程序，以及用于定期审评旨在尽量减少渗漏的活动和措施执行情况的程序
- (g) 在项目活动所涉情况发生变化一致可能造成或增加渗漏时，据以审评尽量减少渗漏的有关措施执行情况的程序。

24. 如果指定经营实体在审定时认定，有关监测方法反映适合项目活动情况的良好监测做法，清洁发展机制之下拟议的小规模造林或再造林项目活动的监测计划可使用附录 B 为有关项目活动规定的监测方法。

25. 如果清洁发展机制之下的小规模造林或再造林项目活动捆绑在一起，应按照上文第 23 段和第 24 段对其中的每个项目活动适用一项监测计划，或对捆绑的项目适用总的监测计划，以指定经营实体在审定时确定是否反映适合于捆绑的项目活动的良好监测做法，并规定收集和归档计算捆绑的项目活动所实现的温室气体人为汇净清除量所需的数据。良好做法可包括对捆绑项目作抽样检测。

26. 项目参与方应执行已登记的项目设计书内所包含的监测计划，归档有关的监测数据并向按照合同负责核查项目参与方规定的入计期内所实现温室气体人为汇净清除量的指定经营实体报告有关监测数据。

27. 如为提高信息的准确性和(或)完整性而修订监测计划，项目参与方应提出理由，并应提交有关的指定经营实体加以审定。

28. 执行已登记的监测计划以及相关的修订，应是核查、核证和发放临时核证的排减量(tCER)或长期核证的排减量(iCER)的一个条件。

29. 项目参与方应按照上文第 23 段所列登记的监测计划为核查和核证目的向与项目参与方订立核查任务合同的指定经营实体提供一份监测报告。

## 附录 A

### 清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动的 项目设计书

1. 本附录的目的是简要说明清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动项目设计书的所需资料。项目活动应参照此件中关于清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动的模式和程序的附件特别是关于审定和登记的 C 节和关于监测的 D 节在项目设计书中详细说明，说明应包括以下内容：

- (a) 清洁发展机制之下的小规模造林或再造林项目活动说明，包括项目的目的；项目活动的技术说明，酌情包括说明包括选定的物种和品种以及如何转让技术和诀窍；关于项目活动实际所在地和边界的说明；关于排放将构成项目活动一部分的气体的具体说明
- (b) 关于所在地区当前环境条件的说明，包括说明气候、水文、土壤、生态系统以及是否可能存在珍稀物种或濒危物种及其生境
- (c) 关于土地的法定所有权、固碳量使用权、当前土地占用和土地利用情况的说明
- (d) 所选定的碳集合，以及清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的模式和程序第 21 段规定的透明和可核查的信息
- (e) 一份关于以选择附录 B 所列基准和监测方法的说明
- (f) 关于在小规模造林或再造林项目活动方面如何适用附录 B 所列简化的基准方法的说明
- (g) 相关情况下为尽量减少潜在的渗漏而执行的措施
- (h) 项目活动的起始日期，说明理由，以及预计项目活动将形成温室气体人为汇净清除量的入计期
- (i) 说明按照清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的模式和程序第 38 段选择何种办法处理无成效问题

- (j) 说明实际温室气体汇净清除量的增加超过在不开展所登记的清洁发展机制小规模造林或再造林项目活动情况下项目边界内碳集中的碳储存量变化总和
- (k) 项目活动的环境影响：
  - (一) 关于环境影响分析的文件，包括对生物多样性、自然生态系统的影响以及清洁发展机制之下拟议的小规模造林和再造林项目活动的项目边界以外的影响。这种分析在适当情况下应包括关于水文、土壤、火灾风险、病虫害等方面的信息
  - (二) 如果项目参与方或所在方认为不利影响重大，则说明项目参与方按照所在方规定的程序进行了环境影响评估，包括提出结论和所有的参照数据以证明文件的正确性
- (l) 项目活动的社会经济影响：
  - (一) 关于社会经济影响分析的文件，包括清洁发展机制之下拟议的小规模造林和再造林项目活动的项目边界以外的影响。这种分析在适当情况下应包括关于当地社区、土著人民、土地占用、当地就业、粮食生产、文化和宗教场所、获取柴草以及其他森林产品的途径等方面的信息
  - (二) 如果项目参与方或所在方认为不利影响重大，则说明项目参与方按照所在方规定的程序进行了社会经济影响评估，包括提出结论和所有的参照数据以证明文件的正确性
- (m) 说明针对上文第 1 段(K)分段(二)项和(l)分段(二)项所指重大影响计划采取的监测和补救措施
- (n) 关于附件一缔约方为项目活动提供公共资金的来源的资料，应申明此种供资并不会造成官方发展援助分流，而且应不同于和不计为这些缔约方的资金义务
- (o) 利害关系方的意见，包括程序的简短说明、所收到意见的概要和关于如何恰当考虑所收到意见的报告
- (p) 说明如何在清洁发展机制之下小规模造林或再造林项目活动方面应用附录 B 规定的简化的监测方法。

## 附录 B

### 关于清洁发展机制之下某些类型的小规模造林和 再造林项目活动的提示性简化基准和监测方法

1. 执行理事会应按照以下指导意见拟订一份关于清洁发展机制之下某些类型的小规模造林和再造林项目活动的简化方法的提示性清单：

#### 基准方法

2. 如果项目参与方可以提供有关资料说明，如果没有小规模造林和再造林项目活动，在项目界线内的碳储存不会发生重大改变，那么就应在开展项目活动之前对现有的碳储存进行估算。应将现有碳储存作为基准，并假设碳储存占整个入计期都保持不变。

3. 如果预期在没有小规模造林或再造林项目活动的情况下，在项目边界内的碳储存会发生重大变化，则项目参与方应使用将由执行理事会拟订的简化基准方法。

4. 执行理事会应为以下各类小规模造林或再造林项目活动拟订简化基准方法：<sup>1</sup>

- (a) 草地至林地
- (b) 耕地至林地
- (c) 湿地至林地
- (d) 居住地至林地。

5. 执行理事会应审议上文第 4 段内提到的各种类型，并在酌情考虑到土壤类别、项目存在时间和气候条件的情况下，拟订估算现有碳储存和简化基准方法的设定因素，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议审议。项目参与方可以使用设定系数或项目专用方法，只要这些方法属于与该类项目活动相称的良好做法。

---

<sup>1</sup> 这些土地类别应符合政府间气候变化问题小组关于土地利用、土地利用的变化和林业良好做法指导意见第二章(关于陆地的统一表述的基础)所界定的类别。

## 监测方法

6. 不要求对基准进行监测。

7. 执行理事会应根据估计或测量实际温室气体汇净清除量的适当的统计方法，拟订简化监测方法，供缔约方会议《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议审议。执行理事会可酌情为清洁发展机制之下不同类型的造林和再造林项目活动指定不同的方法，并提出设定因素，以便于估计或测量实际温室气体汇净清除量。

8. 执行理事会应审议如何简化确定一种或多种碳库和(或)温室气体排放物可以不列入以温室气体基准汇净清除量估计数和(或)实际温室气体汇净清除量所需的资料。

## 渗漏

9. 如果项目参与方证明，清洁发展机制之下小规模造林或再造林项目活动不会造成活动或人口迁移，或不会在项目界线以外引发可归咎于清洁发展机制之下小规模造林或再造林项目活动的活动，造成渗漏源的温室气体排放量增加，则不需要对渗漏情况进行估计。在其他所有情况下，都需要对渗漏情况进行估计。执行理事会将拟订估计渗漏情况的准则。

## 附录 B 附文 A

(清洁发展机制之下小规模造林和再造林项目活动简化模式和程序第 20 段中提到的附录 B 附文 A 应由执行理事会拟订，拟订时应考虑到第 21/CP.8 号决定附件二附录 B 附文 A 所列非造林和再造林清洁发展机制项目活动的现有障碍清单。)

## 附录 C

### 确定存在拆散情况的标准

1. 拆散是指将一个大项目分成一些小的部分。一项小规模项目活动如果是一项大型项目活动的一个部分，便不可以使用关于清洁发展机制之下的小规模造林和再造林项目活动的简化模式和程序。大型项目活动或大型项目活动的任何组成部分均应奉行关于清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动的正规模式和程序。

2. 如果在清洁发展机制之下有一项登记的小规模造林或再造林项目活动或在清洁发展机制之下申请登记的另一项小规模项目活动：

- (a) 具有相同的项目参与方
- (b) 在过去两年内登记
- (c) 项目界线离拟议的小规模活动最近点不到一公里。

则应将清洁发展机制之下的这项拟议的小规模造林或再造林项目活动视作是一项大型项目活动的一个拆散的组成部分。

3. 如果按照上文第 2 段的规定，拟议的小规模造林或再造林项目活动属于大型项目活动的一个拆散的组成部分，但这项活动与以前在清洁发展机制之下注册的小规模造林或再造林项目活动合计的总规模不超过第 19/CP.9 号决定附件第 1 段(i)分段所列的在清洁发展机制之下开展的小规模造林或再造林项目活动的范围，则该项目活动仍可以使用关于清洁发展机制之下的小规模造林或再造林项目活动的简化模式和程序。

## 第 15/CP.10 号决定

### 《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下的土地利用、 土地利用的变化和林业活动的良好做法指导意见

缔约方会议，

回顾第 11/CP.7、第 19/CP.7、第 21/CP.7、第 22/CP.7 和第 13/CP.9 号决定，

1. 建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议通过如下决定草案-/CMP.1(《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下的土地利用、土地利用的变化和林业活动的良好做法指导意见)；

2. 鼓励已批准《京都议定书》的《公约》附件一所列缔约方在 2007 年 4 月 15 日到期应提交的材料中自愿提交关于《京都议定书》第 3 款和第 4 款之下活动的温室气体源排放量和汇清除量的估计数字，为此请利用本决定附件二所载《京都议定书》第 3 款和第 4 款之下活动的通用报告格式<sup>1</sup>表格；并提交准备按本决定附件一所载指导意见准备纳入国家清单报告的一个附件的补充信息；

3. 请缔约方于 2007 年 6 月 30 日以前向秘书处提出对以上第 2 段所述通用报告格式各表格的意见以及使用这些表格的经验；

4. 请秘书处综合缔约方按以上第 3 段提交的意见，供附属科学技术咨询机构第二十七届会议(2007 年 11 月)审议；

5. 请附属科学技术咨询机构在审议以上第 2 段所述表格使用经验之后对这些表格加以更新，并拟出一项供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议通过的决定草案，以将更新的表格纳入以上第 1 段所述决定的附件；

---

<sup>1</sup> 通用报告格式是一种标准格式，由缔约方用于以电子方式报告关于温室气体排放量和清除量的估计数字和任何其他有关信息。出于技术原因(例如，表格和字体大小)，本文件关于土地利用、土地利用的变化和林业活动的通用报告格式表格的打印本外观无法达到标准一致。

6. 请秘书处在具备补充经费的前提下，编制以上第 2 段所述表格的暂定模块，以便利提交。

2004 年 12 月 17 日至 18 日  
第 6 次全体会议

## 附件一

### 用于报告应纳入国家清单报告的第三条第 3 款和第三条第 4 款之下土地利用、土地利用的变化和林业活动的补充信息的指导意见

1. 本附件是用于报告应纳入国家清单报告<sup>1</sup>的第三条第 3 款和第三条第 4 款之下土地利用、土地利用的变化和林业活动的补充信息的指导意见。提供本指导意见，是为了帮助缔约方满足第 22/CP.7 号决定的要求，相应之处依据了气专委关于土地利用、土地利用的变化和林业的良好做法指导意见。国家清单报告中还可纳入进一步的信息，取决于缔约方在估计《京都议定书》之下土地利用、土地利用的变化和林业的温室气体排放量和清除量方面所采取的本国方针。

2. 缔约方应按照以下指导意见报告：

- (a) 一般信息
- (b) 与土地有关的信息
- (c) 特定活动的具体信息
- (d) 其他信息
- (e) 关于第六条的信息。

3. 关于特定活动的具体信息应当按照第三条第 3 款之下的每项活动和第三条第 4 款之下选定的每项活动加以报告。由于造林和再造林在第 11/CP.7 号决定所附决定草案-/CMP.1(土地利用、土地利用的变化和林业)附件的相同规定之下，因此可以一起报告。

#### 1. 一般信息

1.1 森林的定义(国家清单报告表 1.1)和任何其他标准(如：最低限度宽度)

1.2 第三条第 4 款之下选定的活动(国家清单报告表 1)

1.3 关于如何始终如一地落实和应用第三条第 3 款之下的每项活动和第三条第 4 款之下选定的每项活动定义的说明

---

<sup>1</sup> 国家清单报告按经第 13/CP.9 号决定修订的第 18/CP.8 号决定要求提交。

1.4 关于第三条第 4 款活动居先条件和/(或)优先顺序的说明, 以及关于如何在确定土地分类方面连贯一致加以应用的说明。

## **2. 与土地有关的信息**

2.1 用于确定第三条第 3 款之下地块面积的空间估算单位(按照第 11/ CP.7 号决定所附决定草案-/CMP.1(土地利用、土地利用的变化和林业)附件第 3 段)

2.2 用于编制国家清单报告 2 中土地演变矩阵的方法

2.3 用于确定地理位置的地图和/(或)数据库, 以及地理位置标识代码体系, 这些都可以用电子方式提供。

## **3. 特定活动的具体信息**

### **3.1 碳储存变化和温室气体排放量和清除量估算方法**

3.1.1 关于所用方法和相关假定的说明

3.1.2 有关理由, 说明为何没有包括第三条第 3 款之下的活动和第三条第 4 款之下选定的活动的任何碳集合或温室气体排放量/清除量(在填报国家报告的一切情况下, 国家清单报告 1 均应附以这种信息)

3.1.3 关于是否在计算内排除直接和天然温室气体排放量和清除量的信息

3.1.4 上一次提交以来数据和方法的变化(重新计算)(除其他外可参看气专委土地利用、土地利用的变化和林业良好做法指导意见第 4.2.4.1 节)

3.1.5 不确定性估计(除其他外可参看气专委土地利用、土地利用的变化和林业良好做法指导意见第 5.2 节)

3.1.6 关于其他方法学问题的信息(如: 测量区间、年度之间的变异性)(除其他外可参看气专委土地利用、土地利用的变化和林业良好做法指导意见第 4.2.3 节)

3.1.7 为第 11/CP.7 号决定所附决定草案-/CMP.1(土地利用、土地利用的变化和林业)附件第 18 段所要求的核算目的, 凡 2008 年以后启动的活动, 请说明活动的起始年份。

### **3.2 第三条第 3 款**

3.2.1 有关信息, 说明第三条第 3 款之下的活动始于 1990 年 1 月 1 日或该日之后但在 2012 年 12 月 31 日之前, 并且是人类直接引起的

3.2.2 有关信息，说明如何将随后又重建森林的伐木或森林扰动情况与毁林加以区分

3.2.3 有关信息，说明丧失了森林覆盖但尚未划为毁林的森林地区的大小和地理位置。

### **3.3 第三条第 4 款**

3.3.1 有关信息，说明第三条第 4 款之下的活动是 1990 年 1 月 1 日以来发生的，并且是人类引起的

3.3.2 关于可能为基准年选定的耕地管理、牧场管理和重建植被的信息

3.3.3 关于森林管理的信息：

(a) 本类中的森林定义符合以上 1.1 项的定义

(b) 森林管理是一种做法体系，涉及保护和利用林地，着眼于以可持续的方式发挥森林的有关生态(包括生物多样性)、经济和社会功能(第 11/CP.7 号决定所附决定草案-/CMP.1(土地利用、土地利用的变化和林业)附件第 1(f)段)。

## **4. 其他信息**

4.1 第三条第 3 款活动和第三条第 4 款之下任何选定活动的关键类分析(除其他外见于国家清单报告表 3, 气专委关于土地利用、土地利用的变化和林业的良好做法指导意见第 5.4 节)。

## **5. 与第六条有关的信息**

5.1 决定-/CMP.1(关于《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下土地利用、土地利用的变化和林业活动的良好做法指导意见)附件二所载《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下的活动通用报告格式各有关表格中的识别代码，应包含一种具体的识别标志，以表明在《京都议定书》第六条之下的项目涵盖范围内的土地的地理位置边界。

**TABLE NIR 1. SUMMARY TABLE**

**Activity coverage and other information relating to activities under Article 3.3 and elected activities under Article 3.4**

Activity		Change in carbon pool reported <sup>(1)</sup>					Greenhouse gas sources reported <sup>(2)</sup>							
		Above-ground biomass	Below-ground biomass	Litter	Dead wood	Soil	Fertilization <sup>(3)</sup>	Drainage of soils under forest management	Disturbance associated with land-use conversion to croplands	Liming	Biomass burning <sup>(4)</sup>			
							N <sub>2</sub> O	N <sub>2</sub> O	N <sub>2</sub> O	CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	
Article 3.3 activities	Afforestation and Reforestation													
	Deforestation													
Article 3.4 activities	Forest Management													
	Cropland Management													
	Grazing Land Management													
	Revegetation													

<sup>(1)</sup> Indicate R (reported), NR (not reported), IE (included elsewhere) or NO (not occurring), for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 3.4. If changes in a carbon pool are not reported, it must be demonstrated in the NIR that this pool is not a net source of greenhouse gases. Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4. Explanation about the use of notation keys should be provided in the text.

<sup>(2)</sup> Indicate R (reported), NE (not estimated), IE (included elsewhere) or NO (not occurring) for greenhouse gas sources reported, for each relevant activity under Article 3.3 or elected activity under Article 3.4. Indicate NA (not applicable) for each activity that is not elected under Article 3.4. Explanation about the use of notation keys should be provided in the text.

<sup>(3)</sup> N<sub>2</sub>O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not able to separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N<sub>2</sub>O emissions from fertilization in the Agriculture sector.

<sup>(4)</sup> If CO<sub>2</sub> emissions from biomass burning are not already included under changes in carbon stocks, they should be reported under biomass burning; this also includes the carbon component of CH<sub>4</sub>. Parties that include CO<sub>2</sub> emissions from biomass burning in their carbon stock change estimates should report IE (included elsewhere).

**Table NIR 1.1 Additional information**

**Selection of parameters for defining "Forest" under the Kyoto Protocol**

Parameter	Range	Selected value
Minimum land area	0.05 - 1 ha	
Minimum crown cover	10 - 30 %	
Minimum height	2 - 5 m	

**Table NIR 2. LAND TRANSITION MATRIX**  
Area change between the previous and the current inventory year<sup>(1), (2), (3)</sup>

TO...  FROM...		Article 3.3 activities		Article 3.4 activities			Other	Total
		Afforestation and Reforestation	Deforestation	Forest Management (if elected)	Cropland Management (if elected)	Grazing Land Management (if elected)		
		(kha)						
Article 3.3 activities	Afforestation and Reforestation							
	Deforestation							
Article 3.4 activities	Forest Management (if elected)							
	Cropland Management <sup>(4)</sup> (if elected)							
	Grazing Land Management <sup>(4)</sup> (if elected)							
	Revegetation <sup>(4)</sup> (if elected)							
Other								
Total area								

<sup>(1)</sup> This table should be used to report land area and changes in land area subject to the various activities in the inventory year. For each activity it should be used to report area change between the previous year and the current inventory year. For example, the total area of land subject to Forest Management in the year preceding the inventory year, and which was deforested in the inventory year, should be reported in the cell in column of Deforestation and in the row of Forest Management.

<sup>(2)</sup> Some of the transitions in the matrix are not possible and the cells concerned have been shaded.

<sup>(3)</sup> In accordance with section 4.2.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF, the value of the reported area subject to the various activities under Article 3.3 and 3.4 for the inventory year should be that on 31 December of that year.

<sup>(4)</sup> Lands subject to Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation which, after 2008, are subject to activities other than those under Article 3.3 and 3.4, should still be tracked and reported under Cropland Management, Grazing Land Management or Revegetation, respectively.

[ENGLISH ONLY]

**TABLE NIR 3. SUMMARY OVERVIEW FOR KEY CATEGORIES FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**

Country  
Year  
Submission

KEY CATEGORIES OF EMISSIONS AND REMOVALS	GAS	CRITERIA USED FOR KEY CATEGORY IDENTIFICATION			COMMENTS <sup>(3)</sup>
		Associated category in UNFCCC inventory <sup>(1)</sup> is key (indicate which category)	Category contribution is greater than the smallest category considered key in the UNFCCC inventory <sup>(1)</sup> (including LULUCF)	Other <sup>(2)</sup>	
Specify key categories according to the national level of disaggregation used <sup>(1)</sup>					
<i>For example: Cropland Management</i>	<i>CO<sub>2</sub></i>	<i>X (Cropland remaining Cropland)</i>			

- <sup>(1)</sup> See section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF.
- <sup>(2)</sup> This should include qualitative consideration as per section 5.4.3 of the IPCC good practice guidance for LULUCF or any other criteria.
- <sup>(3)</sup> Describe the criteria identifying the category as key.

**Documentation box:**  
Parties should provide in the NIR the full information on methodologies used for identifying key categories (according to section 5.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF).

ANNEX II

**Tables of the common reporting format for land use, land-use change and forestry under the Kyoto Protocol\***

**TABLE 5(KP). REPORT OF SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL<sup>(1), (2)</sup>**

Country  
Year  
Submission

GREENHOUSE GAS SOURCE AND SINK ACTIVITIES	Net CO <sub>2</sub> emissions/ removals <sup>(3), (4)</sup>	CH <sub>4</sub> <sup>(5)</sup>	N <sub>2</sub> O <sup>(6)</sup>
	(Gg)		
<b>A. Article 3.3 activities</b>			
A.1. Afforestation and Reforestation <sup>(7)</sup>			
A.1.1. Units of land not harvested since the beginning of the commitment period			
A.1.2. Units of land harvested since the beginning of the commitment period			
A.2. Deforestation			
<b>B. Article 3.4 activities</b>			
B.1. Forest Management (if elected)			
B.2. Cropland Management (if elected)			
B.3. Grazing Land Management (if elected)			
B.4. Revegetation (if elected)			

**Documentation box:**  
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> All estimates in this table include emissions and removals from projects under Article 6 hosted by the reporting Party.  
<sup>(2)</sup> If Cropland Management, Grazing Land Management and/or Revegetation are elected, this table and all relevant tables should also be reported for the base year for these activities.  
<sup>(3)</sup> According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and by changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).  
<sup>(4)</sup> CO<sub>2</sub> emissions from liming, biomass burning and drained organic soils, where applicable, are included in this column.  
<sup>(5)</sup> CH<sub>4</sub> emissions reported here for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning and agricultural residue burning which are reported in the Agriculture sector). Any other CH<sub>4</sub> emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector.  
<sup>(6)</sup> N<sub>2</sub>O emissions reported here for Cropland Management, if elected, include only emissions from biomass burning (with the exception of savannah burning and agricultural residue burning which are reported in the Agriculture sector) and N<sub>2</sub>O from conversion to Cropland of lands other than Forest Land (Table 5(KP-II)3). Any other N<sub>2</sub>O emissions from Agriculture should be reported in the Agriculture sector.  
<sup>(7)</sup> As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (*Land use, land-use change and forestry*), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.

\* On all CRF tables, please use, as applicable, the notation keys as specified in the annex to decision 18/CP.8.

**TABLE 5(KP-I)A.1.1. SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO<sub>2</sub> EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**

Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation<sup>(1), (2)</sup>

Units of land not harvested since the beginning of the commitment period

Country  
Year  
Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(3)</sup>	ACTIVITY DATA		IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS <sup>(7)</sup>							IMPLIED EMISSION/REMOVAL PER AREA <sup>(8)</sup>	CHANGE IN CARBON STOCK <sup>(1)</sup>						Net CO <sub>2</sub> emissions/removals <sup>(8)</sup>		
			Carbon stock change in above-ground biomass per area <sup>(5), (6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass per area <sup>(5), (6)</sup>			Net carbon stock change in litter per area <sup>(5)</sup>		Net carbon stock change in dead wood per area <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in soils per area <sup>(5)</sup>	Carbon stock change in above-ground biomass <sup>(5), (6)</sup>		Carbon stock change in below-ground biomass <sup>(5), (6)</sup>			Net carbon stock change in litter <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in dead wood <sup>(5)</sup>
	Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change	Gains	Losses					Net change	Gains	Losses	Net change			
Identification code	Subdivision <sup>(4)</sup>	Area subject to the activity (kha)	(Mg C/ha)							(Mg CO <sub>2</sub> /ha)	(Gg C)						(Gg CO <sub>2</sub> )		
<b>Total for activity A.1.1</b>																			
[specify identification code]																			
	[specify subdivision]																		
	[specify subdivision]																		
[specify identification code]																			
	[specify subdivision]																		
...	...																		

**Documentation box:**  
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation under Article 3.3 not harvested since the beginning of the commitment period.  
<sup>(2)</sup> As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (*Land use, land-use change and forestry*), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.  
<sup>(3)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
<sup>(4)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.  
<sup>(5)</sup> The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).  
<sup>(6)</sup> In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
<sup>(7)</sup> Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
<sup>(8)</sup> According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and for net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).

**TABLE 5(KP-I)A.1.2. SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO<sub>2</sub> EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**

**Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation<sup>(1), (2)</sup>**

**Units of land harvested since the beginning of the commitment period**

Country  
Year  
Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(3)</sup>	ACTIVITY DATA		IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS <sup>(7)</sup>							IMPLIED EMISSION/REMOVAL FACTOR PER AREA <sup>(8)</sup>	CHANGE IN CARBON STOCK <sup>(7)</sup>						Net CO <sub>2</sub> emissions/removals <sup>(8)</sup>					
			Carbon stock change in above-ground biomass per area <sup>(5), (6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass per area <sup>(5), (6)</sup>			Net carbon stock change in litter per area <sup>(5)</sup>		Net carbon stock change in dead wood per area <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in soils per area <sup>(5)</sup>	Carbon stock change in above-ground biomass <sup>(5), (6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass <sup>(5), (6)</sup>			Net carbon stock change in litter <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in dead wood <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in soils <sup>(5)</sup>	
			Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change					Gains	Losses	Net change	Gains		Losses				Net change
Identification code	Subdivision <sup>(4)</sup>	Area subject to the activity (kha)	(Mg C/ha)							(Mg CO <sub>2</sub> /ha)	(Gg C)						(Gg CO <sub>2</sub> )					
<b>Total for activity A.1.2</b>																						
[specify identification code]																						
	[specify subdivision]																					
	[specify subdivision]																					
[specify identification code]																						
	[specify subdivision]																					
...	...																					

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation under Article 3.3 harvested since the beginning of the commitment period.  
<sup>(2)</sup> As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (*Land use, land-use change and forestry*), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.  
<sup>(3)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
<sup>(4)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.  
<sup>(5)</sup> The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).  
<sup>(6)</sup> In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
<sup>(7)</sup> Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
<sup>(8)</sup> According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and for net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).

[ENGLISH ONLY]

**TABLE 5(KP-I)A.1.3. SUPPLEMENTARY BACKGROUND FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**

**Article 3.3 activities: Afforestation and Reforestation**<sup>(1), (2)</sup>

**Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item)**

Country  
Year  
Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(3)</sup>	ACTIVITY DATA	
Identification code	Subdivision <sup>(4)</sup>	Area subject to the activity (kha)
<b>Total for activity A.1.3</b>		
<i>[specify identification code]</i>		
...	<i>[specify subdivision]</i>	
<i>[specify identification code]</i>	<i>[specify subdivision]</i>	
...	...	

**Documentation box:**

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> Units of land subject to Afforestation or Reforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.1.1 or A.1.2. They are reported here for transparency and to fulfill the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (*Article 7*), attached to decision 22/CP.7.

<sup>(2)</sup> As both Afforestation and Reforestation under Article 3.3 are subject to the same provisions specified in the annex to draft decision -/CMP.1 (Land use, land-use change and forestry), attached to decision 11/CP.7, they can be reported together.

<sup>(3)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation, which would otherwise be included in land subject to elected activities under Article 3.4.

<sup>(4)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.

**TABLE 5(KP-I)A.2. SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO<sub>2</sub> EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**Article 3.3 activities: Deforestation<sup>(1)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(2)</sup>	ACTIVITY DATA		IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS <sup>(6)</sup>									IMPLIED EMISSION/REMOVAL FACTOR PER AREA <sup>(7)</sup>	CHANGE IN CARBON STOCK <sup>(6)</sup>									Net CO <sub>2</sub> emissions/removals <sup>(7)</sup>	
	Identification code	Subdivision <sup>(3)</sup>	Area subject to the activity (kha)	Carbon stock change in above-ground biomass per area <sup>(4), (5)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass per area <sup>(4), (5)</sup>			Net carbon stock change in litter per area <sup>(4)</sup>	Net carbon stock change in dead wood per area <sup>(4)</sup>		Net carbon stock change in soils per area <sup>(4)</sup>	Carbon stock change in above-ground biomass <sup>(4), (5)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass <sup>(4), (5)</sup>			Net carbon stock change in litter <sup>(4)</sup>	Net carbon stock change in dead wood <sup>(4)</sup>		Net carbon stock change in soils <sup>(4)</sup>
				Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change					Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change				
				(Mg C/ha)										(Mg CO <sub>2</sub> /ha)	(Gg C)								
<b>Total for activity A.2.</b>																							
[specify identification code]																							
	[specify subdivision]																						
	[specify subdivision]																						
[specify identification code]																							
	[specify subdivision]																						
...	...																						

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> Report here information on anthropogenic change in carbon stock for the inventory year for all geographical locations that encompass units of land subject to Deforestation under Article 3.3.  
<sup>(2)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation.  
<sup>(3)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.  
<sup>(4)</sup> The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).  
<sup>(5)</sup> In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
<sup>(6)</sup> Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
<sup>(7)</sup> According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and for net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).

[ENGLISH ONLY]

**TABLE 5(KP-I)A.2.1. SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**

**Article 3.3 activities: Deforestation<sup>(1)</sup>**

**Units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4 (information item)**

Country  
Year  
Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(2)</sup>	ACTIVITY DATA	
Identification code	Subdivision <sup>(3)</sup>	Area subject to the activity (kha)
<b>Total for activity A.2.1.</b>		
<i>[specify identification code]</i>		
...	<i>[specify subdivision]</i>	
...	<i>[specify subdivision]</i>	
<i>[specify identification code]</i>		
...	...	

**Documentation box:**

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> Units of lands subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.2. They are reported here for transparency and to fulfill the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (*Article 7*), attached to decision 22/CP.7.

<sup>(2)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation which would otherwise be included in land subject to elected activities under Article 3.4.

<sup>(3)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.

**TABLE 5(KP-I)B.1. SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO<sub>2</sub> EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**Elected Article 3.4 activities: Forest Management<sup>(1)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(2)</sup>	ACTIVITY DATA		IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS <sup>(6)</sup>									IMPLIED EMISSION/REMOVAL FACTOR PER AREA <sup>(7)</sup>	CHANGE IN CARBON STOCK <sup>(6)</sup>						Net CO <sub>2</sub> emissions/removals <sup>(7)</sup>	
			Carbon stock change in above-ground biomass per area <sup>(4), (5)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass per area <sup>(4), (5)</sup>			Net carbon stock change in litter per area <sup>(4)</sup>	Net carbon stock change in dead wood per area <sup>(4)</sup>	Net carbon stock change in soils per area <sup>(4)</sup>		Carbon stock change in above-ground biomass <sup>(4), (5)</sup>			Net carbon stock change in litter <sup>(4)</sup>	Net carbon stock change in dead wood <sup>(4)</sup>	Net carbon stock change in soils <sup>(4)</sup>		
	Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change	Gains	Losses					Net change	Gains	Losses					Net change
	Subdivision <sup>(3)</sup>	Area subject to the activity (kha)	(Mg C/ha)										(Mg CO <sub>2</sub> /ha)	(Gg C)						(Gg CO <sub>2</sub> )
<b>Total for activity B.1</b>																				
[specify identification code]																				
	[specify subdivision]																			
	[specify subdivision]																			
[specify identification code]																				
	[specify subdivision]																			
...	...																			

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> If Forest Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Forest Management under Article 3.4.  
<sup>(2)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).  
<sup>(3)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.  
<sup>(4)</sup> The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).  
<sup>(5)</sup> In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
<sup>(6)</sup> Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6a of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
<sup>(7)</sup> According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and for net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).

**TABLE 5(KP-I)B.2 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO<sub>2</sub> EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**Elected Article 3.4 activities: Cropland Management<sup>(1),(2)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(3)</sup>	ACTIVITY DATA			IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS <sup>(7)</sup>									IMPLIED EMISSION/REMOVAL FACTOR PER AREA <sup>(10)</sup>	CHANGE IN CARBON STOCK <sup>(7)</sup>									NET CO <sub>2</sub> EMISSIONS/REMOVALS <sup>(10)</sup>				
	Identification code	Subdivision <sup>(4)</sup>	Area subject to the activity	Area of organic soils <sup>(9)</sup>	Carbon stock change in above-ground biomass per area <sup>(5),(6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass per area <sup>(5),(6)</sup>			Net carbon stock change in litter per area <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in dead wood per area <sup>(5)</sup>		Net carbon stock change in soils per area <sup>(5)</sup>		Carbon stock change in above-ground biomass <sup>(5),(6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass <sup>(5),(6)</sup>			Net C stock change in litter <sup>(5)</sup>		Net carbon stock change in dead wood <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in soils <sup>(5)</sup>		Net CO <sub>2</sub> emissions/removals <sup>(10)</sup>
					Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change				Mineral soils	Organic soils	Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change				Mineral soils	Organic soils <sup>(8)</sup>	
					(Mg C/ha)									(Mg CO <sub>2</sub> /ha)	(Gg C)										(Gg CO <sub>2</sub> )		
<b>Total for activity B.2</b>																											
[specify identification code]																											
	[specify subdivision]																										
	[specify subdivision]																										
[specify identification code]																											
	[specify subdivision]																										
...	...																										

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> If Cropland Management has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Cropland Management under Article 3.4.  
<sup>(2)</sup> If Cropland Management has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Cropland Management.  
<sup>(3)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management (if elected).  
<sup>(4)</sup> Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.  
<sup>(5)</sup> The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).  
<sup>(6)</sup> In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
<sup>(7)</sup> Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
<sup>(8)</sup> The value reported here is an emission and not a carbon stock change.  
<sup>(9)</sup> This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area.  
<sup>(10)</sup> According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and for net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).



**TABLE 5(KP-1)B.4 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA ON CARBON STOCK CHANGES AND NET CO<sub>2</sub> EMISSIONS AND REMOVALS FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**Elected Article 3.4 activities: Revegetation<sup>(1), (2)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

GEOGRAPHICAL LOCATION <sup>(3)</sup>	ACTIVITY DATA			IMPLIED CARBON STOCK CHANGE FACTORS <sup>(7)</sup>								IMPLIED EMISSION/REMOVAL FACTOR PER AREA <sup>(10)</sup>	CHANGE IN CARBON STOCK <sup>(7)</sup>								NET CO <sub>2</sub> EMISSIONS/REMOVALS <sup>(10)</sup>				
	Identification code	Subdivision <sup>(4)</sup>	Area subject to the activity	Carbon stock change in above-ground biomass per area <sup>(5), (6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass per area <sup>(5), (6)</sup>			Net carbon stock change in litter per area <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in dead wood per area <sup>(5)</sup>		Net carbon stock change in soils per area <sup>(5)</sup>		Carbon stock change in above-ground biomass <sup>(5), (6)</sup>			Carbon stock change in below-ground biomass <sup>(5), (6)</sup>				Net C stock change in litter <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in dead wood <sup>(5)</sup>	Net carbon stock change in soils <sup>(5)</sup>	
				Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change				Mineral soils	Organic soils	Gains	Losses	Net change	Gains	Losses	Net change				Mineral soils	Organic soils <sup>(8)</sup>
Total for activity B.4																									
[specify identification code]																									
	[specify subdivision]																								
	[specify subdivision]																								
[specify identification code]																									
	[specify subdivision]																								
...	...																								

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

(1) If Revegetation has been elected, report here information on anthropogenic carbon stock change for the inventory year for all geographical locations that encompass land subject to Revegetation under Article 3.4.  
 (2) If Revegetation has been elected, this table and all relevant CRF tables should also be reported for the base year for Revegetation.  
 (3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation (if elected).  
 (4) Activity data may be further subdivided according to climate zone, management system, soil type, vegetation type, tree species, ecological zone, national land classification or other criteria. Complete one row for each subdivision.  
 (5) The signs for estimates of gains in carbon stocks are positive (+) and of losses in carbon stocks are negative (-).  
 (6) In all cases where the good practice guidance methods used give separate estimates of gains and losses, these estimates should be reported.  
 (7) Note that net change corresponds to increase/decrease of carbon stock (see table 4.2.6b of the IPCC good practice guidance for LULUCF).  
 (8) The value reported here is an emission and not a carbon stock change.  
 (9) This information is needed for the calculation of the net carbon stock changes in soils per area.  
 (10) According to the Revised 1996 IPCC Guidelines, for the purposes of reporting, the signs for removals are always negative (-) and for emissions positive (+). Net changes in carbon stocks are converted to CO<sub>2</sub> by multiplying C by 44/12 and changing the sign for net CO<sub>2</sub> removals to be negative (-) and for net CO<sub>2</sub> emissions to be positive (+).

**TABLE 5(KP-II)1 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**Direct N<sub>2</sub>O emissions from N fertilization<sup>(1), (2)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

Identification code of geographical location	ACTIVITY DATA	IMPLIED EMISSION FACTOR	EMISSIONS
	Total amount of fertilizer applied (Gg N/year)	N <sub>2</sub> O-N emissions per unit of fertilizer (kg N <sub>2</sub> O-N/kg N) <sup>(3)</sup>	N <sub>2</sub> O (Gg)
<b>A.1.1. Afforestation/Reforestation: units of land not harvested since the beginning of the commitment period<sup>(4)</sup></b>			
<i>[specify identification code]</i>			
...			
<b>A.1.2. Afforestation/Reforestation: units of land harvested since the beginning of the commitment period<sup>(4)</sup></b>			
<i>[specify identification code]</i>			
...			
<b>B.1. Forest Management (if elected)<sup>(5)</sup></b>			
<i>[specify identification code]</i>			
...			

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> N<sub>2</sub>O emissions from fertilization for Cropland Management, Grazing Land Management and Revegetation should be reported in the Agriculture sector. If a Party is not able to separate fertilizer applied to Forest Land from Agriculture, it may report all N<sub>2</sub>O emissions from fertilization in the Agriculture sector. This should be explicitly indicated in the documentation box.  
<sup>(2)</sup> Direct N<sub>2</sub>O emissions from fertilization are estimated following section 3.2.1.4.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF based on the amount of fertilizer applied to land under Forest Management. The indirect N<sub>2</sub>O emissions from Afforestation and Reforestation and land under Forest Management are estimated as part of the total indirect emissions in the Agriculture sector based on the total amount of fertilizer used in the country. Parties should show that double counting of N<sub>2</sub>O emissions from fertilization with Agriculture sector estimates has been avoided.  
<sup>(3)</sup> In the calculation of the implied emission factor, N<sub>2</sub>O emissions are converted to N<sub>2</sub>O-N by multiplying by 28/44.  
<sup>(4)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
<sup>(5)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).

[ENGLISH ONLY]

**TABLE 5(KP-II)2 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**

**N<sub>2</sub>O emissions from drainage of soils<sup>(1), (2)</sup>**

Country  
Year  
Submission

Identification code of geographical location <sup>(3)</sup>	ACTIVITY DATA	IMPLIED EMISSION FACTOR	EMISSIONS
	Area of drained soils (kha)	N <sub>2</sub> O-N per area drained (kg N <sub>2</sub> O-N/ha) <sup>(4)</sup>	N <sub>2</sub> O (Gg)
<b>B.1. Forest Management (if elected)</b>			
<i>Total for organic soils</i>			
<i>Total for mineral soils</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Organic soils			
Mineral soils			
...			

**Documentation box:**  
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

<sup>(1)</sup> Methodologies for estimating N<sub>2</sub>O emissions from drainage of soils are not addressed in the Revised 1996 IPCC Guidelines, but Appendix 3a.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF provides methodologies for consideration.

<sup>(2)</sup> N<sub>2</sub>O emissions from drainage of soils include those resulting from Forest Management. N<sub>2</sub>O emissions from drained Cropland and Grassland soils are covered in the Agriculture sector under Cultivation of Histosols.

<sup>(3)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management (if elected).

<sup>(4)</sup> In the calculation of the implied emission factor, N<sub>2</sub>O emissions are converted to N<sub>2</sub>O-N by multiplying by 28/44.

**TABLE 5(KP-II)3 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**N<sub>2</sub>O emissions from disturbance associated with land-use conversion to cropland<sup>(1), (2)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

Identification code of geographical location	ACTIVITY DATA	IMPLIED EMISSION FACTOR	EMISSIONS
	Land area converted (kha)	N <sub>2</sub> O-N per area converted <sup>(5)</sup> (kg N <sub>2</sub> O-N/ha)	N <sub>2</sub> O (Gg)
<b>A.2. Deforestation<sup>(3), (6)</sup></b>			
<i>Total organic soils</i>			
<i>Total mineral soils</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Organic soils <sup>(7)</sup>			
Mineral soils <sup>(7)</sup>			
...			
<b>B.2. Cropland Management (if elected)<sup>(4), (8)</sup></b>			
<i>Total organic soils</i>			
<i>Total mineral soils</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Organic soils <sup>(7)</sup>			
Mineral soils <sup>(7)</sup>			
...			
<b>Information items<sup>(9)</sup></b>			
<b>A.2.1. Deforestation: units of land otherwise subject to elected activities under Article 3.4<sup>(6)</sup></b>			
<i>Total organic soils</i>			
<i>Total mineral soils</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Organic soils <sup>(7)</sup>			
Mineral soils <sup>(7)</sup>			
...			

**Documentation box:**

Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

(1) Methodologies for N<sub>2</sub>O emissions from disturbance associated with land-use conversion to Croplands are found in section 3.3.2.3.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. N<sub>2</sub>O emissions from fertilization in the preceding land use and new land use should not be reported here. Parties should avoid double counting with N<sub>2</sub>O emissions from drainage and from cultivation of organic soils reported in Agriculture under Cultivation of Histosols.

(2) According to the IPCC good practice guidance for LULUCF N<sub>2</sub>O emissions from disturbance of soils are relevant only for land conversions to Cropland. N<sub>2</sub>O emissions from Cropland Management when Cropland is remaining Cropland are included in the Agriculture sector.

(3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation.

(4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected.

(5) In the calculation of the implied emission factor, N<sub>2</sub>O emissions are converted to N<sub>2</sub>O-N by multiplying by 28/44.

(6) N<sub>2</sub>O emissions associated with Deforestation followed by the establishment of Cropland should be reported under Deforestation even if Cropland Management is not elected under Article 3.4.

(7) Parties may separate data for organic and mineral soils, if they have data available.

(8) This includes N<sub>2</sub>O emissions in land subject to Cropland Management from disturbance of soils due to the conversion to Cropland of lands other than Forest Lands.

(9) Units of land subject to Deforestation under Article 3.3 otherwise subject to elected activities under Article 3.4 are implicitly included under A.2. They are reported here for transparency and to fulfil the requirement of paragraph 6 (b) (ii) of the annex to draft decision -/CMP.1 (Article 7), attached to decision 22/CP.7.

**TABLE 5(KP-II)4 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**Carbon emissions from lime application<sup>(1)</sup>**

Country  
 Year  
 Submission

Identification code of geographical location <sup>(2)</sup>	ACTIVITY DATA	IMPLIED EMISSION FACTOR	EMISSIONS
	Total amount of lime applied (Mg/year)	Carbon emission per unit of lime (Mg C/Mg)	Carbon (Gg)
<b>A.1.1. Afforestation/Reforestation: units of land not harvested since the beginning of the commitment period<sup>(2), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>A.1.2. Afforestation/Reforestation: units of land harvested since the beginning of the commitment period<sup>(2), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>A.2. Deforestation<sup>(3), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>B.1. Forest Management (if elected)<sup>(4), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>B.2. Cropland Management (if elected)<sup>(5), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>B.3. Grazing Land Management (if elected)<sup>(6), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>B.4. Revegetation (if elected)<sup>(7), (8), (9)</sup></b>			
<i>Total for limestone</i>			
<i>Total for dolomite</i>			
<i>[specify identification code]</i>			
Limestone (CaCO <sub>3</sub> )			
Dolomite (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )			
...			
<b>Documentation box:</b>			
Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.			

<sup>(1)</sup> Carbon emissions from agricultural lime application are addressed in sections 3.3.1.2.1.1 and 3.3.2.1.1.1 of the IPCC good practice guidance for LULUCF.

<sup>(2)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.

<sup>(3)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation.

<sup>(4)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected.

<sup>(5)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected.

<sup>(6)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected.

<sup>(7)</sup> Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected.

<sup>(8)</sup> If Parties are not able to separate lime application for different geographical locations, they should include liming for all geographical locations in the total.

<sup>(9)</sup> A Party may report aggregate estimates for total lime applications when data are not available for limestone and dolomite.

**TABLE 5(KP-II)5 SUPPLEMENTARY BACKGROUND DATA FOR LAND USE, LAND-USE CHANGE AND FORESTRY ACTIVITIES UNDER THE KYOTO PROTOCOL**  
**GHG emissions from biomass burning**

Country  
 Year  
 Submission

Identification code of geographical location	ACTIVITY DATA			IMPLIED EMISSION FACTOR			EMISSIONS		
	Description <sup>(7)</sup>	Unit	Values	CO <sub>2</sub>	CH <sub>4</sub>	N <sub>2</sub> O	CO <sub>2</sub> <sup>(8)</sup>	CH <sub>4</sub> <sup>(8)</sup>	N <sub>2</sub> O
	Area (AB) or biomass burned (BB)	ha or kg dm		(Mg/activity data unit)			(Gg)		
<b>A.1.1. Afforestation/Reforestation: units of land not harvested since the beginning of the commitment period<sup>(1), (9)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									
<b>A.1.2. Afforestation/Reforestation: units of land harvested since the beginning of the commitment period<sup>(1), (9)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									
<b>A.2. Deforestation<sup>(2), (9)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									
<b>B.1. Forest Management (if elected)<sup>(3), (9)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									
<b>B.2. Cropland Management (if elected)<sup>(4), (9), (10)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									
<b>B.3. Grazing Land Management (if elected)<sup>(5), (9), (11)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									
<b>B.4. Revegetation (if elected)<sup>(6), (9)</sup></b>									
<i>Total for controlled burning</i>									
<i>Total for wildfires</i>									
<i>[specify identification code]</i>									
Controlled burning									
Wildfires									
...									

**Documentation box:**  
 Parties should provide detailed explanation on the land use, land-use change and forestry sector in the relevant annex of the NIR: Supplementary information on LULUCF activities under the Kyoto Protocol. Use this documentation box to provide references to relevant sections of the NIR if any additional details are needed to understand the content of this table.

(1) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Afforestation and Reforestation.  
 (2) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass units of land subject to Deforestation.  
 (3) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Forest Management, if elected.  
 (4) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Cropland Management, if elected.  
 (5) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Grazing Land Management, if elected.  
 (6) Geographical location refers to the boundaries of the areas that encompass land subject to Revegetation, if elected.  
 (7) For each activity, activity data should be selected between area burned (AB) or biomass burned (BB). Units will be ha for area burned, and kg dm for biomass burned. The implied emission factor will refer to the selected activity data with an automatic change in the units.  
 (8) If CO<sub>2</sub> emissions from biomass burning are not already included in Tables 5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4, they should be reported here. This also includes the carbon component of CH<sub>4</sub>. This should be clearly documented in the documentation box and in the NIR. Parties that include all carbon stock changes in the carbon stock tables (5(KP-I)A.1.1 to 5(KP-I)B.4) should report IE (included elsewhere) in the CO<sub>2</sub> column.  
 (9) Parties should report controlled/prescribed burning and wildfires emissions separately, where appropriate.  
 (10) Burning of agricultural residues is included in the Agriculture sector.  
 (11) Greenhouse gas emissions from prescribed savannah burning are reported in the Agriculture sector.

## 决定草案-/CMP.1

### 《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下的土地利用、 土地利用的变化和林业活动的良好做法指导意见

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议，  
回顾《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款、第五条第 2 款和第七条第 1 款等规定，  
回顾第 11/CP.7、第 19/CP.7、第 21/CP.7、第 22/CP.7 和第 13/CP.9 号决定，  
重申《蒙特利尔议定书》未予管制的温室气体人为源排放量和汇清除量应以透  
明、一致、可比、完整和准确的方式加以报告，  
审议了附属科学技术咨询机构的有关建议，

1. 决定，对于第一个承诺期，已批准了《京都议定书》的《公约》附件一所列缔约方应以符合《京都议定书》和决定草案-/CMP.1（土地利用、土地利用的变化和林业）及本决定草案附件的方式<sup>1</sup>运用政府间气候变化专门委员会制定的关于土地利用、土地利用的变化和林业的良好做法指导意见，以按照《京都议定书》第五条第 2 款报告《京都议定书》第三条第 3 款之下土地利用、土地利用的变化和林业的和第三条第 4 款之下可能选定的活动的温室气体人为源排放量和汇清除量；

2. 决定，为报告第一个承诺期年度温室气体清单信息以外的补充信息，除了第 22/CP.7 号决定所附决定草案-/CMP(第七条)第 5 至 9 段规定的内容之外，使用补充信息，此种信息准备纳入本决定附件一所载国家清单报告附件，以及本决定附件二所载《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款之下的活动通用报告格式<sup>2</sup>表格；

3. 请秘书处为以上第 2 段所述表格开发报告用软件。

---

<sup>1</sup> 政府间气候变化专门委员会关于土地利用、土地利用的变化和林业的良好做法指导意见第 4 章所载报告方法应确保第三条第 3 款和第 4 款之下的土地利用、土地利用的变化和林业活动所涉土地面积是能够确定的。

<sup>2</sup> 通用报告格式是一种标准格式，由缔约方用于以电子方式报告关于温室气体排放量和清除量的估计数字和任何其他有关信息。出于技术原因(例如，表格和字体大小)，本文件关于土地利用、土地利用的变化和林业活动的通用报告格式表格的打印本外观无法达到标准一致。

附 件

[有待按照第 15/CP.10 号决定第 5 段加以拟订]

## 第 16/CP.10 号决定

### 与《京都议定书》第七条第 4 款所述登记册系统有关的问题

缔约方会议,

回顾其第 11/CP.7 号、第 15/CP.7 号、第 16/CP.7 号、第 17/CP.7 号、第 18/CP.7 号、第 19/CP.7 号、第 24/CP.7 号、第 24/CP.8 号和第 19/CP.9 号决定,

欢迎《公约》附件一所列许多缔约方建立国家登记册和秘书处制定数据交换标准规格及建立清洁发展机制登记册和国际交易日志<sup>1</sup>所取得的长足进展,

认识到为了推动区域温室气体排放量交易计划,各缔约方可以在第 19/CP.7 号决定所述登记册系统之外建立登记册系统,这类登记册系统应该符合《京都议定书》第七条第 4 款所规定的分配数量核算方式,以下简称“补充交易日志”,

认识到早日建立登记册系统是立即启动《京都议定书》第十二条规定的清洁发展机制的必要条件,

认识到《京都议定书》第七条第 4 款规定的汇编和核算数据库可以便利于国际交易日志的自动检查,

注意到秘书处作为国际交易日志管理人在建立和维持国际交易日志中的作用,

注意到登记册系统即国家登记册、清洁发展机制登记册、国际交易日志和补充交易日志的管理人应该进行有效的长期合作,

1. 请在附件 B 中作出承诺的《京都议定书》缔约方应在两个附属机构第二十二届会议(2005 年 5 月)之前,向秘书处通报被指定为国家登记册管理人的组织以及充当补充交易日志管理人的组织,包括临时指定履行这一职责的组织;

2. 注意到已根据第 24/CP.8 号决定的要求,通过制订详细的功能和技术规范,提出了各登记册系统之间数据交换技术标准的一般设计要求;

3. 重申国家登记册、清洁发展机制登记册和国际交易日志<sup>2</sup>,应该采用由国际交易日志管理人提供的数据交换标准的功能和技术规范,包括通过登记册系统管理人之间的合作定期增补;

---

<sup>1</sup> 第 19/CP.7 号决定称之为“独立交易日志”。

<sup>2</sup> 第 19/CP.7 号决定称之为“独立交易日志”。

4. 请国际交易日志管理人与其他登记册系统管理人合作，制定所有登记册系统共同使用的业务程序，以及登记册系统的做法建议和信息分享措施，以方便和促进登记册系统运行中的匹配性、准确性、效率和透明度；

5. 请国际交易日志管理人将以下共同业务程序列入以上第 4 段所述的业务程序：

- (a) 登记册系统的标准化测试和独立评估报告程序，以及确保采用数据交换标准的措施，其中包括国际交易日志进行自动检查；
- (b) 根据数据交换标准所规定的统一程序，对登记册系统之间的数据加以协调统一；
- (c) 对数据交换标准规范的变更进行协调管理，包括拟订、执行和监督变更；
- (d) 启动和管理安全的电子通信，包括每一登记册系统的义务和责任；
- (e) 防止和解决技术和业务问题；

6. 请国际交易日志管理人：

- (a) 公布各登记册系统拟采用的数据交换标准的功能和技术规范；
- (b) 公布国际交易日志功能的信息，包括所进行的自动检查；
- (c) 促进以上第 4 段和第 5 段所述登记册系统管理人之间的合作，并请《公约》附件一所列《京都议定书》缔约方的有关专家参加，特别是在涉及以上第 5 段(a)分段所述编制国际交易日志的标准化测试和独立评估报告时这样做；
- (d) 探讨与类似登记册系统管理人交换技术信息的适当方式；
- (e) 启动和维持与各登记册和补充交易日志的安全电子通信，但它们必须符合数据交换标准确定的技术要求以及以上第 4 段和第 5 段所述的共同业务程序；
- (f) 按照数据交换标准规范的要求，发送各登记册拟采取行动的通知，如果一登记册没有在指定时间内采取行动，则将有关信息发送给有关缔约方，供该缔约方根据《京都议定书》第八条进行评审；
- (g) 开放第 19/CP.7 号决定所述汇编和核算数据库中的信息以及其他信息系统中的信息，以便利于国际交易日志的自动检查；
- (h) 向补充交易日志发送参加区域温室气体排放量交易计划的缔约方的数据，以便在技术上执行这些计划；

- (i) 根据以上第 4 段和第 5 段所述的共同业务程序，与各登记册管理人必要时与补充交易日志管理人订立安排，包括可能的法律安排；
- (j) 拟订标准电子格式，用于报告以下第 7 段(b)和(c)分段所述的信息；
- (k) 发送以上第 5 段(a)分段所述国家登记册的独立评估报告，包括标准化测试结果，以便在《京都议定书》第八条所述审评国家登记册时进行审议；
- (l) 根据《京都议定书》第八条，应审评小组要求向其提供信息，以协助其工作；
- (m) 每年向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议报告组织安排、活动情况和资源需求，并提出任何必要的建议，以加强登记册系统的运行；

7. 请国际交易日志管理人公布以下最新信息：

- (a) 每一登记册系统运行状况的信息；
- (b) 国际交易日志发现存在误差和矛盾的单位以及误差和矛盾没有解决的信息；
- (c) 国际交易日志通知中要求采取，但在规定时间内没有完成的行动的信息；
- (d) 每年 4 月 15 日之前，每个登记册在前一日历年(标准时间)终所持单位的总体信息，按数据交换标准规定的单位和帐户类别列出，详尽程度与《公约》附件一所列《京都议定书》缔约方根据《京都议定书》第七条第 1 款所作报告相符；

8. 请附属科学和技术咨询机构主席根据第 19/CP.7 号决定，在附属科学和技术咨询机构第二十二届会议之前，与《公约》附件一列入和未列入的《京都议定书》缔约方举行磋商，讨论国际交易日志进行检查以及检查是否符合缔约方会议决定有关规定的的问题，并向附属科学和技术咨询机构报告磋商结果，供其在第二十二届会议上审议；

9. 请秘书处作为国际交易日志管理人，向附属科学和技术咨询机构第二十二届会议报告实施国际交易日志的进展，特别是登记册系统测试和启动的内容及时间，以便

在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议之前完成现有登记册系统的测试；

10. 还请秘书处作为国际交易日志管理人，进行其标准化测试和独立评估，将结果报告附属科学和技术咨询机构，以供其在第二十三届会议上审议(2005年11月)；

11. 表示关注 2004—2005 两年期登记册系统工作所需资源，与第 16/CP.9 号决定所述资源要求和活动水平增加的额外需求相比，目前估计短缺 160 万美元；<sup>3</sup>

12. 敦促作为《京都议定书》缔约方的《公约》附件二所列缔约方尽速向《公约》补充活动信托基金提供捐款，以便在 2005 年充分开发、建立和实施国际交易日志，包括执行本决定所要求的其他活动；

13. 请秘书处进一步说明 2006—2007 两年期国际交易日志管理人的业务活动资源需求，并探讨两年期方案预算草案中的其他选择，交附属科学和技术咨询机构第二十二届会议审议，以便可以预测和充分地提供这些资源；

14. 建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过一项关于国际交易日志管理人作用和职能的决定，特别是有关数字交换标准和各登记册系统管理人之间合作的决定。

2004 年 12 月 17 日至 18 日  
第 6 次会议

---

<sup>3</sup> 这一数字是根据 2003 年估计的 2004—2005 两年期的工资费用计算的。可能需要加以修正，以反映货币波动的影响。

## 第 17/CP.10 号决定

### 用于报告《京都议定书》单位的标准电子格式<sup>1</sup>

缔约方会议,

忆及第 11/CP.7 号、第 16/CP.7 号、第 17/CP.7 号、第 18/CP.7 号、第 19/CP.7 号、第 22/CP.8 号、第 19/CP.9 号决定以及《联合国气候变化框架公约京都议定书》的有关规定，特别是第七条，

意识到第 13/CP.10 号决定，

审议了附属科学技术咨询机构的有关建议，

1. 建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过决定草案-/CMP.1(用于报告《京都议定书》单位的标准电子格式)如下；

2. 注意到汇编和核算数据库的重要性以及建立此数据库需要额外资源；

3. 鼓励作为《京都议定书》缔约方的《公约》附件二所列缔约方就 2005 年汇编和核算数据库的工作向《气候公约》补充活动信托基金提供捐助；

4. 请秘书处协调进行国际交易日志以及汇编和核算数据库的编制工作，并且就进展情况向附属科学技术咨询机构作出报告；

5. 进一步请秘书处与登记册系统管理人进行协商，以利按照《京都议定书》第八条审评国家登记册和分配数量信息。

2004 年 12 月 17 日至 18 日  
第 6 次会议

---

<sup>1</sup> 排放减少单位、包括临时核证的排放减少量和长期核证的排放减少量在内的核证的排放减少量、分配数量单位以及清除量单位。

## 决定草案第-/CMP.1

### 用于报告《京都议定书》单位的标准电子格式<sup>1</sup>

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议，

忆及《联合国气候变化框架公约》京都议定书的有关规定，特别是第七条，以及第 11/CP.7、16/CP.7、17/CP.7、18/CP.7、19/CP.7、19/CP.9 号决定和第 13/CP.10 号决定，

意识到根据第-/CMP.1 号决定(第七条)确立的在《京都议定书》第七条下提交信息的时间框架，

审议了第 17/CP.10 号决定，

1. 通过用于依照《京都议定书》第七条之下要求的信息编制指南 E 节第 2 段(决定草案-/CMP.1(第七条)附件)报告《京都议定书》单位的标准电子格式以及本决定附件所载的报告规则；

2. 决定《公约》附件一所列缔约方可使用国际交易日志管理人根据第 16/CP.10 号决定第 6 段(j)分段制订的格式，报告《京都议定书》第七条之下要求的信息编制指南(决定草案-/CMP.1(第七条)附件) E 节第 2 至 7 段所要求的信息。

3. 决定，如《公约》附件一所列缔约方根据第-/CMP.1 号决定(与《京都议定书》规定的履约有关的程序和机制)附件第五章第 5 段(b)分段，为反映履约委员会对汇编和核算数据库所作更正而进行纠正型交易，为避免双重计算，应在根据《京都议定书》第八条对纠正型交易进行审查并解决任何执行问题之后，对汇编和核算数据库中的信息作适当的修正。

4. 决定,用于《京都议定书》第八条下清单审评所涉机密信息处理的业务守则<sup>2</sup>也用于审评《京都议定书》第八条下的分配数量信息。

---

<sup>1</sup> 排放减少单位、包括临时核证的排放减少量和长期核证的排放减少量在内的核证的排放减少量、分配数量单位以及清除量单位。

<sup>2</sup> 由第 12/CP.9 号和第-/CMP.1 号决定(与执行《京都议定书》第八条有关的问题)通过。

## 附 件

### 用于报告《京都议定书》单位<sup>1</sup>信息的标准电子格式

#### 一、一般报告方法说明

1. 标准电子格式是《京都议定书》第七条第 1 款下提交信息的基本组成部分。它旨在便利《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)报告《京都议定书》单位, 以及便利审评《京都议定书》单位。

2. 每个附件一缔约方应每年以电子途径向秘书处提交标准电子格式。非量化性质的相关信息应分开提交。除另有注明外, 附件一缔约方应提交上一个日历年(基于世界时)的信息。此种年度称为“所报告年度”。(例如, 2010 年提交的标准电子格式, “所报告年度”就是 2009 日历年。)

3. 对每个承诺期, 每个附件一缔约方应在该缔约方初次转让或获取《京都议定书》单位的日历年之后的那一年, 提交标准电子格式。此外, 在清洁发展机制及时启动的前提下, 缔约国报告此种信息所涉的第一个日历年还应包括清洁发展机制登记册转给项目参与方和所涉缔约方登记册账户的任何 CER。其后每个附件一缔约方应每年提交标准电子格式, 直到此承诺期额外的履行承诺期到期。<sup>2</sup>

4. 如果附件一缔约方同时进行两个或更多承诺期的交易, 则该缔约方应为每个承诺期分别提交完整的报告。每个报告只应载有在此承诺期中有效的《京都议定书》单位的信息。<sup>3</sup>

5. 标准电子格式共有 6 个表格。所有数值在表格中应记录为正整数。负值不应列入。

6. 根据《京都议定书》的相关规定, 并非所有单位类型都与每个账户或交易类型相关。表格中的阴影部分意味着, 信息或交易不适用于该特定的单位类型。

---

<sup>1</sup> 配量单位(AAU)、排减单位(ERU)、清除单位(RMU)、核证的排减量(CER), 包括临时核证的排减量(tCER)以及长期核证的排减量(ICER)。

<sup>2</sup> 对于第一个承诺期, 所报告年度很可能是 2007-2015 年。这些年份在标准电子格式中是示意性的, 应当由附件一缔约方酌情修改。

<sup>3</sup> 表 3 除外, 此表要求报告在上一个承诺期有效的 tCER 和 ICER 信息。

7. 全部表格都应完整填报，如果上一年未进行特定类型单位的交易，缔约方应在表格内填“无”(NO)，即“未发生”。

8. 为便于阅读，标准电子格式提及具体的账户和交易类型时，采用描述性的标题。下文的相关表格提供了关于这些描述性标题的解释，以及可参考的《京都议定书》的相关规定。

## 二、各个表格的说明

### A. 表 1. 所报告年度开始时每个账户类型的 《京都议定书》单位总量

9. 附件一缔约方应在表 1 中提供所报告年度 1 月 1 日时国家登记册中每个账户类型依照单位类型列出的《京都议定书》单位总量信息。

10. 每个附件一缔约方应报告第-/CMP.1 号决定(分配数量的核算模式)附件的下列段落具体说明的每个账户类型的《京都议定书》单位总量，按单位类型列出：

- (a) “缔约方持有量账户”(第 21 段(a)分段);
- (b) “实体持有量账户”(第 21 段(b)分段);
- (c) “第三条第 3 款/第三条第 4 款净排放源注销账户”，用于注销因《京都议定书》第三条第 3 款和第三条第 4 款下的活动排放而需注销的《京都议定书》单位(第 21 段(c)分段);
- (d) “不履约注销账户”，用于在履约委员会确定缔约国未履行第三条第 1 款下的义务后注销《京都议定书》单位(第 21 段(d)分段);
- (e) “其他注销账户”，用于其他注销(第 21 段(e)分段)。缔约方不得在其中填入数据交换标准确定的登记册强制注销账户中的任何《京都议定书》单位数量;
- (f) “留存账户”(第 21 段(f)分段)。

11. 此外，每个附件一缔约方应依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下的造林和再造林项目活动的模式和程序)附件中下列段落具体规定的每个账户类型，报告《京都议定书》单位的总量，按类型列出：

- (a) “tCER 过期失效替换账户”，用以注销 AAU、CER、ERU、RMU 和(或)tCER, 目的是到期失效前替换 tCER(第 43 段);
- (b) “ICER 到期失效替换账户”，用以注销 AAU、CER、ERU 和(或)RMU, 目的是到期失效前替换 ICER(第 47 段(a)分段);<sup>4</sup>
- (c) “ICER 替换存量逆转账户”，用于注销同一个项目活动的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或)ICER, 目的是在出现汇清除量逆转的情况下替换 ICER(第 47 段(b)分段);
- (d) “未提交核证报告的 ICER 替换账户”，用于注销同一个项目活动 AAU、CER、ERU、RMU 和(或)ICER, 目的是在未提交核查报告时替换 ICER(第 47 段(c)分段)。

## B. 表 2(a). 年度内部交易

12. 附件一缔约方应在表 2(a)中报告从所报告年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日止发生的包括纠正型交易在内的内部交易(不涉及另一个登记册)所涉《京都议定书》单位总量的信息, 如下文所述(见下文第 42 段)。

13. 在关于第六条的部分中, 附件一缔约方应依照第-/CMP.1 号决定(第六条)附件的下列段落, 报告与《京都议定书》下的联合执行项目相关的信息:

- (a) 关于“缔约方核查的项目”(也称为“第一轨道”项目), 附件一缔约方应报告有关项目的信息, 这些项目的所在缔约方已依照第-/CMP.1 号决定(第六条)附件第 23 段对排放量减少和清除量增加进行过核查:
  - (一) 每个附件一缔约方应在“增量”栏内报告依照第-/CMP.1 号决定(分配数量的核算模式)第 29 段发放的 ERU 的总量;
  - (二) 缔约方应在“减量”栏内报告换算的 AAU 的相应数量, 或者, 对于土地利用、土地利用的变化和林业(LULUCF)项目, 应报告依照第-/CMP.1 号决定(分配数量的核算模式)第 29 段换算的 RMU 的相应数量;

---

<sup>4</sup> 登记册之间数据交换的技术标准采用另外的账户类型, 以区分不同的替换原因并便于跟踪 ICER。

(b) 关于“独立核查的项目(也称作“第二轨道项目”)”，附件一缔约方应报告有关项目的信息，这些项目已依照第-/CMP.1 号决定(第六条)附件第 30 至 45 段通过第六条监督委员会的程序对排放量减少或清除量增加进行过核查；

(一) 每个附件一缔约方应在“增量”栏内报告依照第-/CMP1 号决定(分配数量的核查模式)附件第 29 段发放的 ERU 的总量；

(二) 缔约方应在“减量”栏内报告换算的 AAU 的相应数量，或者，对于 LULUCF 项目，应报告依照第-/CMP.1 号决定(分配数量的核算模式)附件第 29 段换算的 RMU 的相应数量。

14. 在“第三条第 3 款和第三条第 4 款发放或注销”部分中，每个附件一缔约方应依照第-/CMP.1 号决定(土地利用、土地利用变化和林业)附件，并按照根据第-/CMP.1 号决定(分配数量的核算模式)附件第 8 段(c)和(d)分段对活动的选择，报告关于 LULUCF 活动的信息，按活动分列：

(a) 关于产生净清除量的活动，每个附件一缔约方应在“增量”栏内报告依照第-/CMP1 号决定(分配数量的核算模式)附件第 25 段发放的 RMU 总量；

(b) 关于产生净排放量的任何活动，每个缔约方应在“减量”栏内报告依照第-/CMP.1 号决定(分配数量以核算模式)附件第 32 段注销的 AAU、ERU、RMU 和(或)CER 的总量。缔约方不应就同一项活动既在“增量”栏又在“减量”栏内报告某一数值。

15. 在“第十二条造林和再造林”部分，每个附件一缔约方应报告第-/CMP.1(造林和再造林项目活动的模式和程序)附件以下段落具体规定的清洁发展机制下造林和再造林项目活动的有关信息：<sup>5</sup>

(a) “替换过期的 tCER”——转入 tCER 替换账户的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) tCER 总量(第 44 段)；

(b) “替换过期的 ICER”——由于过期转入 ICER 替换账户的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) RMU 总量(第 47 段(a)分段)；

(c) “由于存量逆转而替换”——由于存量逆转而转入 ICER 替换账户的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) ICER 总量(第 47 段(b)分段)；

---

<sup>5</sup> 与造林和再造林项目活动相关的补充信息在表 3 中报告。

(d) “由于不提交核证报告而替换”——由于不提交核证报告而转入 ICER 替换账户的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) ICER 总量(第 47 段(c)分段)。

16. 在“其他注销”栏下，每个附件一缔约方应按照类型报告出于其他原因注销的《京都议定书》单位总量。缔约方不得在其中填入数据交换标准确定的登记册强制注销账户中的任何《京都议定书》单位数量。

17. 每个附件一缔约方应计算每栏内《京都议定书》单位的总量，并填入“小计”栏。

18. 关于“留存”栏，每个附件一缔约方应按类型将转入留存账户的《京都议定书》单位总量填在“留存”栏中。这些数值不应列入表 2 (a) 主体部分。

### C. 表 2 (b). 年度外部交易

19. 在表 2(b)中，附件一缔约方应报告从所报告年度 1 月 1 日起至 12 月 31 日发生的包括纠正型交易在内的外部交易(涉及另一个登记册)所涉《京都议定书》单位总量的信息(见下文第 42 段)。

20. 每个附件一缔约方应在每个有关登记册(缔约方或清洁发展机制登记册)中列入单独一行，此种有关登记册是指上一年度转让、获取或过转《京都议定书》单位所涉的登记册。

(a) 每个缔约方应在“增量”栏内按类型报告从一个登记册获取或从清洁发展机制登记册过转的所有《京都议定书》单位数量；

(b) 每个缔约方应在同一行的“减量”栏内按类型报告转入此登记册的《京都议定书》单位总量。

21. 每个附件一缔约方应将每栏内《京都议定书》单位数量相加，并将相应数字填入“小计”栏。

22. 如果一个附件一缔约方第一次转让第六条监督委员会独立核查的 ERU，该缔约方应在“补充信息”格中注明这些 ERU 的总量。(注意，这个数量也应填入表 2(b)的主体部分。)

#### D. 表 2 (c). 总计年度交易

23. 每个附件一缔约方应将表 2 (a)和表 2 (b)的小计相加, 并将相应数字填入表 2(c) “总计” 栏。

#### E. 表 3. 过期、注销和替换

24. 在表 3 中, 附件一缔约方应依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件具体规定的清洁发展机制下的造林和再造林项目活动的模式和程序, 报告过期、注销和替换 tCER 和 ICER 的信息。缔约方应列入所报告年度 1 月 1 日至 12 月 31 日之间发生包括纠正型交易在内的所有交易(见下文第 42 段)。

25. 每个附件一缔约方应在“临时核证的排减量(tCER)”部分报告下列信息:

- (a) “在留存和替换账户中过期”——所报告年度内在上一个承诺期留存账户和 tCER 替换账户中过期的 tCER 数量。(注意这些 tCER 在上一个承诺期中有效, 并且在承诺期最后一年才会过期);
- (b) “替换过期的 tCER”——依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 43 段, 转入 tCER 替换账户的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) tCER 数量;
- (c) “在持有量账户中过期”——在所有缔约方和实体持有量账户中过期的 tCER 数量。(注意这些 tCER 在上一个承诺期有效, 并且在承诺期最后一年才会过期);
- (d) “注销持有量账户中过期的 tCER”——在缔约方和实体全部持有量账户中过期并随后依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 53 段转到强制注销账户的 tCER 的数量。

26. 每个附件一缔约方应在“长期核证的排减量(ICER)部分报告下列信息”:

- (a) “在留存和替换账户中过期”——所报告年度内在以前承诺期留存账户 ICER 替换账户中过期的 ICER 数量。(注意这些 ICER 在上一个承诺期中有效);

- (b) “替换过期的 ICER”——依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 48 段，由于过期转入“ICER 替换账户”的 AAU、CER、ERU 和(或)RMU 数量。缔约方应报告转移以替换将在目前或未来的承诺期内过期的《京都议定书》单位；
- (c) “在持有量账户中过期”——在缔约方和实体所有持有量账户中过期的 ICER 数量。(注意这些 ICER 本应在上一个承诺期有效)；
- (d) “注销持有量账户中过期的 ICER”——在缔约方的实体所有持有量账户中过期并随后依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 53 段转到强制注销账户的 ICER 的数量；
- (e) “由于存量逆转而应进行替换”——如果缔约方从清洁发展机制执行理事会收到关于项目活动清除量逆转的通知，缔约方根据此通知要求需替换的 ICER 数量；
- (f) “由于存量逆转而替换”——依照第-/CRP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 49 段，转入“存量逆转 ICER 替换账户”的同一个项目活动的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) ICER 数量；
- (g) “由于不提交核证报告而应替换”——如果缔约方从清洁发展机制执行理事会收到关于未提交核证报告的通知，缔约方根据此通知的要求应替换的 ICER 数量；
- (h) “由于不提交核证报告而替换”——如果缔约方收到关于未提交项目核证报告的通知，依照第-/CMP.1 号决定(清洁发展机制下造林和再造林项目活动的模式和程序)附件第 50 段，转入“不提交核证报告 ICER 替换账户”的同一个项目活动的 AAU、CER、ERU、RMU 和(或) ICER 数量。

27. 附件一缔约方应将每栏《京都议定书》单位的数量相加，并将相应数目填入“总计”栏。

**F. 表 4. 所报告年度截止时每个账户类型的  
《京都议定书》单位总量**

28. 附件一缔约方应在表 4 中列入截至所报告年度 12 月 31 日国家登记册中按单位类型列出的每个账户类型的《京都议定书》单位总量。

29. 缔约方应参考表 1 的账户类型说明。

**G. 表 5 (a). 增量和减量信息概要**

30. 在表 5 (a)中, 附件一缔约方应依照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算方式)附件, 报告所报告年度和以往报告年度的累计信息, 以便在汇编和核算数据库中记录承诺期的信息。

31. 每个附件一缔约方应在“起始值”下报告:

- (a) “根据第三条第 7 款和第三条第 8 款发放”——依照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算方式)附件第 23 段, 在第三条第 7 和 8 款分配数量基础上发放的 AAU 总量;
- (b) “不履约注销”——相关情况下, 依照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算方式)附件第 37 段, 并且由于履约委员会确定缔约方未遵守第三条第 1 款上一个承诺期中的承诺, 缔约方酌情注销的按照类型分列的《京都议定书》单位数量;<sup>6</sup>
- (c) “结转”——相关情况下, 依照第-/CMP.1 号决定(分配数量核算方式)附件第 15 段, 从上一个承诺期酌情结转的 AAU、ERU、和(或) CER 数量。<sup>7</sup>

32. 在“年度交易”部分中, 每个附件一缔约方应提供所报告年度和承诺期以往报告年度交易的信息概要:

- (a) 对于所报告年度, 每个缔约方应从表 2 (c)中按类型报告《京都议定书》单位总量;

---

<sup>6</sup> 此信息在履行承诺补充阶段到期后, 完成对上一个承诺期的履约评估才能得到。

<sup>7</sup> 此信息在履行承诺补充阶段到期后, 完成对上一个承诺期履约评估才能得到。

- (b) 对于其他所有年度，缔约方应报告上一个标准电子格式表 5 (a) 中填报的《京都议定书》单位总量；
- (c) 在“总计”中，每个缔约方应报告到当时为止全部交易的总数。

#### **H. 表 5 (b). 替换情况概要**

33. 在表 5 (b)中，附件一缔约方应提供承诺期每一所报告年度替换 tCER 和 ICER 的相关信息概要。

34 在“上一个承诺期”栏下，每个附件一缔约方应按类型报告上一个承诺期转入“过期替换 tCER 账户”和(或)“过期替换 ICER 账户”以替换目前承诺期中将过期的 tCER 或 ICER 的《京都议定书》单位总量。对于第一个承诺期，缔约方应在本行所有空格中填“NO (无)”。

35. 对于所报告年度，每个附件一缔约方应：

- (a) 在“替换要求”栏下，填报所报告年度留存中以及以往承诺期替换账户中过期的或该年度应替换的 tCER 和 ICER 总量；
- (b) 在“替换”栏下，按类型填报为替换 tCER 或 ICER 而注销的《京都议定书》单位总量。(注意这些数量应与表 3 “总计”中报告的相同)

36. 对于所报告年度以前的所有年份，附件一缔约方应重复上一个标准电子格式所填报的“替换要求”和“替换”栏的信息。

37. 在“总计”栏下，每个附件一缔约方应填报每栏的总数。(注意在承诺期结束时，“替换要求”栏 tCER 和 ICER 的总量，应与“替换”栏《京都议定书》单位总量相同。)

#### **I. 表 5 (c). 留存情况概要**

38. 在表 5 (c)中，附件一缔约方应提供关于留存的信息概要，以利在额外的履行承诺期结束时进行履约评估。

39. 对于所报告年度，每个附件一缔约方应在“留存”栏按类型报告该年为证明履行《京都议定书》第三条第 1 款下的承诺而留存的《京都议定书》单位总量。(注意这些数量应与表 2 (a) “留存”栏报告的相同。)

40. 对于所报告年度之前的所有年份，附件一缔约方应重复上一个标准电子格式所填报的信息。

41. 在“总计”中，每个附件一缔约方应填报每栏的总数。

#### **J. 表 6. 备注：所报告年度进行的纠正型交易**

42. 在表 6 (a)至(c)中，每个附件一缔约方应报告所报告年度中与以往报告年度相关的任何纠正型交易，包括为按第-/CMP.1 号决定(关于《京都议定书》之下的履约的程序和机制)为反映履约委员会对汇编和核算数据库所作更正而进行的交易。注意，此处所报告的《京都议定书》单位数量包括在表 2 和表 3 所报告的年度交易之内，在表 6 (a)至(c)内是作为备注加以报告，以保证透明。缔约方应按《京都议定书》第七条之下的报告指南 E 节第 8 段的要求附文说明这些交易。

缔约方  
提交年度  
所报告年度  
承诺期

表 1. 所报告年度开始时每个账户类型的《京都议定书》单位总量

账户类型	单位类型					
	AAU	ERU	RMU	CER	tCER	ICER
缔约方持有量账户						
实体持有量账户						
第三条第 3 款/第三条第 4 款净排放源注销账户						
不履约注销账户						
其他注销账户						
留存账户						
tCER 过期替换账户						
ICER 过期替换账户						
ICER 存量逆转替换账户						
ICER 不提交核证报告替换账户						
总计						

缔约方  
提交年度  
所报告年度  
承诺期

表 2 (a). 年度内部交易

交易类型	增量						减量					
	单位类型						单位类型					
	AAU	ERU	RMU	CER	tCER	ICER	AAU	ERU	RMU	CER	tCER	ICER
<b>第六条发放和转换</b>												
缔约方核查的项目												
独立核查的项目												
<b>第三条第 3 款和第三条第 4 款发放或注销</b>												
3.3 造林												
3.3 再造林												
3.3 毁林												
3.4 森林管理												
3.4 耕地管理												
3.4 牧场管理												
3.4 重新植被												
<b>第十二条造林和再造林</b>												
替换过期的 tCER												
替换过期的 ICER												
由于存量逆转而替换												
由于不提交核证报告而替换												
<b>其他注销</b>												
小计												

交易类型	其他					
	单位类型					
	AAU	ERU	RMU	CER	tCER	ICER
留存						

缔约方  
提交年度  
所报告年度  
承诺期

表 2(b). 年度外部交易

	增量						减量					
	单位类型						单位类型					
	AAU	ERU	RMU	CER	tCER	ICER	AAU	ERU	RMU	CER	tCER	ICER
转让和获取												
[登记册名称]												
[登记册名称]												
[登记册名称]												
[登记册名称]												
[登记册名称]												
小计												
总计												

补充信息

独立核查的 ERU												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 2(c). 合计年度交易

总计(表 2(a)和 2(b)之和)												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



缔约方  
 提交年度  
 所报告年度  
 承诺期

表 4. 所报告年度结束时每个账户类型的《京都议定书》单位总量

账户类型	单位类型					
	AAU	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
缔约方持有账户						
实体持有账户						
第三条第 3 款/第三条第 4 款净排放源注销账户						
不履约注销账户						
其他注销账户						
留存账户						
tCER 过期替换账户						
ICER 过期替换账户						
ICER 存量逆转替换账户						
由于不提交核证报告替换 ICER 账户						
总计						

缔约方  
 提交年度  
 所报告年度  
 承诺期

表5(a) 增量和减量信息概要

	增量						减量					
	单位类型						单位类型					
	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
起始值												
根据第三条第7款和第三条第8款发放不履约注销												
结转												
小计												
年度交易												
年度 0 (2007)												
年度 1 (2008)												
年度 2 (2009)												
年度 3 (2010)												
年度 4 (2011)												
年度 5 (2012)												
年度 6 (2013)												
年度 7 (2014)												
年度 8 (2015)												
小计												
总计												

表 5 (b). 替换信息概要

	替换要求		替 换					
	单位类型		单位类型					
	tCERs	ICERs	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
过去承诺期								
年度 1 (2008)								
年度 2 (2009)								
年度 3 (2010)								
年度 4 (2011)								
年度 5 (2012)								
年度 6 (2013)								
年度 7 (2014)								
年度 8 (2015)								
总计								

表 5 (c). 留存信息概要

年度	注 销					
	单位类型					
	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
年度 1 (2008)						
年度 2 (2009)						
年度 3 (2010)						
年度 4 (2011)						
年度 5 (2012)						
年度 6 (2013)						
年度 7 (2014)						
年度 8 (2015)						
总计						

缔约方  
提交年度  
承诺期  
所报告年度

表6 (a). 备注：与增量和减量有关的纠正型交易

	增加						减量					
	单位类型						单位类型					
	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
交易												

表6 (b). 备注：与替换有关的纠正型交易

	替换要求		替换					
	单位类型		单位类型					
	tCERs	ICERs	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
交易								

表6 (c). 备注：与留存有关的纠正交易

	留存					
	单位类型					
	AAUs	ERUs	RMUs	CERs	tCERs	ICERs
交易						

## 第 18/CP.10 号决定

### 关于《公约》附件一所列缔约方温室气体清单的技术审评和 《京都议定书》第八条的执行的的问题

缔约方会议,

忆及《公约》第十二条第 9 款以及第 23/CP.7、第 19/CP.8、第 12/CP.9 和第 21/CP.9 号决定,

审议了附属科学技术咨询机构的有关建议,

1. 请清单所载的信息被指定为机密的《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)在集中审评和国内审评期间,应专家审评组的要求,根据第 12/CP.9 号决定通过的机密信息处理业务守则提供这一信息;

2. 请秘书处根据第 12/CP.9 号决定通过的机密信息处理业务守则,在上述审评期间为专家审评组及时获得信息提供便利;

3. 决定在专家不在受审评的国家,也不在秘书处办公室的期间,附件一缔约方可自行斟酌决定并与秘书处合作,通过适当程序向专家审评组提供机密清单信息,但这种程序不得增加秘书处的费用。如果缔约方决定在上述期间不提交机密信息,也并不违反与附件一缔约方温室气体清单有关的报告要求;

4. 请秘书处不要再为已知专家审评组不能获得书面材料审评期间所需的机密信息的附件一缔约方在安排书面材料审评,而要视资源允许情况对这些缔约方进行集中审评或国内审评;

5. 建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议通过以下决定草案-/CMP.1(关于执行《京都议定书》第八条的问题)。

2004 年 12 月 17 日至 18 日  
第 6 次全体会议

## 第-/CMP.1号决定草案

### 与执行《京都议定书》第八条有关的问题

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议，

忆及第 23/CP.7 号决定，特别是该决定所附第-/CMP 号决定草案附件(根据《京都议定书》第八条进行审评的指南)第 9 段，以及第 12/CP.9 和第 21/CP.9 号决定，

审议了第 18/CP.10 号决定，

1. 决定对根据《京都议定书》第八条的清单审评,适用并充分实施关于清单专家审评组为《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)温室气体清单技术审评获得机密信息的第 18/CP.10 号决定第 1 至第 4 段的内容；

2. 决定专家审评组在审评报告中指明专家审评组所需但由于被一附件一缔约方指定为机密而不能获得的有关信息；

3. 决定作为对第 20/CP.9 号决定所附决定-/CMP.1(关于《京都议定书》第五条第 2 款规定的调整所需方法的技术指导意见)所附的调整方法问题技术指导意见第 10 段的例外，专家审评组可根据对某一附件一缔约方指定为机密的该缔约方清单信息的审评，建议对审评组得不到机会获得以前的审评报告中指明的有关机密信息的承诺期有关年份实施追溯性的调整；

4. 决定在根据上文第 3 段追溯性地实施的调整方面，只有对审评所涉当年的清单年度实施的调整才能适用于第 22/CP.7 号决定所附决定草案-/CMP.1(《京都议定书》第七条要求的信息的编制指南)第 3 段(e)分段规定的资格要求；

5. 决定在为承诺期最后一年提交的清单方面，所有附件一缔约方应受到国内审评或集中审评。

-- -- -- --