



作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议
第五届会议

2009年12月7日至18日，哥本哈根

临时议程项目11(a)

审查承诺的履行情况和《京都议定书》其他规定的执行情况

《京都议定书》之下的国际交易日志管理人的报告

《京都议定书》之下的国际交易日志管理人的年度报告

秘书处的说明*

概要

这是国际交易日志管理人的第五份年度报告，目的是向作为《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)提供国际交易日志管理人自2008年11月至2009年10月期间开展活动的情况。

应《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议的要求，本报告载有关于京都议定书单位交易量的信息。

《议定书》/《公约》缔约方会议第12/CMP.1号决定请附属履行机构(履行机构)在未来届会上审议国际交易日志管理人的年度报告。履行机构不妨注意本报告中的信息，并视需要就登记册系统的实施向秘书处和缔约方提供指导意见。

* 本文件迟交，是为了列入本项工作的最新进展情况。

目录

| | 段次 | 页次 |
|--|-------|----|
| 一. 导言..... | 1-6 | 3 |
| A. 任务..... | 1-3 | 3 |
| B. 本说明的范围..... | 4-5 | 3 |
| C. 附属履行机构可采取的行动..... | 6 | 3 |
| 二. 自《京都议定书》之下的国际交易日志管理人 第四份年度报告发表以来开展的工作..... | 7-57 | 4 |
| A. 所做工作概要..... | 7-10 | 4 |
| B. 国家登记册的独立评估和连接启用活动..... | 11-25 | 4 |
| C. 执行活动..... | 26-33 | 9 |
| D. 运行活动..... | 34-36 | 11 |
| E. 登记册系统管理人论坛..... | 47-48 | 15 |
| F. 登记册系统管理人论坛之下的工作组和变更 咨询委员会的活动..... | 49-52 | 16 |
| G. 互动演练..... | 53-57 | 18 |
| 三. 组织安排和资源..... | 58-77 | 19 |
| A. 资源要求和开支..... | 59-65 | 19 |
| B. 支持国际交易日志管理人活动的收入..... | 66-71 | 22 |
| C. 优化国际交易日志成本结构的行动..... | 72-73 | 23 |
| D. 优化国际交易日志成本结构的提议..... | 74-77 | 24 |
| 附件 | | |
| 一. 截至 2009 年 10 月 31 日的登记册状态..... | | 26 |
| 二. 截至 2009 年 10 月 31 日的国际交易日志 2008-2009 两年期 缴费情况..... | | 27 |
| 三. 截至 2009 年 10 月 31 日的国际交易日志 2010-2011 两年期 缴费情况..... | | 28 |
| 四. 从 2008 年 11 月 1 日到 2009 年 10 月 31 日向国际交易日志 提出的交易数量..... | | 29 |
| 五. 从 2008 年 11 月 1 日到 2009 年 10 月 31 日向国际交易日志 提出的交易所涉《京都议定书》单位数量..... | | 31 |

一. 引言

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》/《公约》缔约方会议)第 13/CMP.1 号决定请秘书处设立和维持国际交易日志,用以核实和审定根据第 3/CMP.1 号和第 13/CMP.1 号决定设立的登记册建议进行的交易。国际交易日志对于实施《京都议定书》第六条、第十二条和第十七条之下的机制至关重要。
2. 《公约》缔约方会议第 16/CP.10 号决定请秘书处作为国际交易日志管理人,每年向《议定书》/《公约》缔约方会议报告组织安排、活动情况和资源要求,并提出推进登记册系统运行的必要建议。
3. 《议定书》/《公约》缔约方会议第 12/CMP.1 号决定请附属履行机构(履行机构)在未来届会上审议国际交易日志管理人的年度报告,以便请《议定书》/《公约》缔约方会议就登记册系统的运行提供必要的指导意见。

B. 本说明的范围

4. 这是国际交易日志管理人的第五份年度报告,它提供了关于国际交易日志实施和运行情况的信息,其中包括通过登记册系统管理人论坛的活动促进与登记册系统管理人开展合作的情况以及对登记册系统的独立评估情况。应《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议的要求,¹这份年度报告还首次载入了国际交易日志中的交易信息。
5. 本报告所涉及的报告期为 2008 年 11 月 1 日至 2009 年 10 月 31 日。

C. 附属履行机构可采取的行动

6. 履行机构不妨注意本报告中所载的信息,并请《议定书》/《公约》缔约方会议就登记册系统的实施向秘书处和缔约方提供必要的指导意见。

¹ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 67 段。

二. 自《京都议定书》之下的国际交易日志管理人第四份年度报告发表以来开展的工作

A. 所作工作概要

7. 国际交易日志管理人建立了登记册系统管理人论坛及其工作组，协调登记册系统的管理和技术活动。国际交易日志管理人继续举办登记册系统管理人论坛，指导工作组的工作。

8. 应《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议的要求，² 国际交易日志管理人在履行机构第三十届会议期间开展了互动演练，演示国际交易日志如何与包括清洁发展机制登记册在内的其他登记册系统运作，并演示国际交易日志完全符合相关决定，包括登记册系统间数据交换技术标准中规定的主要检查标准。³

9. 对国家登记册活动的首次年度评估和《京都议定书》单位的核算已顺利完成。这项工作包括为评估人员举行培训会，建立支持工具，对评估进程进行总体协调并对第一年的经验进行深入分析，以期改进评估进程。

10. 国际交易日志管理人继续支持国际交易日志“政策照旧情景”运行。本报告中提供了关于运行活动和国际交易日志运行绩效的详细信息。

B. 国家登记册的独立评估和连接启用活动

1. 首次评估活动

11. 启动是一个正式进程，国际交易日志管理人通过它验证某个登记册是否已满足了登记册系统间数据交换标准中规定的技术要求。启动是一个登记册在国际交易日志生产环境下开始运行的先决条件。

12. 截至 2008 年 11 月 1 日，已有 36 个国际登记册完成了启动程序。国际交易日志管理人继续支持启动活动，在报告所述期间又发布了两份额外的首次独立评估报告；2008 年 12 月 19 日发布了关于澳大利亚的首次独立评估报告，2009 年 4 月 30 日发布了关于克罗地亚的首次独立评估报告。截至 2009 年 10 月 31 日，已发布了 38 份首次独立评估报告，见本文件附件一。

² FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 70 段。

³ 第 24/CP.8 号决定。

2. 连接启用活动

13. 在报告所述期间，秘书处国际交易日志小组支持了澳大利亚登记册的连接启用进程(2008年12月19日)，这是与“生产”状态的国际交易日志连接的第35个登记册，见附件一。

3. 年度评估活动

14. 第16/CP.10号决定第5(a)段中提到的标准化测试和独立评估报告程序延伸了国家登记册的首次独立评估，办法包括界定登记册系统管理人在每年报告国家登记册中的变更和提供关于《京都议定书》单位核算信息时需要遵循的程序，并规定评估员在审评所报告的变更和核算信息时需要开展的活动。标准化测试和独立评估报告进程的结果在《京都议定书》第八条之下的年度审评进程期间提交专家审评组。

15. 在标准化测试和独立评估报告进程期间，对缔约方年度提交材料的以下内容进行评估：

(a) 根据第15/CMP.1号决定附件第一G节国家登记册中的变更；

(b) 按照第14/CMP.1号决定及第15/CMP.1号决定附件第10段和第11段以报告《京都议定书》单位的标准电子格式表格提供的《京都议定书》单位及其交易的信息；

(c) 按照第15/CMP.1号决定附件第12到20段的要求作出的关于差异、通知、未替换、无效单位以及承诺期储备量计算的报告；

(d) 是否按照第13/CMP.1号决定附件第44到48段的要求通过国家登记册的用户界面提供公开信息；

(e) 以前专家审评组就国家登记册所作建议的执行情况。

16. 标准化测试和独立评估报告进程分成两部分，因而产生两份标准独立评估报告。标准独立评估报告第一部分涉及提交材料的完整性问题，标准独立评估报告第二部分是对年度提交材料中所提供的国家登记册信息的实质性分析。标准化测试和独立评估报告进程的截止日期以及标准独立评估报告第一部分和第二部分的完成与《京都议定书》第八条之下年度审评进程的以下主要阶段相联系：

(a) 年度提交材料，包括相关国家登记册以及《京都议定书》单位和交易量的信息，应于每年的4月15日前提供；

(b) 在年度提交材料提交四周内向缔约方送交标准独立评估报告第一部分草稿；

(c) 缔约方在收到后有两周的时间对标准独立评估报告第一部份草稿作出评论；

(d) 在年度提交材料审评前至少十周向缔约方送交标准独立评估报告第二部分草稿及标准独立评估报告第一部分最后稿；

(e) 缔约方在收到后有三周的时间对标准独立评估报告第二部分草稿作出评论；

(f) 标准独立评估报告第一部分和第二部分的最后文本应于缔约方年度提交材料审评前至少七周送交缔约方并提交专家审评组；

(g) 在标准电子格式表格提交后 15 日内向缔约方提供标准电子格式比较报告，将每个缔约方提供的数据与国际交易日志的记录加以比较，并提供国际交易日志关于差异、通知、未替换、协调统一以及《京都议定书》第六条下的项目的报告。鼓励缔约方在每年的 2 月 1 日以前提交标准电子格式表格，以便评估员能够作出反馈，要求加以澄清，指出不统一之处并要求作出修改，并要求在《京都议定书》第八条之下的年度审评进程截止日期前重新提交。

17. 为鼓励合作并优化国际交易日志预算，国际交易日志管理人于 2009 年 1 月邀请所有的登记册系统管理人作为评估员参加标准化测试和独立评估报告进程。迄今为止，只有 6 个登记册系统管理人(2 人来自奥地利，1 人来自爱尔兰，1 人来自日本，1 人来自西班牙，1 人来自俄罗斯联邦)接受了邀请并自愿表示参加，而绝大多数人都不能够承诺进行评估。因此，秘书处不得不使用额外资源，包括 2 名服务供应商和 1 名外部顾问，以支持 2009 年的标准化测试和独立评估报告进程。秘书处将继续鼓励和推动登记册系统管理人参与标准化测试和独立评估报告进程，以期鼓励分享关于国家登记册报告和审评的信息，从而改进年度提交材料中国家登记册信息的质量，并优化国际交易日志的项目成本。

18. 为使登记册系统管理人、服务供应商和外部专家作好评估工作准备，国际交易日志管理人在德国波恩组织和举办了两场关于标准化测试和独立评估报告程序的研讨会。第一次研讨会于 2009 年 3 月 23 日至 24 日举行，第二次研讨会于 2009 年 4 月 21 日至 22 日举行。这两次研讨会的目的是综述关于标准化测试和独立评估报告程序及其时间安排，制定关于标准独立评估报告第一部分和第二部分每个章节的指导意见，消除关于每个利害关系方的作用和职责的任何模糊不清之处，与评估员形成共识，以促成高质量和统一的评估。

19. 国际交易日志小组的一名代表在 2009 年 3 月 16 日至 17 日举行的清单主任审评员第六次会议上介绍了标准化测试和独立评估报告进程。⁴ 主任审评员们欢迎所介绍的信息，指出标准化测试和独立评估报告进程将极大地推动对于在《京都议定书》第七条第 1 款之下所报告信息的审评和整体审评进程。主任审评员们请秘书处在主任审评员下次会议之前编写关于专家审评组使用该审评工具的经验

⁴ 主任审评员第六次会议记录见
<http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/review_process/application/pdf/sixth_meeting_of_inventory_lead_reviewers.pdf>。

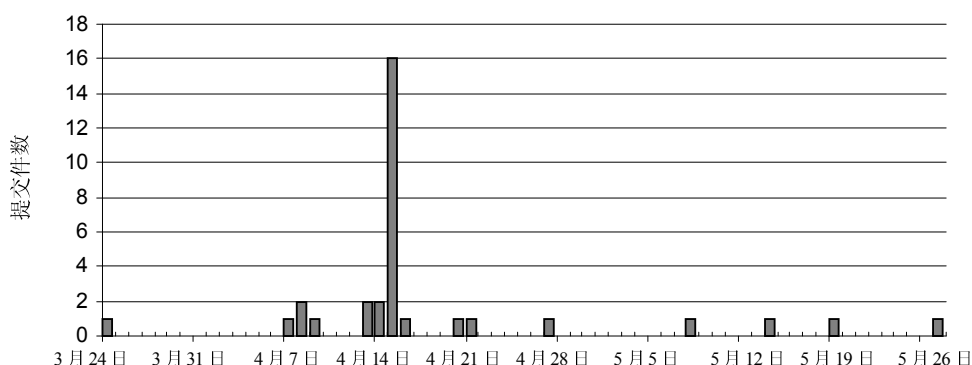
和教训的信息。主任审评员们还请秘书处探讨如何在《气候公约》网站上公布有关登记册系统管理人论坛支持标准化测试和独立评估报告进程的工作信息。

20. 2009 年，33 个缔约方提交了标准电子格式表格，其中提供了关于 2008 年《京都议定书》单位的信息。在缔约方修改电子格式表格以严格遵守标准电子格式的规范后，所有提交的标准电子格式表格都与国际交易日志的记录相符。

21. 2009 年的大部分标准电子格式表格是缔约方在 2009 年 4 月 15 日提交的，见图 1。

图 1

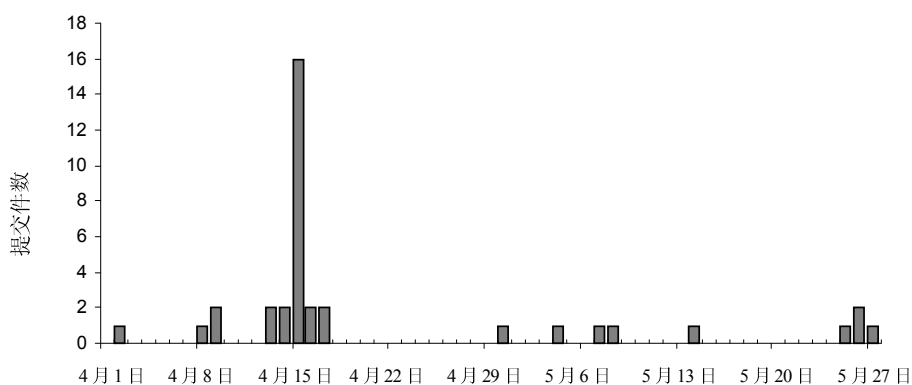
2009 年 3 月 24 日至 5 月 27 日期间收到提交的标准电子格式表格数量



22. 从 2009 年 4 月 1 日至 5 月 27 日，共提交了 37 份国家清单报告，其中包括了在标准化测试和独立评估报告进程下评估的关于国家登记册和《京都议定书》单位的信息，见图 2。提交国家清单报告和标准电子格式表格截止日期的时间使得在标准化测试和独立评估报告进程中出现显著的工作高峰，如以上第 16 段所述，这是由《京都议定书》第八条之下审评进程的截止期限所造成的。

图 2

2009 年 4 月 1 日至 2009 年 5 月 27 日期间收到提交的国家清单报告数量



23. 2009 年评估周期找出和解决了 160 多个问题(平均每份提交材料有 4 个以上问题)。这些问题中有 45%涉及公开信息的具备情况,约 25%涉及国家清单变更的报告,另有 30%涉及审评下的其他各个项目,如差异,承诺期储备量计算的具备情况,或缔约方如何处理以前的专家审评组的建议。

24. 2009 年的标准化测试和独立评估报告进程总体上是成功的,虽然存在着进程经验有限、众多的利害关系方之间沟通复杂等问题以及由于评估范围之广和要求对于登记册系统和《京都议定书》单位具备详细的技术和工作知识而产生的标准化测试和独立评估报告程序固有的复杂性。在 2009 年评估周期中找出了以下主要问题:

(a) 少数提交的标准电子格式表格的格式不对。有关缔约方按规范修改了提交材料,重新提交的材料就与国际交易日志的记录相符。鉴于缔约方现在已经理解了这些规范,这些问题在 2010 年评估周期中不应再次发生;

(b) 如图 1 所示,大部分缔约方于 2009 年 4 月 13 日、14 日和 15 日提交了标准电子格式。缔约方应争取在截止日期以前提交标准电子格式和国家清单报告,以便在发现标准电子格式表格中有不统一而可能需要作出充分调查的情况下仍能满足《京都议定书》第八条下年度审评进程的截止期限要求;

(c) 提交材料一般都没有清楚地报告有关国家清单变更的信息,因此花费了不必要的时间来确定清单中是否发生了变更,秘书处准备澄清和改进关于登记册的报告指南,在登记册系统管理人论坛期间提请登记册系统管理人注意,以便在下一个评估周期前解决这个问题;

(d) 按照第 13/CMP.1 号决定缔约方应通过国家登记册用户界面提供的公开信息总体上不够完整,评估员往往要求进行澄清。秘书处准备为登记册系统管理人拟定关于通过国家登记册用户界面报告公开信息的补充指导意见;

(e) 有两份国家清单报告是以除英文以外的一门联合国正式语文提交的;但是,根据商定的标准化测试和独立评估报告程序,所有的提交材料都应当采用英文。以英文以外的一门语文提交关于登记册和《京都议定书》单位的信息有很多问题,因为评估员并非一律都能理解以联合国其他正式语文提交的材料。这个问题应当会随着登记册系统管理人更多地参加以后的评估周期而减轻。

25. 在 2009 年 8 月完成全部评估之后,对 2009 年的标准化测试和独立评估报告进程进行了分析,以找出需要调整和改进的领域。通过分析作出了以下修改:

(a) 对有关标准化测试和独立评估报告程序的文件进行了修订和更新,包括标准化测试和独立评估报告程序本身、支持模板以及报告和评估指导文件。对解释进行了修订和澄清,消除了模糊不清之处,确定了协助缔约方提供公开信息的新的指导意见;

(b) 标准化测试和独立评估报告程序工作组重新召集并于 2009 年 10 月 23 日开会，以审评更新的文件。此项工作的成果在第十次登记册系统管理人论坛上作了介绍；

(c) 修订和改进了标准化测试和独立评估报告进程的支持工具。

C. 执行活动

1. 标准电子格式

26. 《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议欢迎完成了为以标准电子格式报告《京都议定书》单位制定规范的工作，请国际交易日志管理人继续与登记册系统管理人合作开展有关标准电子格式的工作，包括在必要情况下为 2009 年规定两个协调试验周期，以便使同时也是《京都议定书》缔约方并在《京都议定书》附件 B 中作出承诺的《公约》缔约方自动以标准电子格式进行报告。⁵ 因此，秘书处继续协调下述活动：

(a) 计划、组织和支持 2009 年 2 月的协调试验周期；

(b) 模拟提交标准电子格式表格，作为首次正式提交前的最后质量保证措施。

27. 缔约方在 2009 年提交的涵盖 2008 日历年的标准电子格式表格中报告的信息见于年度汇编和核算报告以及《气候公约》网站。⁶

2. 国际交易日志数据库

28. 秘书处的数据库小组实施了以下功能部件，以便利提交标准电子格式表格和审评进程：

(a) 使用标准电子格式申请，向缔约方发放，确保报告格式的统一和提交材料的可比性；

(b) 一项输入工具，允许将提交的标准电子格式下载到秘书处的信息系统上；

(c) 将国际交易日志的交易数据复制到秘书处的信息系统上，从而允许产生标准电子格式比较报告；

(d) 评估员在标准化测试和独立评估报告进程期间使用标准电子格式比较报告以及关于差异、通知、协调统一和《京都议定书》第六条之下项目的报告；

(e) 允许评估员获得作为标准电子格式表格单元值来源的交易清单的特别程序。如果缔约方在标准电子格式表格中报告的数值与国际交易日志报告的数值有差异，该清单可随后交给相关缔约方，协助解决问题。

⁵ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 64 和 66 段。

⁶ <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/4771.php>。

3. 国际交易日志发布

29. 在报告所涉期间，对国际交易日志的软件进行了两次升级，改进了管理人申请的可用性和国际交易日志的绩效。此外，这些改进落实了在变更管理程序下决定的变更，如通用网络服务支持和处理序列错乱的信息。这些改进提高了国际交易日志处理登记册系统事故的能力。除了更新外，还配置了两个维护版本，以修复编码错误。

4. 登记册测试支持

30. 通过使登记册系统管理人参与沙盒测试，扩大了登记册测试环境的使用，沙盒测试使得登记册系统管理人可以审定和核实其登记册，而无需与国际交易日志操作员或其他登记册系统管理人协调。引入沙盒测试使协调要求不必过于严格，有助于登记册系统管理人安排其测试努力的时间。

31. 自第九次登记册系统管理人论坛之后，国际交易日志管理人建立了登记册系统问题跟踪工具。这个在问题管理中使用的跟踪工具由秘书处国际交易日志小组维护，使登记册系统管理人和登记册开发人员在发生生产事故之后能够追踪登记册中的问题。这个跟踪工具为登记册系统管理人提供了关于登记册造成的事故的必要的透明度，使他们能够确保正确地解决根源问题。跟踪生产问题对确保登记册系统的可靠和有效运行非常重要。在报告所涉期间，在登记册系统中发现了 30 个问题，解决了 7 个。有 23 个问题涉及相关系统功能重大缺失一类，有 7 个问题涉及功能轻微缺失一类。而且，在 30 个问题中，有 29 个涉及相关登记册系统在登记册系统间数据交换规范方面的操作不当。国际交易日志管理人与登记册系统管理人密切合作跟踪每个问题。

5. 国际交易日志服务台

32. 自欧洲联盟排放交易计划于 2008 年 10 月启用以来，国际交易日志服务台收到请求的数量和种类均有增加。为了满足需求量的增加和应对请求的日益复杂性，更新了国际交易日志服务台的内部程序。经历重大改进的内部程序包括联系管理、协调统一、证书管理以及登记册软件从一个软件销售商转到另一个。

6. 为通信工具提供支持

33. 国际交易日志管理人继续协助开发新的资料提交门户，确保每年按照《京都议定书》第八条的规定安全提交资料。事先获得授权的缔约方利用资料提交门户来按照第 15/CMP.1 号决定的要求提交标准电子格式表格和国家登记册信息，作为其国家清单报告的一部分。

D. 运行活动

1. 登记册测试

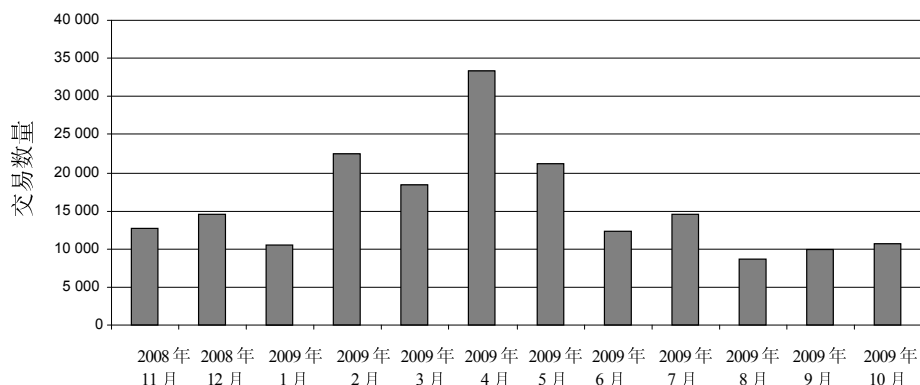
34. 在登记册和登记册开发者环境下一直进行有组织的登记册测试。截至 2009 年 10 月 31 日，在登记册开发者测试后登记了 354 个问题，其中 320 个问题已经解决。登记册开发者环境下新问题的比率在下降；目前每月有 5 到 12 个新问题。

2. 国际交易日志的运行

35. 在报告所述期间，由于欧盟排放交易计划连接启用，向“生产”状态的国际交易日志提出的交易数量显著增加，如图 3 所示。

图 3

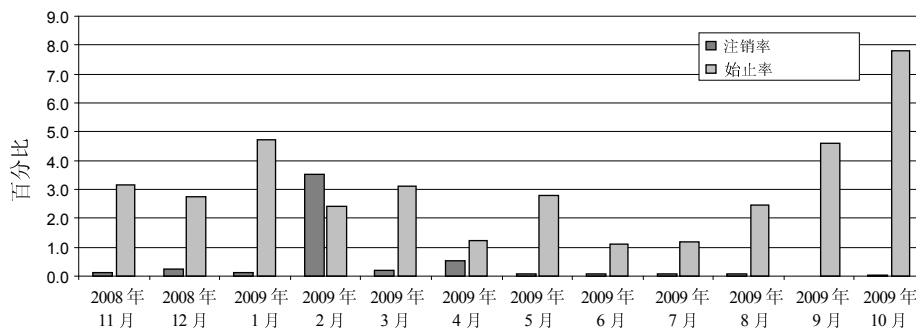
在报告所述期间提出的交易数量



36. 交易终止率的定义是一定时间框架内被终止的交易数目(如存在差异的交易)除以提出的交易数目，这是关于登记册为确保其提出的交易及其数据记录准确无误而进行的内部检查水平的良好指标。随着交易终止率的上升，国际交易日志服务台的工作量也在增加，因为登记册系统管理人常常与服务台联系询问终止一项交易的原因。因此必须实施内部检查程序将这一比率维持在较低水平上。在报告所述期间这一比率的变化见图 4。

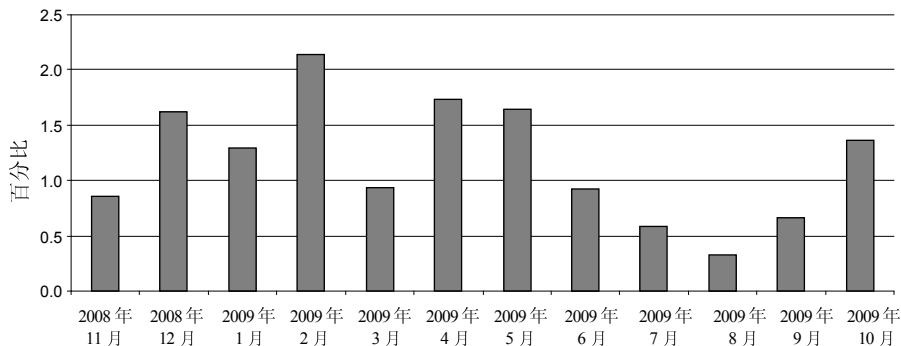
37. 交易注销率的定义是一定时间框架内被注销交易的数目(即，未在 24 小时内完成的交易)除以提议交易的数目，这是说明登记册系统内沟通问题程度的良好指标，因为不能送达的信息往往造成交易延误并被随后注销。随着交易注销率的上升，向国际交易日志服务台提出的支持请求的数目也在增加，因为服务台的工作人员要就每项拖延的交易与登记册系统管理人联系，工作人员还要尝试手工完成交易。在报告所述期间这一比率的变化见图 4。大量交易于 2009 年 2 月被注销，原因是有个国家登记册在一次事故中丢失了 761 个信息。造成这一事故的配置问题已经解决。

图 4
交易注销和终止率随时间的变化情况



38. 协调统一不一致率的定义是一定时间框架内协调统一不一致的数目除以启动的协调统一数目，这是登记册维持准确的《京都议定书》单位持有量能力的良好指标。随着协调统一不一致率的上升，向服务台提出的支持请求的数目也在增加，因为需要花费大量的时间和努力来手工解决这些不一致问题。在报告所述期间这一比率的变化见图 5。

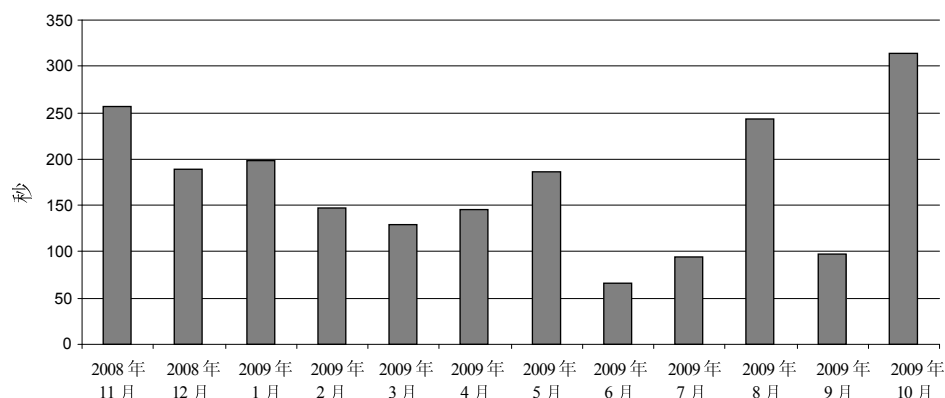
图 5
协调统一不一致率随时间的变化情况



39. 国际交易日志的不可用状态使登记册无法进行交易，应当保持在最低限度。国际交易日志的不可用状态包括计划内的停机，即事先通知登记册系统管理人任何停机情况和计划外的中断供应。截至 2009 年 9 月 30 日，在 2008 年 10 月至 2009 年 9 月期间国际交易日志的可用状态占 99.63%。在此期间，计划内的停机达 3,784 分钟，计划外的断供有 1,926 分钟。

40. 在报告所述期间，向“生产”状态的国际交易日志提出的交易完成时间如图 6 所示。交易完成时间包括信息在登记册网络中的传递时间以及在登记册、国际交易日志以及欧共体独立交易日志(如果涉及欧盟排放交易方案登记册的话)中的处理时间。

图 6
交易完成时间随时间的变化情况

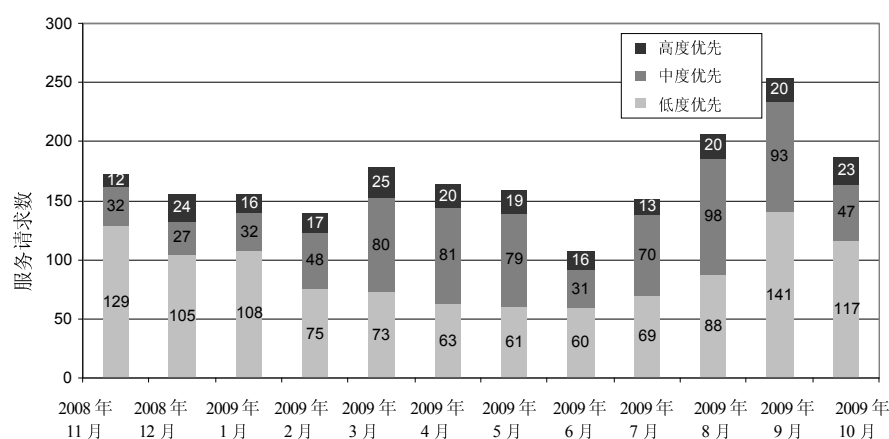


3. 国际交易日志服务台

41. 国际交易日志服务台是为登记册系统管理人提供所有关于登记册运行和测试支持的联络点。此外，国际交易日志服务台在秘书处的监督下，开展与启动和连接启用程序相关的技术活动。国际交易日志服务台从按世界时计算的星期天晚上 8 点到星期五半夜 12 点向登记册系统管理人提供连续支持。

42. 图 7 显示在报告所述期间国际交易日志服务台所处理的国际交易日志生产环境的不同重要程度的支持请求的数量变化。高度优先的支持请求涉及国际交易日志不可用的情况，在不能处理来自一个或多个登记册的交易时提出。中度优先的支持请求涉及国际交易日志的绩效或稳定性，这可能会影响到交易的处理。优先度低的支持请求涉及信息项目或绩效问题，不直接影响交易处理。

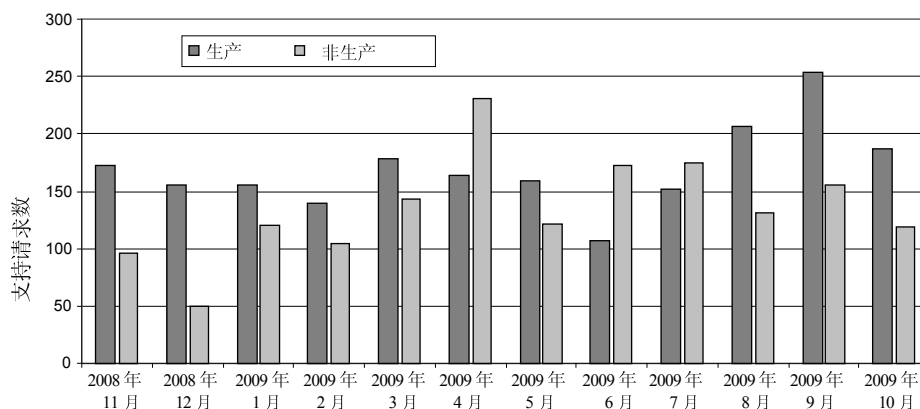
图 7
国际交易日志服务台处理的关于国际交易日志生产环境的支持请求数量



43. 图 8 显示国际交易日志服务台处理的关于生产环境和非生产环境的支持请求数量的变化。

图 8

国际交易日志服务台处理的关于生产环境和非生产环境支持请求数量随时间的变化情况



4. 为通信工具提供支持

44. 登记册系统管理人外部网是登记册系统管理人之间共享所有技术和规划信息的核心所在。它包括登记册系统管理人论坛和工作组的所有会议文件、更新的登记册系统管理人联系名单、运行程序文件、技术和组织文件、规划文件及常见问题。截至 2009 年 10 月 31 日，有 227 个用户可以获得登记册系统管理人外部网的支持。登记册管理人外部网由 3,700 多个网页构成，含有约 25 千兆字节的支持文件。

45. 秘书处国际交易日志小组维护《气候公约》网址上有关《京都议定书》之下登记册系统的网页。⁷ 这些网页所含信息涉及国际交易日志、登记册职能、登记册启动程序、首次独立评估报告、包括国际交易日志管理人根据第 16/CP.10 号决定公开提供的信息在内的登记册状况，以及启动和连接启用的登记册名单。

46. 2009 年 3 月，国际交易日志管理人按照第 16/CP.10 号决定的请求公布了信息，涉及每个登记册系统的运行状况、差异和不一致之处、国际交易日志送交的通知中明确要求但在规定时间范围内尚未完成的行动以及每个登记册在每个日历年末的单位持有量的累计信息。该信息在《气候公约》网站上公开提供。⁸

⁷ 见 http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php。

⁸ 见 http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_status/items/4433.php。

E. 登记册系统管理人论坛

47. 国际交易日志管理人利用登记册系统管理人论坛协调登记册系统管理人的技术和管理活动，提供一个平台，供登记册系统管理人相互合作，为国际交易日志管理人按照第 16/CP.10 号决定拟订共同运行程序、推荐做法和登记册系统信息共享措施提供投入。

48. 登记册系统管理人论坛开放供国家登记册各管理人、清洁发展机制登记册、补充交易日志管理人(如欧共体独立交易日志)和国际交易日志销售方参加。国际交易日志管理人邀请来自非《公约》附件一所列缔约方(以下称非附件一缔约方)但属于《京都议定书》缔约方的一些参加者。⁹ 尽管《京都议定书》并未要求这类缔约方实施登记册系统，但让这些专家参与是为了提高登记册系统管理人论坛的透明度，并向非附件一缔约方负责实施出于环境政策目的的实施系统的专家介绍《京都议定书》之下的登记册系统的经验。表 1 系秘书处在报告所述期间组织的登记册系统管理人论坛三次会议概览。

表 1
报告所述期间登记册系统管理人论坛会议

| 会议 | 日期 | 地点 | 主要目的 |
|-----|-----------------------|------|--|
| 第八次 | 2008 年 11 月 18 日 | 德国波恩 | <ul style="list-style-type: none"> 分享关于登记册系统状况及其与国际交易日志、欧共体独立交易日志和清洁发展机制登记册连接状况的信息 讨论 2008 年 10 月欧盟排放交易计划连接启用的结果 分享关于国际交易日志、欧共体独立交易日志和国家登记册启用环境的信息和经验 分享关于共同运行程序的信息，如协调统一、使用条件、变更和发布管理程序 向登记册系统管理人通报在登记册系统管理人论坛下各个工作组的状况并讨论这些工作组的成果 |
| 第九次 | 2009 年 3 月 18 日至 19 日 | 德国波恩 | <ul style="list-style-type: none"> 向登记册系统管理人通报国家登记册年度审评及此项审评的各种支持进程 分享关于国际交易日志服务台状况及其所支持的程序的信息 分享关于国际交易日志业绩的信息 |

⁹ 第 16/CP.10 号决定，第 6(c)段。

| | | | |
|-----|-----------------|------|--|
| 第十次 | 2009年10月28日至29日 | 德国柏林 | <ul style="list-style-type: none"> • 向登记册系统管理人通报工作组状况及变更请求 • 向登记册系统管理人介绍关于登记册系统间数据交换的可能变更，以减少常见生产问题 • 向登记册系统管理人通报国际交易日志预算状况 • 分享关于国际交易日志绩效及将来改进的信息 • 向登记册系统管理人解释关于登记册系统零散不齐的问题 • 向登记册系统管理人通报《京都议定书》单位和国家登记册年度审评的成果 • 向登记册系统管理人介绍国际交易日志使用费征收所用方法学的审评进程 |
|-----|-----------------|------|--|

F. 登记册系统管理人论坛之下的工作组和变更咨询委员会的活动

49. 在报告所述期间，秘书处和登记册系统管理人继续与协调统一、变更管理和标准独立评估报告进程等领域的工作组合作。工作组和变更咨询委员会开展的工作概述如下：

(a) **协调统一**工作组侧重国际交易日志、补充交易日志(目前为欧共体独立交易日志)与登记册之间与《京都议定书》单位持有量和交易量定期比较的程序事宜。在报告所述期间，协调统一工作组召开了三次会议，以考虑到国际交易日志运行中的经验以及在国际交易日志过去的发布中作出的技术改进。由此，协调统一工作组成功地得以出台一份更新的程序，从而允许更加有效地处理国际交易日志、欧共体独立交易日志和登记册之间的不一致问题，减少手工干预各种系统的需要，从而降低出错的可能性。此外，工作组建议对登记册系统间数据交换作出变更，从而能够进一步简化登记册系统中对协调统一问题的处理；

(b) **标准独立评估报告**工作组在报告所述期间召开了一次会议，以完成工作；这项工作的目标是将初次独立评估报告的共同运行程序扩大到年度报告和审评，按照第 15/CMP.1 和 22/CMP.1 号决定，使之与《京都议定书》第八条下的年度审评进程相符；

(c) 依照变更管理程序设立的**变更咨询委员会**在报告所述期间召开了四次会议，审议了表 2 中所述的变更。

表 2
在报告所述期间变更咨询委员会审议的变更

| 提议的变更 | 提议的日期 | 状况 |
|------------------------------|------------------|------|
| 通用网络服务支持 | 2008 年 10 月 20 日 | 业已完成 |
| 更新协调统一程序 | 2008 年 11 月 13 日 | 业已完成 |
| 更新数据交换标准附件 E, 以便在其中提到相关决定 | 2009 年 2 月 11 日 | 业已完成 |
| 管理登记册系统中序列错乱的信息 | 2009 年 2 月 13 日 | 业已完成 |
| 澄清客户和服务器超时 | 2009 年 2 月 13 日 | 正在进行 |
| 撤销自愿注销 ^a | 2009 年 5 月 8 日 | 业已完成 |
| 扩大使用接受信息网络服务业务 | 2009 年 6 月 8 日 | 正在进行 |
| 限制每项交易的单位块数量 | 2009 年 6 月 9 日 | 正在进行 |
| 修订交易信息流动 | 2009 年 6 月 29 日 | 正在进行 |
| 修订 3016 号检查项的描述 ^b | 2009 年 7 月 3 日 | 业已完成 |
| 取消 5210 号检查项 ^c | 2009 年 7 月 7 日 | 业已完成 |
| 对登记册系统进行碎片整理 | 2009 年 8 月 22 日 | 正在进行 |
| 更新数据交换标准附件 H, 建立基础测试群 | 2009 年 8 月 31 日 | 正在进行 |

^a 此项变更导致规定了一项新的共同运行程序。

^b 在数据交换标准中这项检查项的描述是‘先前已经指出存在补充交易日志差异的交易不能被接受或拒绝’。

^c 数据交换标准中这项检查项的描述是‘一项交易不能包括被替换块和替换块之间多对多的关系’。

50. 由于法律实体错误地进行了一些自愿注销, 随后登记册系统管理人向秘书处请求撤销此类注销的效果, 因此向变更咨询委员会提出了一项变更请求。变更咨询委员会审议了三种备选办法, 其中每一种都保留了《京都议定书》单位核算的完整性, 经过成本效益分析之后, 选择了一种备选办法, 作为设立新的商定程序撤销自愿注销的基础。

51. 在报告所述期间, 除了已有工作组完成的工作之外, 在第 9 次登记册系统管理人论坛期间提出建立一个**事故和问题管理**工作组, 处理整个登记册系统中的事故管理和问题管理。秘书处进行了准备工作, 希望能够使事故和问题管理工作组在 2010 年上半年完成工作。

52. 表 3 显示在报告所述期间登记册系统管理人论坛下开展活动的工作组、每个组的成员人数以及设立以来所召开的会议次数。

表 3.

在报告所述期间登记册系统管理人论坛下设立的工作组

| 工作组 | 目标 | 成员人数 | 召开的会议次数 |
|----------|--------------------------|------|---------|
| 变更管理 | 详细说明在登记册系统中如何管理变更 | 8 | 10 |
| 协调统一 | 详细说明协调统一共同运行程序 | 8 | 7 |
| 标准独立评估报告 | 执行登记册在年度评估期间必须遵循的程序 | 8 | 4 |
| 标准电子格式 | 按照第 14/CMP.1 号决定详细说明具体规范 | 7 | 4 |

G. 互动演练

53. 《议定书》/《公约》缔约方会议第 12/CMP.1 号决定请国际交易日志管理人推动互动演练，演示国际交易日志与其他登记册系统的运行以及国际交易日志的运行完全符合有关决定和国际交易日志的规范，并将演练活动信息列入向《议定书》/《公约》缔约方会议的年度报告。¹⁰

54. 《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议请国际交易日志管理人在履行机构第三十届会议期间开展第二次互动演练，¹¹ 可包括清洁发展机制登记册和有代表性的国家登记册，除其他外还将演示国际交易日志能够自动进行登记册系统间数据交换中规定的重要检查。

55. 第二次互动演练的主要目的是展示国际交易日志与登记册系统的整体运行和连接，使参加者能够与国际交易日志、国家登记册和清洁发展机制登记册的用户界面进行互动。除了奥地利登记册和清洁发展机制登记册外，还使用了以欧洲联盟的共同体登记册软件为基础的德国国家登记册，确保了在演示中使用的登记册具有代表性。通过向参与者提供实时获取国际交易日志的日志文档，演示了登记册系统间数据交换中规定的重要检查项。此外，除了参加者在活动期间开展的动手活动演示之外，秘书处提供了一项申请，演示作为登记册系统间数据交换内容的其他检查项。

56. 第二次国际交易日志互动演练于 2009 年 6 月 6 日举行，由国际交易日志小组成员以及包括清洁发展机制登记册的登记册系统管理人在内的三个登记册系统管理人准备、开展和提供支持。秘书处希望感谢推动第二次互动演练取得成功的奥地利和德国的登记册系统管理人。这次活动分成以下三个部分：

¹⁰ 第一次互动演练信息见 FCCC/KP/CMP/2008/7 号文件，第 47-51 段。

¹¹ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 70 段。

- (a) 介绍《京都议定书》交易和登记册系统；
- (b) 演示国际交易日志、国家登记册和清洁发展机制登记册；
- (c) 实际操作练习。

57. 来自下述缔约方的 26 个与会者参加了这项活动：阿尔及利亚、澳大利亚、奥地利、加拿大、中国、捷克共和国、法国、德国、洪都拉斯、意大利、日本、波兰、斯洛伐克、西班牙、瑞典、泰国和乌克兰。

三. 组织安排和资源

58. 国际交易日志管理人的职能由秘书处的报告、数据和分析方案承担。该方案还负责秘书处在另外一些方面的实质性工作，如涉及《京都议定书》下的排放量交易和配量核算，以及缔约方依照《公约》及其《京都议定书》所提交信息的提交、分析和审评，此外还有关于国家信息通报、清单、配量、登记册系统和政策工具的政府间谈判。

A. 资源要求和开支

59. 在 2006-2007、¹² 2008-2009¹³ 和 2010-2011¹⁴ 两年期将由补充资源供资的国际交易日志及其管理人活动的资源要求列于每个两年期的方案预算中。

60. 履行机构第三十届会议建议《议定书》/《公约》第五届会议通过一项决定草案，其中载有与 2010-2011 两年期为国际交易日志供资相关的以下主要内容：¹⁵

(a) 国际交易日志的预算将以欧元计算，费款也以欧元支付。由于国际交易日志的开支主要采用欧元，通过保护其收入和开支不受汇率浮动影响，能够确保国际交易日志获得稳定供资；

(b) 规定周转准备金的水平为国际交易日志估计开支的 8.3%。由于这项措施提供了针对推迟支付国际交易日志费款的保护，因此应当进一步有助于国际交易日志获得稳定供资；

(c) 便利为缔约方的国际交易日志使用费作出预算，2011 年的使用费将与 2010 年的使用费相同；

¹² FCCC/SBI/2005/8/Add.2。

¹³ FCCC/SBI/2007/8/Add.2。

¹⁴ FCCC/SBI/2009/2/Add.3。

¹⁵ FCCC/SBI/2009/8/Add.1, 第 21-23 页, 第 6-16 段。

(d) 应当至少提前 4 个月通知缔约方支付 2010 年和 2011 年使用费的最后期限。

61. 《议定书》/《公约》缔约方会议第 11/CMP.3 号决定请执行秘书提供关于国际交易日志开发和运行的开支细目，以优化成本结构。表 4 按支出内容列出了 2008-2009 两年期国际交易日志的开支情况。

表 4

截至 2009 年 6 月 30 日国际交易日志在 2008-2009 两年期的开支(美元)

| 开支 | |
|-----------|-----------|
| 人员开支 | 1,812,209 |
| 差旅费 | 65,940 |
| 合同服务费 | 3,044,221 |
| 日常开支 | 119,493 |
| 家具和设备采购费 | 2,886 |
| 研究金、赠款及其他 | 19,245 |
| 方案支助费 | 652,598 |
| 合计 | 5,716,591 |

62. 表 5 列出了 2008-2009 年各项合同服务在 2008 年和 2009 年该项目总支出比例的细目¹⁶。实施服务指的是国际交易日志的开发商和运营商为支持实施本报告所列活动提供的服务。运营服务是国际交易日志的开发商和运营商为维持国际交易日志的各项业务而开展的活动，如维护基础设施和运行国际交易日志服务台。运行程序服务包括按照第 16/CP.10 号决定提供有关共同运行程序服务所需的开支。在秘书处需要咨询特定领域的专家时有咨询开支。随着国际交易日志管理人的活动重点从实施转向运行，实施服务费用下降，而运行服务费用增加。

表 5

2008-2009 年承包商和顾问的开支细目(百分比)

| 开支内容 | 2008 年 | 2009 年 |
|--------|--------|--------|
| 实施服务 | 43 | 11 |
| 运行服务 | 52 | 72 |
| 法律服务 | 1 | 1 |
| 运行程序服务 | 1 | 12 |
| 咨询 | 3 | 4 |

¹⁶ 为本项计算的目的，考虑的是 2008 和 2009 年最初列入预算的开支。

63. 运行服务开支主要涉及基础设施服务(占运行服务开支的 50%以上)、国际交易日志服务台的运行(20%以上)、登记册开发人员支助(10%以上)、软件维护(10%)以及关于登记册启动和重新启动、连接变更和再核证的支持。

64. 《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议请国际交易日志管理人报告计划举行的活动及相关资源要求,以便确保具备进行这些活动所需要的充分手段。¹⁷

65. 在 2010-2011 两年期,活动重点将从实施登记册系统转向确保这些系统继续可靠运作。2010 和 2011 年计划的员额配备标准包括 3 个 P-4 级职位、2 个 P-3 级职位以及 2 个全职的一般事务人员职位。这些工作人员将开展国际交易日志管理人的下述活动:

(a) 发展活动:

- (一) 为余下的国家登记册启动和开展连接启用活动;
- (二) 完成国际交易日志数据库的开发活动;
- (三) 继续支持基于运行经验及变更管理和发布管理共同运行程序下作出的变更对数据交换标准作出变更和发布国际交易日志;
- (四) 根据取得的经验和第一次评估周期之后收到的反馈意见,改进标准化测试和独立评估报告进程的共同运行程序;
- (五) 视必要更新国际交易日志基础设施的硬件和软件;
- (六) 随着目前使用的软件逐渐走向终结,将登记册系统管理人外部网迁至一个新的平台;
- (七) 从 2011 年 1 月 1 日起欧洲共同体成员国在统一的系统中保持各自国家登记册引起的任何工作;欧洲共同体及其成员国表示准备在第九次登记册系统管理人论坛期间开展此项工作。

(b) 运行活动:

- (一) 继续支持国际交易日志系统和登记册系统在所有支持环境下的启用运行和测试活动;
- (二) 开展国际交易日志系统的灾难恢复测试和安全审计;
- (三) 开展各项活动支持运行程序,包括变更管理,实施初次独立评估报告和登记册问题管理的共同运行程序;
- (四) 继续推动登记册系统管理人通过登记册系统管理人论坛、其工作组和登记册开发人员合作;
- (五) 继续支持国际交易日志管理人在所有相关决定下的义务。

¹⁷ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 72 段。

B. 支持国际交易日志管理人活动的收入

66. 截至 2009 年 10 月 31 日，收到缔约方缴纳的国际交易日志费为 2007 年 1,915,095 美元，2008 年 4,396,605 美元，2009 年 4,574,818 美元。收到的 2007 年国际交易日志费与国际交易日志管理人第四次年度报告中报告的对应数字有差别，原因是在报告公布之后于 2008 年底收到了迟付的 2007 年的收费。

67. 在预算内的费款中，2007 年欠费 23.4%，即 584,905 美元，2008 年欠费 2.7%，即 121,455 美元，2009 年欠费 3.6%，即 170,923 美元，因此 2007-2009 年期间累计欠费 877,283 美元。由于以上第 66 段所述 2007 年国际交易日志费迟付的情况，这一累计欠费额低于国际交易日志管理人第四次年度报告中报告的欠费额。

68. 共收到缔约方缴纳的 2010 年国际交易日志费 216,925 欧元。秘书处对已缴费的缔约方表示感谢，并敦促未缴费的缔约方尽快缴费，以确保国际交易日志的持续运行。截至 2009 年 10 月 31 日的缴费情况列于表 6。

表 6

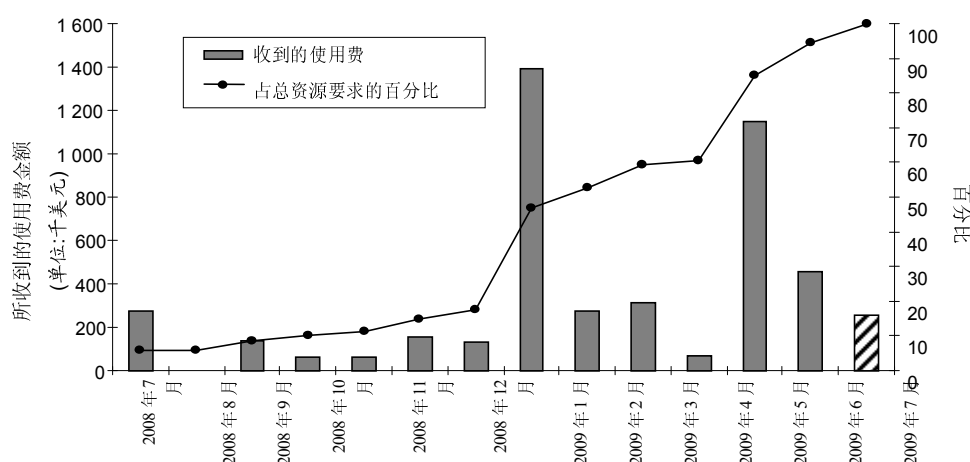
截至 2009 年 10 月 31 日国际交易日志活动在 2007-2009 年期间的缴费和累计欠费情况(美元)

| | 2007 | 2008 | 2009 |
|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 预算费用 | 2,500,000 | 4,518,060 | 4,745,741 |
| 已缴费用 | 1,915,095 | 4,396,605 | 4,574,818 |
| 欠费 | 584,905 (23.4%) | 121,455 (2.7%) | 170,923 (3.6%) |
| 累计欠费 | 584,905 | 706,360 | 877,283 |

69. 在国际交易日志管理人以前的年度报告中已经指出了缔约方的国际交易日志费迟付的问题。¹⁸ 这一情况在 2009 年并未得到改进，截至 2009 年 4 月，只收到 60% 的国际交易日志费。图 9 按月列出截至 2009 年 10 月 31 日在 2008 年和 2009 年收到的 2009 年的国际交易日志费以及资源需求累计百分比。

¹⁸ FCCC/KP/CMP/2006/7、FCCC/KP/CMP/2007/5 和 FCCC/KP/CMP/2008/7。

图 9
2008 年和 2009 年收到的 2009 年使用费



70. 除了优化预算和严格控制项目成本外，规定相当于 2010 年和 2011 年资源需求 8.3% 的周转准备金将有助于将国际交易日志使用费迟付的影响降至最低。根据目前的供资水平、开支和国际交易日志使用费征收的方法学，这些措施再辅之以欧元管理国际交易日志预算的决定，使国际交易日志目前能够自我维持。

71. 根据第 11/CMP.3 号决定，由于未支付 2008 年的费额，一个国家登记册被中止使用 2009 年国际交易日志的服务。

C. 优化国际交易日志成本结构的行动

72. 《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议承认各种国际交易日志测试环境的重要性，请国际交易日志管理者与登记册系统管理者协作实现维持这些环境成本的最优化。¹⁹

73. 为了降低国际交易日志的成本，秘书处采取了以下不影响登记册服务水平的行动：

(a) 审查了登记册系统内使用的数字证书的类型。目前，在更新到期证书时采用安全性能相与以前的证书相当但却经济得多的数字证书；

(b) 由秘书处工作人员而不是承包商开展支持、连接启用和协调活动；

(c) 随着活动的重点从实施转向运行，负责国际交易日志的秘书处工作人员削减了一名专业职等人员和一名全职的一般事务人员；

¹⁹ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 65 段。

(d) 对登记册系统间数据交换进行重大改进，如处理序列错乱的信息，加上国际交易日志软件的增强，包括行政申请，减少了事故数量并便利事故的解决，从而有助于限制国际交易日志服务台的相关费用。

D. 优化国际交易日志成本结构的提议

74. 秘书处正在寻求进一步优化国际交易日志成本结构的办法，目前正在考虑以下措施：

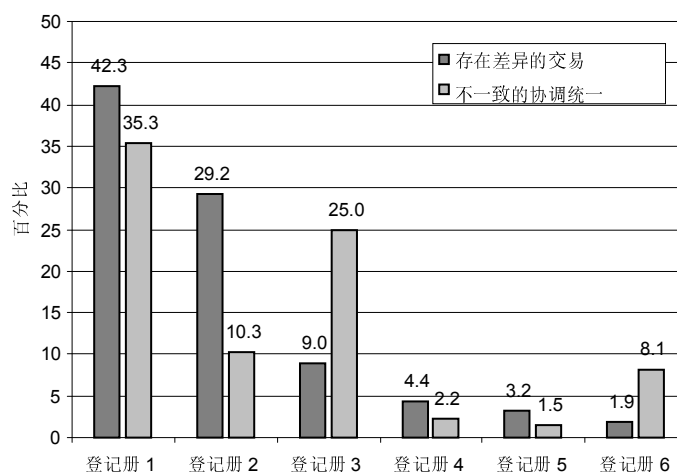
(a) 进一步加强登记册系统、登记册系统间数据交换以及共同运行程序，以减少支持和服务费用；

(b) 在实施标准独立评估报告进程期间让登记册系统管理人最大化地参与进来。理想状况应是完全由登记册系统管理人负责实施这项进程。

75. 有关国际交易日志服务台的很大一部分开支是用于在交易延误或出现差异以及协调统一被拖延或不一致的情况下进行手工干预。大部分存在差异的交易和协调统一不一致的情况来自于少数几个登记册。表 10 列出造成差异和不一致情况最多的 6 个登记册产生的差异和不一致的比例。例如，图 10 中的登记册 2 在全部存在差异的交易中占到了 29.2%，在全部的协调统一不一致情况中占到 10.3%。这 6 个登记册共占全部存在差异的交易的 89.85%，占全部协调统一不一致情况的 82.4%。

图 10

存在差异的交易和协调统一不一致最多的六个登记册



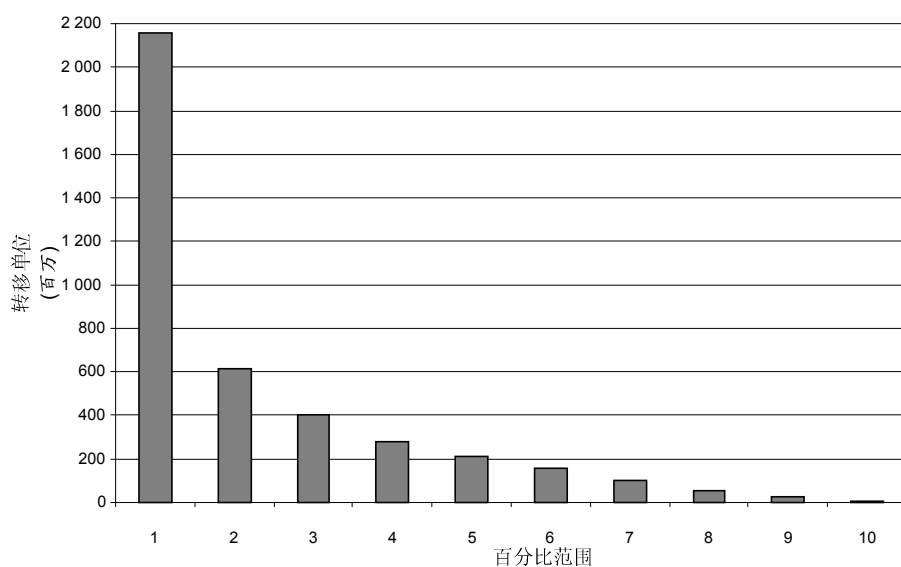
76. 《议定书》/《公约》第四届会议请国际交易日志管理人编写关于国际交易日志交易量的充分信息，并列入国际交易日志管理人向《议定书》/《公约》缔

约方会议提交的 2009 和 2010 年的年度报告。²⁰ 关于交易数量和交易所涉单位数量的信息见附件四和附件五。

77. 每项交易转移的《京都议定书》单位数量在交易与交易之间有很大差别。图 11 显示转移的单位数量按每个 10%交易群的分布情况。例如，交易量最大的前 10%的交易(根据这些交易所含的单位数量)转移了 2,156,158,045 个单位，而紧接其后的 10%的交易转移了 615,837,798 个单位。

图 11

转移的《京都议定书》单位数量按每 10%交易群的分布情况



²⁰ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 67 段。

附件一

截至 2009 年 10 月 31 日的登记册状态

| 登记册 | 发布独立评估报告的日期 | 与国际交易日志 连接启用的日期 |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 澳大利亚 | 2008 年 12 月 19 日 | 2008 年 12 月 19 日 |
| 奥地利 | 2007 年 7 月 12 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 比利时 | 2007 年 12 月 7 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 保加利亚 | 2008 年 4 月 10 日 | 2008 年 12 月 16 日 |
| 加拿大 | 2008 年 6 月 12 日 | 无 |
| 克罗地亚 | 2008 年 4 月 30 日 | 无 |
| 清洁发展机制登记册 | 不适用 | 2007 年 11 月 14 日 |
| 捷克共和国 | 2007 年 8 月 1 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 丹麦 | 2008 年 10 月 16 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 爱沙尼亚 | 2007 年 11 月 12 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 欧洲共同体登记册 | 2008 年 2 月 1 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 芬兰 | 2007 年 11 月 16 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 法国 | 2007 年 11 月 9 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 德国 | 2007 年 11 月 23 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 希腊 | 2007 年 9 月 27 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 匈牙利 | 2007 年 8 月 8 日 | 2008 年 7 月 11 日 |
| 冰岛 | 2008 年 1 月 3 日 | 无 |
| 爱尔兰 | 2007 年 9 月 19 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 意大利 | 2007 年 12 月 5 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 日本 | 2007 年 7 月 9 日 | 2007 年 11 月 14 日 |
| 拉脱维亚 | 2007 年 11 月 13 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 列支敦士登 | 2007 年 12 月 7 日 | 2008 年 10 月 21 日 |
| 立陶宛 | 2007 年 10 月 29 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 卢森堡 | 2007 年 12 月 7 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 摩纳哥 | 2008 年 4 月 9 日 | 无 |
| 荷兰 | 2007 年 9 月 19 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 新西兰 | 2007 年 7 月 27 日 | 2007 年 12 月 3 日 |
| 挪威 | 2007 年 9 月 27 日 | 2008 年 10 月 21 日 |
| 波兰 | 2007 年 12 月 5 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 葡萄牙 | 2007 年 10 月 24 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 罗马尼亚 | 2008 年 4 月 30 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 俄罗斯联邦 ^a | 2007 年 11 月 12 日 | 2008 年 3 月 4 日 |
| 斯洛伐克 | 2007 年 9 月 13 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 斯洛文尼亚 | 2007 年 10 月 25 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 西班牙 | 2007 年 10 月 8 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 瑞典 | 2007 年 11 月 9 日 | 2008 年 10 月 16 日 |
| 瑞士 | 2007 年 8 月 8 日 | 2007 年 12 月 4 日 |
| 乌克兰 | 2007 年 12 月 10 日 | 2008 年 10 月 28 日 |
| 联合王国 | 2007 年 8 月 16 日 | 2008 年 10 月 16 日 |

^a 登记册的连接运行于 2009 年暂停。

附件二

截至 2009 年 10 月 31 日国际交易日志 2008-2009 两年期
缴费情况(美元)

| 缔约方 | 2008 | | | 2009 | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | 预算 | 实收 | 欠费 | 预算 | 实收 | 欠费 |
| 澳大利亚 | 18 060 | 18 060 | 0 | 110 201 | 110 201 | 0 |
| 奥地利 | 70 290 | 70 290 | 0 | 71 680 | 71 290 | 390 |
| 比利时 | 87 345 | 87 345 | 0 | 89 072 | 89 072 | 0 |
| 保加利亚 | 1 575 | 1 575 | 0 | 1 606 | 1 606 | 0 |
| 加拿大 | 201 420 | 201 420 | 0 | 205 402 | 205 402 | 0 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 45 870 | 0 | 45 870 |
| 捷克共和国 | 22 275 | 22 275 | 0 | 22 715 | 22 715 | 0 |
| 丹麦 | 58 545 | 58 545 | 0 | 59 702 | 59 682 | 20 |
| 爱沙尼亚 | 1 260 | 1 260 | 0 | 1 285 | 1 285 | 0 |
| 欧洲共同体 | 118 890 | 118 890 | 0 | 121 241 | 121 241 | 0 |
| 芬兰 | 44 685 | 44 685 | 0 | 45 568 | 45 543 | 25 |
| 法国 | 472 365 | 472 365 | 0 | 481 704 | 481 704 | 0 |
| 德国 | 679 635 | 679 635 | 0 | 693 073 | 693 073 | 0 |
| 希腊 | 47 205 | 47 205 | 0 | 48 138 | 48 138 | 0 |
| 匈牙利 | 19 350 | 19 350 | 0 | 19 733 | 19 733 | 0 |
| 冰岛 | 32 670 | 32 670 | 0 | 33 316 | 33 316 | 0 |
| 爱尔兰 | 35 280 | 35 280 | 0 | 35 978 | 35 978 | 0 |
| 意大利 | 402 480 | 402 480 | 0 | 410 437 | 410 437 | 0 |
| 日本 | 661 500 | 661 500 | 0 | 674 579 | 674 579 | 0 |
| 拉脱维亚 | 1 440 | 1 440 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 |
| 列支敦士登 | 8 325 | 8 325 | 0 | 8 490 | 8 490 | 0 |
| 立陶宛 | 2 475 | 2 475 | 0 | 2 524 | 2 524 | 0 |
| 卢森堡 | 6 750 | 6 750 | 0 | 6 883 | 6 883 | 0 |
| 摩纳哥 | 8 010 | 8 010 | 0 | 8 168 | 8 168 | 0 |
| 荷兰 | 148 410 | 148 410 | 0 | 151 344 | 151 336 | 8 |
| 新西兰 | 42 525 | 42 525 | 0 | 43 366 | 43 366 | 0 |
| 挪威 | 102 690 | 102 690 | 0 | 104 720 | 104 720 | 0 |
| 波兰 | 39 690 | 39 690 | 0 | 40 475 | 40 451 | 24 |
| 葡萄牙 | 41 760 | 41 760 | 0 | 42 586 | 42 586 | 0 |
| 罗马尼亚 | 5 535 | 5 535 | 0 | 5 644 | 5 644 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 121 455 | 0 | 121 455 | 123 856 | 0 | 123 856 |
| 斯洛伐克 | 4 995 | 4 995 | 0 | 5 094 | 5 094 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 7 605 | 7 605 | 0 | 7 755 | 7 755 | 0 |
| 西班牙 | 235 170 | 235 170 | 0 | 239 820 | 239 820 | 0 |
| 瑞典 | 84 870 | 84 870 | 0 | 86 548 | 86 518 | 30 |
| 瑞士 | 122 175 | 122 175 | 0 | 124 591 | 124 591 | 0 |
| 乌克兰 | 33 030 | 33 030 | 0 | 33 683 | 33 683 | 0 |
| 联合王国 | 526 320 | 526 320 | 0 | 536 726 | 536 726 | 0 |
| 合计 | 4 518 060 | 4 396 605 | 121 455 | 4 745 041 | 4 574 818 | 170 223 |

附件三

截至 2009 年 10 月 31 日国际交易日志 2010-2011 两年期
缴费情况(欧元)

| 缔约方 | 2010 | | | 2011 | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | 预算 | 实收 | 欠费 | 预算 | 实收 | 欠费 |
| 澳大利亚 | 70 609 | 0 | 70 609 | 70 609 | 0 | 70 609 |
| 奥地利 | 45 482 | 0 | 45 482 | 45 482 | 0 | 45 482 |
| 比利时 | 56 517 | 0 | 56 517 | 56 517 | 0 | 56 517 |
| 保加利亚 | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 019 | 0 | 1 019 |
| 加拿大 | 130 330 | 0 | 130 330 | 130 330 | 0 | 130 330 |
| 克罗地亚 | 32 062 | 0 | 32 062 | 32 062 | 0 | 32 062 |
| 捷克共和国 | 14 413 | 14 413 | 0 | 14 413 | 0 | 14 413 |
| 丹麦 | 37 882 | 0 | 37 882 | 37 882 | 0 | 37 882 |
| 爱沙尼亚 | 815 | 815 | 0 | 815 | 0 | 815 |
| 欧洲共同体 | 76 928 | 0 | 76 928 | 76 928 | 0 | 76 928 |
| 芬兰 | 28 914 | 0 | 28 914 | 28 914 | 0 | 28 914 |
| 法国 | 305 647 | 0 | 305 647 | 305 647 | 0 | 305 647 |
| 德国 | 439 762 | 0 | 439 762 | 439 762 | 0 | 439 762 |
| 希腊 | 30 544 | 0 | 30 544 | 30 544 | 0 | 30 544 |
| 匈牙利 | 12 521 | 0 | 12 521 | 12 521 | 0 | 12 521 |
| 冰岛 | 21 139 | 0 | 21 139 | 21 139 | 0 | 21 139 |
| 爱尔兰 | 22 828 | 22 828 | 0 | 22 828 | 0 | 22 828 |
| 意大利 | 260 427 | 0 | 260 427 | 260 427 | 0 | 260 427 |
| 日本 | 428 028 | 0 | 428 028 | 428 028 | 0 | 428 028 |
| 拉脱维亚 | 932 | 932 | 0 | 932 | 0 | 932 |
| 列支敦士登 | 5 387 | 0 | 5 387 | 5 387 | 0 | 5 387 |
| 立陶宛 | 1 601 | 0 | 1 601 | 1 601 | 0 | 1 601 |
| 卢森堡 | 4 368 | 0 | 4 368 | 4 368 | 0 | 4 368 |
| 摩纳哥 | 5 183 | 0 | 5 183 | 5 183 | 0 | 5 183 |
| 荷兰 | 96 029 | 0 | 96 029 | 96 029 | 0 | 96 029 |
| 新西兰 | 27 516 | 27 516 | 0 | 27 516 | 0 | 27 516 |
| 挪威 | 66 446 | 66 446 | 0 | 66 446 | 0 | 66 446 |
| 波兰 | 25 682 | 0 | 25 682 | 25 682 | 0 | 25 682 |
| 葡萄牙 | 27 021 | 0 | 27 021 | 27 021 | 0 | 27 021 |
| 罗马尼亚 | 3 581 | 0 | 3 581 | 3 581 | 0 | 3 581 |
| 俄罗斯联邦 | 78 588 | 0 | 78 588 | 78 588 | 0 | 78 588 |
| 斯洛伐克 | 3 232 | 0 | 3 232 | 3 232 | 0 | 3 232 |
| 斯洛文尼亚 | 4 921 | 4 921 | 0 | 4 921 | 0 | 4 921 |
| 西班牙 | 151 168 | 0 | 151 168 | 151 168 | 0 | 151 168 |
| 瑞典 | 54 916 | 0 | 54 916 | 54 916 | 0 | 54 916 |
| 瑞士 | 79 054 | 79 054 | 0 | 79 054 | 0 | 79 054 |
| 乌克兰 | 21 372 | 0 | 21 372 | 21 372 | 0 | 21 372 |
| 联合王国 | 340 559 | 0 | 340 559 | 340 559 | 0 | 340 559 |
| 合计 | 3 014 423 | 216 925 | 2 797 498 | 3 014 423 | 0 | 3 014 423 |

附件四

从2008年11月1日到2009年10月31日向国际交易日志提出的交易数量^a

| 登记册 | 取得 ^b | 转让 ^c | 转入 ^d | 内部转让 ^e | 发放 ^f | 留存 ^g | 注销 ^h | 合计 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 澳大利亚 ⁱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 奥地利 | 681 | 1 216 | 0 | 1 078 | 0 | 1 | 0 | 2 976 |
| 比利时 | 247 | 339 | 0 | 818 | 0 | 0 | 0 | 1 404 |
| 保加利亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 清洁发展机制登记册 | 0 | 38 | 1 883 | 0 | 507 | 0 | 0 | 2 428 |
| 欧洲共同体登记册 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 捷克共和国 | 669 | 925 | 0 | 1 553 | 15 | 0 | 0 | 3 162 |
| 丹麦 | 9 120 | 11 877 | 0 | 17 052 | 0 | 2 | 11 | 38 062 |
| 爱沙尼亚 | 19 | 39 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 芬兰 | 341 | 296 | 0 | 1 541 | 0 | 1 | 3 | 2 182 |
| 法国 | 11 248 | 8 503 | 0 | 74 673 | 4 | 1 | 16 | 94 445 |
| 德国 | 3 438 | 3 252 | 0 | 9 725 | 2 | 0 | 35 | 16 452 |
| 希腊 | 9 | 146 | 0 | 540 | 0 | 1 | 0 | 696 |
| 匈牙利 | 175 | 223 | 0 | 863 | 6 | 0 | 0 | 1 267 |
| 爱尔兰 | 212 | 103 | 0 | 285 | 0 | 1 | 1 | 602 |
| 意大利 | 452 | 616 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 | 5 157 |
| 日本 | 434 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 510 |
| 拉脱维亚 | 23 | 65 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 列支敦士登 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 立陶宛 | 57 | 175 | 0 | 361 | 1 | 0 | 0 | 594 |
| 卢森堡 | 53 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 118 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 荷兰 | 3 537 | 2 669 | 0 | 2 023 | 0 | 1 | 2 | 8 232 |
| 新西兰 | 7 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 挪威 | 276 | 53 | 0 | 329 | 0 | 1 | 4 | 663 |
| 波兰 | 651 | 771 | 0 | 3 318 | 0 | 0 | 0 | 4 740 |
| 葡萄牙 | 549 | 555 | 0 | 604 | 0 | 1 | 0 | 1 709 |
| 罗马尼亚 | 128 | 361 | 0 | 871 | 0 | 1 | 0 | 1 361 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 275 | 431 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 1 244 |
| 斯洛文尼亚 | 74 | 58 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 | 401 |
| 西班牙 | 1 992 | 2 420 | 0 | 5 121 | 0 | 0 | 1 | 9 534 |
| 瑞典 | 254 | 256 | 0 | 1 608 | 0 | 1 | 165 | 2 284 |
| 瑞士 | 852 | 2 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 3 551 |
| 乌克兰 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
| 联合王国 | 6 836 | 4 623 | 0 | 9 219 | 0 | 1 | 36 | 20 715 |
| 合计 | 42 618 | 42 656 | 1 883 | 136 916 | 552 | 36 | 458 | 225 119 |

- ^a 已完成的配量单位、排减量单位、清除量单位、核证的排减量、长期排减量和临时排减量交易均已核算无误。
- ^b 从另一个国家登记册获得。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。
- ^c 转入另一个国家登记册。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。
- ^d 从清洁发展机制登记册转入一个国家登记册。见第 5/CMP.1 号决定附件第 66(b)段。
注意这不包括为支持适应基金而从清洁发展机制登记册向一个国家登记册的转移。
- ^e 登记册内的转让。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。
- ^f 见第 13/CMP.1 号决定附件第 23-29 段、第 3/CMP.1 号决定附件第 64-66 段以及第 5/CMP.1 号决定附件第 36 和 37 段。包括通过转换配量单位或清除量单位发放的排减量单位。
- ^g 见第 13/CMP.1 号决定附件第 34 段。
- ^h 见第 13/CMP.1 号决定附件第 33 段。
- ⁱ 澳大利亚从 2009 年 12 月 19 日启用国际交易日志。

附件五

从 2008 年 11 月 1 日到 2009 年 10 月 31 日向国际交易日志提出的交易所涉《京都议定书》
单位数量

| 登记册 | 取得 | 转让 | 净转让 ^a | 转入 | 内部转让 | 发放 | 留存 | 注销 |
|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 957 579 143 | 0 | 0 |
| 奥地利 | 43 028 296 | 33 187 526 | -9 840 770 | 0 | 113 310 556 | 0 | 31 998 611 | 0 |
| 比利时 | 24 760 140 | 32 530 642 | 7 770 502 | 0 | 134 651 248 | 0 | 0 | 0 |
| 保加利亚 | 100 005 | 100 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清洁发展机制 登记册 | 0 | 1 830 259 | 1 830 259 | 161 431 307 | 0 | 136 232 752 | 0 | 0 |
| 欧洲共同体 登记册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 247 875 | 10 715 305 | 0 | 0 |
| 捷克共和国 | 48 145 054 | 129 249 772 | 81 104 718 | 0 | 348 567 232 | 317 899 | 0 | 0 |
| 丹麦 | 967 677 191 | 956 039 572 | -11 637 619 | 0 | 1 147 744 846 | 0 | 26 546 437 | 8 212 |
| 爱沙尼亚 | 1 497 856 | 511 142 | -986 714 | 0 | 96 301 571 | 0 | 0 | 0 |
| 芬兰 | 14 971 464 | 13 685 859 | -1 285 605 | 0 | 121 015 254 | 0 | 35 994 481 | 30 |
| 法国 | 1 008 431 264 | 976 106 931 | -32 324 333 | 0 | 3 578 749 767 | 348 339 | 124 058 646 | 75 973 |
| 德国 | 358 312 430 | 305 964 132 | -52 348 298 | 0 | 6 454 749 706 | 143 492 | 0 | 266 654 |
| 希腊 | 806 897 | 4 531 411 | 3 724 514 | 0 | 600 798 136 | 0 | 69 854 442 | 0 |
| 匈牙利 | 6 572 113 | 22 328 614 | 15 756 501 | 0 | 290 993 015 | 1 145 326 | 0 | 0 |
| 爱尔兰 | 14 680 981 | 8 079 611 | -6 601 370 | 0 | 360 175 126 | 0 | 20 381 707 | 245 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| 意大利 | 33 235 739 | 32 783 980 | -451 759 | 0 | 1 769 105 152 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 128 603 035 | 8 030 712 | -120 572 323 | 0 | 0 | 0 | 58 792 339 | 18 418 |
| 拉脱维亚 | 771 550 | 14 365 924 | 13 594 374 | 0 | 7 119 593 | 0 | 0 | 0 |
| 列支敦士登 | 89 110 | 59 735 | -29 375 | 0 | 99 115 | 0 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | 2 532 859 | 6 455 705 | 3 922 846 | 0 | 64 480 487 | 27 250 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | 1 588 434 | 1 144 466 | -443 968 | 0 | 24 554 716 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 274 386 979 | 273 990 784 | -396 195 | 0 | 2 816 255 168 | 0 | 83 512 630 | 14 |
| 新西兰 | 402 000 | 1 091 364 | 689 364 | 0 | 0 | 496 567 | 0 | 0 |
| 挪威 | 14 275 040 | 7 396 685 | -6 878 355 | 0 | 149 436 132 | 0 | 19 342 149 | 6 520 |
| 波兰 | 25 793 751 | 30 933 624 | 5 139 873 | 0 | 1 648 666 668 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | 31 681 817 | 30 713 956 | -967 861 | 0 | 100 291 243 | 0 | 29 908 442 | 0 |
| 罗马尼亚 | 5 863 906 | 28 391 778 | 22 527 872 | 0 | 636 935 181 | 0 | 63 816 826 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 11 322 897 | 37 055 925 | 25 733 028 | 0 | 72 280 406 | 0 | 0 | 0 |
| 斯洛文尼亚 | 1 155 487 | 779 816 | -375 671 | 0 | 26 462 986 | 0 | 8 860 105 | 0 |
| 西班牙 | 125 215 067 | 104 992 219 | -20 222 848 | 0 | 1 180 973 655 | 0 | 0 | 474 |
| 瑞典 | 7 245 774 | 15 400 546 | 8 154 772 | 0 | 76 477 479 | 0 | 20 101 365 | 123 065 |
| 瑞士 | 163 283 048 | 199 113 462 | 35 830 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 163 |
| 乌克兰 | 0 | 53 729 627 | 53 729 627 | 0 | 0 | 2 091 888 | 0 | 0 |
| 联合王国 | 689 914 740 | 677 599 399 | -12 315 341 | 0 | 1 964 006 546 | 0 | 265 508 431 | 566 991 |
| 合计 | 4 006 344 924 | 4 008 175 183 | 1 830 259 | 161 431 307 | 23 790 448 859 | 3 109 097 961 | 858 676 611 | 1 253 759 |

^a 净转让等于转让量减去取得量。