



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/KP/CMP/2007/3(Part I)
6 November 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

作为《京都议定书》缔约方会议的
《公约》缔约方会议
第三届会议
2007年12月3日至14日，巴厘

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

秘书处的说明*

第一部分

概要

本报告涵盖的时间为 2006 年 11 月 18 日至 2007 年 10 月 19 日，其间清洁发展机制 (CDM) 登记项目活动的数目增加了一倍多，达到了 819 个项目；CDM 执行理事会也作出了重要决定以提高机制的效率和有效性。本报告说明 CDM 的状况，重点是：负责审查 CDM 项目和核实排减量的实体的认证、排放量基线确定和监测线的方法的制定、项目的登记以及核证排减量的发放。本报告强调指出了执行理事会所面临的一些挑战和所作出的一些主要决定，例如，制定旨在扩大 CDM 范围的活动方案的程序和指南。本报告还涉及某些关于治理、管理和资源的事务。

* 本文件逾期提交，是为了将关于作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第二届会议所规定的报告期的信息包括在内。

GE. 07-64300 (C) 041207 071207

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 8	3
A. 任务.....	1	3
B. 本报告的范围.....	2 - 4	3
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 - 8	4
二、成果以及目前和将来的挑战.....	9 - 18	5
三、报告期内所开展的工作.....	19 - 89	7
A. 经营实体的认证.....	19 - 27	7
B. 排放量基线的规定和监测的方法.....	28 - 63	10
C. 清洁发展机制项目活动的登记和核证排减 量的发放.....	64 - 86	17
D. 清洁发展机制项目活动的区域分布.....	87 - 89	21
四、治理事项.....	90 - 101	22
A. 执行理事会的作用和职能的变化.....	90 - 95	22
B. 成员问题.....	96 - 97	24
C. 选举执行理事会主席和副主席.....	98 - 99	25
D. 执行理事会 2007 年会议日历.....	100 - 101	25
五、清洁发展机制的管理计划及其工作所需资源.....	102 - 113	26
A. 2005-2006 年和 2006-2007 年管理计划.....	102 - 104	26
B. 清洁发展机制工作的预算和支出.....	105 - 108	27
C. 截至 2007 年 9 月 30 日的可用补充资源和现 有结余.....	109 - 113	28

附 件

清洁发展机制项目活动的区域分布.....	31
----------------------	----

一、导 言

A. 任 务

1. 按照清洁发展机制(CDM)的模式和程序的规定, 清洁发展机制执行理事会(下称“执行理事会”或“理事会”)应向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》缔约方会议)的每届会议报告其活动。《议定书》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. 执行理事会的这个年度报告向《议定书》缔约方会议介绍清洁发展机制(CDM)在第六个执行年期间(2006-2007年)¹的执行进展情况, 并提出供《议定书》缔约方会议第三届会议通过的**决定草案**。本报告介绍这段期间在登记 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。

3. 本年度报告突介绍报告期内取得的成果和挑战, 并且概述报告期内 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上《气候公约》CDM 网站查看²。因此, 在阅读本报告时需要参考《气候公约》CDM 网站上的资料; 该网站是 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。

4. CDM 第六个执行年取得的成果以及未来的挑战将由理事会主席 Hans Jürgen Stehr 先生在向《议定书》缔约方会议所作的口头报告中着重介绍。

¹ 根据第 1/CMP.2 号决定第 11 段的规定, 本报告所涉期间为 2006 年 11 月 18 日至 2007 年 10 月 19 日(以下称为报告期)。

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》缔约方会议根据清洁发展机制模式和程序第 2 和第 3 段³对清洁发展机制实行领导并提供指导意见，在第三届会议上在注意到 CDM 执行理事会的年度报告后，不妨：

- (a) 注意理事会对于《议定书》缔约方会议在第二届会议上提出的指导意见迅速作出了反应，完成了大多数反应行动并在其余问题上取得了很大进展；
- (b) 就本报告提出的问题提供指导意见；
- (c) 指定已经获得执行理事会认证并暂时指定的经营实体(见下文第三节 A)；
- (d) 批准用以计算拟议从不可再生生物质改用可再生生物质的小规模 (SSC)项目活动的排减量的方法；
- (e) 批准用于 SSC 造林/再造林(A/R)项目活动的的方法。

6. 《议定书》缔约方会议第三届会议不妨继续审议与 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》缔约方会议第三届会议临时议程说明，FCCC/KP/CMP/2007/1)。

7. 请《议定书》缔约方会议同时审议附属科学技术咨询机构所开展的关于 CDM 的工作成果。⁴

8. 《议定书》缔约方会议第三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：

- (a) 非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)2 名成员和 2 名候补成员；
- (b) 东欧区域集团 1 名成员和 1 名候补成员；
- (c) 小岛屿发展中国家 1 名成员和 1 名候补成员；
- (d) 《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)1 名成员和 1 名候补成员。

³ <http://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=7>。

⁴ FCCC/SBSTA/2007/5。

二、成果以及目前和将来的挑战

9. 清洁发展机制这个创新性的、全球性的环境市场机制的交付潜力在过去 11 个月中增加了一倍，而理事会所面临的挑战是要监督这个机制的运营和优化其职能。根据估计，到 2012 年《京都议定书》的第一个承诺期结束时，CDM 项目管道的 2600 多个项目活动(其中 819 个已经登记，估计将产生 10 亿 CER)将产生 25 亿多 CER。这些项目包括各种各样的类型(其中大约一半是可再生能源项目和能源效率项目)以及规模(其中一半以上是小规模项目)。目前，每月大约有 150 个项目活动进入 CDM 管道(即需要审定)；没有这种趋势会缓和的迹象。从 2007 年 9 月至今 CDM 一直依靠自筹资金，这就意味着它不需要公共经费就可完成其监管职责。此外，CDM 也一直在为适应基金提供更多的资源。

10. 评估 CDM 的成果以及理事会的责任的另外一个方法就是将这个机制同其他投资和资金流动的来源进行比较。一份关于投资资金的报告发现，已经投资于或将投资于 2006 年登记的 CDM 项目的资金估计为 70 亿美元；而已经投资于或将投资于 2006 年进入 CDM 管道的项目的资金估计超过 250 亿美元。与此相比，自从全球环境基金设立以来通过该基金投资于气候变化领域的资金总额为 140 亿美元。投资于 2006 年登记的 CDM 可再生能源项目和能源效率项目的资金估计为 57 亿美元，大约是为同样这些国家的能源政策和可再生能源项目提供的官方发展援助(约为 20 亿美元)的 3 倍。这个数额几乎相当于私营部门在这些国家可再生能源和能源效率方面的投资总额(2006 年为 65 亿美元)。⁵ 项目所在国政府认为，项目活动有助于它们根据 CDM 的宗旨实现可持续发展。因此，CDM 已经成为这些项目活动的投资和资金流动的日益重要的来源。

11. 分配资源是一项主要挑战。为应付工作量增加而采取的措施必须同为解决更为根本的治理和系统改进问题而采取的长期措施加以平衡。必须在迅速变化的情况下和正在出现的新市场中处理这个问题，因为有关决定会产生重大的经济影响。

⁵ 详细情况请看“对话”工作文件 8 第 41 段。<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/financial_mechanism_gef/application/pdf/dialogue_working_paper_8.pdf> 以及关于投资和资金流动的背景文件中有关碳市场的章节<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/application/pdf/potential_of_carbon_matkets.pdf>。

理事会正在通过资源和任务的分配以及改进评估和审查的标准与一致性来优化其运作。

12. 由于在 2007 年年初获得了支持新任务的充足资源，理事会已经实施质量管理/控制系统，结果不仅增加了所审查的项目数量，而且还推动改进了审查申请的一致性。理事会明白，指定经营实体(DOE)(实际上也包括所有其他利害关系方)都正在发展新的必要的专门知识，以便达到为了确保 CDM 环境完整性而不断提高的标准。理事会铭记这一点，从这个机制开始运作以来，以不遵守 CDM 的规定为由，拒绝批准了 5.57% 的登记活动以及 0.3% 的发放申请。

13. 另外一项挑战是帮助人们更好地认识执行理事会所采取的往往是复杂和困难的决定。理事会正在致力于加深人们对其决策原因的理解，以便为利害关系方提供可预测性和透明度。在这一方面，理事会已经完成或正在争取在 2008 年年初实施一系列的活动；例如：有关决定的在线目录(2007 年 10 月)；为确定审定和核查的标准而提供的指导(2008 年年初)；更新指南和澄清实施中)；同有关的利害关系方进行互动的途径(连续实施)以及为其在会议报告中的决定提供简单的解释(连续实施)。

14. 还有一项挑战是推动更加广泛的公众了解 CDM 以及纠正有关误解。理事会正在致力于加强向媒体以及公众发布消息的能力，其中一个办法是建立一种健全的制度，以便回答询问并及时地和有效地提供关于 CDM 运作情况的信息。

15. 改进 CDM 的区域和分区域分布是一项复杂的挑战，原因之一在于一些因素是理事会所无法控制的。为了推动解决这个问题，理事会采取了以下办法：拨出资源举行指定国家实体信息论坛(DNA 论坛)；开发和运作 CDM 门户网站(一个将 CDM 利害关系方、买方、卖方以及服务供应商联系在一起的网上门户)；以及要求工作人员支持《内罗毕框架》⁶ 关于推动 CDM(主要在非洲)发展的工作。理事会还就可能有助于解决区域分布问题的行动向《议定书》缔约方会议提出了建议(见下文第 87 段和附件)。

16. 上述挑战表明一种体系正在迅速形成和成熟，需要理事会作出灵活的和创新的反应。理事会仍然承诺继续改进其监管职能的实施，特别是要改进其系统，以便改善：

⁶ http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html。

- (a) 排减量评估的健全和效率；
- (b) 决策进程的效率、透明度和健全；
- (c) 从事监管工作的人员的专业发展和培训；
- (d) 利害关系方对于 CDM、其进程以及标准的一般性认识。

17. 鼓励和感谢利害关系方的建设性投入。

18. 由于上文所提及的挑战，因此必须向理事会成员提供必要的框架(例如：工作时间、旅行安排、财务补偿以及当地支持)，使得他们能够以可持续的方式提供专业服务。

三、报告期内所开展的工作

A. 经营实体的认证

19. 除了对负责审定项目和核查排减量的经营实体进行认证之外，执行理事会还在报告期内采取了一系列的措施(见下文第 25 段)，以便进一步加强认证进程，并为经营实体开展审定和核查提供指导。

20. 理事会在报告期间为具体部门范围认证并暂时指定了 2 个行使审定职能的经营实体和 2 个行使核查职能的经营实体(见表 1)。这将使行使审定职能的认证实体总数达到 17 个，行使核查/核证排减量职能的认证实体总数达到 8 个。其中有 4 个是非附件一缔约方的实体

1. 建议指定的实体

21. 执行理事会建议《议定书》缔约方会议第三届会议为标明的部门范围指定列于表 1 的实体。

表 1. 执行理事会于 2006 年认证和暂时指定的实体

实体名称	暂时指定并建议指定的部门范围	
	项目审定	核查排减量
Bureau Veritas Certification Holding S.A. (BVC Holding S.A.)	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd (LRQA)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	
Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC)		1, 2, 3
JACO CDM., LTD (JACO)		1, 2, 3

注：数字 1 至 15 表示部门范围。详见<<http://cdm.unfccc.int/DOE/scopelst.pdf>>。

22. 报告期内收到了 4 份新的申请，因而认证申请总数达到 43(正在审议的申请总数是 40，因为有 3 个公司撤回了申请)。

23. 40 个申请实体的地理分布反映在表 2 中。表中还表明从非附件一缔约方收到的申请数目。在最近的 4 份申请中，有 2 份是代表非附件一缔约方的实体提出的。关于所有申请和审议工作达到阶段的信息可在《气候公约》CDM 网站查看。

表 2. 审定清洁发展机制项目以及核查和核证登记项目排减量的实体的地理分布

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	17	n/a
亚洲和太平洋区域	20	9
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。

24. 总共有 27 个实体通过了书面审查和实地评估，目前正在设法组织听证活动，以便完成它们在 CDM 所覆盖的各个部门领域内的认证。一项分析显示，迟迟不能举行听证活动已经造成认证进程的延误，对于小型实体来说尤其如此。

2. 所采取的措施

25. 执行理事会在报告期内采取了以下措施，以便 DOE 在执行其监管职能时提供高水平的服务并且取得更大的透明度：

- (a) 加强理事会、认证实体(AE)以及 DOE 之间的互动、交流和信息分享。在理事会的每次会议上，AE/DOE 协调论坛的主席有机会就经营实体共同感兴趣的问题同理事会进行互动，或就理事会的澄清、指导和决定进行讨论。理事会注意到，DOE 论坛计划同 CDM 联合研讨会一起用一天时间供 DOE 决策者交流经验教训；
- (b) 设计和建立对于 DOE 的定期监控系统：监控的目的是要对认证和抽样检查评估加以补充，以便通过对于质量和有效性的不断监督确保对于审定、核查和核证的信心。除其他外，监控还包括 DOE 的管理责任、资源和组织管理以及技术和分析审查进程；
- (c) 编写《气候公约》CDM 审定和核查手册：计划在 2008 年年初出版这本手册。为了避免工作的重复，理事会决定将根据 CDM 和联合执行机制(JI)生产的并由 DOE 经常使用的产品作为工作的基础，同时进行了由专题小组、DOE 以及专家参加的修订。这本手册将提供关于 DOE 在所有阶段所开展工作的质量和深度的最新有关指导、规则以及标准的参考资料。由于执行理事会已经将它确定为为改进 CDM 制度的可预测性和质量控制而作出的努力的一项关键内容，理事会已经为这项工作拨出了额外资源；
- (d) 在编写这本审定和核查手册的过程中，理事会请秘书处对于审查申请所引起的问题以及所开展的审查进行编辑和评估，以便将它们分类并将有关信息发送给 DOE。希望通过信息能够使得理事会向 DOE 和项目参与者提供系统的信息反馈，使得它们根据标准不断改进工作表现；
- (e) 目前，CDM 资格认证专门小组(CDM-AP)正在拟定对于经营实体的 CDM 认证规定，以供理事会审议，以便进一步澄清对于经营实体的要求，并且加强对于认证规定的共同理解；
- (f) 最近批准的再认证程序考虑到 DOE 在以前认证阶段的表现，并用以确认其资格；

- (g) 目前, CDM 的认证评估主要是由《气候公约》的长期工作人员承担的; 他们在评估的时间安排、一致性以及质量方面能够提供更好的服务, 因为他们接受秘书处的直接管理。在对 CDM 管理计划进行最新修订时已经拨出了资源, 目前正在招聘工作人员;
- (h) 理事会批准了对于一些同认证有关的表格以及其他业务文件的实施和修改, 以便推动认证进程的实施;
- (i) 除了抽样检查、中止、撤销以及具体政策框架之外, 理事会还正在制定一项有关措施/激励办法的制度, 以便有系统地处理 DOE 不遵守规定的问题。计划将这种制度用作一种预警制度, 在 DOE 对制度造成风险的基础上评估不遵守规定的问题, 同时确保 DOE 有能力执行审定和核查的职能。

26. 上文第 25 段所列的措施旨在进一步加强 DOE 的监管职能, 并且澄清它们在项目参与者方面的作用。理事会注意到, DOE 同项目参与者之间的合约关系可能被视为会影响 DOE 在监管机构中的重要作用。

3. 资格认证专门小组的会议

27. 资格认证专门小组在报告期间总共开了 7 次会议, 以此作为支持执行理事会工作的一部分。在副主席 Anastasia Moskalenko 女士辞职以后, 理事会任命了 Hernán Carlino 先生为专门小组主席, Martin Hession 先生为副主席。鉴于该小组的工作日益复杂, 理事会同意任命另外一名方法学专家为小组成员, 这样专门小组的成员数目就达到了 7 个。

B. 排放量基线确定和监测方法

28. 报告期内的的工作集中于通过加强方法考虑/批准进程, 进一步改进排放量基线确定和监测方法。包括向项目参与者提供新的沟通渠道, 以便尽早发现和解决不一致等问题, 并且提出备选办法。

29. 此外, 方法学审议进程也经过了修改, 以便拨出更多的资源用于审议的开始阶段, 从而早期淘汰缺乏内容/质量等关键要素的建议; 同时向项目参与者提供更多的关于否决建议的原因的信息。在修改程序之后, 工作更有效地集中于拟定质量

较高同时比较可能获得批准的提议。这些措施正在显示出有希望的初期成果，因为理事会正在接近一种状况：方法学专门小组所提出的大多数建议在第一次审议时就能获得批准。

30. 一年前，理事会开始实施关于加强秘书处所提供的分析和知识管理支持基础的战略。正如下文所显示，这项战略证明是有效的，并将继续实施。例如，理事会已经请秘书处：

- (a) 酌情制定新的方法学备选方案，以便方法学专门小组同工作组审议通过，并向执行理事会提出建议；
- (b) 在一些领域中开展背景分析工作；在这些领域中，发展工具和特别指导可能有助于项目参与者制定新的方法(例如，在供方能源效率的领域中)。

1. 大规模方法

方法的具备和利用情况

31. 在报告期内，在进一步扩大现有的 CDM 方法的过程中，执行理事会批准了 19 项用于大规模项目活动的方法(不包括 A/R 项目：见下文第 45 段)；其中 3 项是综合方法。这就使得已经批准的非 A/R 方法的数目达到 57，其中包括 12 种综合方法。

32. 用可再生能源并网发电的综合方法(ACM0002)包括了诸如：太阳、水力、潮汐、波浪、风力和地热等技术或措施。这项方法是应用得最为广泛的，因为已经登记的或要求登记的项目活动的 20% 都是使用这种方法的。

为扩大和简化方法制定而采取的措施

33. 执行理事会将 7 项已经获准的方法和 1 项综合方法合并为 3 项综合方法和 1 项经过修改的综合方法，以便扩大这些方法的应用，同时保持其环境完全性和确保它们包含全部的方法和已经获准的基本方法中的应用条件。

34. 理事会还批准了 4 种用户友好工具，⁷ 以便帮助项目参与者为小规模和大规模项目活动设计和制定方法。在 50 项已经获准的大规模方法和 8 项小规模方法中都附有这些工具，以作参考。

35. 理事会在秘书处的协助下，评估了所有已经获准的方法，以便改进其一致性，扩大其应用范围和融合已经获准的方法工具。根据审查的结果，理事会改进、简化和扩大了 7 项方法的应用范围。另外，还通过纳入项目参与者的建议而扩大了 9 项获准方法的应用范围。

36. 总共批准了 57 项方法以供项目活动使用。

为项目制定者提供的指导

37. 理事会在报告期内就以下问题提供了指导和澄清：

- (a) 根据 CDM 开展活动的资格，其中包括重申理事会以前的决定：由建立基础设施或建设关于实施政策和标准的能力而引起的项目活动只能以由这些活动直接产生的可以计算的排减量为基础；
- (b) 拥有水库的水力发电厂的资格；
- (c) 估算主要旨在提高燃料燃烧效率的项目活动的排减量；
- (d) 关于修改或澄清或偏离已获批准的方法的要求；
- (e) 由于使用或消耗其产品而导致排减量的项目活动的资格。

38. 理事会最终确定了关于根据活动方案(PoA)和有关的登记程序开展项目活动的定义的指导。理事会表示，随着应用活动方案的知识增加，将会修订这些程序。理事会也认为，DOE 在审定、登记与核查 PoA 时不需要特别的认证程序；并且澄清说，所批准的方法可根据 PoA 供 CDM 项目活动和 CDM 活动方案(CPA)使用。项目参与人可领取用以提交 PoA 的项目设计书(PDD)，公开提供设计书用于审定的界面已经开始运作。在报告期间没有人提出任何 PoA 要求审定。

⁷ 计算电气系统排放系数的工具；用于计算同项目或渗漏有关的化石燃料燃烧所排放的二氧化碳的工具；用以计算项目用电排放的工具；以及用以计算由于将垃圾弃置于固体垃圾处理场而避免的甲烷排放的工具 <http://cdm.unfccc.int/goto/MPappmeth>。

39. 理事会延长了使用较旧的订正方法和已撤销方法的宽限期，从公布供审定之日起的 8 周延长到 8 个月，以便利将项目活动提交登记。

40. 理事会审查和修订了关于审议拟议的新方法的程序，以便利更加有效地利用方法学专门小组和工作组，其中一项措施是对这些小组的成员实行以业绩为基础的激励措施。理事会还简化了进程的一些步骤，实施了关于同项目参与者在方法学方面进一步互动的程序，并且加强了秘书处的作用。这些改革部分地导致缩短了审批方法的所需时间。例如，在报告期的最后 5 个月中，理事会在同方法学专门小组开了一次会议以后就批准了 7 项方法，而在以前审议方法一般需要开 4 次会。理事会的办法已经证明是有效的，将继续予以实施，其中包括投资于秘书处所提供的实质性支助。

41. 理事会根据项目参与者的要求对澄清的提出和审议实行“快速处理”。

42. 关于定期征求公众意见的问题，理事会决定，在可能的情况下，从公布之日起为提交意见提供至少 30 天的时间。

43. 根据第 7/CMP.1 号决定第 25 段(b)小段的规定，理事会最终完成了关于改进额外性论证和评价的工具的工作。

44. 理事会正在开展工作，以增加方法的数目，并且协助制订方法以供能源效率部门使用，特别是通过需求方的措施使用。

2. 造林和再造林的方法

方法的具备和利用情况

45. 理事会在报告期内为 A/R 项目活动批准了 6 项新的方法，从而使得获准方法的数目从 4 增加到 10。

46. 用于促进珠江流域广西集水管理区再造林的方法(AR-AM0001)是目前在已经登记的项目活动中使用的唯一方法。

为扩大和简化方法制订而采取的措施

47. 理事会批准了 6 项用户友好的 A/R 工具，⁸ 其中包括 1 项综合工具，可用于：确定基准方案和显示 A/R CDM 项目活动中额外性；协助项目参与者为大规模 A/R 项目活动设计和应用方法；以及帮助确保在制定和使用方法方面的一致性和简洁性。在 3 项已经获准的大规模 A/R 方法中都附有这些工具，以作参考。

48. 目前正在研究处理关于已获批准的 A/R 方法的长期性和复杂性的问题，正在确定能够产生方法工具的共同要素，从而综合和扩大这些方法的应用。

为项目制定者提供的指导

49. 执行理事会在答复《议定书》缔约方会议第二届会议的一项请求时，没有公布关于确定或显示 A/R 项目活动用地资格的程序；⁹ 在两次征求公众投入之后，理事会在其第三十五次会议上公布了关于表明 A/R CDM 项目活动用地资格的新的程序。

50. 理事会还通过增加共同做法检验标准和明确规定审议自从 1989 年 12 月 31 日以来的造林土地，修改了关于证明和评价 A/R CDM 项目活动额外性的工具。

51. 理事会就以下问题提供了其他的指导或澄清意见：

- (a) 用于制定新的 A/R 基线和监测方法的技术指南；
- (b) 将 A/R CDM 关于“森林”的定义应用于树木高矮不同的林层；
- (c) 项目参与者应当何时要求修改或澄清或偏离已经获准的方法；
- (d) 根据第 5/CMP.1 号决定附件第 22 段(b)小段所确定的办法应用基线假设的方法中的项目前排放量；
- (e) 发生在项目边界以外的市场引起的温室气体排放量的增加；
- (f) 制定新的 A/R 基线和监测方法。

⁸ 为 A/R CDM 项目活动内部测定计算取样地块的数量；用于测算 A/R CDM 项目活动对于温室气体排放的意义的工具；估算同 A/R CDM 项目活动中化石燃料燃烧有关的温室气体排放；关于确定在 A/R CDM 项目活动中何时可以稳妥地忽略有关土壤有机碳库的报告的程序；估算氮肥的施用直接排放的氧化亚氮；以及用于确定基线假设和证明 A/R CDM 项目活动额外性的综合工具 <http://cdm.unfccc.int/goto/ARappmeth>。

⁹ 执行理事会第 22 次会议的报告(EB 22 报告)，附件 16 http://cdm.unfccc.int/EB/022/eb22_repan16.pdf；EB 26 报告，附件 18 http://cdm.unfccc.int/EB/026/eb26_repan18.pdf。

3. 小规模造林和再造林方法

方法的具备和利用情况

52. 理事会在其第三十三和三十五次会议上同意：建议《议定书》缔约方会议根据第 6/CMP.1 号决定附件附录 B 通过载于 FCCC/KP/CMP/2007/3 号文件(第二部分)附件一和二中的两项简化的用于 A/R 项目活动的小规模方法；其中第一项方法用于居住区活动；第二项方法用于湿地活动。第二项方法要求遵守国家法律、政策以及国际公约。

53. 关于促进在农田和草地开展小规模 A/R 活动中的再造林的方法(AR-AMS0001)是目前唯一获得批准的方法。

为扩大和简化方法而采取的措施

54. 理事会就以下问题进一步简化了 AR-AMS0001 方法：在确定基线时估算生物质存量；与项目前活动的转移有关的渗漏，以及由于开展 A/R 活动使用肥料而引起的温室气体排放。

55. 所有已经获准的方法均可供活动方案使用，这样可能有助于减少交易成本，因为无论多少 SSC A/R 项目都可以作为单一的 CDM 项目活动进行登记。

4. 小规模方法

方法的具备和利用情况

56. 理事会在报告期内批准了 7 项用于非 A/R 小规模项目活动的方法。

57. 用可再生能源并网发电的方法(AMS I.D)包括太阳、水力、潮汐、波浪、风力、地热以及可再生生物质量等技术或措施。这项方法是应用得最为广泛的获准方法，因为已经登记的或要求登记的 CDM 项目活动的 30% 都是使用这种方法的。

58. 执行理事会第三十四次会议对于第 1/CMP.2 号决定作出了反应，同意向《议定书》缔约方会议推荐载于 FCCC/KP/CMP/2007/3 号文件(第二部分)附件三和四的两项用于计算小规模项目活动的简化方法。这两项方法建议从不可再生的生物

质转移到可再生的生物质。这两项方法考虑到了在向公众提出呼吁后收到的投入以及在附属机构第二十六届会议期间秘书处组织的平行活动上收到的投入。

为扩大和简化方法而采取的措施

59. 理事会通过为渗漏问题提供进一步指导修改了所有 28 项 SSC 方法以供 PoA 使用。理事会还进一步修改了其中的 16 项方法，以便扩大其应用范围并为监测和渗漏问题提供更多的指导。

为项目制定者提供的指导

60. 为响应第 1/CMP.2 号决定，理事会提供了没有约束力的最佳做法范例，说明如何证明额外性以便有助于开展 SSC 项目活动。这些范例吸收了公众意见以及关于已登记的 SSC 项目的额外性分析意见。

61. 理事会就以下问题提供了指导和澄清意见：

- (a) 确定项目拆解的发生情况，其中包括 CPA 和 PoA 为移动源的机构；
- (b) 如何说明和确定 SSC 项目活动的每个组成部分的整体规模；
- (c) 为关于扩大所有已经获准的第三类方法的应用范围以包括新的设施的资格标准提供的一般性指导。

62. 理事会修订了关于审议 SSC 方法的程序，以便纳入关于提交新方法的专家审查和公众评论。

5. 方法学专门小组以及 A/R 和 SSC 工作组的会议

63. 在报告期内，方法学专门小组以及 CDM 造林和再造林工作组(CDM-A/R WG)总共开了 6 次会议，小规模工作组(SSC WG)总共开了 5 次会议，以此作为支持执行理事会工作的一部分。理事会任命了 Akihiro Kuroki 先生为方法学专门小组主席，Xuedu Lu 先生为副主席，并任命 Lex de Jonge 先生和 Jose Domingos Miguez 先生为主席和副主席的助理。鉴于该小组的工作日益复杂，理事会同意任命另外一名方法学专家为小组成员，这样专门小组的成员数目就达到了 16 个。同样，理事会为 A/R WG 增加了一名专家成员，因而成员总数达到 9 名。理事会任命了 Ulrike

Raab 女士为 SSC WG 主席, Richard Muyungi 先生为副主席。理事会还任命了 Phillip Gwage 先生为 CDM-A/R WG 主席, Evgeny Sokolov 先生为副主席。¹⁰

C. 清洁发展机制项目活动的登记和核证排减量的发放

64. 在报告期内, 这个领域的工作特点是: 整整一年工作量不断增加及 workflow 连续不断, 因而对执行理事会和秘书处造成了相当大的压力。执行理事会完成了工作量, 同时为项目参与者和 DOE 提供了指导和澄清, 以便进一步提高 CDM 进程的效率, 并为利害关系方提供反馈信息。

65. 为了顺利应对日益增加的工作量, 执行理事会在确保一致性和精简登记和发放进程的同时, 要求秘书处提供更多的支持。除其他外, 这种支持涉及更多的分析性和实质性投入, 要求为每一种情况准备备选办法以供执行理事会审议。理事会还为建立和维持一种质量控制制度提供了基础, 旨在指导 DOE 的工作, 改进方法, 修改指导意见或者提供新的指导意见, 以及修订审定和核查手册。

1. 报告期内所登记的项目

66. 在报告期内, 总共向理事会提交了 507 份项目登记申请, 结果 337 个项目获准登记, 因而, 项目登记申请的总数为 1,011, 获准登记项目总数为 825。

67. 1 个所涉缔约方或 3 名理事会成员可在 8 周以内(小规模项目为 4 周)要求审查有关项目。在本报告期内, 在总共 507 个项目中有 465 个提出了审查要求。理事会最终完成了对于其中 422 项的审议。¹¹ 在上一个报告期结束时, 还有 80 个项目未经理事会最后审定。加上这 80 项申请, 在本报告期内经过审议和最后确定的项目申请总数为 502。其中:

(a) 328 项(65.3%)是自动登记的;

(b) 36 项(7.2%)是在理事会审议后登记的, 其目的是为了确保证理事会的指导意见以及 CDM 的模式和程序得到遵循(其中 21 件有待纠正);

¹⁰ 关于专门小组和工作组成员的详细情况, 可在 CDM 网站查看 <http://cdm.unfccc.int/Panels/index.html>。

¹¹ 理事会第三十六次会议将审议这 465 个项目活动中的 43 项。

- (c) 66 项(13.1%)是在申请审查并进行纠正之后登记的(其中 27 件有待纠正);
- (d) 35 项(7%)是在理事会审议了项目参与者和/或 DOE 的审查申请以及附加意见之后登记的;
- (e) 33 项(6.6%)在理事会审议之后没有获得登记;
- (f) 4 项(0.8%)没有获得理事会的全面审议, 因为项目参与者和 DOE 撤销了申请。

68. 理事会在《议定书》缔约方会议所规定的截止日期之前就所有登记申请作出了决定。由于工作的繁重和日益增加以及秘书处的新任务, 在 8 月份公布登记申请时出现了一些延误。然而, 有关申请不久就得到了处理。

69. 理事会在报告期内收到了 5 份关于偏离的申请, 涉及在审定期间发现的已经获准方法的偏离。理事会对所有 5 份申请都作出了答复。

70. 在报告期内, 在网站上公布了 1,516 份项目设计书, 作为对于项目审定至关重要的全球利害关系方协商进程的一部分; 相当于平均每月 137 份项目设计书。

2. 项目活动的登记

关于程序和澄清意见的工作

71. 执行理事会修订了登记和发放工作组(RIT)的职权范围, 并请秘书处为评估新的登记和发放申请提供更多的实质性投入。经修订的职权范围已于 2007 年 4 月 1 日生效, 其中规定秘书处必须作出个案概要说明, 说明中应考虑到 RIT 成员的独立评估。概要说明和 RIT 评估均提供给理事会以帮助作出决定。秘书处也已修改了电子工作流以及信息管理工具, 以便理事会承担更大的行政责任。关于是否批准审查申请的责任仍然在于理事会成员以及所涉缔约方。

72. 执行理事会第二十八和二十九次会议修改了它关于 CDM 模式和程序中提到的审查程序的澄清意见(第 3/CMP.1 号决定, 附件, 第 41 段)。除其他外, 这些澄清意见简化了登记程序, 例如, 从此可以将申请审查的理由区分为“主要问题”和“次要问题”, 以便迅速处理涉及次要问题的个案。

73. 理事会第二十八次会议通过了关于延长已经登记的 CDM 项目活动入计期的程序；并在其第三十三次会议上修订了这些程序。这些程序为项目参与者和 DOE 提供了关于申请延长入计期的详细规定，并且清楚说明了这些申请是如何评估的。

关于提供指导和反馈的工作

74. 执行理事会就以下议题提供了指导和澄清意见：¹²

- (a) 偏离问题的特别性质(执行理事会第 28 次会议报告(EB 28 报告, 第 82 段)以及适合提出偏离申请的情况(EB 31 报告, 附件 12);
- (b) 在不公布当地数据的情况下, 利用偏离计算国家电网的建设边际(EB 29 报告, 第 74 段);
- (c) 如果在审定阶段在提交项目设计书时项目参与者已经被列入项目设计书, 只有在项目参与者书面同意的情况下才能取消其资格(EB 30 报告, 第 41 段);
- (d) 在为项目活动提出审查申请的情况下, 要求获得追溯性入计量的 CDM 项目的入计期开始日期(EB 31 报告, 第 80 段);
- (e) 已经撤销的 CDM 项目的登记费不予退回(EB 31 报告, 第 81 段);
- (f) 采用 AMS-IL.D 方法的监测条件(EB 32 报告, 第 73 段);
- (g) 应该根据已经登记的项目设计书实施项目活动(EB 33 报告, 第 75 段);
- (h) CDM 项目活动的开始日期(EB 33 报告, 第 76 段);

3. 报告期内核证排减量的发放

75. 在报告期内执行理事会总共收到了 308 份发放申请, 并根据其中 283 份申请发放了 66,235,969 CER, 因而, 发放 CER 的总数达到了 85,049,697。

76. 1 个所涉缔约方或 3 名理事会成员可在 15 日以内要求审查有关项目。在本报告期内, 在总共 308 个项目中有 296 个提出了审查要求。理事会最终完成了对于其中 287 项的审议。¹³ 在上一个报告期结束时, 还有 16 个项目未经理事会最后

¹² 执行理事会的报告见 <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>。

¹³ 理事会第三十六次会议将审议这 296 项发放申请中的 9 项。

审定。加上这 16 项申请，在本报告期内经过审议和最后确定的项目申请总数为 303，其中：

- (a) 236 项(77.9%)是自动发放的(共计 51,458,439 CER)；
- (b) 10 项(3.3%)是在理事会审议后发放的，其目的是为了确保证书单位的指导意见以及 CDM 的模式和程序得到遵循(其中 4 件有待纠正)；
- (c) 39 项(12.9%)是在申请审查并进行纠正之后发放的(其中 13 件有待纠正)；
- (d) 15 项(4.9%)是在理事会审议了项目参与者和/或 DOE 的审查申请以及附加意见之后发放的(共计 7,230,284 CER)；
- (e) 1 项(0.3%)在理事会审议之后没有获得发放(36,070 CER)；
- (f) 2 项(0.7%)没有获得理事会的全面审议，因为项目参与者和 DOE 撤销了申请。

77. 理事会在程序所规定的截止日期之前就所有发放申请作出了决定。

78. 理事会在报告期内收到了 54 份关于偏离的申请，涉及在核实期间发现的对于已经登记的项目活动规定的偏离。理事会对其中 51 份申请作出了答复，其余的也在审议之中。

79. 理事会在报告期内收到了 55 份关于修改监测计划的申请。理事会批准了其中 47 份申请。

80. 在报告期内，公布了 428 份监测报告，作为核实进程的一部分，平均每月 39 份报告。

4. 与核证排减量发放有关的事务

81. 执行理事会第二十八和二十九次会议修改了它关于 CDM 模式和程序中提到的审查程序的澄清意见(第 3/CMP.1 号决定，附件，第 65 段)。这些澄清意见简化了发放程序，并为审议发放申请和审查发放申请提供了统一的模式。

关于程序和澄清意见的工作

82. 由于实施了上文第 71 段中所概述的修订的 RIT 职权范围，秘书处向理事会提供了 177 份说明，概要说明了 CER 发放申请。这项支持也为建立和维持理事会

所发起的质量控制制度提供了基础。这项制度将为 DOE 提供在发放审议中所获得的信息和经验教训，其中包括：方法标准、修订的或新的指导意见、审定和核实手册的修订以及进程和程序。

关于提供指导意见和反馈信息的工作

83. 理事会就以下问题提供了指导和澄清意见：

- (a) 偏离的特别性质(EB 28 报告，第 94 段)以及适合提出偏离申请的情况(EB 31 报告，附件 12)；
- (b) 在发放申请被否决之日起的 60 天内可以重新提出申请(EB 31 报告，第 86 段)；
- (c) 请 DOE 确认，有关监测计划符合项目活动所采用的方法(EB 33 报告，第 84 段)。

5. 清洁发展机制登记册

84. 在报告期内，CDM 登记册继续运作，截至 2007 年 10 月 19 日，总共发放了 83,972,529 CER。其中，60,010,745 CER 转入附件一国家的临时持有账户；586,494 CER 转入非附件一国家的长期账户；1,679,446 CER 转入适应基金的持有账户。到本报告期结束时已经发放但是尚未转账 CER 数量为 21,695,844。

85. 目前，CDM 登记册有 106 个充分运作的持有账户，其中 86 个是同附件一缔约方有关的临时持有账户，20 个是同非附件一缔约方有关的长期账户。

86. 报告期内的主要成果是公布了新版的 CDM 登记册软件(第二版)，以及完成了国际交易日志(ITL)的初始化过程。据估计，CDM 登记册将在已公布的截止期内同 ITL 完全连接并共同投入实际运行。

D. 清洁发展机制项目活动的区域分布

87. 执行理事会考虑到其任务，商定了有关区域分布的建议，以供《议定书》缔约方会议第三届会议审议(见附件)。

88. CDM 门户网站于 2007 年 9 月 5 日正式启动。¹⁴ 在一个月内有 500 多名用户登记。CDM 门户网站是一个网上信息交换平台，旨在促进所有同 CDM 进程有关的利害关系方之间的信息获取和交换。它允许 CDM 的利害关系方张贴信息，例如：需要筹资的潜在的排减量项目、需要出售的 CER、有意购买 CER 的买方、现有的服务、同碳市场有关的活动以及就业机会。《气候公约》秘书处同环境规划署能源、气候和可持续发展里索中心在 CDM 门户网站方面的这种合作努力计划每两个月清点一次用户的建议，以便使得这项工具更有特点和更加有用。

89. 在报告期内，有关方面向执行理事会介绍了在实施《内罗毕框架》方面所取得的进展。《内罗毕框架》是联合国秘书长在《议定书》缔约方会议第二届会议上启动的，主要目的是推动 CDM 在非洲的发展。有关这项目前正在开展的努力的参考资料已经纳入上文第 87 段中所提到的建议。理事会同意，在秘书处的协助下，作出特别努力同小额金融业的的行为者接洽，以便研究 CDM 同小额金融业之间的合作。

四、治理事项

A. 执行理事会的作用和功能的变化

90. 《议定书》缔约方会议第二届会议请执行理事会报告关于理事会在目前治理结构下处理不断增加的工作量的能力。理事会所面临的挑战是要在应对个案增加的短期措施和涉及管理与系统改进的长期行动之间妥善安排人力资源。

91. 理事会处理工作量持续增加问题的能力取决于如何采取措施，以便承担监督责任。理事会已经在这一方面采取了一些行动，例如：

- (a) **加强秘书处的支持：**秘书处的支持是根据执行理事会的监管功能(方法、登记和发放以及 DOE 的认证)和其他功能(通信和信息技术)组织的。CDM 管理计划(CDM-MAP)是一份公开文件，在《气候公约》CDM 网站上有各种版本。在报告期内，CDM-MAP 的修改主要集中于通过增加技术和分析工作人员，处理日益增加的个案和分析工作，从而加强监管。通过国际招聘的 24 名员工已经开始工作，还有 12 名员工的招聘工作正在进行之中。计划在巴厘岛举行的理事会第三十六次会议

¹⁴ <http://www.cdmbazaar.net>.

上审议对于 CDM-MAP 的下一步修订,其中将涉及进一步加强技术(应对预想中的 PoA 的影响;在方法、特别是在小规模方法方面增加的工作量;质量管理以及通信)和管理;

- (b) **分配任务:** 理事会分配给秘书处的任务技术性越来越强,从而使专门小组、工作组以及理事会可在较高水平上开展工作,充分利用长期的技术存在和机构记忆。理事会第三十五次会议确认必须加强秘书处在评估 CDM 项目时在金融分析领域中的支持作用;
- (c) **让公众了解决策的理由:** 从 2007 年 3 月以来,已经向公众提供了关于决策理由的更多信息,并且计划在这一方面作出进一步的改进;
- (d) **质量制度:** 目前正在实施一项质量管理/控制制度。通过这个制度将可确定质量水平和标准,再结合纠正措施,将有助于行为者(DOE、项目参与者、秘书处、专门小组/工作组以及理事会)在所规定的质量水平上运作,并且便利他们的决策。这样,理事会就可以专心处理关于在标准制定(方法和认证)方面的指导或解释的问题,以及关于登记或发放的业务问题;
- (e) **成员和候补成员之间的关系:** 理事会同意:理事会成员可以委托候补成员承担其部分责任,特别是在休会期间发生的行动方面,以便确保工作的顺畅进行。理事会注意到候补成员完全参加了理事会的工作。

92. 理事会重申,理事会成员作为一个集体,须提供为监督 CDM 的运作而必需的专业和监管的能力,因为这个机制的规模巨大,遍布全球,而且涉及各种各样的部门。此外,还必须重申,理事会成员和候补成员必须花费大量时间以提供其专业服务。目前,理事会的职责需要其成员每年平均花费 4 个月的时间,其中用于理事会会议以及有关旅行的时间就需要 2 个月。承担特别任务和职能的成员需要投入更多的时间。理事会注意到,目前对于理事会成员所投入的时间没有给与酬金/补偿。

93. 理事会还指出,在 CDM 活跃发展的情况下,理事会成员的聘用条件、任务、提名、挑选过程以及任期必须确保理事会成员能够履行在上文第 92 段中所提到的职责。

94. 《议定书》缔约方会议决定委托理事会就 CDM-MAP 进行决策,这是在理事会根据个案数目的变化和新任务的分配调整支持机构的能力方面的一项重要因素。

95. 到 2007 年 7 月, 已经完成了决定目录的设计(理事会报告的结构检索和分类系统)、编程和输入信息, 以使用户上网试用。进行这项工作之目的是要让用户有机会就该系统的结构、界面和特点提出意见和进行评论。在 2007 年 7 月至 10 月期间, 这个系统的功能有所提高, 可以同时结构检索和文献摘要检索, 而且再次让用户可以在任何时候提出评论。与此同时, 开发了一种创新性的创建软件。这种软件将目录同编写执行理事会会议报告结合起来。预计, 这将提高会议支持的效率, 并将同时更新目录及其出版物(在开始阶段、在理事会会议之后的 1 至 2 个工作日内)。目录已经在 2007 年 10 月纳入《气候公约》CDM 网站, 在 2007 年底供公众试用。

B. 成员问题

96. 《议定书》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, 在本报告期内, 理事会由表 3 所列成员和候补成员构成(按字母顺序排列)。在报告期间, 一些成员和候补成员辞职, 如果有关选区向理事会作出新的提名, 空缺由相关人选填补。

表 3. 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
Samuel Adeoye Adejuwon 先生 ^a	Kamel Djemouai 先生 ^a	非洲区域集团
Hernán Carlino 先生 ^b	Philip M. Gwage 先生 ^b	非附件一缔约方
Christiana Figueres 女士 ^a	José Domingos Miguez 先生 ^a	拉丁美洲和加勒比区域集团
Akihiro Kuroki 先生 ^a	Jeanne-Marie Huddleston 女士 ^a	附件一缔约方
Xuedu Lu 先生 ^{b,c}	Richard Muyungi 先生 ^b	非附件一缔约方
Rawleston Moore 先生 ^b (于 2007 年 9 月辞职) ^d	Desna M. Solofa 女士 ^b (于 2007 年 5 月辞职) ^d	小岛屿发展中国家协会
Anastasia Moskalenko 女士(于 2007 年 6 月底辞职), 任期余下时间由 Evgeny Sokolov 先生 ^b 接任	Natalia Berghi 女士 ^b	东欧区域集团
Ulrika Raab 女士 ^a	María José Sanz Sanchez 女士(于 2007 年 5 月底辞职), 任期余下时间由 Martin Hession 先生 ^a 接任	西欧和其他区域集团
Rajesh Kumar Sethi 先生 ^a (副主席)	Liana Bratasida 女士 ^a	亚洲区域集团
Hans Jürgen Stehr 先生 ^b (主席)	Lex de Jonge 先生 ^b	附件一缔约方

^a 任期: 两年, 至 2009 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。

^c 成员不得重新当选担任同样职务。

^d 补缺提名已经收到。席位在任期余下时间无人接任。

97. 理事会重申对从事清洁发展机制公务的人员的特权与豁免问题表示关注。理事会曾在《议定书》缔约方会议第一届和第二届会议上敦促紧急处理这一问题，以确保理事会及其成员在做出其得到授权的决定时获得充分保护，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》缔约方会议第二届会议和履行机构第二十六届会议上的议事工作取得的进展，并且缔约方将在《议定书》缔约方会议第三届会议和履行机构第二十七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》缔约方会议第三届会议上解决这个问题。

C. 选举执行理事会主席和副主席

98. 理事会第二十九次会议通过协商一致方式选举附件一缔约方成员 Hans Jürgen Stehr 先生和非附件一缔约方成员 Rajesh Kumar Sethi 先生分别担任执行理事会的主席和副主席。他们主席和副主席任期将在 2008 年第一次会议时结束。¹⁵

99. 理事会对离任主席 Jose Domingos Miguez 先生和副主席 Hans Jürgen Stehr 先生在理事会第五个执行年期间的出色领导表示感谢。

D. 执行理事会 2007 年会议日历

100. 执行理事会第二十九次会议通过了 2007 年会议日历(表 4)。

表 4. 2007 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 14 日至 16 日	《公约》秘书处，德国波恩
第三十次会议	3 月 21 日至 23 日	《公约》秘书处
第三十一次会议	5 月 2 日至 4 日	《公约》秘书处(与两个附属机构的第二十六届会议同期举行)
第三十二次会议	6 月 20 日至 22 日	《公约》秘书处
第三十三次会议	7 月 25 日至 27 日	《公约》秘书处
第三十四次会议	9 月 12 日至 14 日(待确定)	《公约》秘书处
第三十五次会议	10 月 15 日至 19 日	《公约》秘书处
第三十六次会议	11 月 26 日至 30 日	印度尼西亚巴厘(与《议定书》缔约方会议第三届会议同期举行)

¹⁵ 理事会议事规则第 12 条 <https://cdm.unfccc.int/Reference/COPMOP/08a01.pdf#page=31>。

101. 执行理事会会议附加说明的议程、辅助文件以及载有理事会所达成的所有一致意见的报告可查看《公约》清洁发展机制网站。¹⁶ 为了确保有效的工作安排和管理，在理事会的一些会议之前举行 1 至 2 天非正式磋商。在本报告期内，由于理事会的工作量繁重，理事会一般都需要在会议期间每天开会或磋商 8 个小时以上。理事会已经商定了 2008 年的会议日历。¹⁷

五、清洁发展机制管理计划和用于机制工作的资源

A. 2005-2006 年和 2006-2007 年管理计划

102. 在本报告期内，理事会在秘书处的支持下于 2007 年 6 月修订了 CDM-MAP，以反映由于 2007 年上半年个案数目增加而引起的额外需求。2007 年 9 月，理事会对其运作构想进行了审查(其中包括 PoA 的实施)，并将在其第三十六次会议上审议 MAP 的新版本。根据第 1/CMP.2 号决定第 6 至 9 段中的规定，缔约方以及公众可在《公约》CDM 网站查看 CDM-MAP 的最新版本，¹⁸ 包括其中无需另作解释的修改。

103. 虽然理事会将审查其有关 CDM-MAP 的构想，但是可以指出，根据 CDM-MAP 的估计，2007 年整年的登记和发放申请的总数会达到 800，但是在今年的头 9 个月，有关申请的数目已经达到 742。换句话说，在这 9 个月中，已经收到了 2007 年申请估计总数的 92.75%。为了预测工作量，秘书处每个季度都对 DOE 和 DNA 进行调查。调查结果表明，到 2007 年年底，还有 319 个个案申请登记，大约超出估计数 32.62%。

104. 虽然缔约方的许多支助保证还没有转化成实际款项，但是支持 CDM 运作的财务形势还是良好的。目前，收入稍为超过支出，在有额外的资源需求时，理事会尚有一定回旋余地。9 月初，盈余的积累已经可以做到资金完全自足。理事会同意暂停来自收益分成的盈余的积累，并将在积累资金(目前为 3,000 万美元)低于 14 个月运作所需的预算支出时，重新审议这个问题。

¹⁶ <http://cdm.unfccc.int/EB/>。

¹⁷ EB 34 报告，附件 53 http://cdm.unfccc.int/EB/034/eb34_repan53.pdf。

¹⁸ <http://cdm.unfccc.int/EB/map.html>。

B. 清洁发展机制工作的预算和支出

105. 在本报告期内，执行理事会根据秘书处在理事会各次会议上所作的报告，监测和审查了 CDM 工作的资源需要和现状。¹⁹ 在 2007 年头 9 个月中，补充预算中的支出水平已经远远超过 2006 年整年的总支出水平。这主要是由于根据 CDM-MAP 的规定，为增加方案开展活动的的能力而征聘了 24 名新工作人员。理事会注意到这一增加并鼓励秘书处在 2007 年底前完成其余职位的征聘进程，并按照计划招聘新的工作人员。理事会还表示欣赏秘书处大大改进了 CDM 次级方案专业工作人员在性别和地理方面的平衡(见表 5)。

表 5 秘书处为支持清洁发展机制而招聘的工作人员(专业级别)在地理和性别平衡方面的趋势(专业工作人员在 CDM 次级方案中的百分比)

	2006 年 1 月	2006 年 7 月	2006 年 12 月	2007 年 9 月	2006 年 1 月至 2007 年 9 月的变化
非附件一工作人员					
所有专业和更高级别工作人员	27%	30%	33%	51%	24%
女性工作人员					
所有专业和更高级别工作人员	11%	15%	21%	31%	20%
区域集团					
非洲区域	9%	5%	4%	6%	-3%
亚洲和太平洋区域	18%	20%	25%	29%	11%
拉丁美洲和加勒比区域	0%	5%	4%	14%	14%
东欧区域	9%	10%	8%	14%	5%
西欧和其他区域	64%	60%	59%	37%	-27%

106. 就一般开支项目而言，2007 年的开支情况突出表明，在长期工作人员开支增加的同时，临时工作人员的开支有所降低。由于在 2007 年 3 月组织了第三次联合研讨会以及第二次 DNA 论坛，会议开支(旅行和业务费用)有所增加。工作人员的旅行开支也增加了，因为新近招聘的工作人员已经开始出差，前往参加技术活动和能力建设/提高认识的活动(见表 6)。

¹⁹ 见第 109 段。

表 6 清洁发展机制补充资源：开支的趋势

	2004/2005 年	2006 年	2007 年 9 月 30 日截止
开 支	3 071 617	3 084 263	7 069 443
预 算	10 242 134	9 053 763	13 065 281
百分比	30	34	54
核心预算的开支	3 877 894 ^a	1 684 521	2 402 998

^a 2004 年和 2005 年的金额为用于 CDM 活动部分的估计数和《京都议定书》临时拨款的估计数。

107. 在 2007 年头 9 个月内, CDM 雇用了 34 名顾问(42 项合同), 费用为 343,587 美元。就区域分布而言, 82% 的顾问来自附件一缔约方, 18% 来自非附件一缔约方。

108. 支持关于方法学的工作的开支总额为 160,000 美元。这项工作由 58 名书面材料审评员进行, 其中 31 名为非附件一缔约方的专家, 27 名为附件一缔约方的专家。同样, 在 2007 年头 9 个月内, RIT 成员支助的费用总额为 374,800 美元, 其中 26.25% 支付给附件一缔约方的成员, 73.74% 支付给非附件一缔约方的成员。

C. 截至 2007 年 9 月 30 日的 2007 年可用补充资源和目前的结余

109. 2006-2007 年支助执行理事会的资源来自: 《气候公约》方案预算(核心): 缔约方的分摊会费(15%)以及补充资源(85%)(见表 7):

表 7 补充资源

补充资金来源	2006/2007 年	2007 年 9 月 30 日截止
缔约方捐款	√	无
认证费	√	√
评估费	待 定	√
收益分成(方法费和登记费是 收益分成的预付款)	已收, 但从 2008 年 1 月 1 日 起才能使用 ^a	√

^a 由于缺少捐款, 清洁发展机制已于 2007 年 9 月下旬(而不是 2008 年 1 月 1 日)开始自筹资金; 见本文件第 113 段。

110. 2007 年头 9 个月的补充资金来源如下：

- (a) 2006 年结转额：570 万美元；
- (b) 缔约方捐款：120 万美元(其中 50 万美元用于在非洲组织 DNA 论坛，因此不能计入 CDM 管理计划活动的开支)；
- (c) 认证费：112,395 美元。

111. 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，共有下列 22 个缔约方向清洁发展机制作了慷慨捐款或认捐(其中 9 个缔约方(带* 号者)在本报告期内)：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、大不列颠及北爱尔兰联合王国*。理事会极为感谢这些捐款。2007 年支助 CDM 活动的认捐和捐款状况摘要载于理事会每次会议的报告附件。²⁰

112. 根据第 7/CMP.1 号决定，已经开始收取有关 CER 的费用和收益分成，以便从 2008 年 1 月 1 日开始使用这笔经费，因此，按照 CDM-MAP 的设想，执行理事会活动可以由此提供经费。为了避免收益分成收入的波动所引起的潜在风险，理事会决定实行业务费用储备，其金额相当于 2008 年补充资源预算的 1.5 倍。在 2008 年的 CDM-MAP 中，为了避免进一步修订 CDM-MAP 而引起的业务费用储备的不断变化，理事会建议将其数额定为 3,000 万美元。截至 2007 年 9 月 30 日，总共收取了 3,400 万美元，从而开始自筹资金。这笔款项的细目分类见表 8。

113. 到 2007 年 9 月中旬，CDM 活动的财务单纯依靠缔约方的捐款已经无法维持。这是因为一些缔约方对于 CDM 的认捐还没有转化成实际捐款。因此，执行理事会不得不建议秘书处开始使用超出业务费用储备(3,000 万美元)的来自收费和收益分成的资源。结果，截至 2007 年 9 月 30 日，共有 410 万美元可用于支助 CDM。

²⁰ 关于认捐的最新信息，见 EB 35 报告，附件 48 <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>。

表 8. 2007 年来自收费和收益分成的收入以及可用于支出的款项
(单位: 美元)

2006 年结转额	13 513 451
登记申请 ^a	11 455 976
方法费 ^b	60 552
收益分成 ^c	9 039 706
2007 年总计	20 556 234
收取费用总额	34 069 685
扣除业务费用储备(3,000 万美元)后的余额	4 069 685

^a 根据第 7/CMP.1 号决定第 37 段的规定, 这项费用是依据第一个计入期内每年平均排减量收取的, 根据收益分成计算, 用于行政开支。凡是年平均排减量低于 1.5 万吨 CO₂ 当量的项目无须缴纳登记费; 登记费最高为 35 万美元。这项费用被认为是为支付行政开支而缴纳的收益分成。

^b 在提出新方法时需要缴纳 1,000 美元的方法费。如果这项方法获得批准, 项目参与者可在应交登记费中扣除 1,000 美元。

^c 收益分成费在发放核证排减量(CER)时缴纳。如果在申请发放的当年, 排减量在 1.5 万吨 CO₂ 当量以内者, 每个 CER 交纳 0.10 美元, 超出部分每年交纳 0.20 美元。

附 件

清洁发展机制项目活动的区域分布

A. 任 务

1. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》缔约方会议)在其第 7/CMP.1 号决定第 33 段中请清洁发展机制(CDM)执行理事会就关于 CDM 项目活动公平的区域和分区域分布方面的系统性或体制性障碍的信息以及解决这些问题的备选办法向其第二届会议提出报告。

2. 《议定书》缔约方会议在其第 1/CMP.2 号决定第 31 至 42 段中表示注意到执行理事会就载于第 7/CMP.1 号决定第 33 段中的要求提出的建议, 并就这个领域提出了进一步的指导意见。

B. 障 碍

3. 理事会重申, 在各个级别和各个阶段都存在障碍; 同时它认识到: 在理事会一级只能处理其中的一些问题, 其他问题必须在缔约方一级处理, 或者由有关国家的公共部门和私营部门处理。

4. 理事会认为必须强调指出, 现有的障碍可以分为以下几个类别:

- (a) 财务问题: 技术援助和能力建设的经费不足; 项目经费和风险管理工具不足;
- (b) 结构和体制问题: 在开展 CDM 项目活动方面体制和行政能力不足;
- (c) CDM 具体能力问题: 在有关部门、投资条件以及小规模项目等方面缺乏有关 CDM 的认识和经验;
- (d) CDM 进程问题: 设施和程序没有落实; 进程和方法十分复杂; 在捆绑和捆包的规模限制方面指导不足; 以及在如何利用官方发展援助支助项目周期中各个步骤的问题上没有明确规定;
- (e) 对于 2012 年以后继续开展 CDM 的模式方面情况尚不确定。

C. 迄今为止取得的进展

5. 理事会指出，在加强 CDM 项目活动公平的区域分布方面以及开展第 1/CMP.2 号决定中所提到的活动方面已经取得了一些进展。然而，理事会还是重申，在这一方面可做更多工作。

6. 理事会还指出，它在国家一级开展活动方面的授权有限，因此促请缔约方、政府间组织以及非政府组织采取进一步的协调行动，以便在国家一级开展活动，加强有关国家参加 CDM 的能力，帮助它们从 CDM 中获益。

7. 理事会还指出，这个领域中的一些活动也取得了进展，特别是：

(a) CDM 门户网站已经于 2007 年 9 月 5 日正式开始运作(www.cdmbazaar.net)。

CDM 门户网站提供了一个便于所有参与 CDM 进程的利害关系方，特别是发展中国家的利害关系方，获取和交换信息的网上信息交换平台；

(b) 自从《议定书》缔约方会议第二届会议召开以来，指定国家主管部门 (DNA) 论坛已经举行了两次会议，其中一次会议是最近在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行的，重点讨论非洲区域的问题。DNA 论坛正在发展成为一个交流信息和经验教训的有效平台；理事会重申，在可能的情况下应该在区域一级举行 DNA 论坛的会议；

(c) 联合国秘书长在内罗毕召开的《议定书》缔约方会议第二届会议上提出了《内罗毕框架》¹。这个框架集中了联合国开发计划署、联合国环境规划署(环境署)、世界银行、非洲开发银行以及《气候公约》秘书处的力量，其具体目标是要帮助发展中国家，特别是撒哈拉以南非洲国家，更好地参与 CDM 的活动。自从《内罗毕框架》启动以来，有关伙伴机构已经加强了目前的活动和/或开展新的活动，并且改进了相互的协调和沟通，以免工作重复。理事会表示欣赏有关伙伴机构迄今为止所开展的工作，同时表示感谢为实施《内罗毕框架》提供资助的缔约方；

(d) 一些缔约方已经开展了活动，以便各种利害关系方更加广泛地参与 CDM 进程和克服现有的障碍。开展这项工作有各种方式和方法，特别

¹ http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html。

是能力建设方案。目前正在通过南-南合作实施这些努力；

- (e) 理事会成员和秘书处工作人员在继续参与分区域和全球的能力建设活动或提高认识活动；
- (f) 理事会第三十四次会议注意到了秘书处所编写的一份文件，² 其中分析了如何克服理事会在向《议定书》缔约方会议第二届会议提出的建议中所指出的障碍；同时也分析和指出了某些类型的项目和方法可能更加适合参与 CDM 能力有限的区域，特别是非洲区域、小岛屿发展中国家和最不发达国家。理事会还指出，这份文件载有大量人们普遍感兴趣的信息，其中涉及某些类型项目和方法的信息可用于确定今后在这个领域中计划采取的措施；
- (g) 此外，理事会第三十二次会议通过了以下的文件：“关于在同一个活动方案下的项目活动以一个 CDM 项目活动登记的指导意见”³ 以及“以一个 CDM 项目活动登记活动方案和为活动方案发放核准排减量的程序”⁴。这种首次采用的措施是一项创新方法，可能有助于在降低交易开支的情况下参加 CDM。理事会将继续在实际个案的基础上监测这个领域中的进展，以便确定可以采取何种新的措施，实现更加公平的区域分布。

D. 执行理事会的行动

8. 执行理事会将通过以下行动进一步加强 CDM 项目活动的更加公平的区域分布：

- (a) 确定和采取有关行动，加强很少开展 CDM 项目活动的最不发达国家、小岛屿发展中国家以及非洲和东南亚国家对于 CDM 的参与；
- (b) 通过确定在采用方法方面的具体问题和限制，进一步推动确定和实施项目活动的进程，特别是在方法领域；

² 执行理事会第三十二次会议议程说明 <http://cdm.unfccc.int/EB/032/eb32annagan6.pdf>。

³ EB 32 报告，附件 38 http://cdm.unfccc.int/EB/032/eb32_repan38.pdf。

⁴ EB 32 报告，附件 39 http://cdm.unfccc.int/EB/032/eb32_repan39.pdf。

- (c) 确定 CDM 和微型金融机制之间协同作用与合作的潜力和范围，以便进一步促进可持续发展，缓解气候变化和减少贫困，同时为《内罗毕框架》作出贡献；
- (d) 在其管理计划中纳入财务规定以便支持获取信息(例如，通过 CDM 门户网站)，同时推动项目提议人和国家专家参加碳论坛和交易会。

E. 建 议

9. 理事会注意到《议定书》缔约方会议的授权，建议《议定书》缔约方会议第三届会议：

- (a) 决定取消最不发达国家和撒哈拉以南非洲国家 CDM 项目活动的登记费和收益分成费；
- (b) 促请《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)：
 - (一) 向非《公约》附件一所列的缔约方(非附件一缔约方)，特别是很少开展 CDM 项目活动的最不发达国家、小岛屿发展中国家以及非洲和东南亚国家提供资助，以便支付发展 CDM 项目活动的启动费；
 - (二) 提供用于发展适合于很少开展 CDM 项目活动的最不发达国家及其他非附件一缔约方的财务支助；
 - (三) 酌情为项目制定者、当地专家、DNA 以及其他利害关系方组织实际操作培训；
 - (四) 发展财务工具，为缺少资金的发展中国家开展 CDM 项目活动争取经费；
 - (五) 为《内罗毕框架》的活动提供资助；
 - (六) 特别注意更加公平的 CDM 项目活动的分布。
- (c) 鼓励所有缔约方进行双边合作，以便制定和实施 CDM 项目活动，特别是促进南-南合作；
- (d) 鼓励所有缔约方考虑如何在其更加广泛的发展和财政政策中增加对于 CDM 项目的投资；
- (e) 鼓励缔约方和联合国组织，特别是《内罗毕框架》的伙伴，重点关注

在同开展 CDM 项目活动直接有关的领域中的能力建设，与受援国紧密协商，以协调的方式开展双边和多边的能力建设活动，特别是：

- (一) 拟定项目设计书；评估提议；提高认识；发展金融工程；交流信息以及制定更加适合最不发达国家、小岛屿发展中国家以及非洲和东南亚国家的方法；
- (二) 支持非附件一缔约方创建诸如 DNA 或 CDM 推广办公室等有组织的基础设施；
- (三) 优先照顾目前没有从这些活动中受益的国家；
- (f) 鼓励各缔约方、政府间组织以及非政府组织通过召开同这些区域有关的部门的特别会议，支持最不发达国家、小岛屿发展中国家以及非洲和东南亚国家组织或参加区域性的碳市场论坛。这些论坛也应努力动员当地的金融部门和私营部门；
- (g) 鼓励私营部门进一步参与 CDM 进程，鼓励所有缔约方通过创造适当的有利环境推动私营部门的参与；
- (h) 鼓励金融机构，特别是区域发展银行，提供种子资金以开展 CDM 项目活动，同时积极参与制定和实施这些活动；
- (i) 鼓励附件一缔约方的 DNA 同非附件一缔约方的 DNA 进行紧密合作，特别是通过 DNA 论坛进行合作；
- (j) 鼓励指定的经营实体在发展中国家设立办事处并且同它们建立伙伴关系，以便降低这些国家的交易成本，从而为更加公平的 CDM 项目活动的分布作出贡献；
- (k) 鼓励环境署能源、气候和可持续发展里索中心进一步扩大目前它正在开展的关于编写 CDM 项目活动的手册和指南的工作，特别是要包括以下问题：
 - (一) 方法的使用及其成功应用方面的最佳做法；
 - (二) 个案研究；
 - (三) 项目设计书模板，其中要求用户作最低限度的定制努力，以降低与审定有关的交易费用。