



作为《京都议定书》缔约方会议的
《公约》缔约方会议
第六届会议
2010年11月29日至12月10日，坎昆
临时议程项目 10(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
与国际交易日志有关的问题

《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*

提要

这是国际交易日志管理人的第六份年度报告，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2009年11月至2010年10月期间开展的活动情况。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报告。履行机构不妨注意到本报告中的信息，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。

* 本报告迟交，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 第五份年度报告发表以来开展的工作.....	7-63	4
A. 所做工作概要.....	7-9	4
B. 履行活动.....	10-27	4
C. 运行活动.....	28-47	7
D. 国家登记册和上线活动的独立评估.....	48-58	14
E. 登记册系统管理人论坛和工作组的活动.....	59-63	16
三. 组织安排和资源.....	64-79	19
A. 资源要求和开支.....	65-71	20
B. 支持国际交易日志管理人活动的收入.....	72-74	22
C. 优化国际交易日志成本结构的行动.....	75-76	23
D. 优化国际交易日志成本结构的建议.....	77-79	24
附件		
一. 截至 2010 年 10 月 31 日的登记册状态.....		25
二. 国际交易日志费率表和截至 2010 年 10 月 31 日 2008-2009 年两年期缴费情况.....		27
三. 国际交易日志费率表和截至 2010 年 10 月 31 日 2010-2011 年两年期缴费情况.....		29
四. 2009 年 11 月 1 日至 2010 年 10 月 31 日向国际交易日志提 出的交易数量.....		31
五. 2009 年 11 月 1 日至 2010 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.....		33

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六份报告,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独立评估的情况。应议定书/公约缔约方会议第四届会议的要求¹,这份年度报告还第二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 2009 年 11 月 1 日至 2010 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五份年度报告发表以来开展的工作

A. 所做工作概要

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. 对国家登记册活动的第二次年度评估和《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班，改进评估程序和对第二年的经验进行追溯分析，以进一步改进评估程序。

9. 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. 履行活动

1. 标准电子格式

10. 议定书/公约缔约方会议第四届会议欢迎关于京都议定书单位报告标准电子格式的具体规格的工作已经完成，并要求国际交易日志管理人与登记册系统管理人协作继续开展标准电子格式的工作，包括如有需要在 2009 年进行两次协调的测试周期，以便做出京都议定书附件 B 中所具体承诺的、也是京都议定书缔约方的公约缔约方的标准电子格式报告自动化。²

11. 秘书处对 2009 年 2 月和 2009 年 11 月开展的测试周期的规划、组织和支助进行了协调。第二个周期涉及四家登记册系统的开发商，他们或是没有能参加第一周期或是其软件从第一测试周期到第二测试周期发生了很大变化。

12. 缔约方提交的 2010 年标准电子格式表格覆盖 2009 年日历年，其中的资料见 2010 年³ 年度汇编和核算报告以及气候变化框架公约(UNFCCC)网站。⁴

2. 国际交易日志软件发布

13. 在报告期内，发布了两次国际交易日志软件，主要是处理信息交换协议中的缺陷和因单位数据块越来越支离破碎造成的性能问题。⁵ 这些发布的软件实行

² FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 64 和 66 段。

³ FCCC/KP/CMP/2010/5 和 Add.1。

⁴ <http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/5270.php>.

⁵ 根据第 24/CP.8 号决定附件第 7(d)(ii)段，京都议定书单位序数用连续数字块表示。

了根据变更管理程序决定的变更，例如新的信息流、账户水平一致性过滤、节奏监测和登记册的额外的运行状况。发布的软件还包括对软件缺陷的一些纠正，改进了国际交易日志用户界面关于一致性处理程序的前后不一致问题，以及国际交易日志内部流程更灵活的时间安排。

14. 国际交易日志软件的发布提高了处理登记册系统提出的更大宗交易的能力，改进了交易信息流的可靠性，从而提高了国际交易日志服务台的事件处理效率。

3. 国际交易日志服务台

15. 已经制定并实施了几种国际交易日志服务台新程序。其中包括登记册软件迁移程序，可确保转为另一种登记册系统或软件平台的登记册的顺利可靠的过渡，以及处理安全事件的新程序。还增加了几种其他程序，是对具体的运行事件进行调查后采取的问题管理活动的成果，以便确保对循环事件处理的一致性和标准化。

16. 此外，对若干现行服务台程序进行了更新，以便与新发布的国际交易日志应用软件中的变动和改进接轨，例如，采用新的交易信息流、新的登记册运行状况和一致性处理改进的变动等。

4. 欧洲登记册系统的合并

17. 在 2009 年 3 月举行的登记册系统管理人论坛上，欧洲联盟(欧盟)及其成员国表示打算将其国家登记册合并起来。在论坛上提出的这一项目的时间框架是从 2009 年的起始阶段开始，预计到 2011 年底实现向出产品的过渡，这是符合欧盟的法律要求的，其中规定，从 2012 年 1 月 1 日起，所有补贴都应留在一个单一的登记册系统中。⁶

18. 欧盟统一可靠的登记册系统条例草案第 39 条建议将欧盟补贴与京都议定书单位拆开。⁷ 这将使欧盟成员国合并的国家登记册得以在其各自的登记册系统内和其登记册系统之间转让欧盟补贴，而无需向国际交易日志报告这些转让(因为这些转让不涉及京都议定书单位，是公约缔约方大会和议定书/公约缔约方会议相关决定范围之外的)。该欧盟条例草案第 6 前言段和第 56 条建议年度清账程序，以便欧盟补贴的交易可继之以相应的指定数量的单位的转让。

19. 欧盟及其成员国冰岛、列支敦士登和挪威于 2010 年 2 月向秘书处通报了拟议的合并系统的详细方式，欧盟各国的登记册系统通过这种方式分享单一的平台，有共同的基础设施技术，同时可确保根据第 24/CP.8 和 13/CMP.1 号决定，各国是各自独特可识别的、受保护的和可区别的。此外，现有的作用和责任将继

⁶ 见欧洲议会和欧洲理事会第 2009/29/EC 号指示第 38 段。可检索：<<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:en:PDF>>。

⁷ 可检索：<http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/regreg_iv_ver2_17feb10.pdf>。

续保持不变，以便，例如，每个缔约方都保留自己的登记册管理人和账目。还有，欧盟及其成员国冰岛、列支敦士登和挪威还于 2010 年 5 月提出了变更请求以支持各自的国家登记册系统向合并的系统迁移。

20. 变更咨询委员会(CAB)第 30 次会议审议了这一变更请求，作为后续行动，没有提出上文第 19 段提及的变更的所有缔约方进行了影响评估，并同意了变更请求。国际交易日志管理人对拟议的对国际交易日志的变更的影响进行了技术、法律和财政评估，确认如下：

(a) 变更在技术上可行，对国际交易日志软件、运行和共同运行程序的技术影响有限；

(b) 变更符合议定书/公约缔约方会议的相关决定，尤其是第 13/CMP.1 号决定附件第 18 段关于各国家登记册系统保持独特性的要求；

(c) 国际交易日志的高定预算足以应付这一改动。

21. 变更咨询委员会(CAB)第 50 次会议批准了这一变更并在第 12 届登记册系统管理人论坛期间向登记册系统管理人做了关于变更的详细报告。国际交易日志管理人将在变更发布期间对测试进行监督，以确保变更的实施符合上文第 20(b)段提及的要求。

5. 登记册系统管理人的附加网络

22. 登记册系统管理人(RSA)的附加网络是登记册系统管理人之间分享所有技术和规划信息的中心点。它载有登记册系统管理人论坛及其工作组的所有会议文件，最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，以及常见问题清单。

23. 如国际交易日志管理人上一份年度报告中指出的，⁸ 登记册系统管理人附加网络所使用的平台已到了使用寿命的尽头。因此，秘书处国际交易日志小组于 2010 年 8 月开始了向新平台迁移的项目，并采取了以下步骤：

(a) 制订了项目计划；

(b) 对登记册系统管理人的附加网络的要求进行了分析；

(c) 根据上述分析制作了样板；

(d) 在登记册系统管理人论坛期间将样板做了示范演示；

(e) 制订了详细计划以便将目前系统中储存的内容迁移到新的系统。

⁸ FCCC/KP/CMP/2009/19.

6. 渗入测试、安全审计和大错修复测试

24. 2010年3月和4月，秘书处国际交易日志小组对国际交易日志第一次年度渗入测试和安全审计进行了监督。渗入测试和安全审计所覆盖的领域有：

- (a) 国际交易日志所使用的网络服务；
- (b) 管理人应用软件；
- (c) 检查防火墙配置；
- (d) 检查数据库配置；
- (e) 对程序、修补政策和抗病毒解法的安全审计。

25. 在进行了渗入测试和安全审计之后，证明国际交易日志系统是安全的，但国际交易日志的运营商对国际交易日志基础设施和软件提出了数量有限的改进建议。秘书处国际交易日志小组对国际交易日运营实施的这些改进进行了监督，以便在2011年上半年之前完成改进工作，届时将进行下一个年度的渗入测试和安全审计。

26. 2010年3月，秘书处国际交易日志小组对国际交易日志的第一次年度大错修复测试进行了监督。除了国际交易日志之外，这一测试还涉及两个国家登记册系统、共同体独立交易日志(CITL)、清洁发展机制(CDM)信息系统、共同实施信息系统和汇编和核算数据库。总体而言，大错修复测试是成功的，因为国际交易日志数据的完整性和大错修复后国际交易日志流程的标称功能得到了确认。国际交易日志运营商对大错修复计划和大错修复测试计划中的工作指令提出了几点改进建议。这些建议将在下一次年度大错修复测试之前加以考虑。

7. 国际交易日志数据库

27. 在报告期内，秘书处数据库小组完成了秘书处馆舍内备份数据库的安装、测试和部署。在制作标准电子格式比较报告方面取得了重大性能改进，并对标准电子格式比较报告工具进行了改动，以支持交易在区域一级的汇总。

C. 运行活动

1. 登记册测试

28. 2010年6月，在登记册测试环境中对大宗交易进行了协调登记册测试。这次测试是应以前由变更咨询委员会为从整体上调查登记册系统单位数据块破碎问题而任命的破碎问题工作组的要求而进行的。测试的主要目的是核查各种登记册系统、国际交易日志和共同体独立交易日志在处理包括大量单位数据块的交易计划方面的限度。15位登记册系统管理人、共同体独立交易日志管理人和国际交易日志管理人参加了这一活动。

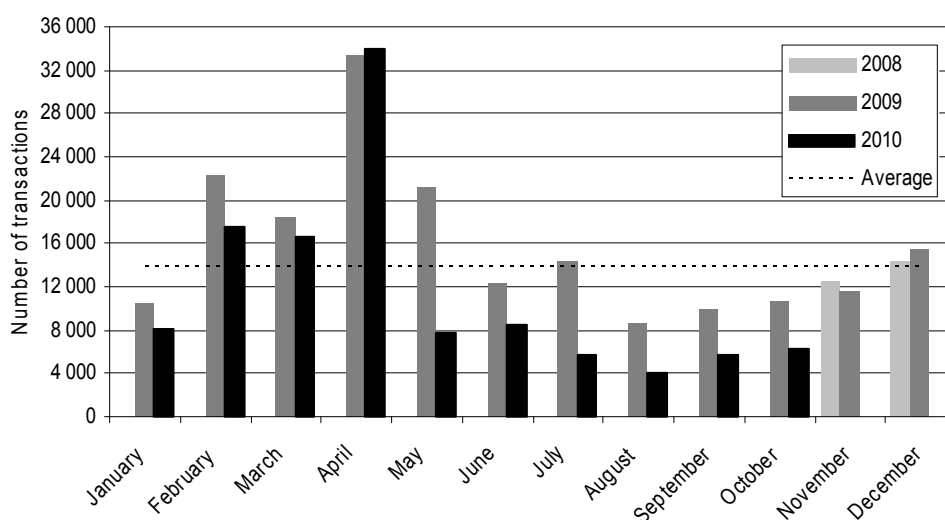
29. 破碎问题工作组利用测试的结果更好地评价单位数据块破碎问题的现状，重点是大宗交易；测试结果也有助于工作组设计和完善适当的应对措施。

30. 按部就班的登记册测试在登记和登记册软件开发商环境中仍在继续进行。截至 2010 年 10 月 31 日，在登记册开发商测试后，共记录了 423 个问题，其中 386 个问题已经解决。在登记册开发商环境中的新问题出现率继续在下降；在报告期内，据报每月平均出现 6 个新问题。

2. 运行业绩

31. 在生产环境中向国际交易日志提出的交易建议数仍然数量巨大，自 2008 年 11 月以来每月的情况见图 1。

图 1
2008 年 11 月以来向国际交易日志生产环境提出的交易数量



32. 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。国际交易日志服务台的工作量因交易终止率的上升而增加，因为登记册系统管理人经常与服务台联系，询问为什么某项交易被终止了。因此，十分重要的一点是，内部核对程序应在国家登记册系统内实施，以使这一比例保持尽可能低的水平。2008 年 11 月以来该比例的变化情况见图 2。

33. 终止交易最常见的原因如下：

(a) 信息流动固有的局限性，在数据交换技术标准内，可达终止原因的 60%。国际交易日志管理人已提出修改请求以纠正这一局面；

(b) 在国家登记册系统管理人和国际交易日志服务台协调同步方面的局限性，导致交易建议已经提出而登记册在国际交易日志中没有充分运行，这构成终止原因的 18%；

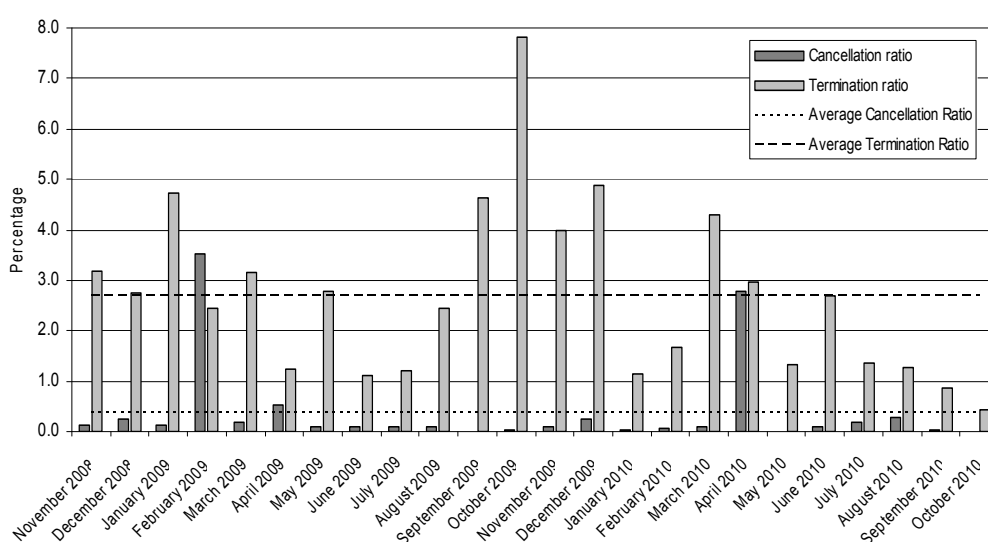
(c) 在登记册系统内交易进程与一致性处理进程之间的协调方面的局限性，导致所提出的交易建议包含前后不一致的单位，这占终止原因的 10%；

(d) 由于国家登记册系统安装不正确造成各种差异，这占终止原因的 8%；

(e) 其他杂项原因，包括获取登记册系统拒绝京都议定书单位的外部转让，这占终止原因的 4%。

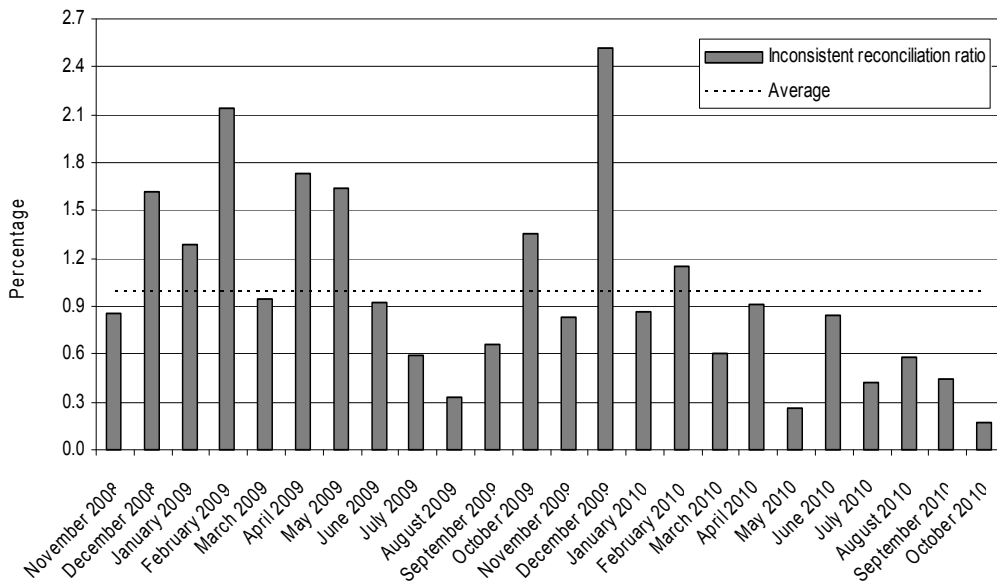
34. 交易注销率的定义是一定时间框架内被注销交易的数目(即，未在 24 小时内完成的交易)除以提议交易的数目，这是说明登记册系统内沟通问题程度的良好指标，因为不能送达的信息往往造成交易延误并被随后注销。由于交易取消率的上升，向国际交易日志服务台要求支助的数目会随之上升，因为服务台工作人员要就每一笔被延误的交易同登记册系统管理人联系，并且工作人员要试图用手工操作来完成交易。2008 年 11 月以来这一比例的变化情况见图 2。

图 2
2008 年 11 月以来国际交易日志生产环境中的交易注销和交易终止比例



35. 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。自 2008 年 11 月以来这一比率的变化见图 3。

图 3
2008 年 11 月以来国际交易日志生产环境中协调统一不一致率的变化情况

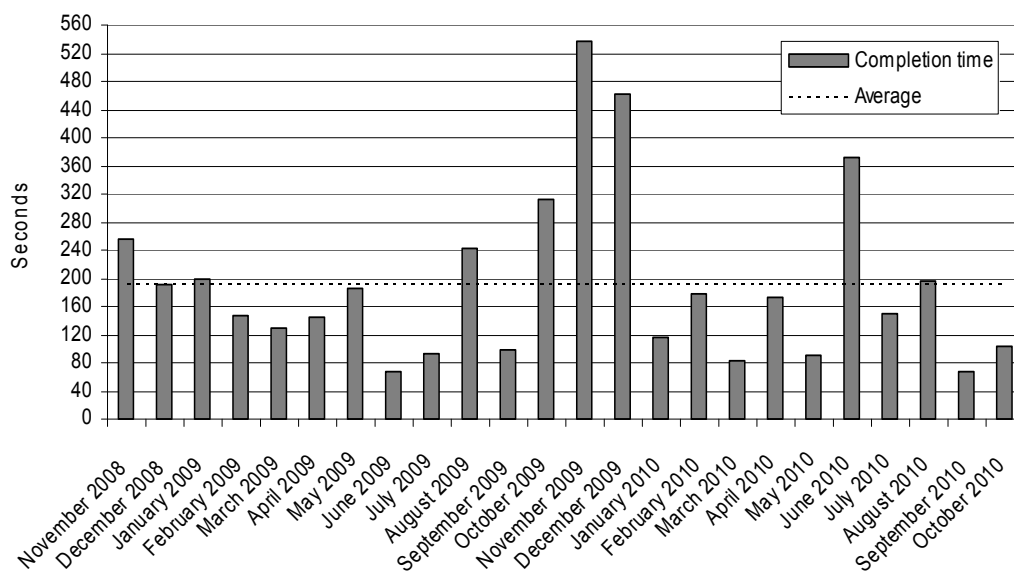


36. 国际交易日志的不可用状态使登记册无法进行交易，应当保持在最低限度。国际交易日志的不可用状态包括计划内的停机，即事先通知登记册系统管理人任何停机情况和计划外的中断供应。2009 年 9 月至 2010 年 8 月国际交易日志的可用状态占 99.64%。在此期间，计划内的停机为 243 个小时，计划外的断供为 30 小时。

37. 2008 年 11 月以来国际交易日志生产环境中的交易建议在图 4 显示的时间框架内完成。交易完成时间包括信息穿过登记系统网络所需的时间和登记册系统、国际交易日志和共同体独立交易日志内的处理时间所造成的等待时间——如果交易涉及欧盟排放贸易计划登记册的话。

图 4

2008 年 11 月以来向国际交易日志生产环境提出的交易建议的完成时间



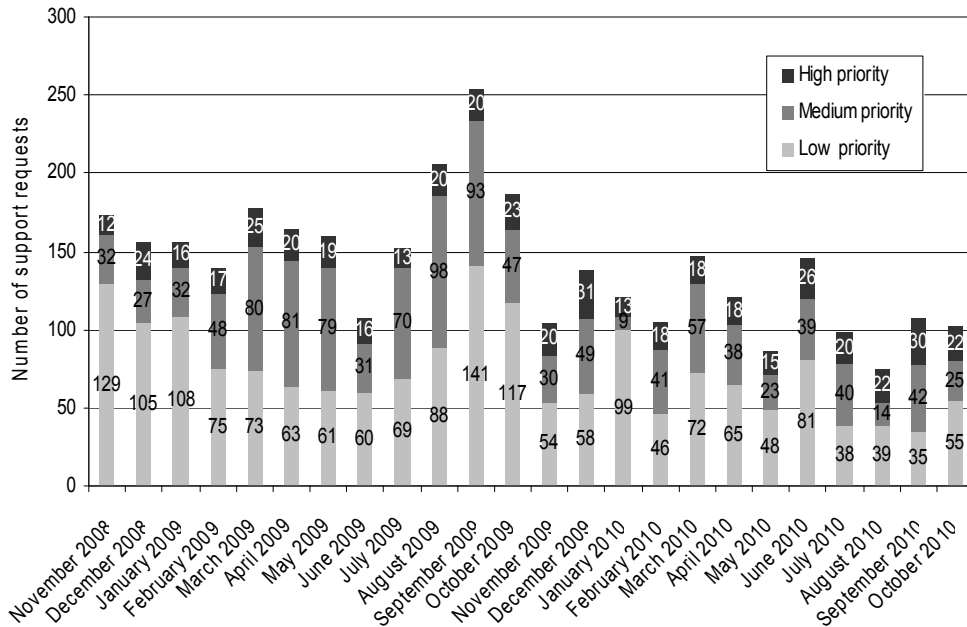
3. 国际交易日志服务台

38. 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。

39. 图 5 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 5

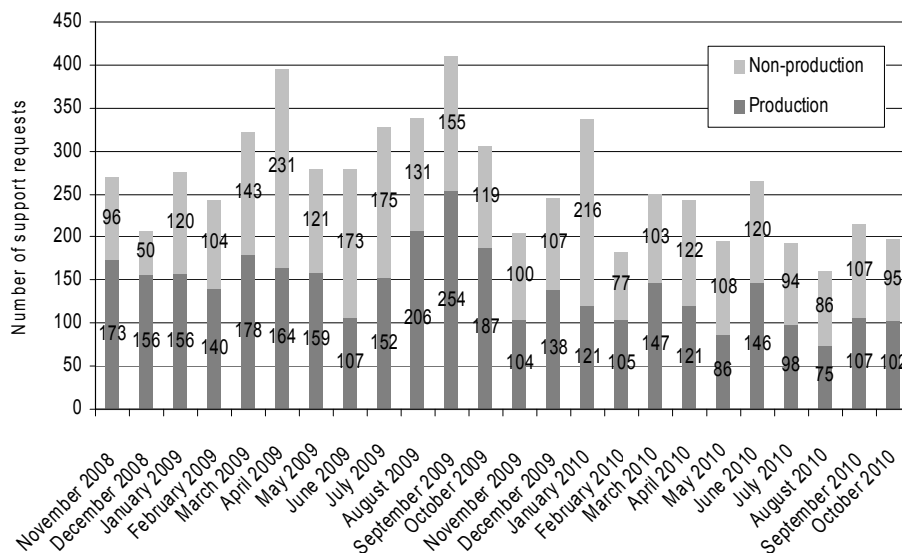
2008 年 11 月以来国际交易日志服务台处理的关于国际交易日志生产环境的支持请求数量



40. 图 6 显示国际交易日志服务台处理的生产和非生产环境的支持请求数量的变化情况。

图 6

2008 年 11 月以来国际交易日志服务台处理的生产和非生产环境支持请求数量



4. 为通信工具提供支持

41. 国际交易日志管理人继续为提交门户的开发和维护作贡献，以确保根据京都议定书第 7 条提交的年度文件能安全地提交。提交门户是核定的缔约方按第 15/CMP.1 号决定，用来提交作为国家清单数据报告(NIRs)的一部分的标准电子格式表格和关于国家登记册系统的信息的。

42. 秘书处的国际交易日志小组继续维持关于京都议定书下的登记册系统的气候变化公约网站的网页。⁹ 这些网页包含的信息涉及：国际交易日志；登记册功能；登记册初始化流程；独立的初步评估报告；登记册状况，包括国际交易日志管理人根据第 16/CP.10 号决定公布的信息；和初始化的和现场登记册系统名单。

43. 2010 年 1 月，国际交易日志管理人公布了第 16/CP.10 所要求的以下信息：关于每一个登记册系统的运行状况、差异和不一致情况、国际交易日志通知中规定的尚未在规定的框架内完成的所要求的行动、和在日历年年底每个登记册系统的单位持有量的汇总信息等。登记册系统管理人可利用这些信息在年度提交之前核实各自的标准电子格式表格的内容，现已在气候变化公约网站上向公众开放。¹⁰

5. 登记册系统中单位数据块的破碎问题

44. 在第十届登记册系统管理人论坛上提出并在第十一届登记册系统管理人论坛上继续讨论的登记册系统中单位数据块破碎问题受到很多关注，因为人们发现，每一项交易中提出的单位数据块¹¹ 的数量越来越多，导致在某些情况下无法处理这些交易。此外，破碎现象会增加每次协调一致的规模，导致在某些情况下无法成功处理这些协调一致任务。因此，国际交易日志管理人带了一个团队进行以下与破碎问题有关的活动，旨在确保登记册系统今后能对付日益增多的单位数据块破碎问题：

(a) 2009 年 8 月提出了变更请求，向登记册系统管理人提出了在其国家登记册系统内对付破碎问题的建议措施；

(b) 成立了破碎问题工作组，其总体目标是检查破碎问题的根源并向变更咨询委员会提出缓解措施；

(c) 破碎问题工作组提出了对协调一致流程的一项关键改动建议，以有效缓解最活跃的登记册系统的破碎问题。

⁹ 可检索：<http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/items/2723.php>。

¹⁰ 可检索：<http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_status/items/4765.php>。

¹¹ 一般来说，在交易的准备阶段，登记册系统必须将单位数据块“分解”。因此，破碎现象在这些系统、国际交易日志和共同体独立交易日志中发生，并且用单位数据块数量表示的交易规模就增大。

(d) 一项协调的测试努力导致工作组提出改动请求，以限制在一项交易中可提出的单位数据块的数量；

(e) 国际交易日志进行了几项运行改进，目的是提高国际交易日志对付大宗交易和协调一致任务的能力；

(f) 破碎问题工作组将审议欧盟国家登记册系统合并对这个问题的潜在影响并要求向变更咨询委员会提出相关建议。

6. 钓鱼式攻击

45. 2010 年 1 月至 2 月，针对国家登记册系统的第一波钓鱼式攻击造成京都议定书单位交易可能出现诈骗现象。

46. 在这一波攻击之后，国际交易日志管理人中止了相关登记册系统的虚拟私人网络连接，并设立了应急程序。在 2010 年 3 月第二波攻击期间，启动了这一应急程序，最后使所有国家登记册系统都安然无恙运行正常。

47. 鉴于这些事件，成立了安全工作组，以便向登记册系统管理人就登记册系统的安全问题提出相关建议。安全工作组开展的活动产生了以下成果：

(a) 应急安全程序修订、最后版本；

(b) 提出处理登记册系统终端用户验证问题的建议做法；

(c) 提出修改登记册系统独立评估程序的建议，以包括根据上述建议做法处理登记册系统终端用户验证问题的相关方面。

D. 国家登记册和上线活动的独立评估

1. 初步评估活动

48. 初始化是一种正式的过程，通过这一过程，国际交易日志管理人核实登记册是否满足了根据第 24/CP.8 号决定开发的京都议定书下登记册系统之间数据交换的技术标准的技术规格要求。初始化是登记册开始与国际交易日志生产环境运行的先决条件。国际交易日志管理人在报告期内没有支助初始化活动。截至 2010 年 10 月 31 日公布的 38 份初步独立评估报告见附件一。

2. 年度评估活动

49. 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进程(以下简称 SIAR 进程)通过界定以下方面在国家登记册初步独立评估的基础上做了扩大：就国家登记册的改动情况提出年度报告和提供关于京都议定书单位核算的信息时，登记册系统管理人要遵循的程序；和评估人在审查所报告的改动和核算信息时要进行的活动。SIAR 进程的结果传送给专家审查组(ERTs)作为京都议定书第 8 条下国家登记册审查的一部分进行审议。

50. 如国际交易日志管理人前一份年度报告中所指出的，秘书处继续鼓励和推动登记册系统管理人参与 SIAR 进程，以便推动国家登记册报告和审查信息的分享，从而提高年度提交的国家登记册资料的质量并优化国际交易日志项目的成本。2010 年 1 月，国际交易日志管理人再次发出邀请函，请所有登记册系统管理人作为评估人参与 SIAR 进程。结果，数量可观的登记册系统管理人(2009 年评估周期，28 比 6)为 SIAR 进程的实施做出了贡献。

51. 为使登记册系统管理人做好进行评估的准备，国际交易日志管理人于 2010 年 3 月在德国波恩组织和举办了 SIAR 进程讲习班(类似 2009 年举办的两次讲习班)。这次讲习班的目的是概要介绍 SIAR 进程及其时间框架，就 SIAR 的每一部分——第一部分和第二部分，编写指南，以及使登记册系统管理人熟悉为支持进程的实施所要使用的工具。

52. 2010 年 9 月，国际交易日志团队的一名代表为四组 SIAR 进程的登记册系统管理人做了讲解，内容包括概要介绍实施这一进程会产生结果。在登记册系统管理人论坛第 12 届会议期间，对登记册系统管理人做了类似的讲解。

53. 2010 年，34 个缔约方提交了标准电子格式表格，其中载有关于京都议定书单位 2009 年的资料。所有提交的标准电子格式表格都与国际交易日志记录一致——只要缔约方严格按照标准电子格式表格的规格修改其表格。

54. 2010 年期间，共提交了 38 份国家清单数据报告，其中载有关于国家登记册变更情况和 SIAR 进程下评估的京都议定书单位的信息。

55. 2010 年，SIAR 进程大体上是成功的——尽管登记册系统管理人对于这一进程的经验有限，以及由于评估的范围广和登记册系统和京都议定书单位核算所要求的详细的技术知识和操作知识所决定的这一进程内在的复杂性。在 2010 年评估周期查明了以下主要问题：

(a) 五份提交的标准电子格式表格的格式化设置不正确。有关缔约方改正了提交件以满足标准电子格式的规格要求，重新提交的表格与国际交易日志记录一致。在 2009 年评估周期内也发现过格式设置的问题，但希望在 2011 年评估周期不会再次发生，因为缔约方现在对格式的规格要求有了清楚的了解并且也有了经验；

(b) 初步发现有三份提交的标准电子格式表格与国际交易日志记录不一致。有关缔约方改正了提交件，重新提交的表格与国际交易日志记录一致。最初不一致的原因仍然不清楚，因为有关缔约方改正了提交的标准电子格式表格，但没有提供关于最初不一致的原因的说明；

(c) 一些缔约方在提交件中没有明确报告关于国家登记册变更的资料，这势必要花费不必要的时间来确定在登记册中是否发生了变更；

(d) 缔约方根据第 13/CMP.1 号决定通过国家登记册用户界面提供的公共信息普遍比 2009 年的更完整。但是，尽管在 SIAR 文件中提供了公共信息报告指南，有一些缔约方的公共信息仍然不完整，并且评估人也往往没有要求澄清。

56. SIAR 进程下确定的截止时间是与京都议定书第 8 条下年度审查进程的截止时间一致的，以便专家审评组从审评的第一周起就能审议 SIAR 第一和第二部分的报告。在 2010 年评估周期，发生了一些延误，导致了最后一份评估报告不得不在审评的第一周定稿。延误是由以下因素造成的：

(a) 缔约方关于其国家登记册改动情况的报告不清楚，导致为查明这些改动要花费不必要的更多的时间和精力；

(b) 最初的提交件中有些部分不完整，导致为求澄清而与有关缔约方额外的联系，以使提交件变得完整；

(c) 由于登记册系统管理人的时间安排上发生冲突以及有其他要务，不得不把 10 份评估的最初评估人换成别的评估人。

57. 2010 年 9 月，在完成了所有评估后，于 2010 年进行了 SIAR 进程的追溯分析，目的是查明需要调整和改进的领域。这一分析查明了以下潜在的改进之处：

(a) 进一步更新 SIAR 进程的相关文件，包括关于初始化进程的说明，结论的归纳，关于如缔约方不按时提交、评估人不按时提供评估、以及缔约方提交的文件不是英文则应采取何种行动的建议；

(b) 考虑到评估人支持国家登记册定期审查的必要性；

(c) SIAR 进程支助工具的进一步更新和升级。

3. 上线活动

58. 在报告期内，国际交易日志管理人为以下国家登记册的上线进程提供了支助：加拿大(2010 年 2 月 12 日)，克罗地亚(2009 年 12 月 11 日)，和冰岛(2010 年 5 月 6 日)。截至 2010 年 10 月 31 日，38 个登记册与国际交易日志实现了连接。

E. 登记册系统管理人论坛和工作组的活动

1. 登记册系统管理人论坛

59. 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。

60. 登记册系统管理人论坛向所有国家登记册系统管理人、清洁发展机制登记册管理人、补充交易日志管理人(例如，共同体独立交易日志管理人)和国际交易日志供应商开放参加。国际交易日志管理人邀请若干京都议定书公约附件一没有

包括的缔约方代表与会。¹² 虽然京都议定书没有要求这些缔约方实施登记册系统，但这些专家的参加会提高登记册系统管理人论坛的透明度，并使京都议定书下登记册系统的经验得以与这些缔约方为环境政策目的而实施类似系统的专家分享。表 1 显示秘书处在报告期内组织的两次登记册系统管理人论坛会议的概况。

表 1
2009 年 11 月至 2010 年 10 月登记册系统管理人论坛会议

会议	日期	地点	主要目的
第 11 次	2010 年 3 月 9-10 日	德国波恩	<ul style="list-style-type: none"> 向登记册系统管理人介绍关于运行状况和问题的最新情况 向登记册系统管理人介绍最新发布的国际交易日志的软硬件改进情况 向登记册系统管理人介绍目前大错修复计划和结果 介绍欧洲国家各国登记册合并为统一平台的计划 向登记册系统管理人介绍关于目前破碎问题的最新情况 介绍工作组的状况和有控制的变更的最新情况 提供关于钓鱼式攻击的信息 解释登记册系统管理人采用的额外安全措施和成立安全问题工作组 提供关于 2009 年标准独立评估报告付诸实施的反馈
第 12 次	2010 年 9 月 29-30 日	德国波恩	<ul style="list-style-type: none"> 向登记册系统管理人介绍关于运行状况和问题的最新情况 向登记册系统管理人介绍新的登记册系统管理人附加网络项目 介绍工作组的状况和有控制的变更的最新情况 向登记册系统管理人介绍关于破碎问题和安全问题的最新情况 提供关于 2010 年标准独立评估报告付诸实施的反馈 向登记册系统管理人通报缔约方在附属履行机构第三十二届会议期间关于国际交易日志费收取方法的讨论结果

¹² 根据第 16/CP.10 号决定, 第 6(c)段。

2. 登记册系统管理人论坛下设工作组的活动

61. 在报告期内，秘书处和登记册系统管理人继续在以下领域同工作组合作开展工作：事故和问题管理、安全问题、破碎问题、变更管理和标准化测试和独立评估报告进程(SIAR)。以下简述工作组和改动咨询委员会所开展的工作：

(a) 在此期间，事故和问题管理工作组开了两次会。划定了初步的工作范围并为防止和减少事件对生产环境的影响确定了初步的工具和工艺。事件管理的工作已经完成，登记册系统管理人业已商定新的事件管理程序；

(b) 登记册安全问题工作组是在变更咨询委员会第十届会议期间成立的。秘书处进行了筹备工作，工作组提出了处理安全事件的修订程序和为改进终端用户验证的评估提出了对标准化测试和独立评估报告进程的修改，从而为改进通用运行程序做出了贡献。安全问题工作组在报告期内举行了三次会议；

(c) 在此期间，破碎问题工作组举行了 6 次会议，以查明因交易和协调一致过程中单位数据块的规模和数量的增加所产生的效应而造成的破碎问题，并提出解决办法；

(d) 标准化测试和独立评估报告进程工作组在报告期内举行了一次会议，以在 2010 年评估周期的基础上改进标准化测试和独立评估报告 SIAR 进程。

(e) 根据变更管理程序设立的变更咨询委员会在报告期内举行了 8 次会议，审议了表 2 所示的变更问题。

表 2

2009 年 11 月至 2010 年 10 月变更咨询委员会审议的变更问题

改动名称	拟议日期	截至 2010 年 10 月 31 日的状况
2010 年 SIAR 进程更新	2009 年 9 月 22 日	完成
限制交易单位数据块的数量	2009 年 6 月 9 日	完成
交易信息流修改方案	2009 年 6 月 29 日	完成
消除破碎的建议	2009 年 8 月 22 日	拒绝
节奏监测	2009 年 11 月 19 日	完成
修订的登记册运行状况	2009 年 12 月 9 日	完成
账目一级协调一致的过滤	2009 年 12 月 10 日	完成
处理登记册系统安全受破坏的程序	2010 年 2 月 20 日	完成
双因素验证	2010 年 2 月 26 日	拒绝
将答复代码 1515 改为顺序检验	2010 年 4 月 20 日	完成
“结果识别符等于零”的澄清	2010 年 4 月 20 日	完成

改动名称	拟议日期	截至 2010 年 10 月 31 日的状况
欧盟登记册合并	2010 年 6 月 10 日	接受
消除报废交易	2010 年 8 月 5 日	完成
项目识别符定义的澄清	2010 年 8 月 5 日	完成
更新协调一致的程序	2010 年 8 月 5 日	完成

62. 变更咨询委员会于 2010 年 9 月审议并同意了一项变更请求：采用一种程序来支持消除提错了的报废交易。该程序类似于之前商定的消除自愿取消的程序，在相关的国际交易日志和登记册系统中保持了京都议定书单位核算的完整性。这一程序已于 2010 年 10 月 31 日实施。此外，国际交易日志管理人收到了一个关于消除转换交易的请求，在本报告撰写时正在审议中。

63. 下文表 3 归纳了报告期内开展活动的工作组所完成的工作。

表 3
登记册系统管理人论坛下设的工作组

工作组	目的	成员人数	报告期内举行的会议次数
事件和问题管理	制定处理登记册系统中的事件和问题的程序	7	2
变更管理	详细说明在登记册系统中如何管理变更	8	9
标准独立评估报告	实施登记册在年度评估期间必须遵循的程序	8	1
登记册安全问题	解决登记册系统的安全问题并确立通用安全程序	9	3

三. 组织安排和资源

64. 在将秘书处的信息技术资源集中到新设立的秘书处信息技术服务方案之后，国际交易日志管理人的职能从报告、数据和分析方案转到了信息技术服务方案。信息技术服务方案于 2010 年 7 月全面投入运行，也负责秘书处的软件交付和信息技术基础设施支持。

A. 资源要求和开支

65. 由 2006-2007,¹³ 2008-2009¹⁴ 和 2010-2011¹⁵ 两年期补充资源提供资金的国际交易日志和国际交易日志管理人相关的活动的资源要求已在各两年期的方案概算中列明。

66. 2010-2011¹⁶ 两年期国际交易日志的预算——不包括没有列入第 11/CMP.3 号决定附件二的缔约方缴费的扣除款——为 6,150,617 欧元。这一预算包括相当于 245,080 欧元的周转资金准备金。

67. 议定书/公约缔约方会议第 11/CMP.3 号决定要求执行秘书提供国际交易日志开发和运行的开支明细账，以便优化成本结构。表 4 显示按目的分列的 2010-2011 年两年期国际交易日志的开支情况。

表 4
2010-2011 年两年期国际交易日志开支
(欧元)

开支目的	截至 2010 年 6 月 30 日	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	合计
工作人员费用	321 199	1 011 077	1 332 976
临时帮手和加班费	0	69 930	69 930
承包商和顾问	819 989	2 504 158	3 324 147
专家组	12 533	37 599	50 132
工作人员旅差费	7 609	22 827	30 436
一般运行开支	22 404	75 498	97 902
缴纳公务员制度的费用	10 349	119 842	130 191
方案支助费用	155 231	499 412	654 643
总开支	1 349 314	4 341 042	5 690 356

68. 表 5 显示 2011 年国际交易日志给承包商和顾问的预计开支细目。实施服务是国际交易日志承包商和顾问为支持本报告中简述的实施活动而提供的服务。运行服务是国际交易日志承包商和顾问为维持国际交易日志的所有业务所进行的活

¹³ FCCC/SBI/2005/8/Add.2.

¹⁴ FCCC/SBI/2007/8/Add.2.

¹⁵ FCCC/SBI/2009/2/Add.3.

¹⁶ Decision 10/CMP.5.

动，如，维护基础设施和经营国际交易日志服务台等。运行程序服务包括根据第 16/CP.10 号决定提供与通用运行程序相关的服务所需的开支。顾问开支是秘书处需要请教特定领域的专家时所产生的费用。

表 5

2011 年给国际交易日志承包商和顾问的计划开支细目

(百分比)

开支目的	给承包商和顾问的开支百分比
实施服务	12
运行服务	76
法律服务	1
运行程序服务	8
咨询	3

69. 运行服务开支大多与以下方面有关：基础设施服务(占运行服务开支的 54%)，国际交易日志服务台的运行(占 23%)，登记册开发商支助(占 8%)，软件维护(占 12%)，和支持登记册初始化、连接变更和再认证(占 3%)。

70. 议定书/公约缔约方会议第四届会议要求国际交易日志管理人就计划的活动和相关的资源要求提出报告，以确保有足够的可动用手段来开展这些活动。¹⁷

71. 在 2010-2011 年两年期，活动的重点从实施登记册系统转向确保这些系统的继续可靠运行。2010 年和 2011 年，计划的人员编制是 3 个 P4 职位，2 个 P3 职位和 2 个全职总务一级职位。这些工作人员要实施以下活动：

(a) 开发活动：

- (一) 尚未与国际交易日志连接的国家登记册或潜在的新的国家登记册的初始化和运行上线活动；
- (二) 继续支持今后对数据交换标准和运行经验带来的国际交易日志发布的变更，和根据变更管理和发布管理的通用运行程序通过的变更；
- (三) 根据经验教训和第二个评估周期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通用运行程序；
- (四) 国际交易日志基础设施中的硬件和软件的必要升级；

¹⁷ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 72 段。

- (五) 完成登记册系统管理人附加网向新的平台的迁移；
- (六) 支持与欧盟国家登记册合并相关的变更所带来的工作。
- (b) 运行活动：
- (一) 继续支持国际交易日志和登记册系统在所有被支持环境中的上线运行和测试活动；
- (二) 对国际交易日志系统进行年度大错修复测试和安全审计；
- (三) 维持国际交易日志数据库；
- (四) 开展所有支持运行程序的活动——包括变更管理，和为独立评估初步报告和登记册问题管理实施通用运行程序；
- (五) 继续通过登记册系统管理人论坛、其工作组和登记册开发商推动登记册系统管理人之间的合作；
- (六) 继续根据缔约方大会和议定书/公约缔约方大会的相关决定支持国际交易日志管理人履行其义务。

B. 支持国际交易日志管理人活动的收入

72. 截至 2010 年 10 月 31 日，从缔约方收到的国际交易日志费为：2007 年，1,915,095 美元；2008 年，4,518,060 美元；2009 年，4,745,041 美元；和 2010 年，3,014,382 欧元，2010 年剩下 41 欧元未付清。一些缔约方已经缴付了 2011 年的国际交易日志费，共 58,308 欧元。秘书处谨向已经缴费的缔约方表示感谢。表 6 和表 7 显示截至 2010 年 10 月 31 日的缴费状况。

表 6

2007-2009 年期间国际交易日志活动收费和截至 2010 年 10 月 31 日的累计缺口
(美元)

	2007	2008	2009
预算收费	2 500 000	4 518 060	4 745 741
实际收费	1 915 095	4 518 060	4 745 041
缺口	584 905 (23.4%)	0	0
累计缺口	584 905	584 905	584 905

表 7
2010-2011 年期间国际交易日志活动收费和截至 2010 年 10 月 31 日的累计缺口
(欧元)

	2010	2011
预算收费	3 014 423	3 014 423
实际收费	3 014 382	58 308
缺口	41	不适用
累计缺口	41	不适用

73. 国际交易日志管理人已经在前一份年度报告中指出了从缔约方收取国际交易日志费的延误情况。¹⁸ 2010 年, 情况没有改善, 因为截至 2010 年 4 月 1 日, 仍有 100 多万欧元(占 2010 年预算收费的 35%)到期未缴。

74. 如前一份国际交易日志管理人年度报告所指出的, 除了预算优化和对项目成本的严格控制以外, 设立周转资金准备金有助于尽量减少国际交易日志使用费缴付拖延的影响。这些措施与用欧元管理国际交易日志预算的决定一起, 继续确保了国际交易日志在当前的资金额度、开支和国际交易日志使用费收取方法的情况下仍能自我维持。

C. 优化国际交易日志成本结构的行动

75. 议定书/公约缔约方会议第四届会议认识到国际交易日志各种测试环境的重要性, 要求国际交易日志管理人与登记册系统管理人密切合作, 优化维持这些环境的成本结构。¹⁹

76. 为进一步降低国际交易日志的成本, 秘书处采取了以下行动, 但并没有影响为登记册服务的水平:

(a) 对数据交换标准的主要改进, 如, 采用了新的信息流和新的登记册运行状态, 从而减少了事件的数量并便利其解决, 这有助于限制与国际交易日志服务台相关的费用;

(b) 尽量使更多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的实施;

(c) 推迟了国际交易日志基础设施的硬件升级。

¹⁸ FCCC/KP/CMP/2006/7, FCCC/KP/CMP/2007/5, FCCC/KP/CMP/2008/7 和 FCCC/KP/CMP/2009/19。

¹⁹ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 65 段。

D. 优化国际交易日志成本结构的建议

77. 秘书处正在设法进一步优化国际交易日志成本结构，目前在考虑以下措施：

(a) 进一步强化登记册系统、数据交换标准和通用运行程序，以降低支助和服务成本。利用新的登记册系统管理人附加网络而不是国际交易日志服务台作为通信渠道，可降低与信息要求相关的成本；

(b) 继续使登记册系统管理人参加标准化测试和独立评估报告进程的实施。最理想的是，登记册系统管理人应完全负责这一进程的实施；

(c) 减少登记册系统管理人论坛会议的频率；

(d) 修改取代登记册系统数字认证的方式并将这些取代分类。

78. 如前一份国际交易日志管理人年度报告所指出的，与国际交易日志服务台相关的很大一部分开支是用于在交易延误或出现差异、和协调一致操作延误或前后不一时，进行手工操作的费用。大多数出现差异的交易和前后不一的协调一致操作是少数几个登记册造成的。这方面排名前六位的登记册造成了差异问题的 90%，前后不一问题的 82%。一旦这些登记册检查了各自的实施情况，与国际交易日志服务台相关的开支就会大大降低。

79. 议定书/公约缔约方会议第四届会议要求国际交易日志管理人将国际交易日志中交易的充分资料汇编起来，并将其纳入国际交易日志管理人提交 2009 年和 2010 年议定书/公约缔约方会议的年度报告。²⁰ 关于 2009 年 11 月至 2010 年 10 月的交易数和向国际交易日志建议的交易所涉及的单位数的资料分别见附件四和附件五。

²⁰ FCCC/KP/CMP/2008/11, 第 67 段。

附件一

截至 2010 年 10 月 31 日的登记册状态

表 8

截至 2010 年 10 月 31 日的登记册状态

登记册	独立评估报告发表日期	与国际交易日志上线连接日期
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 10 月 16 日
加拿大	2008 年 6 月 12 日	2010 年 2 月 12 日
克罗地亚	2008 年 4 月 30 日	2009 年 12 月 11 日
清洁发展机制	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	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	2010 年 5 月 6 日
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	没有资料

登记册	独立评估报告发表日期	与国际交易日志上线连接日期
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6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 在支付了国际交易日志费欠款后该登记册的上线运行于2010年10月21日恢复。

附件二

国际交易日志费率表和截至 2010 年 10 月 31 日
2008-2009 年两年期缴费情况

表 9

国际交易日志费率表和截至 2010 年 10 月 31 日 2008-2009 年两年期缴费情况
(美元)

缔约方	费率表	2008 年			2009 年		
		预算	实收	欠费	预算	实收	欠费
澳大利亚 ^a		18 060	18 060	0	110 201	110 201	0
奥地利	1.562	70 290	70 290	0	71 680	71 680	0
比利时	1.941	87 345	87 345	0	89 072	89 072	0
保加利亚	0.035	1 575	1 575	0	1 606	1 606	0
加拿大	4.476	201 420	201 420	0	205 402	205 402	0
克罗地亚 ^a		0	0	0	45 870	45 870	0
捷克共和国	0.495	22 275	22 275	0	22 715	22 715	0
丹麦	1.301	58 545	58 545	0	59 702	59 702	0
爱沙尼亚	0.028	1 260	1 260	0	1 285	1 285	0
欧洲共同体	2.642	118 890	118 890	0	121 241	121 241	0
芬兰	0.993	44 685	44 685	0	45 568	45 568	0
法国	10.497	472 365	472 365	0	481 704	481 704	0
德国	15.103	679 635	679 635	0	693 073	693 073	0
希腊	1.049	47 205	47 205	0	48 138	48 138	0
匈牙利	0.430	19 350	19 350	0	19 733	19 733	0
冰岛	0.726	32 670	32 670	0	33 316	33 316	0
爱尔兰	0.784	35 280	35 280	0	35 978	35 978	0
意大利	8.944	402 480	402 480	0	410 437	410 437	0
日本	14.700	661 500	661 500	0	674 579	674 579	0
拉脱维亚	0.032	1 440	1 440	0	1 468	1 468	0
列支敦士登	0.185	8 325	8 325	0	8 490	8 490	0
立陶宛	0.055	2 475	2 475	0	2 524	2 524	0
卢森堡	0.150	6 750	6 750	0	6 883	6 883	0
摩纳哥	0.178	8 010	8 010	0	8 168	8 168	0
荷兰	3.298	148 410	148 410	0	151 344	151 344	0
新西兰	0.945	42 525	42 525	0	43 366	43 366	0
挪威	2.282	102 690	102 690	0	104 720	104 720	0

缔约方	费率表	2008 年			2009 年		
		预算	实收	欠费	预算	实收	欠费
波兰	0.882	39 690	39 690	0	40 475	40 475	0
葡萄牙	0.928	41 760	41 760	0	42 586	42 586	0
罗马尼亚	0.123	5 535	5 535	0	5 644	5 644	0
俄罗斯联邦	2.699	121 455	121 455	0	123 856	123 856	0
斯洛伐克	0.111	4 995	4 995	0	5 094	5 094	0
斯洛文尼亚	0.169	7 605	7 605	0	7 755	7 755	0
西班牙	5.226	235 170	235 170	0	239 820	239 820	0
瑞典	1.886	84 870	84 870	0	86 548	86 548	0
瑞士	2.715	122 175	122 175	0	124 591	124 591	0
乌克兰	0.734	33 030	33 030	0	33 683	33 683	0
联合王国	11.696	526 320	526 320	0	536 726	536 726	0
总计	100.000	4 518 060	4 518 060	0	4 745 041	4 745 041	0

^a 无澳大利亚和克罗地亚的费率资料，因为这两个缔约方是在 2008-2009 年两年期期间参加国际交易日志的。

附件三

国际交易日志费率表和截至 2010 年 10 月 31 日 2010-2011 年
两年期缴费情况

表 10

国际交易日志费率表和截至 2010 年 10 月 31 日 2010-2011 年两年期缴费情况
(欧元)

缔约方	费率表	2010 年			2011 年		
		预算	实收	欠费	预算	实收	欠费
澳大利亚	2.342	70 609	70 609	0	70 609	0	70 609
奥地利	1.509	45 482	45 482	0	45 482	0	45 482
比利时	1.875	56 517	56 517	0	56 517	2 986	53 531
保加利亚	0.034	1 019	1 019	0	1 019	0	1 019
加拿大	4.324	130 330	130 330	0	130 330	0	130 330
克罗地亚	1.064	32 062	32 062	0	32 062	0	32 062
捷克共和国	0.478	14 413	14 413	0	14 413	0	14 413
丹麦	1.257	37 882	37 868	14	37 882	0	37 882
爱沙尼亚	0.027	815	815	0	815	815	0
欧洲共同体	2.552	76 928	76 928	0	76 928	0	76 928
芬兰	0.959	28 914	28 914	0	28 914	0	28 914
法国	10.139	305 647	305 647	0	305 647	0	305 647
德国	14.589	439 762	439 762	0	439 762	0	439 762
希腊	1.013	30 544	30 544	0	30 544	3 198	27 346
匈牙利	0.415	12 521	12 521	0	12 521	0	12 521
冰岛	0.701	21 139	21 139	0	21 139	0	21 139
爱尔兰	0.757	22 828	22 828	0	22 828	22 828	0
意大利	8.639	260 427	260 427	0	260 427	0	260 427
日本	14.199	428 028	428 028	0	428 028	0	428 028
拉脱维亚	0.031	932	932	0	932	932	0
列支敦士登	0.179	5 387	5 387	0	5 387	0	5 387
立陶宛	0.053	1 601	1 601	0	1 601	0	1 601
卢森堡	0.145	4 368	4 368	0	4 368	0	4 368
摩纳哥	0.172	5 183	5 183	0	5 183	0	5 183
荷兰	3.186	96 029	96 023	6	96 029	0	96 029
新西兰	0.913	27 516	27 516	0	27 516	27 516	0
挪威	2.204	66 446	66 446	0	66 446	0	66 446
波兰	0.852	25 682	25 682	0	25 682	18	25 664

缔约方	费率表	2010 年			2011 年		
		预算	实收	欠费	预算	实收	欠费
葡萄牙	0.896	27 021	27 021	0	27 021	0	27 021
罗马尼亚	0.119	3 581	3 581	0	3 581	0	3 581
俄罗斯联邦	2.607	78 588	78 588	0	78 588	0	78 588
斯洛伐克	0.107	3 232	3 232	0	3 232	0	3 232
斯洛文尼亚	0.163	4 921	4 921	0	4 921	0	4 921
西班牙	5.048	151 168	151 168	0	151 168	0	151 168
瑞典	1.822	54 916	54 895	21	54 916	0	54 916
瑞士	2.623	79 054	79 054	0	79 054	0	79 054
乌克兰	0.709	21 372	21 372	0	21 372	0	21 372
联合王国	11.298	340 559	340 559	0	340 559	15	340 544
总计	100.000	3 014 423	3 014 382	41	3 014 423	58 308	2 956 115

附件四

2009年11月1日至2010年10月31日向国际交易日志提出的交易数量^a

表 11

2009年11月1日至2010年10月31日向国际交易日志提出的交易数量^a

登记册	收购 ^b	转让 ^c	转入 ^d	内部转让 ^e	发放 ^f	注销 ^g	取消 ^h	合计
澳大利亚	0	0	0	0	1	0	0	1
奥地利	1 415	2 955	0	2 062	0	2	0	6 434
比利时	531	640	0	1 566	0	2	1	2 740
保加利亚	129	211	0	695	14	1	0	1 050
清洁发展机制	0	83	2 903	0	1 072	0	0	4 058
加拿大	0	0	0	0	1	0	0	1
克罗地亚	0	0	0	0	0	0	0	0
捷克共和国	1 655	1 841	0	3 331	77	0	0	6 904
丹麦	14 321	17 636	0	23 134	0	4	28	55 123
爱沙尼亚	313	359	0	217	6	2	1	898
欧洲共同体	6	20	0	107	4	0	22	159
芬兰	622	565	0	3 135	0	2	6	4 330
法国	15 981	14 526	0	113 115	10	2	54	143 688
德国	9 304	6 770	0	20 895	7	52	91	37 119
希腊	75	463	0	1 037	0	2	0	1 577
匈牙利	448	545	0	1 614	14	1	3	2 625
冰岛	0	0	0	0	0	0	0	0
爱尔兰	399	311	0	547	0	2	3	1 262
意大利	3 456	2 564	0	10 259	0	0	0	16 279
日本	804	98	0	0	0	22	10	934
拉脱维亚	89	164	0	428	0	2	0	683
列支敦士登	1 047	1 136	0	742	0	0	0	2 925

登记册	收购 ^b	转让 ^c	转入 ^d	内部转让 ^e	发放 ^f	注销 ^g	取消 ^h	合计
立陶宛	118	338	0	696	8	2	0	1 162
卢森堡	114	57	0	75	0	2	0	248
荷兰	6 820	5 467	0	3 748	0	3	4	16 042
新西兰	11	39	0	0	12	0	10	72
挪威	676	220	0	583	0	3	25	1 507
波兰	1 630	1 813	0	6 558	19	2	0	10 022
葡萄牙	688	834	0	1 150	0	3	0	2 675
罗马尼亚	675	1 161	0	1 631	3	2	0	3 472
俄罗斯联邦	0	0	0	0	0	0	0	0
斯洛伐克	380	699	0	1 042	0	1	0	2 122
斯洛文尼亚	157	156	0	540	0	2	0	855
西班牙	2 815	4 639	0	10 492	0	4	7	17 957
瑞典	1 116	811	0	3 207	0	2	357	5 493
瑞士	1 740	4 872	0	0	0	0	314	6 926
乌克兰	2	78	0	0	44	0	0	124
联合王国	14 284	9 833	0	18 660	0	1	92	42 870
总计	81 821	81 904	2 903	231 266	1 292	123	1 028	400 337

^a 计入的完成交易包括：规定数量单位(AAUs)、排放削减单位(ERUs)、清除单位(RMUs)、验证的排放削减、长期排放削减和临时排放削减交易。

^b 从另一个国家登记册的收购。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

^c 转让给另一个国家登记册。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

^d 从清洁发展机制(CDM)转交国家登记册。见第 13/CMP.1 号决定附件第 66 段。请注意：这不包括为支持适应基金从清洁发展机制(CDM)登记册到国家登记册的转移。

^e 在登记册内的转让。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 段和第 5/CMP.1 号决定附件第 36 和 37 段。包括从规定数量单位或清除单位换算成排放削减单位的发放。

^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。

附件五

2009年11月1日至2010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

表 12

2009年11月1日至2010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	收购	转让	净转让 ^a	转入	内部转让	发放	注销	取消
澳大利亚	0	0	0	0	0	2 957 579 143	0	0
奥地利	84 477 503	64 460 870	-20 016 633	0	208 487 237	0	59 282 561	0
比利时	49 892 344	56 654 037	6 761 693	0	354 741 232	0	101 717 718	578
保加利亚	1 919 359	92 638 854	90 719 495	0	441 187 943	3 331 743	69 925 286	0
清洁发展机制	0	7 734 981	7 734 981	269 773 747	0	245 496 675	0	0
加拿大	0	0	0	0	0	2 791 792 771	0	0
克罗地亚	0	0	0	0	0	0	0	0
捷克共和国	108 498 302	200 712 337	92 214 035	0	643 203 034	1 685 935	0	0
丹麦	1 330 222 724	1 306 530 909	-23 691 815	0	1 488 297 741	0	52 031 351	19 594
爱沙尼亚	21 235 253	37 826 448	16 591 195	0	130 980 112	209 527	23 667 710	210 000
欧洲共同体	936 594	508 009	-428 585	0	38 715 589	37 598 471	0	15 059 418
芬兰	27 488 216	28 420 742	932 526	0	246 014 197	0	70 362 856	5 205
法国	1 441 327 555	1 410 406 028	-30 921 527	0	4 777 921 256	1 298 349	235 196 885	194 562
德国	791 154 518	679 307 285	-111 847 233	0	9 261 082 026	1 006 334	904 961 597	422 831
希腊	2 300 529	12 696 252	10 395 723	0	794 938 601	0	133 515 465	0
匈牙利	16 458 329	35 858 897	19 400 568	0	514 707 774	2 423 772	49 638 997	318
冰岛	0	0	0	0	0	0	0	0
爱尔兰	27 833 595	21 836 991	-5 996 604	0	423 587 799	0	37 597 064	2 549
意大利	199 661 186	196 477 359	-3 183 827	0	2 439 784 154	0	0	0

登记册	收购	转让	净转让 ^a	转入	内部转让	发放	注销	取消
日本	196 815 123	14 055 027	-182 760 096	0	0	0	58 792 339	18 418
拉脱维亚	22 514 953	54 223 229	31 708 276	0	18 477 813	0	5 232 715	0
列支敦士登	86 696 646	46 613 782	-40 082 864	0	25 260 690	0	0	0
立陶宛	6 339 580	14 537 805	8 198 225	0	91 711 376	1 697 573	11 892 935	0
卢森堡	5 412 793	2 139 514	-3 273 279	0	33 601 997	0	4 280 589	0
荷兰	519 514 182	517 686 778	-1 827 404	0	3 256 708 174	0	287 982 275	1 020
新西兰	422 003	2 722 070	2 300 067	0	0	896 447	0	2 689
挪威	34 294 033	22 605 293	-11 688 740	0	208 619 630	0	38 559 339	28 971
波兰	54 423 513	83 991 902	29 568 389	0	2 453 760 008	3 541 257	394 880 479	0
葡萄牙	41 174 820	41 334 335	159 515	0	194 294 242	0	58 215 618	0
罗马尼亚	34 784 206	86 267 498	51 483 292	0	827 027 458	207 505	112 734 996	0
俄罗斯联邦	0	0	0	0	0	0	0	0
斯洛伐克	14 569 441	47 018 928	32 449 487	0	173 986 647	0	46 931 916	0
斯洛文尼亚	2 412 697	2 163 148	-249 549	0	51 386 083	0	16 930 244	0
西班牙	188 264 363	178 375 279	-9 889 084	0	2 034 025 995	0	300 364 261	550
瑞典	30 111 955	41 879 295	11 767 340	0	146 793 616	0	37 614 376	245 653
瑞士	312 941 979	340 415 534	27 473 555	0	0	0	0	389 939
乌克兰	237 107	87 330 777	87 093 670	0	0	12 852 661	0	0
联合王国	1 395 072 226	1 321 712 415	-73 359 811	0	3 917 041 981	0	265 508 431	991 670
总计	7 049 407 627	7 057 142 608	7 734 981	269 773 747	35 196 344 405	6 061 618 163	3 377 818 003	17 593 965

^a 转让减去收购等于净转让。