



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/KP/CMP/2006/4
25 August 2006

CHINESE
Original: ENGLISH

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议
第二届会议

2006年11月6日至17日，内罗毕

临时议程项目5

与清洁发展机制有关的问题

清洁发展机制执行理事会提交作为《京都议定书》
缔约方会议的《公约》缔约方会议的年度报告

概 要

这是清洁发展机制执行理事会提交作为《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)的年度报告，介绍2005年11月底至2006年7月21日的活动情况。《京都议定书》生效以来，清洁发展机制的落实工作取得了显著进展。在本报告覆盖的期间内，登记了225个项目活动(已登记总数252个)，发放了超过1000万核证的排减量(CER)，有6个经营实体开始进行项目审定工作，16个这种实体开始进行核查和要求发放CER。在62项核准的基准和监测方法中，有9项是综合方法。包括造林和再造林项目在内的小规模项目的简化方法得到进一步完善。通过《气候公约》清洁发展机制网站获取信息的条件有了改善，包括清洁发展机制通讯服务的6,400个注册用户。

本报告还侧重介绍对于确保清洁发展机制高效率、经济有效和透明运作至关重要的治理、管理和资源方面的情况。理事会修订了其清洁发展机制管理计划，并重申迫切需要得到充足和可预测的资源以便开展其活动。

报告建议了供《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议作出的决定，其中包括关于经营实体的指定问题的指南。理事会2006年7月22日至10月底的工作情况将在本文件的一个增编中介绍。

理事会主席 José Domingos Miguez 先生将在向《议定书》/《公约》缔约方会议发言时着重介绍清洁发展机制的成就和未来挑战。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 9	4
A. 任 务.....	1	4
B. 本报告的范围.....	2 - 4	4
C. 有待作为《京都议定书》缔约方会议的《公 约》缔约方会议采取的行动	5 - 9	5
二、作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约 方会议第一届会议以来开展的工作	10 - 93	6
A. 所开展的工作概述和挑战.....	10 - 14	6
B. 经营实体的认证进程	15 - 28	7
C. 基准和监测计划的方法.....	29 - 46	11
D. 造林和再造林项目活动	47 - 58	17
E. 清洁发展机制小规模项目活动的简化模式 和程序.....	59 - 64	19
F. 与清洁发展机制项目活动的登记有关的事项	65 - 75	22
G. 与发放核证的排减量和清洁发展机制登记 册有关的事项	76 - 85	25
H. 与指定的国家主管当局的关系	86 - 88	27
I. 与清洁发展机制项目活动的区域分布有关的 事项.....	89 - 92	27
J. 与附属机构协作的模式.....	93	28
三、管理事项.....	94 - 112	29
A. 对作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议的要求作出的反应.....	94	29
B. 成员问题	95 - 96	29
C. 选举执行理事会主席和副主席	97 - 98	30
D. 执行理事会 2006 年会议日历	99 - 101	30
E. 执行理事会的透明度、通信和信息	102 - 107	31
F. 秘书处的作用	108 - 112	33

目 录(续)

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
四、清洁发展机制的管理计划和清洁发展机制工作所需资源.....	113 - 126	34
A. 2005-2006 年和 2006-2007 年管理计划	113 - 117	34
B. 清洁发展机制工作的预算和支出	118 - 120	35
C. 截至 2006 年 7 月 31 日的 2006 年可用补充 资源和现有亏空.....	121 - 126	36
五、决定摘要.....	127	38

附 件

一、核准的基准和监测方法.....	39
二、支助 2006 年清洁发展机制活动的认捐状况	41

一、导 言

A. 任 务

1. 按照清洁发展机制(CDM)的模式和程序¹的规定,清洁发展机制执行理事会(下称“执行理事会”或“理事会”)应向每一届作为《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)报告其活动。《议定书/《公约》缔约方会议在实行对于清洁发展机制的领导的过程中,应审查这些年度报告、提供指导意见并酌情作出决定。

B. 本报告的范围

2. 本执行理事会年度向《议定书》/《公约》缔约方会议介绍清洁发展机制(CDM)在第五个执行年期间(2005-2006年)的执行进展情况,并提出供《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议通过的决定草案。本报告介绍了这段期间在登记CDM项目活动和发放核证的排减量(CER)方面取得的业务成果、治理事项、为加强CDM管理采取和设想的措施、CDM工作所需的资源和实际可得的资源。本报告应与2006年5月22日在德国波恩举行的二氧化碳捕获和封存作为CDM项目活动问题研讨会的报告一起读。

3. 本报告覆盖的期间从2005年11月28日至2006年7月21日(下称“本报告期间”)。2006年7月22日至《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议期间的情况将在一个增编中介绍。CDM第五个执行年取得的成果以及未来的挑战将由理事会主席 José Domingos Miguez 先生在向《议定书》/《公约》缔约方会议所作的口头报告中着重介绍。

4. 本年度报告概述了本报告期间 CDM 的工作情况和理事会商定的事项。有关各项业务和职能的全部详细资料可查看《气候公约》CDM 网址。² 因此本报告需要联系《气候公约》CDM 网址一起读,该网址是 CDM 执行理事会各次会议的报告和理事会商定的所有事项的文献中心。

¹ 第 3/CMP.1 号决定,附件,下称“清洁发展机制(CDM)的模式和程序”;见第 2 至第 5 段。

² <http://cdm.unfccc.int>。

C. 有待作为《京都议定书》缔约方会议的
《公约》缔约方会议采取的行动

5. 《议定书》/《公约》缔约方会议在根据清洁发展机制模式和程序第 2 和第 3 段对清洁发展机制实行领导并提供指导意见的过程中，不妨在第二届会议上在注意到 CDM 执行理事会的年度报告后，除其他外就以下各项作出决定：

- (a) 就新出现的问题提供指导意见
- (b) 指定已经获得执行理事会认证并暂时指定的经营实体(见下文第二节 A)。

6. 《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议不妨也审议与 CDM 执行理事会成员和候补成员的特权与豁免有关的问题(见《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议临时议程说明，FCCC/KP/CMP/2006/1)。

7. 《议定书》/《公约》缔约方会议不妨审议附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)第二十五届会议编拟如下方面建议的工作结果：执行意味着要以获得核证的排减量为目的新建氯氟烃 22 设施的清洁发展机制项目活动会对实现其他环境公约和议定书目标、特别是对实现《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》目标产生的影响。

8. 关于某些问题理事会仍在进行工作并将在本报告增编中就其提出建议和/或报告进展情况，这些问题包括二氧化碳捕获和封存、额外性和区域分布。

9. 《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议应根据所收到的缔约方提名为执行理事会选出任期 2 年的下列成员：³

- (a) 非洲区域集团 1 名成员和 1 名候补成员
- (b) 亚洲区域集团 1 名成员和 1 名候补成员
- (c) 拉丁美洲和加勒比区域集团 1 名成员和 1 名候补成员
- (d) 西欧和其他区域集团 1 名成员和候补成员
- (e) 《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)的 1 名成员和 1 名候补成员。

³ 除另有说明外，缔约方一律指《京都议定书》的缔约方。选举是根据清洁发展机制模式和程序第 7 至第 9 段以及执行理事会议事规则第 3 条和第 4 条第 1 款(b)项的规定进行的。

二、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以来开展的工作

A. 所开展的工作概述和挑战

10. 《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来，CDM 引起了很大的兴趣。最显著的里程碑是 CDM 项目活动登记数大增：CDM 项目活动登记数在 8 个月的本报告期间内从 37 增加到 252。CER 发放记录也有类似的积极趋势，在本报告期间内从三项活动的大约 58,000CER 增加到 27 个项目的总共 10,235,616CER。在本报告期间结束时，预计 CDM 在承诺期结束前会提供 10 亿多的 CER。现有的登记活动⁴ 和发放的 CERs⁵ 清单可查看《气候公约》CDM 网址。

11. 在方法工作方面，另有 13 项方法获得批准，包括 2 项造林/再造林(A/R)方法和第一项大规模运输方法。此外，核准 1 项综合方法，因此综合方法增加到 9 项。批准的基准和监测方法数目增加了很多，目前有 62 项可在许多部门供大规模和小规模活动使用的这种方法。

12. 《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来取得的主要成果可概述如下：

- (a) 登记申请加速了大约 10 倍，因设立登记和发放小组和秘书处编制决定表加强了理事会的行政能力，理事会都能应付
- (b) 在可能情况下加速了对拟议的基准和监测方法的审议，并按照《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议的要求继续进行综合这些方法和扩大其适用范围的工作
- (c) 延长了提交和审议新方法(包括 A/R 方法)的时限，使项目参与方有更多时间提出技术澄清。同样地也延长了使用经修改的核准方法的宽限期
- (d) 应项目参与方的要求和/或根据方法学专门小组的调查结果提供了 29 项澄清(14 项)和修改(15 项)
- (e) 制订了申请偏离核准方法的程序，以便利项目活动的登记

⁴ <<http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html>>。

⁵ <<http://cdm.unfccc.int/Issuance>>。

- (f) 通过了登记后改变入计期开始日期的程序。这些程序可使入计期开始日期在登记日期之后的 CDM 项目活动能够灵活地执行
- (g) 修订的登记费自 2006 年 3 月起适用并已开始运用
- (h) 自 2006 年 1 月起，能够在国际交易日志(ITL)开始运用后与 ITL 联接的 CDM 登记册版本以及开设和转存 CER 指南已提供给项目参与方。

13. 理事会在下列方面的工作也取得了进展：二氧化碳捕获和封存、在一个活动方案下的项目活动、编决定目录、额外性、区域分布，将在本报告增编中向《议定书》/《公约》缔约方会议报告。(更详细的资料载于本报告相关部分。)该增编也将提供有关 CDM 管理计划(CDM-MAP)修订版的资料，其中包括 2007 年将执行的活动和 2008 年计划执行的活动。

14. 不过，之所以能够取得这些成果，完全是因为理事会及其专门小组和工作组成员以及秘书处投入了大量的时间和精力。CDM 管理计划(CDM-MAP)中设想的新工作人员的确定花的时间特别长，因为秘书处作出了特别努力确保所找的工作人员有最好的品质，同时遵循缔约方向秘书处提出的改善秘书处工作人员的地域和性别平衡的指导意见。工作人员增加了，预计到 2006 年底将达到现有 CDM-MAP 规定的数目。不过，这一情况导致了 CDM-MAP 中某些项目的拖延，包括秘书处为理事会及其专门小组和工作组的决策提供强化的支助。

B. 经营实体的认证进程

15. 理事会在认证方面的主要成就包括行使审定职能和核查职能的指定经营实体数目都大幅增加以及认证进程通过一系列措施得到进一步改善。理事会认证并暂时指定了另外 5 个行使审定职能的经营实体和 3 个行使核查职能的经营实体。因此理事会建议《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议指定下表所列的实体，这将使行使审定职能的认证实体总数达到 16 个，行使核查/核证职能的认证实体总数达到 6 个。应当指出其中有 2 个是非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)——大韩民国和南非——的实体。

表 1. 理事会认证和暂时指定并建议《议定书》/《公约》缔约方会议指定的审定(VAL)或核查/核证(VER)实体

实体名称	暂时指定并建议指定的部门范围	
	VAL	VER
British Standards Institution (BSI)	1, 2, 3	
Bureau Veritas Quality International Holding SA (BVQI)		1, 2, 3
Det Norske Veritas Certification Ltd.	8, 9	8, 9
Korean Foundation for Quality (KFQ)	1, 2, 3	
PricewaterhouseCoopers – South Africa (PwC)	1, 2, 3	
Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR)		1, 2, 3
Tohatsu evaluation and Certification Organization, Co. Ltd. (TECO)	1, 2, 3	
TÜV Industrie Service GmbH (TÜV SUD)	14	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15
TÜV Industrie Service GmbH, TÜV Rheinland Group (TÜV Rheinland)	13	
TUV Nord Certification GmbH	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13	1, 2, 3

注：数字 1 至 15 表示理事会决定的部门范围。详见<<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>>。

16. 自《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来，收到了 3 份新的申请，这使认证申请总数达到 35。正在审议的申请总数是 32，因为有 3 家公司撤回了申请。

17. 理事会允许分阶段为特定部门的审定和核查/核证认证指定的经营实体 (DOE)，从而减少了认证的总费用并使小型专业化实体能够专注于它们的专业领域。⁶ 应当指出，在这方面已扩大 4 个行使特定部门审定职能的 DOE 和 3 个行使核查职能的 DOE 的部门范围。可以指出，现在与前一个报告期间相比，每个部门范围都至少有 1 个认证的实体，除 3 个部门外每个部门范围都有 2 个以上指定的经营实体 (见表 2)。

⁶ 为便利申请，最初可以认证一个经营实体进行审评，或进行核实/核准。在其中的任何一种情况下，认证都是以部门为基础，因此称为“部门特定”。部门范围详见《气候公约》清洁发展机制网站<<http://cdm.unfccc.int/DOE/>>。

表 2. 每个部门范围的指定经营实体数目

部门范围	每个部门范围的指定经营实体数目	
	审定	核查/核证
1. 能源工业	16	6
2. 能源分配	15	6
3. 能源需求	14	6
4. 制造业	5	3
5. 化工业	5	3
6. 建筑	5	3
7. 运输	5	3
8. 采矿/矿物生产	1	1
9. 金属生产	1	1
10. 燃料(固体、油和气体)的外逸排放	5	3
11. 卤化碳和六氟化硫生产和消费的外逸排放	5	3
12. 溶剂使用	5	3
13. 废物处理和处置	7	3
14. 造林和再造林	1	
15. 农业	3	3

18. 不妨指出，已收到示意性信函的 21 个实体中，有 4 个尚未确定听证机会。

19. 32 个申请实体(AE)的地理分布反映在表 3 中。表中还表明从非附件一缔约方收到的申请数目。不妨指出非附件一缔约方的申请数目逐步增加。在最近的 10 份申请中，有 6 份是发展中国家的公司提出的。所有申请和审议工作达到的阶段可参看《气候公约》CDM 网址。

表 3. 申请实体的地理分布

区域	申请总数	非附件一缔约方的申请数目
西欧和其他区域	15	n/a
亚洲和太平洋区域	14	4
拉丁美洲和加勒比区域	2	2
非洲区域	1	1

注：n/a 指不适用。

20. 为了便利认证申请的提交和评估组的工作，CDM 认证专门小组(CDM-AP) 保持一份专门小组和理事会提供的澄清和指导清单。理事会还审议了 CDM-AP 建议的认证程序修改草案，以便纳入所有相关决定和澄清和进一步精简程序，同时考虑到认证进程在过去三年中取得的经验以及公众投入，特别是从申请实体/指定的经营实体(AE/DOE)和 CDM 评估组(CDM-AT)成员收到的投入。预期理事会会在 CDP/MOP 第二届会议之前通过订正的程序。

21. 在报告期间内，AE/DOE 论坛在秘书处协助下分别于 2005 年 11 月 26 日在加拿大蒙特利尔和于 2006 年 5 月 11 日在德国科隆举行了两次会议。秘书处保持一份电子邮址清单，以便利 DOE 和 AE 相互间的通信联络。理事会第二十三、第二十四和第二十五次会议邀请了论坛主席提供有关论坛会议的简要报告并介绍 AE/DOE 对理事会及其专门小组的投入。理事会赞赏地注意到论坛制订了 DOE 行为守则，其中 DOE 承诺以公平和合乎道德的方式经营企业。理事会注意到论坛查明的、反映在理事会会议报告中的其他问题和关注，并鼓励继续向理事会及其专门小组提供投入和与其进行交流，以便达成共同的谅解和一致的做法。

22. 理事会还表示赞赏申请实体(AE)和指定的经营实体(DOE)参与 CDM 进程和表明它们致力于确保 CDM 的环境可信性和运作灵活性。同时，需要继续努力加强 DOE 和理事会对各自作用的相互了解，以便 DOE 能够充分发挥其关键作用并使 CDM 能够如所期望的那样运作。

23. 理事会意识到，如第 7/CMP.1 号决定第 35 段所述，需要为发展中国家公司的申请提供便利并就认证开展进一步的能力建设努力，因而继续为促进发展中国家的参与进行了努力。参加有关国际会议的清洁发展机制认证专门小组的成员和秘书处工作人员抓住机会向专业界介绍了清洁发展机制的认证制度。各方对这个工作领域所存在的各种机会的认识有了提高。这一点除其他外表现为发展中国家的申请实体数目现已达到总数的将近四分之一。

24. 在履行认证职能时，理事会得到了清洁发展机制认证专门小组的支持，在报告期间内该小组举行了 3 次会议。在 John S. Kilani 先生辞去主席职位后，理事会同意任命 Hernan Carlino 先生为专门小组主席。理事会还任命 Anastasia Moskalenko 女士为副主席，因为 Marina Shvangiradze 女士的理事会成员任期已届满。专门小组增加了一名成员，他将提供基准和监测方法学方面的专门知识。

25. 根据清洁发展机制认证专门小组(CDM-AP)的职权范围和理事会为了确保专门小组工作的连续性采用的成员任期交错制度, 2006年6月更换了2名专门小组成员并延长了 Takashi Ohtsubo 先生的任期。目前专门小组的成员是 Carlino 先生(主席)、Moskalenko 女士(副主席)、George Anastasopoulos 先生、Kilani 先生、Irueste Mercedes 女士、Takashi Ohtsubo 先生、Satish Rao 先生、Shvangiradze 女士和方法学和基准专家 Massamba Thioye 先生。理事会感谢 Arve Thendrup 先生和 Maureen Mustasa 女士自2002年专门小组开始工作以来在工作中的杰出表现和认真负责态度。

26. 理事会表示赞赏清洁发展机制认证专门小组各位成员及小组主席和副主席以及秘书处提供的出色咨询和专业支持。他们的专业努力使得认证程序得以高效率执行, 并处理了大量和复杂的申请。理事会促请清洁发展机制认证专门小组在秘书处的支持下继续努力, 争取有更多的专家特别是发展中国家专家申请列入清洁发展机制认证专门小组的专家名册。理事会注意到, 从发展中国家实体的申请显著增多这一情况, 可以看出争取世界各地专业界更多了解这方面情况的努力正在取得成功。

27. 理事会还表示感谢代表理事会前往实地执行业务任务的清洁发展机制认证专门小组的成员。

28. 理事会注意到在本报告期间内没有收到公众就与认证有关的任何事项提出的意见。

C. 基准和监测计划的方法

关于方法学的工作

29. 自从理事会2003年3月开始请项目提交人提交基准和监测方法以供审议以来, 提交这类方法的工作已经进行了16轮, 最近一轮于2006年7月5日结束。每一轮中所提出的方法及其审议简况可参看《气候公约》CDM网站。⁷

30. 在本报告期间内通过指定的经营实体(DOE)和申请实体(AE)提交的提议总共有218项, 其中45项是新提议。此外, 有9项是在理事会审议之后项目参与方重新提交的(所谓的“B”案)。在218项提议中, 有183项被认为是完整的并已转

⁷ 见<<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html>> 和 <<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html>>.

交理事会审议，有 35 项因方法学专门小组一名成员或一个 DOE 的事先评估认为它们不够详细、不能进行进一步审议而被退回。⁸ 自理事会在 2006 年 1 月采用让 DOE 有可能对拟议的新方法进行这种事先评估的办法以来，DOE 仅在 9 个案例中承担了这一职责。

31. 本报告期间内核准了 7 项新方法和 1 项综合方法。修订了 16 项原先已核准的方法。这样，核准的方法共计为 30 项，核准的综合方法为 9 项。这些综合方法纳入了 4 项核准的方法，因此这 4 项方法被从核准的方法清单撤出。⁹ 因此，有越来越多的各类核准的方法和综合方法可供项目提交人用于拟订许多部门的 CDM 项目活动。¹⁰ 本报告附件一载有核准的方法清单，其中列出了理事会核准、暂时搁置和/或修改的时间。

32. 表 4 列出了项目拟订人可以使用的每个部门(15 个范围)的核准方法数目。应当指出，一种方法可能与不止一个部门相关。

33. 在本报告期间内，有 12 项提议被认为没有达到基本要求。如果理事会为改善这些拟议方法开展进一步工作，将需要花费大笔经费聘用专家，并且会占用方法学专门小组已经十分紧张的时间资源。这将会延误对具有较好素质的提议的审议。自从理事会在 2003 年 4 月开始审议基准和监测方法以来，理事会所收到供审议的 183 项提议中，有 68 项没有得到核准。

⁸ 见“拟议新基准和监测方法的提交和审议程序”第 7 段<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>>。

⁹ 这些撤出的方法是 AM0004、AM0005、AM0008 和 AM0015。

¹⁰ 核准的方法载于《气候公约》清洁发展机制网站: <<http://cdm.unfccc.int/methodologies>>。

表 4. 按部门列出的核准方法数目(AM、AMS、
AR-AM、AR-AMS 和 ACM)

范围	部 门	核准方法数目
1	能源工业(可再生/不可再生能源)	19
2	能源分配	1
3	能源需求	6
4	制造业	9
5	化工业	4
6	建筑	0
7	运输	2
8	采矿/矿物生产	1
9	金属生产	1
10	燃料(固体、油和气体)的外逸排放	4
11	卤化碳和六氟化硫生产和消费的外逸排放	1
12	溶剂使用	0
13	废物处理和处置	17
14	造林和再造林	4
15	农业	5

AM – 核准的方法、AMS – 核准的小规模方法、AR-AM – 核准的造林/再造林方法、AR-AMS – 核准的小规模造林/再造林方法、ACM – 核准的综合方法。

34. 为了便利方法的应用和提供使核准方法的应用范围扩大/得到最有效利用的可能性，理事会让项目参与方和指定的经营实体(DOE)有机会要求澄清和/或建议对核准方法作出修改。方法学专门小组：

- (a) 自上一个报告期间结束以来，对 12 项 DOE 就应用具体的核准方法提出的澄清要求作了回答；¹¹
- (b) 自上一个报告期间结束以来，审议了 18 项 DOE 提出的对具体的核准方法作出修改的要求，这些要求是扩大核准方法的应用范围。¹²

35. 截至 2005 年 7 月 21 日，有 50 项方法个案处于审议的不同阶段：¹³

- (a) 30 项最近提交的个案得到预先评估的肯定，并已收到公众的意见

¹¹ 见<<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/Clarifications>>

¹² 见<<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/Revisions>>.

¹³ 关于每一项拟议的方法和核准的方法的现状和沿革，请参看《气候公约》清洁发展机制网站：<<http://cdm.unfccc.int/methodologies>>.

- (b) 6 项个案可加以修改, 在最长为 5 个月的时间内重新提交, 由方法学专门小组直接加以重新审议, 不再经过进一步的书面材料审评
- (c) 8 项个案已收到方法学专门小组的初步建议, 对于项目参与方提供了澄清的个案, 将在方法学专门小组下次会议上审议
- (d) 4 项个案将在方法学专门小组下次会议上审议, 因为需要进一步的技术专门意见
- (e) 2 项关于二氧化碳捕获和封存的个案已得到定性审议。

36. 为了支持这些方法个案, 在本报告期间内, 总共委托进行和执行了 330 项书面材料审评为核准方法的最后版本作准备, 另外还委托进行了 8 项专门研究(背景和研究文件)以支持对方法的评估, 这些都由方法学专门小组加以审议。

对项目拟订人的指导意见

37. 除了审议拟议方法和进一步研订综合方法之外, 在可能情况下, 理事会在方法学专门小组和秘书处的支持下, 按照《议定书》/《公约》缔约方会议的要求加紧开展了方法学的工作。具体而言, 理事会为拟订适用性更广的方法提供了进一步的指导意见, 并为项目参与方拟订新建议提供了便利。

38. 理事会就下列方面提供了意见:¹⁴

- (a) 估计避免生物废物产生排放的项目的基准甲烷排放量;
- (b) 用功率密度(瓦/米²)表示的用于确定水力发电厂是否有资格使用现有方法的阈值;
- (c) 监测要求和校准。

正在进行的关于额外性、二氧化碳捕获和封存方法、在一个活动方案下的项目活动的工作

39. 按照《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议的要求, 理事会呼吁大家提出证明额外性的新建议, 包括结合选择基准情景和证明额外性的备选方案以及改善“额外性的证明和评估工具”的建议。理事会审议了所收到的提交材料并要求进行一系列的专家分析以确定如何改善“额外性的证明和评估工具”(额外性工具)

¹⁴ <<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>>.

并把它并入基准选择工具草案。理事会还决定分析迄今从项目登记工作取得的经验和教训。这项工作将反映在本报告增编中。

40. 鉴于《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议要求审议有关二氧化碳捕获和封存作为 CDM 项目活动的新方法的建议以便向《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议提出有关方法问题的建议，特别是项目界限、渗漏和持久性方面的建议，理事会审议了方法学专门小组对所提交的关于二氧化碳捕获和封存项目活动的拟议新方法所作的定性评估和报告。理事会还审议了小规模工作组对为小规模项目活动提出的二氧化碳捕获和海洋封存建议所作的定性评估报告，并请一位专家审查该建议。理事会赞赏小规模工作组和方法学专门小组所作的工作，并请方法学专门小组根据理事会的指导意见修改其建议以便供理事会第二十六次会议审议。

41. 理事会审议了方法学专门小组为界定“在一个活动方案下的项目活动”一词编制的问题表。理事会请方法学专门小组编写它在问题表中提出的问题的备选方案及其影响，特别是拟订一份定义(即捆包和一个方案)、界限、监测、额外性、入计期(即交错)的备选方案清单，并提出处理大项目捆包和捆绑指导意见的方法。理事会还请方法学专门小组在拟订它提交理事会供理事会第二十六次会议审议的建议时考虑到所收到的公众意见。

加强方法学进程

42. 旨在提高产品质量和缓解工作流程的便利措施包括下列各项：

- (a) 修改向执行理事会提出偏离申请的程序；¹⁵
- (b) 修改提交和审议拟议新方法的程序，以便将项目参与方对方法学专门小组的初步建议提出技术澄清的时限从 10 个工作日延长到 4 个星期；¹⁶
- (c) 在核准的方法修改之后使用旧版方法提交登记申请的宽限期从 4 个星期延长到 8 个星期。理事会还同意这些修改作必要的更改后可适用于核准的造林/再造林方法和小规模方法；

¹⁵ 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>>.

¹⁶ 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>>.

- (d) 修改了提交新方法的表格(CDM 拟议新方法(CDM-NM))和 CDM 项目设计书表格(CDM—PDD)以及表格填写指南,加以精简以便利方法核准进程,并进一步详细拟订以列入更多的技术和术语资料供指导新方法的提交时使用。¹⁷

支持结构

43. 理事会吸取了方法学专门小组自《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来举行的 3 次会议提出的建议,该专门小组除自身的专长之外,即考虑到了专家书面材料审评(每种方法 2 名专家)的结果,也考虑到了公众的意见。为了确保最大透明度和专家及公众尽可能广泛的参与,每种新提交的方法都载于《气候公约》清洁发展机制网站供公众提意见。

44. 理事会第二十三次会议任命 Rajesh Kumar Sethi 先生为方法学专门小组主席, Jean Jacques Becker 先生为副主席。理事会表示深切赞赏继续从方法学专门小组成员及其主席和副主席得到的高质量技术咨询意见。理事会还同样赞赏书面材料审评员等专家和大众提供的宝贵意见,以及秘书处提供的进程管理和协调。

45. 按照经修订的方法学专门小组的职权范围——将成员所需经验从 5 年调为 3 年,在本报告期间发出了两次专家征招通告,以便确保卸任成员由最佳候选人取代。第二次通告也旨在进一步鼓励非附件一缔约方的专家提出申请。理事会确认了成员并指定下列从 2006 年 7 月开始任期两年的成员: Amr Abdel-Aziz 先生、Felix Dayo 先生、Christophe de Gouvello 先生、Michael Richard Lazarus 先生、Jan-Willem Martens 先生、Vijay Kumar Mediratta 先生、Daniel Perczyk 先生、Braulio Pikman 先生、Ashok Sarkar 先生、Roberto Schaeffer 先生、Lambert Richard Schneider 先生、Christoph Sutter 先生、Massamba Thioye 先生和 Kenichiro Yamaguchi.先生。理事会表示感谢方法学专门小组卸任成员所作的杰出工作和表现的献身精神。¹⁸

¹⁷ 现版 CDM-NM 指南是“填写项目设计书(CDM-PDD)指南”的一部分。表格及指南载于《气候公约》CDM 网站<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>>。

¹⁸ 关于方法学专门小组的更多信息,见<<http://cdm.unfccc.int/Panels/meth>>。

46. 有关 CDM 方法学的工作在过去因秘书处内缺少资源而受到阻碍。清洁发展机制管理计划(CDM-MAP)允许为秘书处方法学小组征聘更多的工作人员,征聘工作不断地取得进展,在过去 6 个月内大约填补了三分之二的员额。不过,由于在按照缔约方给予秘书处的指导意见为加强工作人员的区域分布提供更多机会方面作出的努力以及工作人员要全力投入工作需要时间,方法学小组仍然在困难的情况下工作,不能够提供 CDM-MAP 中所描述的所有服务。

D. 造林和再造林项目活动

关于方法学的工作

47. 自从理事会 2004 年 11 月开始请项目提交人提交造林和再造林项目活动的拟议新方法以来,提交这类方法的工作已经进行了 10 轮,最近一轮于 2006 年 6 月 6 日结束。通过获认证的实体或申请实体提交的提议共有 29 项,其中 1 项提议没有通过预先评估,28 项被认为在格式上是完整的,已提交理事会审议。

48. 在本报告期间内,通过指定的经营实体(DOE)和申请实体(AE)提交的提议总共有 13 项。其中 13 项被认为是完整的并已提交执行理事会审议。¹⁹ 此外,有 3 项提议在理事会审议后由项目参与方重新提交(所谓的“B”案)。

49. 有 2 项新方法在本报告期间内得到核准,附件一载有理事会核准的造林/再造林(A/R)方法。

50. 自从理事会于 2004 年 11 月开始审议造林/再造林的基准和监测方法以来,在总共 29 项提议中有 14 项没有得到核准。在本报告期间内,有 5 项提议被认为没有达到基本要求。如果理事会为改善这些拟议方法进行进一步工作,将需要花费大笔经费聘用专家并且会占用 A/R 工作组稀少的时间资源。这将导致延迟对具有较高质量的提议的审议工作。

51. 理事会注意到,自从《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议通过清洁发展机制之下小规模 A/R 项目活动的模式和程序以及简化基准和监测方法以来,

¹⁹ 见“清洁发展机制之下造林和再造林的拟议新基准和监测方法的提交和审议程序”第 5 段<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>>

没有收到任何提议或澄清请求。

52. 截至 2006 年 7 月 21 日, 有 11 项 A/R 方法个案处于审议的不同阶段:²⁰

- (a) 5 项最近收到的个案得到预先评估的肯定, 并已收到公众的意见;
- (b) 1 项个案可加以修改, 在最长 5 个月期间内重新提交, 不再进行书面材料审评直接由 A/R 工作组重新审议;
- (c) 5 项个案已得到 A/R 工作组的初步建议, 如果项目参与方已提供澄清, 这些个案将在 A/R 工作组下次会议上审议;
- (d) 3 项个案将在 A/R 工作组下次会议上审议, 因为需要进一步的技术专业性意见。

53. 理事会继续实行一系列有助于精简 A/R 方法学进程的措施。理事会同意将非 A/R 方法的澄清程序作必要的更改后适用于核准的 A/R 方法。

54. 除了审议方法外, 理事会在 A/R 工作组和秘书处的支持下核准了关于下列事项的一般性指导意见:

- (a) 基准情景中的造林/再造林;
- (b) 与 A/R 项目活动特别有关的国家和/或部门政策和情况;
- (c) 可再生生物质的定义;
- (d) 避免重复计算 A/R 项目活动排放量和非 A/R 项目活动排放量的指导意见。

关于程序的工作

55. 为了便利提交和审议清洁发展机制之下造林和再造林项目活动的拟议新方法, 理事会就下列各点达成了一致:

- (a) 对 A/R 项目活动项目设计书(CDM-AR-PDD)的修改以及对其指南和对拟议的新 A/R 基准和监测方法(CDM-AR-NM)表格的改动,²¹
- (b) 拟订 CDM 小规模造林和再造林项目设计书(CDM-AR-SSC-PDD)表格和填写 CDM-AR-SSC-PDD 的指南。²²

²⁰ 关于每一项拟议的方法和核准的方法的现状和沿革, 见《气候公约》CDM 网站 <<http://cdm.unfccc.int/ARmethodologies>>。

²¹ 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>>。

²² 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>>。

支持结构

56. 自《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来，理事会吸取了 A/R 工作组 3 次会议的建议，该工作组除自身的专长之外，即考虑到了专家书面材料审评(每种方法 2 名专家)的结果，也考虑到了公众的意见。为了确保最大透明度和专家及公众尽可能广泛的参与，每种新提交的方法都载于《气候公约》清洁发展机制网站供公众提意见。

57. 理事会在第二十三次会议上任命 Philip Gwage 先生担任 A/R 工作组主席，并表示赞赏从其前任主席 Martin Enderlin 先生和副主席 José Domingos Miguez 先生得到的高质量技术咨询意见。理事会在第二十五次会议上任命 Akihiro Kuroki 先生担任副主席，并表示赞赏辞职的卸任候补成员 Masaharu Fujitomi 先生所作的杰出咨询工作和对工作的献身精神。

58. 发出了新一轮专家征招通告，并且理事会确认并指定了下列从 2006 年 6 月起任期一年的工作组成员：Nagmeldin G. Elhassan 先生、Sergio Jauregui 先生、Shailendra Kumar Singh 先生、Craig Trotter 先生和 Frank Werner 先生。Lambert Schneider 先生是方法学专门小组派到 A/R 工作组的代表。²³ 理事会表示赞赏 A/R 工作组卸任成员所作的杰出工作和献身精神。理事会同样地赞赏专家(书面材料审评员)和公众提供的宝贵投入以及秘书处提供的协助。

E. 清洁发展机制小规模项目活动的简化模式和程序

59. 理事会在第二十三次会议上再任命 Gertraud Wollansky 女士继续担任小规模项目活动工作组(SSC 工作组)主席和 Richard Muyungi 先生担任副主席。理事会表示深切赞赏从 SSC 工作组成员及其主席和副主席提到的高质量技术咨询意见。理事会同样地赞赏专家和公众提供的宝贵投入以及秘书处提供的协助。

60. 在本报告期间内，SSC 工作组成员仍然与前一期一样：Wollansky 女士(主席)、Muyungi 先生(副主席)、Gilberto Bandeira De Melo 先生、Felix Babatunde Dayo 先生(也是方法学专门小组成员)、Binu Parthan 先生、Daniel Perczyk(也是方法学专门小组成员)和 Kazuhito Yamada 先生。

²³ 关于 A/R 工作组的更多信息，见<<http://cdm.unfccc.int/Panels/ar>>。

61. SSC 工作组在本报告期间举行了 3 次会议。²⁴ 理事会根据工作组的建议商定了下列事项：

- (a) 对 CDM 小规模项目活动的简化模式和程式附录 B 所载的“CDM 之下某些类型的小规模项目活动的提示性简化基准和监测方法”的修改；²⁵
- (b) 关于监测、使用可再生生物质的项目活动的渗漏、CDM 小规模项目活动的提示性方法中“一般性指导意见一节”下的可再生能源产生能力的进一步指南；
- (c) 对填写简化项目设计书指南作了修改，列入更多的术语定义和关于捆绑项目活动的详细指南；²⁶
- (d) 捆绑项目活动的原则，包括 F-CDM-SSC-BUNDLE 表格。²⁷

62. 根据《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议的要求：优先拟订“计算拟议从不可再生生物质改用可再生生物质的小规模项目活动的排减量”简化方法，理事会审议了理事会 SSC 工作组建议的两类方法草案。这些建议考虑到第 17/CP.7 号决定的规定：只有造林和再造林项目可以作为排减量是由于碳储存变化引起的清洁发展机制下的项目活动登记，并建议以当地消费者为满足相同的热能需要通常所用的矿物燃料作基准。这些建议还包括关于渗漏的规定。不过，理事会不能够同意核准这些建议。理事会的讨论表明了意见的分歧，一方面有人强调这类项目的社会和健康利益和对制订切合实际的基准的关切，另一方面有人强调可能的渗漏影响和可能鼓励进一步砍伐森林等不能够通过进一步修改拟议的建议加以解决的问题。

63. 理事会注意到与第一类和第二类项目活动不同，第三类²⁸ 小规模 CDM 项目

²⁴ 见<http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg>。

²⁵ 附录 B 载于第 6/CMP.1 号决定。核准的清洁发展机制小规模项目活动方法的完整清单载于《气候公约》清洁发展机制网站<<http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html>>。

²⁶ 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents>>。

²⁷ 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>>。

²⁸ 各类项目活动的定义载于小规模项目活动的简化模式和程序（第 4/CMP.1 号决定，附件二）。

活动可在不超过资格限值——即项目活动直接排放量 15,000 吨 CO₂ 当量——的情况下实现大幅排放量减少，因此开始拟订新的第三类项目活动类别的工作，包括拟订更准确估计排减量和更仔细监测的程序。作为临时解决办法，理事会同意在现有的第三类项目活动类别中引进适用性条件，即将适用这些类别的项目活动的年减排量限值定为 25,000 吨 CO₂ 当量。理事会注意到 SSC 工作组建议所有第三类项目活动的限值应根据减排量确定。因为项目直接排放量在很多情况下与项目活动的规模不相关，因此不适合用于界定小规模项目活动的限值。理事会请 SSC 工作组继续这方面的工期并进行分析，以便在考虑到目前登记的所有第一类项目活动中预测的年排减量最高的项目活动的预测年排减量的情况下，就如何修改所有三类项目活动的定界提出建议。

64. 自 2005 年 9 月 30 日以来，理事会收到了 62 项澄清/修改核准的小规模方法的申请，这些是关于新类别的提议和/或对核准的小规模方法的修正或修改。²⁹ 在这些申请中，有 21 项是在本报告期间内收到的。理事会继续审查小规模清洁发展机制项目活动的简化模式和程序附录 B。在本报告期间内，理事会在 15 项已核准的小规模方法之外新增了 4 个类别并修改了 12 个核准的类别，见表 5。

表 5. 本报告期间新增的和修改的 SSC 类别

AMS-III.G. 填埋甲烷回收	EB 23 核准
AMS-III F. 通过堆肥避免生物质腐烂产生甲烷	EB 23 核准
AMS-III.H. 废水处理的甲烷回收	EB 23 核准
AMS-III.I. 通过将缺氧贮留池改为有氧系统避免废水处理产生甲烷	EB 23 核准
AMS-I.A. 用户发电	EB 23 修改
AMS-I.B. 提供给用户的机械能	EB 23 修改
AMS-I.C. 提供给用户的热能	EB 23 修改
AMS-III.D. 农业和农工业活动的甲烷回收	EB 25 修改
AMS-I.D. 入网可再生能源发电	EB 25 修改
AMS-III.C. 通过低温室气体排放车辆减少排放	EB 25 修改
AMS-III.B. 转换矿物燃料	EB 25 修改

²⁹ 见<<http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/Clarifications>>。

F. 与清洁发展机制项目活动的登记有关的事项

与项目活动登记申请有关的工作

65. 截至 2006 年 7 月 21 日, 理事会收到了 316 项登记申请。一个参与缔约方或 3 名理事会成员可要求审查的 8 周期限(小规模项目为 4 周)对于其中 288 项申请来说已经结束。已登记的 CDM 项目活动总共有 252 项,³⁰ 自执行理事会向《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议提出报告以来几乎增加了 10 倍。

66. 在要求审查的期限已结束的 288 项个案中, 有 239 项的登记自动生效。这意味着 83% 的个案是快速道登记。在 252 项登记的项目中, 有 101 项(40%)是小规模项目。

67. 约有 98.5% 的登记申请最后都登记了拟议的活动。除了登记自动生效的个案外:

- (a) 有 6 项个案在理事会进行审查以确保指导意见和规则得到适当执行之后登记;
- (b) 有 4 项在作出更正但不须审查之后登记;
- (c) 有 6 项在审议了审查要求和项目参与方(PP)和/或指定的经营实体(DOE)提交的进一步材料之后按照要求登记。

68. 只有 4 项个案被驳回, 有 2 项个案理事会不能进行审议是因为被项目参与方撤回。

69. 此外, 有 27 项最近提交的登记申请是在一个参与缔约方或 3 名理事会成员可要求审查的 8 周期限(小规模项目为 4 周)内。理事会目前正在审查 7 项个案。有 17 项个案理事会在审议了审查要求之后正在等待项目参与方提出更正。在本报告期间内理事会审议了 38 项审查要求。根据 CDM 模式和程序 40 段(b)和(c)分段, 备有关于登记申请的文件供提意见。³¹

³⁰ 已登记的 CDM 项目活动全部清单可参看 <<http://cdm.unfccc.int/Projects/registered.html>>。

³¹ 见<http://cdm.unfccc.int/Projects/request_reg.html>。

70. 截至 2006 年 7 月 21 日，已有超过 930 项拟议的 CDM 项目活动提交供指定的经营实体(DOE)审定。³² 提交供审定的新个案平均大约每个月有 55 项，有稍微增加的趋势。³³

71. 直到 2006 年 3 月 6 日，为了确定是否需要审查，每当有人提出登记申请时，就由两名理事会成员/候补成员轮流进行初步评价。评价结果向所有理事会成员通报，是否想要求审查由他们个人决定。由于待办案例大幅增加，RIT 于 3 月 6 日开始运作取代了这一评价制度。目前这一评价由 RIT 一名成员进行，如遇要求，则从秘书处保持的方法学专家名册上找一名专家提供投入。仍然由理事会成员自己决定他们是否想要求审查。秘书处为支持这一使理事会具有更多行政职能的新制度，发展了一个经修订的电子作流程，此外还提供行政(合同和付款)和程序支助，签订合同以及处理 RIT 成员和方法学专家进行的 350 项工作的结果。

72. 自《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来，向理事会提出的偏离申请有 9 项：6 项涉及在审定进程中发现的偏离核准的方法，3 项涉及在核查进程中发现的偏离登记的项目活动规定。理事会对其中 8 项申请作了答复。³⁴

关于程序的工作

73. 理事会为了便利和澄清与登记拟议的清洁发展机制项目活动有关的各项任务，发出了下列程序和澄清：³⁵

- (a) 理事会在第二十二次会议上通过 RIT 的职权范围和程序并在第二十三次、第二十四次和第二十五次会议上予以修订。这些程序设立了 RIT，其职能是协助理事会审议登记申请和发放申请，方法是对这些申请进行评价；

³² 拟议项目活动的详情载于<<http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation>>供评论。

³³ 关于在审定阶段的拟议项目活动的信息可通过《气候公约》CDM 网站“项目活动”部分的一个接口检索。

³⁴ 理事会关于非机密个案的指导意见可查看<<http://cdm.unfccc.int/Projects/Deviations>>。

³⁵ 见<<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>> 和 <<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>>。

- (b) 理事会在第二十二次会议上通过申请偏离核准的方法和登记的项目文件的程序并在第二十四次会议上予以修订。这些程序便利 DOE 和理事会之间就在项目执行中出现小问题的个案进行沟通和澄清；
- (c) 理事会在第二十二次、第二十四次和第二十五次会议上修改了“对便利执行清洁发展机制模式和程序第 41 段所述审评程序的澄清”。这些程序精简了登记进程并为审议登记申请和审查这些个案的要求提供统一的模式；
- (d) 关于追溯入计的指导意见：为了便利执行《议定书》/《公约》缔约方会议关于追溯入计的决定(第 7/CMP.1 号决定第 4 段)，理事会在第二十三次会议上作了以下澄清：
- (一) “申请审定”要求项目设计书(PDD 在 2005 年 12 月 31 日前已提交指定的经营实体(DOE)。DOE 需要有处理其文件和进程的制度。理事会指出，注明收到日期的方式应当能够在重新论证或抽查时无可置疑地予以核对；
 - (二) 考虑到距离《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议结束的时间很短而且是节日假期，理事会同意将提交拟议新方法的期限改变 2006 年 1 月 11 日(相当于第 14 轮提交拟议新方法的期限)；
 - (三) 关于在第 73(d)(二)分段所述的期限之前提交的没有得到核准(“C”案)但按照建议重新提交的拟议新方法，理事会同意：
 - 如果项目活动没有改变并且在 2006 年 12 月 31 日以前使用一项根据该未被核准的拟议方法提交的核准方法登记，将有资格按照《议定书》/《公约》缔约方会议的有关决定追溯入计；
 - 重新提交的方法不会得到任何重新提交的特别考虑；
- (e) 理事会在第二十五次会议上还进一步商定，如果提出要求追溯入计的项目活动登记申请，提出登记申请的 DOE 应提供证据证明项目参与方按照理事会第二十三次会议提供的澄清在 2005 年 12 月 31 日以前提出项目活动审定申请；
- (f) 在与 DOE/AE 论坛协商之后，理事会在第二十四次会议上通过了简化的登记申请表格(F-CDM-REG)。

74. 此外，理事会通过了经修订的登记费，自 2006 年 3 月 1 日起适用。³⁶ 这一费用是根据第一入计期的年平均排减量并按每份收益分成计算的，用于支付第 7/CMP.1 号决定第 37 段界定的行政开支。年平均排减量少于 15,000 吨 CO₂ 当量的项目免缴登记费，适用的最高登记费是 350,000 美元。这一费用被看作是用于支付行政开支的收益分成预付款。

75. 为了指导和协助 DOE 进行审定工作，理事会指示 DOE “特别注意项目参与方使用额外性工具的情况并提供详细信息”。此外，修订了填写项目设计书指南，向项目参与方作了以下澄清：“在将拟议的项目活动提交 DOE 审定之前应当先完成当地利害关系方进程”。

G. 与发放核证的排减量和清洁发展机制 登记册有关的事项

与发放核证的排减量有关的工作

76. 第一批核证的排减量(CER)于 2005 年 10 月 20 日发放。截至 2006 年 7 月 21 日，总共收到 41 项发放申请，发放了 10,762,403 CER。在这 41 项申请中，有 38 项在公布 15 天后被认为是最后决定。在两项个案中，理事会在审议一项审查要求并由 DOE 提供澄清之后，指示 CDM 登记册管理人发放所要求的 CER。在一项个案中，理事会指示 DOE 根据经修订的监测和核查报告重新提交发放申请。这导致理事会指示登记册管理人发放比 DOE 原来所要求者少的 CER。

77. 1 项最近提交的发放申请是在一个参与缔约方或 3 名理事会成员可要求审查的 15 天期限内。理事会第二十五次会议审议 34 项审查发放申请的要求。确定是否需要审查的程序载于上文第 71 段。

78. 截至 2006 年 7 月 21 日，DOE 公布了 50 项监测报告，正在等待提出相应的发放申请作为核查进程的一部分。

³⁶ 关于登记费的全部详情可参看理事会第二十三次会议报告附件 35<<http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings>>。

79. 其项目设计书(PDD)已公布的 930 多个项目活动预计在第一个承诺期结束前将会产生 11 亿 CER, 假设没有一个这些项目活动会要求延长入计期。已经登记的 252 个项目活动在这 11 亿 CER 中占 4.70 亿多。

关于程序的工作

80. 为了便利发放申请的拟订和审议, 理事会通过了下列程序和澄清:³⁷

- (a) 理事会在第二十四次会议上通过了登记后改变入计期开始日期的程序。这些程序使入计期开始日期在登记日期之后的 CDM 项目活动得以灵活执行;
- (b) 理事会在第二十五次会议上通过了对便利执行 CDM 模式和程序第 65 段所述审评程序的澄清, 以精简发放进程。

清洁发展机制(CDM)登记册

81. 秘书处继续运作在国际交易日志(ITL)开始运作后可与 ITL 联接的 CDM 登记册版本。

82. 这一 CDM 登记册版本自《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来用于按照执行理事会的指示将 CER 发放入待开设的 CDM 登记册帐户。此外自 2006 年 1 月起秘书处开始向其 CER 已发放的项目参与方说明如何申请在 CDM 登记册开设持有帐户以及如何申请将 CER 从待开设帐户转存到项目参与方持有帐户。

83. 2006 年 3 月, 秘书处开始接收并处理帐户申请和转存要求。截至 2006 年 7 月 21 日, 已有 18 个持有帐户在 CDM 登记册开设, 其中有 3 个是长期持有帐户。截至 2006 年 7 月 21 日, CDM 登记册管理人按照理事会提交《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议的报告第 90(d)段的授权已处理了 22 项转存要求。

84. CDM 登记册管理人于 2006 年 4 月初将截至 2006 年 3 月 31 日期间的第一份月份报告发给执行理事会和有关的指定国家主管当局, 并继续每月发布最新报告。

³⁷ 见 <<http://cdm.unfccc.int/Reference/Procedures>> 和 <<http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif>>。

85. 2006年4月, CDM 登记册管理人参加了登记册系统管理人论坛。该论坛被告知了国际交易日志(ITL)的发展时间表, 其中表明 CDM 登记册将是第一个试用 ITL 的登记册。

H. 与指定的国家主管当局的关系

86. 理事会第二十三次会议同意设立 CDM 指定的国家主管当局(DNA)论坛, 并请秘书处向这一论坛提供支助。理事会指出这一论坛可作为通过合作和交流经验建设能力的重要渠道。理事会请秘书处探讨为支助 DNA 论坛至少每年举行两次会议筹集资金/进行合作的选择方案, 并在今年至少安排一次论坛会议与《议定书》/《公约》缔约方会议一次会议一起举行, 以便理事会能够以经济有效的方式与论坛互动。理事会还请秘书处加强 DNA 与名录服务站和外联网的联接并为论坛通过电子手段进行讨论提供便利。

87. 日本政府已同意直接为 DNA 论坛第一次会议提供经费。会议暂订于 2006 年 10 月 27 日至 28 日与理事会第二十七次会议一起举行。在此同时, 秘书处已建立名录服务站并鼓励各 DNA 利用这一电子工具交流对问题的看法、关切的问题和经验。

88. 此外, 应某些缔约方的要求, 一次 DNA 非正式会议于 2006 年 5 月 24 日在德国波恩与附属机构第二十四届会议一起举行。100 多个 DNA 参加了这次会议, 并提出了他们希望在论坛正式会议上在他们之间和理事会进一步讨论和交换意见的议题、关切事项和问题。

I. 与清洁发展机制的区域分布有关的事项

89. 根据《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议的要求, 4 个缔约方提交了意见, 这些意见载于 FCCC/KP/CMP/2006/MISC.1 号文件。由于这份文件未能提供给理事会第二十五次会议, 理事会同意将对这个问题的进一步审议推迟到第二十六次会议。

90. 理事会为了使它根据《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议要求进行的工作有广泛的基础, 在第二十三次会议之后, 发出呼吁要公众就“CDM 项目活动的区域分布”提供投入, 这些投入将与上述提交的意见以及秘书处对缔约方提交的意见和公众对投入呼吁的回应所作的分析一起审议。

91. 截至 2006 年 7 月 21 日, 252 项登记 CDM 项目活动的区域分布如下:³⁸ 拉丁美洲和加勒比 127 项、亚洲和太平洋 116 项、非洲 5 项、其他区域 4 项。在拉丁美洲的 127 项中, 巴西有 58 项、墨西哥有 20 项、智利有 13 项; 其余 36 项分布在 12 个国家中。在亚洲和太平洋区域的 116 项中, 印度有 77 项、中国有 12 项、马来西亚有 7 项, 其余 25 项分布在 10 个国家中。

92. 执行理事会按照第 7/CMP.1 号决定第 33 段的要求向《议定书》/《公约》缔约方会议提出的关于 CDM 项目活动区域分布的建议将列入本年度报告的一个增编。

J. 与附属机构协作的模式

93. 理事会根据议事规则第 14 条商定, 视需要指定成员注意科技咨询机构就与执行理事会工作有关的方法学和科学问题开展的工作。理事会采取了下列行动:

关于登记册系统的问题(也见上文 H 节)

- (a) 指定 Anastassia Moskalenko 女士和 Rajesh Kumar Sethi 先生注意科技咨询机构的议事工作并向理事会通报最新发展动态;
- (b) 理事会注意到秘书处向附属履行机构(履行机构)第二十四届会议报告的有关国际交易日志(ITL)的进展情况, 并重申这项工作取得迅速进展的重要性。

执行第 12/CP.10 号决定所述清洁发展机制之下项目活动对于实现其他环境公约和议定书目标的影响(参见上文 G.1 节)

- (a) 指定 Jose Domingos Miguez 先生和 Sushma Gera 女士注意科技咨询机构的议事工作并向理事会通报最新发展动态;
- (b) 理事会注意到缔约方被邀请提交有关切实解决办法的具体建议。理事会正在等待《议定书》/《公约》缔约方会议酌情就这一事项提供指导意见。³⁹

³⁸ 最新的圆形分析图和清单见 CDM 统计部分<<http://cdm.unfccc.int/Statistics/>>。

³⁹ 见 FCCC/SBSTA/2006/5 第八节和第 8/CMP.1 号决定(FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1)。

三、管理事项

A. 对作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议有关管理事项的要求作出的反应

94. 《议定书》/《公约》缔约方会议在第 7/CMP.1 号决定中决定了有关 CDM 管理事项的规定和指导意见。⁴⁰ 理事会根据这些规定开展了工作。理事会商定在第二十六次会议之前用一天的时间来评估这些问题作为其修订 CDM-MAP 管理计划进程的一部分。所开展的一些工作包括编决定目录。本报告增编将提供有关这一方面的理事会工作的更多详情。

B. 成员问题

95. 《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议选举了成员和候补成员，填补两年任期届满之后产生的空缺。因此，在本报告期间内，理事会由表 6 所列成员和候补成员构成(按字母顺序排列)。

表 6. 清洁发展机制执行理事会成员和候补成员

成 员	候补成员	提名方
Jean-Jacques Becker 先生 ^a	Gertraud Wollansky 女士 ^a	西欧和其他区域集团
Hernán Carlino 先生 ^b	Philip M. Gwage 先生 ^b	非附件一缔约方
Sushma Gera 女士 ^a	Masaharu Fujitomi 先生 (2006 年 6 月底辞职)和 Akihiro Kuroki 先生(任期余下时间) ^a	附件一缔约方
John Shaibu Kilani 先生 ^a	Ndiaye Cheikh Sylla 先生 ^a	非洲区域集团
Xuedu Lu 先生 ^b	Richard Muyungi 先生 ^b	非附件一缔约方
José Domingos Miguez 先生(主席) ^a	Clifford Anthony Mahlun 先生 ^a	拉丁美洲和加勒比区域集团
Rawleston Moore 先生 ^b	Desna N. Solofa 女士 ^b	小岛屿发展中国家
Anastasia Moskalenko 女士 ^b	Natalia Berghi 女士 ^b	东欧区域集团
Rajesh Kumar Sethi 先生 ^a	Liana Bratasida 女士 ^a	亚洲区域集团
Hans Jürgen Stehr 先生(副主席) ^b	Lex de Jonge 先生 ^b	附件一缔约方

a 任期: 两年, 至 2007 年第一次会议时结束。

b 任期: 两年, 至 2008 年第一次会议时结束。

⁴⁰ 有关资源和管理计划的成就载于下文第四章。

96. 理事会第二十次会议对从事清洁发展机制公务人员的特权与豁免问题表示关注。理事会敦促《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议紧急处理这一问题，以确保理事会及其成员在做出其得到授权的决定时得到充分保护，并使其能够以充分保障进程完整性的方式作出此种决定。理事会注意到缔约方在《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议和履行机构第二十四届会议上的议事工作取得的进展，并且缔约方将在《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议和履行机构第二十五届会议上根据联合国秘书长和秘书处提供的新信息继续审议这一问题。理事会重申了它对这一问题的关切，并鼓励缔约方在《议定书》/《公约》缔约方会议第二届会议上作出关于这个问题的结论。

C. 选举执行理事会主席和副主席

97. 理事会第二十三次会议通过协商一致方式选举非附件一缔约方成员 José Domingos Miguez 先生和附件一缔约方成员 Hans Jürgen Stehr 先生分别担任执行理事会主席和副主席。他们的主席/副主席任期将在理事会 2007 年第一次会议时结束。⁴¹

98. 新任主席代表理事会对离任主席 Sushma Gera 女士和副主席 Xuedu Lu 先生在理事会第四个执行年期间的出色领导表示感谢。

D. 执行理事会 2006 年会议日历

99. 执行理事会第二十三次会议通过了 2006 年会议日历(表 7)。

⁴¹ 理事会议事规则第 12 段。

表 7. 2006 年执行理事会会议

会议序号	日期	地点
第二十三次会议	2 月 22 日至 24 日	《公约》总部，德国波恩
第二十四次会议	5 月 10 日至 12 日	《公约》总部(与两个附属机构的第二十四届会议同期举行)
第二十五次会议	7 月 19 日至 21 日	《公约》总部
第二十六次会议	9 月 26 日至 29 日	《公约》总部
第二十七次会议	10 月 29 日至 11 月 1 日	《公约》总部
第二十八次会议	12 月 13 日至 15 日(待确定)	《公约》总部

100. 执行理事会会议附加说明的议程、说明文件以及载有理事会所达成的所有协议的报告可查看《公约》清洁发展机制网站。⁴²

101. 为了确保有效的工作安排和管理，在理事会会议之前举行 1-2 天的非正式磋商。在本报告期间内，由于理事会的工作量，理事会一般都需要在会议的每天开会或磋商 8 个小时以上(有一次超过 14 个小时)。

E. 执行理事会的透明度、通信和信息

102. 为了使理事会、其专门小组、工作组和专家及秘书处之间能够高效率、成本有效和透明地交换信息，秘书处提供了若干电子通信设施：9 个外联网、名录服务站(60 个以上)(表 8)。这些设施与《公约》清洁发展机制网站相连，该网站也向指定和申请经营实体并向项目开发人提供通信设施。另外，还有与指定国家主管部门(共计 103 个，其中非附件一缔约方 84 个，附件一缔约方 19 个)相连的供公众投入使用的链路。为提供信息和清洁发展机制日常运作而经常使用这些电子设施，对清洁发展机制顺利和成本有效地发挥职能至关重要。通过专门小组和工作组的电话会议也使效率得到提高。

⁴² <<http://cdm.unfccc.int/EB/>>。

表 8. 电子通信设施(通过外联网、内联网和电子邮件)

用户组别	外联网	名录服务站 (电子邮件)	其 它
清洁发展机制执行理事会	✓	✓	x
清洁发展机制方法学专门小组	✓	✓	在线输入
清洁发展机制认证专门小组	✓	✓	在线输入
清洁发展机制造林和再造林工作组	✓	✓	在线输入
清洁发展机制小规模项目工作组	✓	✓	x
清洁发展机制登记和发放组	建造中	x	x
清洁发展机制评估组	✓	✓	在线输入
书面材料审评员(方法学专家)	✓	✓	在线输入
指定经营实体	✓	✓	在线输入
申请经营实体	✓	✓	在线输入
指定国家主管部门	x	✓	x
公众	x	x	《公约》清洁发展机制网站《公约》清洁发展机制通讯 在线提交投入征询

1. 执行理事会工作的透明度

103. CDM 模式和程序(特别是第 5 段(i)、(j)、(k)和(m)分段)和执行理事会议事规则第 26 条规定,信息应当公布,除非需要保护机密资料,并且透明度原则应适用于理事会的一切工作。CDM 信息系统是联网的,一切信息⁴³都可供公众检索,除非有规定要求加以限制。信息系统还通过电子工作流程确保该信息在很短的时限内及时得到处理。这包括及时公布文件以及所有缔约方和所有经认证的《公约》观察员和利害关系方可借以提出外部意见供理事会审议的渠道。

104. 以下数字表明了公众和利害关系方对理事会工作和 CDM 进展情况的关心。在本报告期间内总共有 44 个观察员登记参加执行理事会会议。其中 7 个代表缔约方,其余大部分来自环境和企业非政府组织。有 8 个观察员是非附件一缔约方

⁴³ 包括议程、工作方案、拟议议程的说明、报告和相关附件等。

国民，36个是附件一缔约方国民。在本报告期间内，有8个利害关系方作为观察员出席理事会会议。

105. 平均有1,700多个人观看理事会的议事实况网播：63%在西欧和其他国家、21%在亚洲、5%在拉丁美洲和加勒比、1%在东欧、1%在非洲、9%无迹可寻。

106. 根据迄今执行议事规则取得的经验，理事会目前不认为有必要建议《议定书》/《公约》缔约方会议对议事规则作出任何变动。议事规则迄今一直能够使CDM得到高效率、经济有效和透明的管理。

107. 理事会正在作出努力为其决定提供简短的说明。不过，在本报告期间内，由于工作量多和可得资源有限，这方面未能取得足够的进展。理事会认为这一情况到2006年底会有所改变，因为届时秘书处将可得到人力资源用于支助理事会的这项工作。

F. 秘书处的作用

108. 秘书处的主要任务是为理事会及其两个专门小组、两个工作组和RIT在履行其所有职能时提供服务。

109. 人力资源情况自《议定书》/《公约》缔约方会议第一届会议以来已有所改善，但还没有达到清洁发展机制管理计划(CDM-MAP)设想的全部能力。鉴于需要作出特别努力确保工作人员具有最好的质量，同时按照缔约方的指导意见保持地理和性别平衡，以及新工作人员开始投入工作需要时间(截至2006年7月，CDM次级方案雇用的工作人员有30%为该次级方案工作的时间还不到6个月)，秘书处能够提供的支助还达不到CDM-MAP所希望的水平。

110. 不过，在本报告期间内，秘书处设法为总共3次CDM执行理事会会议、6次专门小组会议、6次工作组会议和1次CDM协调研讨会提供了行政、后勤和实质性支助。它在以下领域进行完整性检查：方法学(在本报告期间有45项个案)、登记和发放(在本报告期有300多项个案)。

111. 秘书处也管理提供专门化技术投入的联系专家(在本报告期间有61名书面材料审评员、21名顾问、350项审评组合同和30名CDM-AT成员)维持《气候公约》CDM网站、设计和重新设计电子工作流程和接口程序、答复外部询问。

112. 秘书处做出筹资努力，为有关清洁发展机制的工作筹集资源，管理缔约方的缴款及认证费方法建议费、登记费和用于行政开支的收益分成收入。秘书处定期向理事会报告用于清洁发展机制工作的资源状况。

四、清洁发展机制(CDM)管理计划和用于 清洁发展机制工作的资源

A. 2005-2006 年和 2006-2007 年管理计划

113. 《议定书》/《公约》缔约方会议在第 7/CMP.1 号决定中请理事会经常审查管理计划并作出调整，途径包括：

- (a) 在必要和符合清洁发展机制原则及宗旨的情况下提出并执行进一步措施，争取加强清洁发展机制及其对缔约方和利害关系方需要的响应能力；
- (b) 采用适当的管理指标；
- (c) 明细列出分配给提供执行理事会在管理计划中确定的服务的资源水平，特别是费用及工作人员和顾问地域分配方面的明细情况。

114. 理事会及其专门小组，除了正在进行的和越来越多的拟议新方法和登记申请方面的工作量外，还经常审查程序和进程，并执行旨在加强 CDM 的措施。理事会制订指南、改进工具(额外性、基准及其他)，并确保公众有机会对所有这些关键问题提供投入和/或提意见。虽然这一提意见的机会确实使工作拉长时间，但让所有对清洁发展机制感兴趣的人有机会就问题提供投入。

115. 理事会将在秘书处支持下，同时考虑到对其运作假设的审查结果以及秘书处资源尚未全部到位，拟订 CDM 管理计划修订本，以期在第二十七次会议上公布经修订的 CDM 管理计划，并在本报告一个增编中介绍该修订本的主要特点。届时，如有资源可利用，理事会可能已拟订具有意义的管理指标并在本报告增编介绍其结果。

116. 虽然理事会将审查其 CDM 管理计划的假设，但可以指出在 2006 年头 6 个半月内，登记和发放申请数目已经达到 330，而 CDM 管理计划中预计的整年申请数目是 400，亦即在头 6 个半月内申请数已经达到预计整年申请数的 83%。秘书处

为了预测工作量每个季度进行的 DOE 和 DNA 调查表明，到年底前单是登记就会有 223 项个案提出，使案例量增加到比预计的多 40%。

117. 有关为提供执行理事会在管理计划中确定的服务分配的资源水平的信息在该文件中已得到加强，理事会外联网中有一在线特色可使每个成员和候补成员看到资源和开支现状。此外，理事会每次会议都听取了有关财政和人力资源问题的简报。自理事会开始工作以来的一贯做法是，每个附加说明的议程和 CDM 执行理事会各次会议的报告都提供有关收入和支出现状的信息。

B. 清洁发展机制(CDM)工作的预算和支出

118. 在本报告期间内，执行理事会根据秘书处在理事会各次会议上所作的报告监测和审查 CDM 工作的资源需要和现状。表 9 表明，补充预算中预计的某些支出项目(例如与各专门小组和工作组有关的支出)在 2006 年头 7 个月的支出水平已经达到整个 2004-2005 年的总支出水平。2006 年头 7 个月的支出水平已超过总预算(核心和补充)的 30%。这是由于为增加方案进行更多活动的的能力而征聘了 8 名新工作人员。理事会注意到这一增加并鼓励秘书处在 2006 年底前完成其余职位的征聘进程。

119. 就大支出项目而言，2006 年的费用分布如下：29%用于书面材料审评员、RIT、顾问、外部专家意见；37%用于会议；34%用于工作人员全时支助理事会、其专门小组和工作组以及《气候公约》CDM 信息系统，包括 CDM 网站。

120. 在 2006 年头 7 个月内，CDM 雇用了 21 名顾问(23 项合同)，费用为 65,650 美元。就区域分布而言，81%的顾问来自附件一缔约方，19%来自非附件一缔约方。书面材料审评员提供支助的总费用达 239,200 美元，其中 78%付给附件一缔约方的专家，22%付给非附件一缔约方的专家。

表 9. 2004/2005 年支出、2006 年头 7 个月
和 2006-2007 年预算

活动领域	2004/2005 年 支出 (美元)	2006 年 预算 (美元)	2006 年 (7 月 31 日)支出 (美元)	2007 年 预算 (美元)	2006-2007 年 合计 (美元)
CDM 执行理事会的会议 和活动	323 779	568 000	259 886	568 000	1 136 000
与各专门小组和工作组 有关的活动	1 372 985	1 550 500	1 394 836	1 515 600	3 066 100
便利在安排资金时得到 援助(第十二条第 6 款)	0	132 000	0	132 000	264 000
秘书处支助上述工作领 域的活动	1 021 481	5 761 680	1 074 714	5 761 680	11 523 360
小 计	2 718 245	8 012 180	2 729 436	7 977 280	15 989 460
间接费用(13%)	353 372	1 041 583	354 827	1 037 046	2 078 630
合 计 (补充资金)	3 071 617	9 053 763	3 084 263	9 014 326	18 068 090
合 计 (《气候公约》方案预算 ^a)	3 877 894	2 296 645	512,703	2 262 068	4 558 712
共 计	6 949 511	11 350 408	3 596 966	11 276 394	22 626 802

a 2004 年和 2005 年的金额为用于清洁发展机制(CDM)活动部分的估计数和《京都议定书》临时拨款的估计数。2006-2007 年的金额涵盖缔约方会议第十一届会议通过和《议定书》/《公约》第一届会议核可的《公约》方案预算所列的活动。

C. 截至 2006 年 7 月 31 日的 2006 年可用
补充资源和目前的短缺

121. 2006-2007 年支助 CDM 执行理事会的资源将来自：

- (a) 《气候公约》方案预算(核心)：缔约方的分摊会费(20%)；
(b) 补充资源(80%)，将来自：

补充资金来源	2008 年以前	从 2008 年初起
缔约方捐款	X	无
认证费	X	X
收益分成(方法费和登记费是收益分成的预付款)	收取，但从 2008 年 1 月 1 日起才能使用(见下文第 124 段)	X

122. 2006 年头 7 个月内的补充资金来源如下：

- (a) 2005 年结转额：560 万美元
- (b) 缔约方捐款：356 万美元
- (c) 认证费⁴⁴：59,975 美元。

123. 自清洁发展机制诞生以来，应缔约方会议的请求和执行理事会的一再呼吁及执行秘书向缔约方发出的函件，共有 21 个缔约方，其中 15 个缔约方(下列带*号者)在本报告期间，向清洁发展机制作了慷慨捐款或认捐：奥地利*、比利时*、加拿大*、丹麦*、欧洲共同体*、芬兰*、法国*、德国、爱尔兰、意大利*、日本、卢森堡*、马耳他*、荷兰、挪威*、葡萄牙*、斯洛文尼亚*、西班牙*、瑞典、瑞士和大不列颠及北爱尔兰联合王国*。理事会极为感谢这些捐款。2006 年支助 CDM 活动的认捐和捐款状况摘要载于附件二。

124. 根据第 7/CMP.1 号决定的要求，收取各种费用和 CER 收益分成，并且将积聚起来直到 2007 年底，以确保执行理事会的活动自 2008 年 1 月 1 日起能够按照 CDM 管理计划的设想由这一来源提供资金。预计到那时候由于收益分成的收入波动引起的潜在风险可通过一个相当于 18 个月所收取金额的业务缓冲基金予以避免。截至 2006 年 7 月 31 日，已收取 650 万美元(金额不断增加)供自 2008 年 1 月 1 日起使用。这一金额包括：

- (a) 方法费⁴⁵：54,490 美元，相当于 46 项付费，其中有 1 项方法得到核准，1 项没有得到核准，10 项没有通过预先评估，32 项正在审议中
- (b) 登记费⁴⁶：489 万美元
- (c) 收益分成⁴⁷：155 万美元

⁴⁴ 申请实体在申请认证时应交付 15,000 美元的申请费。

⁴⁵ 在提出新方法的建议时应交付 1,000 美元的方法费。如果建议导致核准的方法，项目参与方将收到可用于支付登记费的 1,000 美元信贷额。

⁴⁶ 关于付款规定，见第 74 段。

⁴⁷ 在发放核证的排减量(CER)时应交付的收益分成是，对于特定日历年要求发放的头 15,000 吨二氧化碳当量，每个核证的排减量 0.10 美元；对于特定日历年要求发放的超过 15,000 吨二氧化碳当量的部分，每个核证的排减量 0.20 美元。

125. 截至 2006 年 7 月 31 日, 可用的补充资源总额几乎已达到 2006 年计划进行的全部活动所需的资源。已收到的资源为 1,012 万美元, 而估计的 2006 年资源需要额为 905 万美元, 2006-2007 两年期需要额为 1,807 万美元。因此目前至 2007 年底的短缺额是 795 万美元。

126. 鉴于这一资源情况, 执行理事会继续重申缔约方会议对缔约方的呼吁, 请缔约方向 CDM 工作做进一步捐款, 以确保 CDM 管理计划为 2007 年设想的所有必要活动能够以可预测和可持续的方式开展。

五、决定摘要

127. 根据执行理事会议事规则第 38 条, 理事会各次会议的报告已在《气候公约》清洁发展机制网站上公布。理事会同意执行清洁发展机制模式和程序第 17 段所载规定, 即理事会的决定应以联合国所有六种正式语文公布, 提交《议定书》/《公约》缔约方会议的年度报告应列入或提到有关决定(标明其在《气候公约》清洁发展机制网站上的位置)(参见上文第一节 B)。

附件一

核准的基准和监测方法

核准的基准和监测综合方法：

ACM0001 填埋气项目活动综合方法—第3版	执行理事会经25次会议修改
ACM0002 可再生能源并网发电综合方法—第6版	执行理事会第24次会议修改
ACM0003 水泥生产中通过使用替代燃料部分取代矿物燃料减少排放—第3版	执行理事会第25次会议修改
ACM0004 废气和/或废热发电综合方法—第2版	执行理事会第24次会议修改
ACM0005 水泥生产中增加配料的综合方法—第3版	执行理事会第24次会议修改
ACM0006 生物质残余并网发电综合方法—第3版	执行理事会第24次会议修改
ACM0007 从单循环转换为联合循环发电的方法	执行理事会第22次会议核准
ACM0008 煤层甲烷和煤矿甲烷捕获并用于发电(电力或动力)和供热和/或燃烧销毁的综合方法	执行理事会第25次会议修改
ACM0009 工业燃料从煤或石油改用天然气的综合方法—第2版	执行理事会第25次会议修改

核准的基准和监测方法：

AM0001 HFC23 废气燃烧—第4版	执行理事会第24次会议修改
AM0002 在基准由政府特许合同确定的情况下通过填埋气捕获和燃烧减少温室气体排放—第2版	执行理事会第22次会议修改
AM0003 填埋气捕获项目的简化资金分析—第3版	执行理事会第21次会议修改
AM0006 减少粪肥管理系统的温室气体排放	执行理事会第24次会议保留
AM0007 季节性作业的热电联产厂最低成本燃料选择方案分析	执行理事会第14次会议核准
AM0009 油井燃烧废气的回收和利用—第2版	执行理事会第19次会议修改
AM0010 填埋气捕获未得到法律授权情况下的填埋气捕获和发电项目	执行理事会第11次会议核准
AM0011 基准情景中没有甲烷捕获或销毁的填埋气回收发电—第2版	执行理事会第21次会议修改
AM0012 印度按照城市固体废物规则对城市固体废物进行生物甲烷化	执行理事会第13次会议核准
AM0013 避免有机废水处理的甲烷排放—第3版	执行理事会第24次会议修改
AM0014 基于天然气的组合热电联产	执行理事会第15次会议核准
AM0016 改善封闭式牲畜饲养作业中的动物废物管理系统减缓温室气体排放—第3版	执行理事会第24次会议保留
AM0017 通过更换阀门和冷凝回流提高蒸汽系统效率—第2版	执行理事会第19次会议修改
AM0018 蒸汽优化系统	执行理事会第17次会议核准

AM0019 可再生能源项目活动取代独立的或并网供电的单一燃料发电厂电力生产的一部分，不包括生物质项目 — 第 2 版	执行理事会第 24 次会议修改
AM0020 提高泵水效率的基准方法	执行理事会第 18 次会议核准
AM0021 现有己二酸生产厂的 N ₂ O 分解基准方法	执行理事会第 18 次会议核准
AM0022 避免工业部门的废水和现场能源使用排放 — 第 2 版	执行理事会第 25 次会议修改
AM0023 减少天然气管道压缩机或门站的泄漏	执行理事会第 20 次会议核准
AM0024 水泥厂废热回收用于发电减少温室气体排放的方法	执行理事会第 21 次会议核准
AM0025 通过替代废物处理工序避免有机废物的排放 — 第 3 版	执行理事会第 23 次会议修改
AM0026 智利或具有按优劣顺序输电网的国家可再生能源零排放并网发电的方法 — 第 2 版	执行理事会第 24 次会议修改
AM0027 在无机化合物生产中用源于可再生来源的 CO ₂ 取代源于化石或矿物的 CO ₂	执行理事会第 22 次会议核准
AM0028 硝酸厂尾气的 N ₂ O 催化销毁	执行理事会第 23 次会议核准
AM0029 并网发电厂使用天然气的方法	执行理事会第 24 次会议核准
AM0030 原铝熔炼设施通过缓和阳极效应减少 PFC 排放	执行理事会第 24 次会议核准
AM0031 公共汽车捷运项目方法	执行理事会第 25 次会议核准
AM0032 基于废气或废热的热电联产系统方法	执行理事会第 25 次会议核准
AM0033 在水泥加工的 rwa 掺和中使用非碳化的钙来源	执行理事会第 25 次会议核准
AM0034 硝酸厂氨燃烧炉内的催化减少 N ₂ O	执行理事会第 25 次会议核准

核准的造林/再造林基准和监测方法：

AR-AMS0001 清洁发展机制之下选定的小规模造林和再造林项目活动简化基准和监测方法	执行理事会第 22 次会议核准
AR-AM0001 退化土地的再造林 — 第 2 版	执行理事会第 24 次会议修改
AR-AM0002 通过造林和再造林恢复退化的土地	执行理事会第 24 次会议核准
AR-AM0003 通过植树、辅助的自然再生和控制放牧对退化土地进行造林和再造林	执行理事会第 24 次会议核准

附 件 二

支助 2006 年清洁发展机制活动的认捐状况

蒙特利尔认捐 (美 元)	其他认捐 (美 元)	认捐总额 (美 元)	6 月 30 日已收到数额 (美 元)	未收到数额 (美 元)	
奥地利	90 000	38 717	128 717	90 000	38 717
比利时	81 000		81 000	24 175	56 825
加拿大	1 500 000	510 000	2 010 000	510 000	1 500 000
丹麦	106 000	194 000	300 000	106 000	194 000
欧盟委员会	890 000	145 000	1 035 000	429 384	605 616
芬兰	40 000		40 000	40 000	0
法国	236 000		236 000	120 500	115 500
德国	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000
希腊	30 000		30 000	0	30 000
冰岛	10 000		10 000	0	10 000
爱尔兰	49 250		49 250	49 232	0
意大利	1 000 000		1 000 000	500 000	500 000
日本 ^a	1 000 000		1 000 000	0	0
卢森堡	20 000		20 000	23 894	0
荷兰 ^b	265 000		265 000	264 706	0
挪威	450 000		450 000	490 376	0
葡萄牙	30 000	6 000	36 000	0	36 000
斯洛文尼亚	5 000		5 000	0	5 000
西班牙	500 000		500 000	171 595	328 405
瑞典	140 000		140 000	0	140 000
联合王国	740 000		740 000	740 000	0
共 计	8 188 050	893 717	9 081 767	3 564 862	4 560 063

注：有些捐款数额与认捐数额不同是因为汇率波动。表中数字是截至 2006 年 6 月 27 日的状况。本节将在执行理事会第二十五次会议之后修订。

^a 日本最近向执行理事会主席表示，它在蒙特利尔作出的认捐不是供用于清洁发展机制管理计划(CDM-MAP)下的活动，而是供用于其他与清洁发展机制有关的活动。

^b 2005 年已收到。2006 年(2006 年 6 月 30 日)收到的捐款总额 3,300,156 美元。