



联合国

FCCC/KP/CMP/2017/5



气候变化框架公约

Distr.: General  
19 October 2017  
Chinese  
Original: English

作为《京都议定书》缔约方会议的  
《公约》缔约方会议

第十三届会议

2017年11月6日至17日，波恩

临时议程项目4

与清洁发展机制有关的问题

## 清洁发展机制执行理事会向作为《京都议定书》缔约方会议 的《公约》缔约方会议提交的年度报告\*

### 内容提要

本报告涵盖清洁发展机制执行理事会 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 22 日开展的工作。工作的重点在于简化该机制，并推动在国际社会应对气候变化过程中利用该机制，包括用于支持气候融资的新用途。较之 2016 年，上述时期内的项目登记量稍有增加，且核证减排量的发放量增加了 36%。尽管如此，与 2012 年结束的《京都议定书》第一承诺期相比，对清洁发展机制及其核证减排量的需求依然低迷。本报告内含请作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议提供指导意见的请求和采取行动的建議，还含有一项与《巴黎协定》第六条第四款有关的鼓励意见。

\* 为纳入作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第二和第三届会议规定的报告期相关信息，本文件迟交。

GE.17-18487 (C) 151117 161117



\* 1 7 1 8 4 8 7 \*

请回收 



## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
A. 任务.....	1	3
B. 本报告的范围.....	2-3	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.....	4-5	3
二. 清洁发展机制的现状.....	6-17	4
A. 清洁发展机制的各项数据.....	6	4
B. 成绩和机遇.....	7-12	4
C. 清洁发展机制面临的挑战.....	13-17	5
三. 本报告期内开展的工作.....	18-90	6
A. 裁决、监管事项以及为改进和推广清洁发展 机制而开展的各种工作.....	18-34	6
B. 监管事项.....	35-65	9
C. 通过国际气候融资机构为清洁发展机制供资， 以及将清洁发展机制作为一种工具用于其他 用途的可选方案.....	66-71	13
D. 改善清洁发展机制项目活动的区域分布状况.....	72-85	14
E. 清洁发展机制项目活动和活动方案的可持续 发展连带效益.....	86-90	16
四. 治理和管理事项.....	91-117	17
A. 成员问题.....	98-100	18
B. 执行理事会的会议.....	101	19
C. 与各论坛及利害关系方的互动.....	102-106	19
D. 宣传和外联.....	107-110	20
E. 清洁发展机制相关工作的财政资源状况.....	111-116	20
F. 向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议提出的建议.....	117	22
附件		
一. Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session .....		23
二. Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism.....		26
三. List of regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development mechanism .....		27
四. 指定经营实体的总成本分析.....		29
五. Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its support bodies and its forums.....		33

## 一. 导言

### A. 任务

1. 根据清洁发展机制的模式和程序<sup>1</sup>，清洁发展机制执行理事会(以下称“理事会”)应向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的每届会议报告其活动情况。作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议对清洁发展机制行使权力，审议这些报告，并酌情提供指导和作出决定。

### B. 本报告的范围

2. 本年度报告介绍清洁发展机制在 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 22 日期间(以下称“本报告期内”)<sup>2</sup>的执行进展情况，并提出建议，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议审议。本报告介绍了清洁发展机制的现状，着重谈到清洁发展机制运行方面的成绩、机遇和挑战，并提供了该机制治理、管理和财务状况的相关信息。更多信息可查阅清洁发展机制网页。<sup>3</sup>上述网页是与理事会有关的所有报告和其他文件的中央资料库。

3. 理事会主席 Frank Wolke 先生将向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议口头汇报拟于本报告发布后举行的理事会第 97 次会议<sup>4</sup>的成果。

### 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

4. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议在注意到本报告之时，不妨：

(a) 注意理事会应作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议的要求开展的工作(见下文第三章和附件一)；

(b) 指定经理事会认证和临时指定的经营实体(见附件二)；

(c) 就本报告所涵盖的事项，尤其是应下文第 60 段所载的提供指导请求，提供指导；

(d) 审议理事会提出的鼓励和建议(分别见下文第 11 和第 117 段)。

5. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议有待根据缔约方的提名，选举以下理事会成员，任期两年：

<sup>1</sup> 第 3/CMP.1 号决定，附件，第 5(c)段。

<sup>2</sup> 除非另有说明，根据第 1/CMP.2 号决定第 11 段和第 2/CMP.3 号决定第 7 段，本报告所载信息涵盖时期为 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 22 日。

<sup>3</sup> <http://cdm.unfccc.int/>。

<sup>4</sup> 提及其他会议时，亦将采用这种缩略格式。

- (a) 来自非附件一缔约方的两名成员和两名候补成员；
- (b) 来自小岛屿国家联盟的一名成员和一名候补成员；
- (c) 来自东欧国家的一名成员和一名候补成员；
- (d) 来自附件一缔约方的一名成员和一名候补成员。

## 二. 清洁发展机制的现状

### A. 清洁发展机制的各项数据

6. 与 2012 年结束的《京都议定书》第一承诺期相比，2017 年清洁发展机制继续面临着核证减排量需求低迷的局面。与第一承诺期相比，登记的项目和发放的核证减排量也依然很少。不过，与 2016 年相比，2017 年登记的项目和发放的核证减排量稍有增加。表 1 列出了登记的项目数量、获得核证减排量的项目数量以及发放的核证减排量(包括活动方案)总量。

表 1

登记的项目、获得核证减排量的项目以及发放的核证减排量(包括活动方案)的数量

报告期	登记的项目 <sup>a</sup>	获得核证减排量的项目 <sup>b</sup>	发放的核证减排量
2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	1,747	1,256	264,495,437
2012 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日	2,181	1,779	379,458,772
2013 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日	208	575	104,113,269
2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日	122	465	129,451,024
2015 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日	65	434	105,331,578
2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 22 日	53 <sup>c</sup>	456	144,104,689

缩略语：CERs=核证减排量。

<sup>a</sup> 登记的项目数量按照登记生效日计算。

<sup>b</sup> “获得核证减排量的项目”系指在报告期内完成核证减排量发放的项目。

<sup>c</sup> 请注意，该数字系采用登记日而非登记生效日计算得出。

### B. 成绩和机遇

7. 清洁发展机制是作为《京都议定书》的一个工具创建的，目的在于一举两得，既为《公约》附件一缔约方履行其量化的限排和减排承诺提供变通手段，又协助非附件一缔约方实现可持续发展。

8. 在《京都议定书》第一承诺期内，清洁发展机制成功地发挥了为附件一缔约方提供变通手段的作用——为了遵守《京都议定书》，附件一缔约方共使用了 10 亿多个核证减排量单位。总共发放了近 19 亿个核证减排量单位，可用于第二承诺期的履约用途，也可用于任何非履约用途，例如用于履行公司的企业社会责任。

9. 此外，清洁发展机制已激励 111 个国家登记了 8,000 多个项目和活动方案，从而协助非附件一缔约方朝着其可持续发展目标迈进。由此可见，该机制显现了作为一种调动气候行动投资的工具和一种可持续发展推动力量的潜力。

10. 自创建伊始，清洁发展机制一直是衡量、报告和核实实地开展的具体活动所取得的减缓成果方面的一个开路先锋，且随着时间的流逝逐步发展和不断改进。理事会依然认为：清洁发展机制是全世界一个主要的基线排放量与信用交易机制范例；清洁发展机制汲取了丰富的经验教训，提供了一个现成的工具，可供国际社会在应对气候变化过程中使用。

11. 理事会鼓励缔约方在为根据《巴黎协定》第六条第四款设立的机制制定规则、模式和程序时，按照缔约方会议的建议<sup>5</sup>，借鉴从现有机制和方法所积累的经验及汲取的教训。

12. 与此同时，清洁发展机制继续既为缔约方所用——用于履行其在《京都议定书》之下的承诺，又为非缔约方利害关系方所用——用于与《京都议定书》之下的目标无关的目的(见下文第三章 A 部分)。理事会在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议鼓励之下，继续探讨和支持这种扩大的用途，以确保：所有各方以最佳的方式利用清洁发展机制；清洁发展机制的减排量继续得到承认；清洁发展机制继续协助东道缔约方实现可持续发展。

### C. 清洁发展机制面临的挑战

13. 尽管取得了成功，但清洁发展机制还是面临着高度的不确定性和非常低迷的需求。核证减排量需求的外部制约因素，例如某些购买方就核证减排量的数量、类型和来源设置的限定标准，以及围绕核证减排量将来是否可以使用和如何使用存在的不确定性，已导致核证减排量的价格大幅下跌。

14. 由于核证减排量需求低迷，且因需求低迷导致价格普遍低廉，很多清洁发展机制项目已停止发放核证减排量。截至 2012 年 12 月 31 日(即《京都议定书》第一承诺期结束之际)还在发放核证减排量的项目中，约有 41% 没有再发放过核证减排量。

15. 另一方面，出现了新的需求机遇，均与核证减排量的潜在用途有关：一个是作为一种提高 2020 年后国家自主贡献追求水平的手段，另一个是在国际民航组织(民航组织)通过的拟于 2021 年推出的国际航空碳抵消和减排计划之下使用。

16. 清洁发展机制活动的衰减继续影响着该机制的第三方审定和核实机构，即指定经营实体。本报告期内，4 家指定经营实体自愿全面撤销了认证，2 家没有申请重新认证，而是任其认证到期。目前有 30 家指定经营实体负责审定和核实项目以及核证减排量，较之截至 2016 年 10 月 1 日的 36 家有所减少(见下文第 22 段)。

17. 很多缔约方根据进入和参与国际碳市场的预期，制定了本国在《巴黎协定》之下的国家自主贡献目标。若清洁发展机制不能继续得到利用和支持，有可

<sup>5</sup> 第 1/CP.21 号决定，第 37(f)段。

能出现必要的能力、知识和专长进一步萎缩的风险。上述必要的能力、知识和专长一旦丧失，要么将来无以为国际碳市场提供支持，要么需要大力开展能力建设以重新积累。

### 三. 本报告期内开展的工作

#### A. 裁决、监管事项以及为改进和推广清洁发展机制而开展的各种工作

18. 本章介绍理事会在本报告期内开展的工作，其中包括理事会为响应作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的要求和给予的鼓励而采取的措施。

19. 本报告期内，理事会响应第 3/CMP.12 号决定第 5 段，继续以通过新的或经修订的监管文件的方式，改进清洁发展机制，其中包括：创立了两套清洁发展机制项目标准、清洁发展机制审定和核实标准以及清洁发展机制项目周期程序(一套用于项目活动，另一套用于活动方案)；清洁发展机制术语表；抽样标准；清洁发展机制认证程序；理事会支持构架的相关管理程序。

20. 附件一概括介绍理事会响应作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议提出的要求和给予的鼓励而取得的成果。理事会在本报告期内核准或修订的监管文件(标准、程序、准则、澄清、信息说明、修正以及术语表)清单见附件三。

#### 裁决

##### (a) 与认证有关的裁决

21. 理事会修订了清洁发展机制的认证程序，要求每 20 个月而非每年进行一次强制性的绩效评估。理事会还作出澄清，启动绩效评估的先决条件是，指定经营实体在五年认证期内公布至少一份提交的登记申请或至少一份监测报告。修订过的清洁发展机制认证程序还使认证费用的缴纳时间更加灵活，并纳入了一张流程图。

22. 本报告期内，4 家指定经营实体自愿全面撤销了其认证地位，2 家指定经营实体没有申请重新认证，而是任其认证到期。此外，理事会在等待作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议作出决定前，暂停了 2 家指定经营实体在特定部门范围内的相关认证地位，随后撤销了针对 1 家指定经营实体的暂停认证地位决定。目前有 30 家指定经营实体负责审定和核实项目并核证减排量，较之截至 2016 年 10 月 1 日的 36 家有所减少。理事会建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议指定或暂停附件二所列实体在所注明的部门范围内充当指定经营实体。

##### (b) 与项目活动和活动方案的登记以及核证减排量的发放有关的裁决

23. 本报告期内，总共发放了 149,943,790 个核证减排量单位。同期未发放临时核证排减量和长期核证排减量。由此，截至 2017 年 9 月 22 日，发放的核证减排量总量达到 1,872,932,084，其中包括 1,861,199,130 个核证排减量单位、11,227,869 个临时核证排减量单位和 505,085 个长期核证排减量单位。

24. 截至 2017 年 9 月 22 日发放的核证减排量总量中，1,477,529,971 个系针对《京都议定书》第一承诺期发放，395,402,113 个系针对第二承诺期发放。发放的临时核证减排量总量中，11,218,844 个系针对第一承诺期发放，9,025 个系针对第二承诺期发放。505,085 个长期核证减排量单位，全部系针对第一承诺期发放。

25. 表 2 显示 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 22 日期间的登记和发放相关申请情况。图 1 显示已登记的项目活动、活动方案和项目活动组成部分在《气候公约》各区域的百分比分布情况。

表 2

清洁发展机制 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 22 日期间的登记和发放相关申请情况

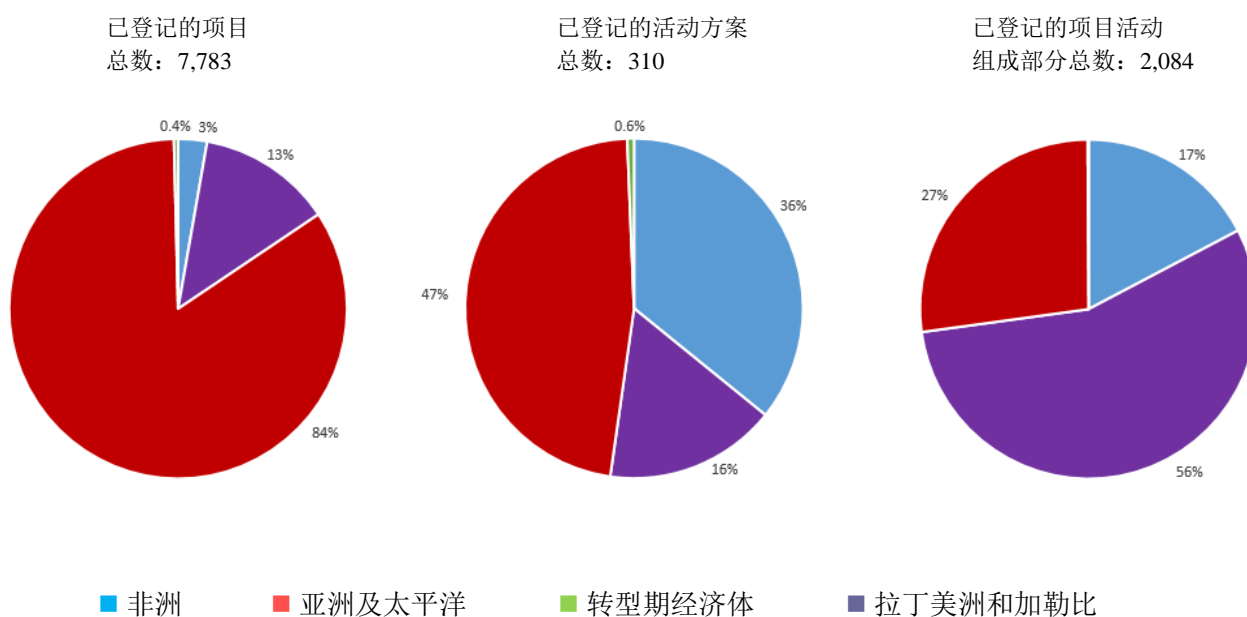
申请	提交的申请数量 <sup>a</sup>	处理完毕的申请数量 <sup>b</sup>
项目：登记	74	59
项目：发放	478	548
活动方案：登记	16	13
活动方案：发放	104	40
延长入计期	101	106
登记后变更	50	47
项目活动组成部分	94	103

<sup>a</sup> “提交的申请”包括提交以及因材料不全而重新提交的申请。

<sup>b</sup> “处理完毕的申请”包括本报告期内提交的已登记、已撤销或已驳回的申请，以及本报告期之前提交并在本报告期内进入受理通道的申请。

图 1

已登记的项目活动、活动方案和项目活动组成部分在《气候公约》各区域的百分比分布情况



缩略语：CPAs=项目活动组成部分；PoAs=活动方案

26. 截至本报告期结束之际，已发放核证减排量的项目和活动方案数量分别为 3,086 个和 49 个。截至本报告期结束之际，所发放的核证减排量总量中，11,194,682 个发放给了活动方案。

27. 应理事会的请求，2016 年初秘书处优先处理了登记和发放申请。其结果是，等待开始检查材料是否完整的时间 2016 年 9 月约为 28 天，到 2016 年 10 月减少到不到 10 天。自此，等待时间一直保持在不到两周。

28. 核证减排量交易详情，包括转入以及自愿注销和管理部门注销的情况，见表 3。

表 3

清洁发展机制登记册完成的交易概览

交易类型	截至 2017 年 9 月 22 日的总量		2016 年 9 月 18 日 至 2017 年 9 月 22 日	
	交易	单位	交易	单位
发放交易	10 078	1 872 932 084	616	149 943 790
将收益分成转入 适应基金账户的交易	9 941	37 185 945	580	2 913 304
内部和外部转入交易	17 832	1 572 209 203	881	58 565 320
从适应基金账户转入附件一 所列缔约方登记册的交易	315	26 308 284	18	352 807
自愿注销交易	2 290	23 580 678	1 085	9 853 833
管理部门注销交易	6	1 035 475	0	0

29. 自 2015 年 2 月实行自愿注销登记程序以来，理事会收到了两份自愿注销清洁发展机制项目活动登记的申请。本报告期内未收到注销登记申请。

30. 详细数字可查阅清洁发展机制网页。<sup>6</sup>

### (c) 与收益分成有关的裁决

31. 根据清洁发展机制的规则，应在清洁发展机制活动登记和核证减排量发放之时，向清洁发展机制信托基金缴纳用于行政支出的收益分成。发放规则的贯彻实施要求项目参与方在获得其核证减排量之前即缴纳收益分成，以便可以进行转入或自愿注销交易。自清洁发展机制启动之初，就一直实行这种作法。

32. 随着清洁发展机制市场的衰退，越来越多发放申请已经核准的项目参与方尚未启动核证减排量单位的转入或自愿注销交易。截至 2017 年 9 月 22 日，清洁发展机制登记册暂存账户中滞留超过 2.99 亿个核证减排量单位，意味着约有 5,340 万美元的收益分成未能收缴。在收益分成未能收缴的情况下，所提供的行政服务的相关费用未能解决。

33. 鉴于收益分成无法收缴的趋势日盛，执行理事会第 95 次会议商定对收益分成相关作法作出如下修改：

<sup>6</sup> <http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>。



(a) 就将要提出的发放申请而言，在秘书处着手检查发放申请材料是否完整之前，收缴收益分成；

(b) 就已经批准但存在待缴收益分成的发放申请而言，允许部分缴纳收益分成，以使项目参与方得以对相应比例的核证减排量单位进行转入或自愿注销交易。

34. 理事会就将要提出的发放申请作出的决定，将使收益分成相关作法更符合第 7/CMP.1 号决定第 37 段。该段明确规定，收益分成的收缴应在发放之前进行。就已经批准的发放申请作出的决定，将在支付收益分成成本方面给予项目参与方更大的灵活性，以期增加清洁发展机制信托基金的收缴金额。

## B. 监管事项

### 1. 自愿注销核证减排量在线平台和推广自愿注销核证减排量

35. 2015 年 9 月，理事会启动了自愿注销核证减排量在线平台<sup>7</sup>（以下称“平台”）。平台允许项目参与方向公众提供核证减排量用以立即自愿注销，并向认购者发放注销凭证。

36. 本报告期内，自愿注销平台上的 740 起个体交易中，共注销了 95,561 个核证减排量单位，平均价格为 1.26 美元。目前，平台上的 48 个项目共提供 187 万个核证减排量单位。平台提供的核证减排量单位注销价格在 0.38 美元到 8.50 美元之间。

37. 搭建法文版和西班牙文版平台的工作正在进行，预计将于 2017 年底前完成。此外，根据 2016 年进行的一次独立的专家审评活动开展的改善用户平台体验工作已经启动，预计将于 2018 年完成。

38. 秘书处在其“气候中性现在做起”倡议框架内推广平台。2017 年 4 月，秘书处与“碳交易市场”缔结伙伴关系协议，以允许以非排他形式借助清洁发展机制与合作伙伴之间的技术安排提供和注销核证减排量单位。截至 2017 年 7 月底，首批两个清洁发展机制项目已在“碳交易市场”上挂牌出售核证减排量单位，已进行了三起注销交易，涉及 10,600 个核证减排量单位。第一起交易于 2017 年 8 月 9 日落实。

39. 本报告期内，清洁发展机制登记册内直接自愿注销了共计 970 万个核证减排量单位。根据上传至清洁发展机制网页的信息，上述核证减排量单位中有超过 460 万个系用于大韩民国的抵消方案，超过 30 万个系用于“核实碳标准方案”。其余的 480 万个核证减排量单位主要是由私营部门实体出于实现碳中和目的而注销的。清洁发展机制登记册内的这些自愿注销交易与上一个报告期相比，增长了大约 250%。国家登记册内注销的核证减排量单位情况不详，因为各国家登记册不共享此类信息。

<sup>7</sup> <http://offset.climateneutralnow.org/>。

## 2. 认证制度

40. 理事会应第 3/CMP.12 号决定第 6 段的要求，咨询了清洁发展机制认证专门小组以及指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛，并开展了一项调查，以分析指定经营实体为继续提供服务而产生的总成本以及削减成本的可能性。

41. 根据上述分析(载于本报告附件四)，理事会注意到，指定经营实体的内部运营成本平均占总成本的 94%。认证费以及与评估有关的直接成本平均仅占指定经营实体总成本的 6%。

42. 不过，鉴于调查的答复率不高(30%左右)，且指定经营实体的工作条件各异，导致人日费率差别幅度很大，理事会建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议从调查结果中慎下结论。

## 3. 项目周期

43. 应第 6/CMP.11 号决定第 6 段的要求，理事会继续考虑简化和理顺清洁发展机制的方式，并商定了几项改革措施，包括：

(a) 阐明在审定和核实阶段免于进行现场视察的条件，并减小地域分布分散的项目活动的样本规模；

(b) 简化将项目活动组成部分纳入活动方案的程序，包括进一步简化将可自动视为附加活动的项目活动组成部分纳入活动方案的程序，并允许将已排除在外的项目活动组成部分重新纳入活动方案；

(c) 针对重新提交的登记申请，延长其所采用的系统方法的有效期，并允许在登记之后对已采用的系统方法进行自动更新和更改；

(d) 在更改入计期起始日期方面增加灵活性，并取消有关项目参与方和协调/管理实体在登记之后对项目或方案实施状况进行更新的要求；

(e) 简化登记后的变更程序，允许自由选择审批轨道，无论变更类型如何；

(f) 阐明申请授权某一指定经营实体既负责审定又负责核实同一项目活动或活动方案时，需提交何种类型的信息；给予活动方案的核实时间表以无限的灵活性；允许在审定和核实阶段变更指定经营实体；

(g) 允许将捆绑的项目活动解绑，并实行灵活的核实时间表。

44. 理事会将上述商定的改革措施纳入了新近通过的清洁发展机制项目活动和活动方案监管文件，即清洁发展机制项目标准、清洁发展机制审定和核实标准以及清洁发展机制项目周期程序，还纳入了经修订的抽样标准。

## 4. 活动方案

45. 应第 6/CMP.11 号决定第 18 段的要求，理事会将仅适用于活动方案的规定从仅适用于项目活动的规定中剥离出来并加以统一，制定了一套如上文第 44 段所述的专门针对活动方案的监管文件。

## 5. 重要性

46. 执行理事会第 93 次会议商定，鉴于清洁发展机制的审定活动缩减，将推迟应要求围绕审定程序中适用重要性概念的问题开展工作，<sup>8</sup> 并将工作重点放在登记和发放申请材料的评估方面(见上文第 27 段)。

## 6. 简化和理顺系统方法的相关标准

47. 理事会在 2017 年开展了一系列旨在简化和理顺系统方法的广泛活动。以下是较为突出的例子。

48. 理事会批准了用以开展活动的两套新的减少输电网损失的系统方法(例如，采用低阻输电线路和无功功率补偿技术)。输电系统的能源效率问题是清洁发展机制覆盖不足的一个领域。所批准的系统方法将拓展清洁发展机制下合格的提高能效措施的覆盖范围。

49. 理事会还批准了一套系统方法，用于引进新型高效区域冷却系统，以取代现有的低效住宅和商业冷却系统。新的系统方法还包括用以显示额外减排能力的简化方法，以及建立在保守的基准尺度上的基线排放值。

50. 理事会修改了适用于回收和循环利用固体废物材料的系统方法，扩大了合乎条件材料的涵盖范围(例如，通过纳入保守的默认要素，金属的循环利用现已涵盖其中)。

51. 理事会就适用于城市情境减缓行动的现有系统方法开展了一项差距分析活动，随后以简化相关要求为目的着手制定指导原则，以推动在城市情境中开发清洁发展机制项目活动和活动方案。这其中包括应第 3/CMP.12 号决定第 8 段的要求，为降低交易成本采用分级监测方法，并从而提供一个在根据经过检验的现有数据库得出的保守默认值与直接测量之间作出选择的机会。

52. 理事会还就适用于交通运输部门的现有系统方法开展了一项差距分析活动，随后着手制定适用于轻便型两轮或三轮私人交通工具以及适用于低排放公共交通系统的新的系统方法。

53. 理事会进一步就适用于农业的现有系统方法开展了一项差距分析活动，并着手进行修订，以扩大合格措施的种类(例如，将更多的措施作为降低牛奶生产碳排放量的合格措施纳入其中)。

54. 理事会继续开展电力系统排放系数计算工具的修订工作。该项工作旨在解决小岛屿发展中国家和最不发达国家孤立运行的小型电网在数据方面存在的障碍，并进一步详细阐释证明传输方面存在制约因素的相关要求。

55. 理事会着手开展适用于清洁炉灶的系统方法的修订工作。该项工作包括完善关于确定具体项目或具体国家不可再生生物质份额相关值的指导意见。

56. 理事会扩大了生物柴油相关系统方法的适用范围，将生物燃料囊括在内，并开发了一个便于用户使用的工具，用以估测生物燃料项目的减排量。

<sup>8</sup> 第 3/CMP.9 号决定，第 21 段。

57. 理事会还扩充了清洁发展机制之下的积极技术清单，将生物质内部气化联合循环技术纳入其中。此外，为了扩大覆盖范围，理事会还修订了证明农村电气化项目具备额外减排能力的相关程序。

58. 应第 3/CMP.12 号决定第 9 段的要求，理事会表示注意其新近开发的项目和方案设计文件表格数字化工具的一场演示活动。理事会将在 2018 年管理计划框架内考虑进一步就此开展工作。

59. 此外，应第 6/CMP.11 号决定第 17 段的要求，理事会继续开展系统方法和工具的评估工作，以确保环境完整性和额外性。本报告期内，理事会继续开展相关工作，完善常见作法分析和首创性项目活动的相关规定，并完善用以确定基线排放情境和证明具有额外排放能力的现有组合工具，以使之适用于所有类型的项目活动。

60. 理事会在审议让终端用户从不可再生生物质转向液化石油气的项目是否符合清洁发展机制资格条件的问题时，注意到作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议决定理事会可酌情修订题为《用户采暖用途弃用不可再生生物质》和《不可再生生物质用于采暖用途的提高能效措施》的系统方法文件，而无需向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出建议(第 2/CMP.3 号决定第 24 和第 25 段)。理事会讨论了理事会是否可在不请示作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的情况下，着手就让终端用户从不可再生生物质转向诸如液化石油气等低碳密集型化石燃料的项目制定系统方法的问题。理事会无法达成一致意见，请作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议就理事会是否可制定上述系统方法提供指导意见。

## 7. 以家庭和社区参与型项目活动为重点的具有成本效益、符合具体情境的监测、报告和核实方法

61. 应第 6/CMP.11 号决定第 15 段的要求，理事会以降低交易成本为目的：

(a) 通过承认涵盖一组项目活动或活动方案的调查，简化了抽样调查的相关要求；还简化了在审定和核实过程中采用抽样调查的相关要求；

(b) 批准了解决家庭和社区参与型项目活动监测数据空白问题的方法，以供纳入相关的系统方法工具。

## 8. 标准化基线排放量

62. 理事会针对制冷、空调和建筑节能领域，启动了详细制定部门专用工具和指导原则的工作。理事会第 94 次会议审议了题为《确定节能冰箱和空调的标准化基线排放量》的新系统方法工具草案，并就该草案的进一步完善工作向系统方法问题专门小组和秘书处提供了指导意见。

63. 理事会批准了 4 个标准化基线排放量，从而使迄今已批准的标准化基线排放量总数达到 39 个。还有 21 个标准化基线排放量正在审批过程中，其中包括 5 个由代表性不足国家的指定经营实体要求发起、由理事会批准在自上而下进程中制定的标准化基线排放量——3 个用于电力部门，2 个用于交通运输部门。

## 9. 与利害关系方直接沟通

64. 本报告期内，受理了利害关系方要求解释清洁发展机制规则和规章的 317 项问询，其中包括 39 份发给理事会的来文。

65. 为了进一步改善与利害关系方的沟通过程，理事会第 90 次会议通过了两项关键的绩效指标。将与此前通过的两项与回答外部利害关系方问询的流程有关的指标一道，就这两项指标进行年度汇报。清洁发展机制网页发布了一份报告，其中逐一对照上述四项关键绩效指标详细介绍了 2016 年度的绩效情况，并报告了所有其他关键绩效指标的相关情况。<sup>9</sup>

## C. 通过国际气候融资机构为清洁发展机制供资，以及将清洁发展机制作为一种工具用于其他用途的可选方案

66. 应第 6/CMP.11 号决定第 7 和第 8 段以及第 3/CMP.12 号决定第 4 段的要求，理事会第 95 次会议表示注意秘书处就为支持将清洁发展机制作为一种工具用于其他用途而开展的活动所作的最新情况介绍。所开展的活动涵盖在五个亚类之下。

67. 清洁发展机制或其元素今后在《巴黎协定》背景下的作用，以及核证减排量作为一种履约工具在排放交易系统中的应用：理事会在附属机构第四十六届会议上，举办了一场题为“清洁发展机制与国家自主贡献——前进之路”的会外活动，从而提高人们对清洁发展机制今后潜在用途的认识作出了贡献。此外，本报告期内举办的三场区域碳论坛提高了人们对核证减排量在后《巴黎协定》时代的潜在用途的认识。再者，区域合作中心为 21 个缔约方制定其国家自主贡献提供了支持，体现出清洁发展机制的潜在用途。还有，从技术角度就在国家碳排放交易体系(例如南非和科特迪瓦正考虑建立的碳排放交易体系)中将核证减排量投入使用的潜在手段问题提供了意见和建议。

68. 鼓励航空和海运公司承诺减排温室气体：理事会请秘书处监测国际航空碳抵消和碳减排计划的进展情况，并应国际民航组织的要求为该进程提供支持。理事会商定在制定航空部门相关系统方法的问题上，继续与国际民航组织协作，并鼓励航空部门早日将核证减排量用于自愿用途。在五个航空碳市场研讨会上，推广了自愿使用核证减排量的问题，包括在国际航空碳抵消和碳减排计划下将核证减排量用于 2020 年前行动。作为这项工作的组成内容，秘书处为国际海事组织的船只减排战略作出了贡献，有望将市场措施纳入该战略。

69. 与金融界和投资界接触，推广将清洁发展机制作为一种工具用于监测、报告和核实减排情况：这些活动主要协助为融资业务面临障碍的清洁发展机制项目活动安排共同供资或再供资。理事会认识到此种支持还可使其他国家的国家金融机构受益，于 2017 年在某前沿金融市场的一个国家开发银行要求下，同意支持另一种活动，即同意提供技术支持，还同意在召集利害关系方方面提供支持。

70. 支持通过自愿注销核证减排量单位来额外减排(见上文第 35 至第 39 段)。

<sup>9</sup> [https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20170519145256364/CDM%20KPI%20Report%202016\\_19May2017.pdf](https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20170519145256364/CDM%20KPI%20Report%202016_19May2017.pdf)。

71. 将清洁发展机制或其元素进一步用于核实发展机构和多边开发银行所支持的活动在减缓方面的影响：理事会正通过秘书处，以就系统方法、程序以及其他实施问题建言献策的方式，为诸如世界银行的发展碳融资举措和试点拍卖机制等举措提供支持(上述举措已创造了超过 2,500 万个核证减排量单位的潜在需求，且正在计划覆盖更多领域)。理事会还在为各种应用技术和创新、有望推动更多利用清洁发展机制的举措提供支持，举例来说：联合国开发计划署(开发署)一项利用众筹和区块链技术的举措(例如，结合太阳币的替代性融资实验室)、欧洲复兴开发银行的清洁发展机制可再生能源系统监测自动化举措，以及联合国粮食及农业组织的一项通过开展全国和国际调查来统一住宅木材燃料相关数据收集工作的举措。

## D. 改善清洁发展机制项目活动的区域分布状况

### 1. 为指定国家主管部门提供支持

72. 理事会继续为指定国家主管部门提供支持，包括通过以下手段：

(a) 通过清洁发展机制区域合作中心，在贝宁、哥伦比亚、洪都拉斯、马达加斯加、蒙古、巴基斯坦、巴拿马、菲律宾和泰国举办区域培训活动；

(b) 在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议召开前，于 2016 年 11 月在摩洛哥的马拉喀什举办了全球指定国家主管部门论坛第 17 届会议。论坛提供了一个分享信息、观点和经验的契机，同时也见证了内罗毕框架伙伴关系推出其一揽子项目。上述一揽子项目由伙伴机构与来自非洲、亚洲以及拉丁美洲和加勒比的 80 个指定国家主管部门在过去一年间详细制定的 21 个项目组成。论坛还选出了新的区域和全球联席主席。该活动提升了清洁发展机制的知名度，使之可以在《巴黎协定》下出现的新的气候框架下继续为发展中国家的气候行动作出贡献。此外，该活动还为指定国家主管部门论坛切实为塑造清洁发展机制的未来作出贡献打下了坚实的基础；

(c) 于 2017 年 9 月在德国波恩召开了全球指定国家主管部门论坛第 18 届会议。各指定国家主管部门在会上表示，清洁发展机制应继续在实地推动减排和可持续发展，以帮助各个国家、公司、组织和个人实现其在《巴黎协定》之下的气候目标；

(d) 内罗毕框架伙伴关系在 2017 年 6 月 27 日至 30 日于贝宁科托努举办的非洲碳论坛上与非洲指定国家主管部门举行的工作会议；

(e) 在理事会第 94 次和第 96 次会议上与指定国家主管部门论坛联席主席接触，开展利害关系方磋商活动。

73. 应指定国家主管部门就通过自上而下程序制定标准化基线排放量表达的兴趣，理事会批准了有关制定电力和交通运输部门标准化基线排放量的五项申请。

### 2. 清洁发展机制贷款计划

74. 清洁发展机制贷款计划于 2012 年 4 月启动，由联合国项目事务厅作为执行机构在秘书处的监督下运作，已完成了 7 个贷款申请期。截至 2016 年 6 月 30 日，共收到 191 项申请，批准了 78 项贷款，签订了 63 项贷款协议，承付款总额为 621 万美元。本报告期内未签订更多贷款协议，因为未开启新的贷款申请窗

口。6项贷款已经偿还。截至2017年6月30日,约有30.4万美元的贷款金额已经偿还。这样一来,还有55项贷款协议依然有效。2项正以分期付款方式偿还。另有5项贷款正在等待还款,其中2项已成功发放了核证减排量。

75. 最不发达国家占总共62项贷款协议的68%,非洲国家占74%。贷款大多用于活动方案(48%),其次是大规模项目(32%),再次是小规模项目(20%)。<sup>10</sup>

76. 本报告期内,秘书处和项目事务厅落实了第3/CMP.12号决定第14和第15段所载的指导意见。上述指导意见承认贷款接受方因核证减排量单位价格低廉而面临困境,并提供了使解决贷款安排中存在的问题时具有灵活性的处理办法。值得一提的是,执行机构已与所有贷款接受方联系,以查明后者是否可以继续在贷款协议条款内作为清洁发展机制的项目活动开发相关项目。其结果是,执行机构已确定某些贷款应按照贷款协议的条款予以注销。

### 3. 内罗毕框架伙伴关系

77. 秘书处在内罗毕框架伙伴关系<sup>11</sup>框架内,协调各伙伴机构和合作组织<sup>12</sup>的活动。伙伴机构2016年11月在缔约方会议第二十二届会议间隙召开会议,确认承诺继续支持内罗毕框架伙伴关系通过清洁发展机制及其他市场化方法推动气候行动,以实现《巴黎协定》所确定的气候目标。

78. 本报告期内,内罗毕框架伙伴关系伙伴机构详细制定了一项中期工作方案。该工作方案植根于咨询人员就落实国家自主贡献方面面临的障碍和存在的机遇所编写的报告中界定的三个专题领域,关注重点是市场,包括清洁发展机制和各种促进气候行动的经济手段在内。该工作方案的专题领域是:(1)碳市场基准原则,由世界银行牵头;(2)透明度以及监测、报告和核实,由开发署和联合国环境规划署联合牵头;(3)为减缓行动供资,由开发署牵头。

79. 伙伴机构和合作组织在本报告期内联合开展的工作包括组织非洲碳论坛。论坛期间,与各指定国家主管部门、联络点、潜在投资方以及区域专家一道,举办了有关清洁发展机制和碳市场的专题会议,以及一场有关内罗毕框架伙伴关系项目落实工作的圆桌会议。

80. 计划于2017年召开的其他内罗毕框架伙伴关系协调会议和区域论坛包括:拉丁美洲和加勒比论坛(墨西哥墨西哥城,2017年10月17日至20日)、亚太碳论坛(泰国曼谷,2017年12月13日至15日),以及缔约方会议第二十三届会议期间于波恩召开的内罗毕框架伙伴关系2018年规划会议。

<sup>10</sup> 清洁发展机制贷款计划年度报告载于文件 CDM-EB96-AA-A06。

<sup>11</sup> 内罗毕框架由时任联合国秘书长科菲·安南于2006年12月提出,目的在于传播清洁发展机制的益处,特别是在撒哈拉以南的非洲地区。见 [http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi\\_framework\\_partnership/items/9675.php](http://unfccc.int/secretariat/partnerships/nairobi_framework_partnership/items/9675.php)。

<sup>12</sup> 伙伴机构:非洲开发银行、亚洲开发银行、国际排放交易协会、联合国环境规划署(环境署)、环境署-丹麦技术大学伙伴关系(旧称“环境署里瑟中心”,根据丹麦外交部、丹麦技术大学和环境署签订的三方协议运作)、联合国贸易和发展会议、联合国开发计划署、《气候公约》秘书处和世界银行集团。合作组织:非洲低排放发展伙伴关系、气候市场和投资协会、拉丁美洲开发银行、全球环境战略研究所、美洲开发银行、拉丁美洲能源组织。

81. 理事会谨此就主办非洲碳论坛向贝宁的指定国家主管部门表示感谢，并就围绕碳市场和包括清洁发展机制在内的各项机制不懈开展工作向内罗毕框架的伙伴机构和合作组织表示感谢。

#### 4. 区域合作中心

82. 首个区域合作中心于 2013 年在多哥的洛美设立，之后在乌干达的坎帕拉、格林纳达的圣乔治、哥伦比亚的波哥大和泰国的曼谷设立了区域合作中心。自 2013 年 8 月开始运转的波哥大区域合作中心于 2017 年 3 月迁至巴拿马的巴拿马城。各区域合作中心与当地和区域的机构及多边开发银行合作，改善清洁发展机制项目的区域分布情况。<sup>13</sup>

83. 区域合作中心在三个领域开展工作：

- (a) 向现有项目提供直接协助，并确定新项目；
- (b) 推广利用清洁发展机制及其核证减排量；
- (c) 为下列活动提供支持：
  - (一) 发现和制定新的自下而上和自上而下的标准化基线排放量；
  - (二) 更新标准化基线排放量。

84. 自成立以来，区域合作中心：与 1,000 多个清洁发展机制项目和活动方案保持了联系；直接支持了超过 675 个项目和活动方案，其中有 198 个项目和活动方案已在清洁发展机制项目周期中向前迈进了一步或多步，另有 104 个项目已进入清洁发展机制的受理通道；支持了 94 项标准化基线排放量的制定工作，其中有 34 项已获得理事会批准(另外还发现了 85 项潜在的标准化基线排放量)；在本报告期内，通过向八个国家提供直接的技术支持，以及通过在肯尼亚内罗毕、塞拉利昂弗里敦、科特迪瓦阿比让、泰国曼谷、新加坡共和国新加坡市、澳大利亚墨尔本、美利坚合众国迈阿密、巴拿马巴拿马城和格林纳达圣乔治城举办区域和次区域活动，在国家一级提供能力建设和培训。

85. 区域合作中心在以下方面加大了对发展中国家的协助力度：(1) 清洁发展机制系统方法和标准化基线排放量；(2) 通过推广在“气候中性现在做起”倡议下将核证减排量用于实现自愿性的气候中性，为项目提供激励因素；(3) 推广作为发展和气候战略的组成内容，利用清洁发展机制；(4) 推广清洁发展机制的惠益及其潜在扩大用途，比如在航空部门，再比如出于支持气候融资的目的；以及(5) 利用清洁发展机制可持续发展工具。

#### E. 清洁发展机制项目活动和活动方案的可持续发展连带效益

##### 1. 向公众传播清洁发展机制项目活动和活动方案的可持续发展连带效益

86. 为响应第 6/CMP.11 号决定第 21 段所载的鼓励，理事会通过秘书处并借助《气候公约》新闻室网页和各社交媒体频道实施了一系列活动，进一步传播清洁

<sup>13</sup> 西非开发银行，洛美；东非开发银行，坎帕拉；向风群岛研究与教育基金会，圣乔治；拉丁美洲开发银行，巴拿马；全球环境战略研究所，曼谷。



发展机制项目活动和活动方案的可可持续发展连带效益。理事会还制作了一份宣传单，发布在可持续发展工具子网站和清洁发展机制网页上，并在缔约方会议第二十二届会议上散发了纸质版。本报告期内，秘书处还以清洁发展机制项目参与方、活动方案协调/管理实体和指定国家主管部门为对象，开展了一场电子邮件宣传运动，提醒后者有可持续发展工具可供利用，并说明发布报告阐述清洁发展机制的可可持续发展连带效益有哪些好处。

## 2. 可持续发展连带效益工具更便于用户使用

87. 2014 年，秘书处以网上界面的形式，推出了可持续发展工具，供项目参与方在自愿基础上系统地报告其所开展的清洁发展机制项目和活动方案的可可持续发展连带效益。

88. 截至 2017 年 9 月 22 日，共发布了 50 份阐述可持续发展的报告，其中有 13 份是在本报告期内发布的。

89. 本报告期内，秘书处收到项目参与方或协调/管理实体提交的 78 项要求使用可持续发展工具的申请，其中：

- (a) 共有 36 项申请获得批准，全部为已登记项目；
- (b) 根据可持续发展工具的相关规定，共有 39 项申请未获批准，因为申请方提供的信息无效或不充分；
- (c) 共有 3 项申请属于重复申请，因此未予受理。

90. 应理事会的要求，秘书处采取了加强可持续发展工具工作流程效率和网上界面可用性的具体措施，包括提供已经报告的连带效益的搜索功能。新版可持续发展工具计划于 2017 年 10 月发布。

## 四. 治理和管理事项

91. 2016 年 11 月，理事会通过了清洁发展机制 2017 年管理计划，并商定继续上一年的作法，对已批准的管理计划的执行情况进行一次年中审查。

92. 此外，理事会商定自 2018 年起，将管理计划从一年期计划延长为两年期计划，以更好地预计和管理所需的资源，并确保理事会作出的资源管理决定考虑到更长时期的预计资源需求。理事会还商定在两年期管理计划的第一年结束时进行审查，以便在所需开展的工作和/或所需资源方面作出任何调整。

93. 理事会第 95 次会议参考一份有关清洁发展机制 2017 年管理计划执行情况的文件，<sup>14</sup> 审查了其管理计划。上述文件对照两项业务计划目标、每项目标下的三个彼此相关的小目标以及理事会第 92 次会议上商定的具体产品和工作重点，介绍了截至 2017 年 5 月 31 日的最新成就。

<sup>14</sup> 可在以下网址查阅：<http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/WI3AR50OPCF8STQ/view>。

94. 本报告期内，理事会及其专门小组和工作组定期举行了会议。此外，秘书处还组织了指定国家主管部门论坛会议、指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛会议，并与利害关系方举办了研讨会(见附件五)。

95. 本报告期内，清洁发展机制认证专门小组、系统方法问题专门小组和小规模项目工作组举行了三次会议。本报告期内，造林和再造林活动工作组和二氧化碳捕集和封存工作组没有举行会议。

96. 本着审慎管理资源的精神，理事会自 2017 年 9 月起，将系统方法问题专门小组和小规模项目工作组合并，成立了一个新的系统方法问题专门小组，并扩充该小组的工作范围，纳入了小规模项目系统方法的相关工作。合并后的系统方法问题专门小组将在专家人数减少的情况下运转(见第 47 段)。

97. 理事会第 94 次会议任命了清洁发展机制认证专门小组、新的系统方法问题专门小组以及登记和发放小组的专家。上述专家是从应 2016 年 11 月发布的征集令提交的申请中选拔出来的。

## A. 成员问题

98. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议选出了理事会的新成员和候补成员，以填补任期届满产生的空缺。本报告期内，理事会由表 4 所列成员和候补成员组成。

表 4  
清洁发展机制执行理事会成员和候补成员

成员	候补成员	提名国
Amjad Abdulla 先生 <sup>a</sup>	Gerald Lindo 先生 <sup>a</sup>	小岛屿发展中国家
Maosheng Duan 先生 <sup>a</sup>	Jos é Miguez 先生 <sup>a</sup>	非附件一所列缔约方
Balisi Gopolang 先生 <sup>b</sup>	El Hadji Mbaye Diagne 先生 <sup>b</sup>	非洲国家
Kazunari Kainou 先生 <sup>b</sup>	Lambert Schneider 先生 <sup>b</sup>	附件一所列缔约方
Olivier Kassi 先生 <sup>b</sup>	Martin Enderlin 先生 <sup>b</sup>	西欧和其他国家
Natalie Kushko 女士 <sup>a</sup>	Diana Harutyunyan 女士 <sup>a</sup>	东欧国家
Arthur Rolle 先生 <sup>b</sup>	Eduardo Calvo 先生 <sup>b</sup>	拉丁美洲和加勒比国家
Muhammad Tariq 先生 <sup>b</sup>	Daegyun Oh 先生 <sup>b</sup>	亚太国家
Frank Wolke 先生 <sup>a</sup>	Piotr Dombrowicki 先生 <sup>a</sup>	附件一所列缔约方
Washington Zhakata 先生 <sup>a</sup>	Moises Alvarez 先生 <sup>a</sup>	非附件一所列缔约方

<sup>a</sup> 任期：两年(亦即于 2018 年第一次会议之前结束)。

<sup>b</sup> 任期：两年(亦即于 2019 年第一次会议之前结束)。

## 选举理事会主席和副主席

99. 理事会第 93 次会议选举来自附件一所列缔约方的 Frank Wolke 先生担任主席，选举来自非附件一所列缔约方的 Arthur Rolle 先生担任副主席。两人的任期将于 2018 年理事会第一次会议前夕结束。<sup>15</sup>

100. 理事会对主席和副主席 2017 年对理事会的卓越领导表示感谢。

## B. 执行理事会的会议

101. 本报告期内，理事会举行了五次会议(见表 5)。理事会会议附带说明的议程、各议程项目的辅助文件以及载有理事会通过的所有商定意见的报告，均可在清洁发展机制网页上查阅。<sup>16</sup>

表 5

清洁发展机制执行理事会 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 22 日的会议<sup>a</sup>

会议	日期	地点
第 92 次会议	2016 年 10 月 31 日至 11 月 4 日	摩洛哥马拉喀什
第 93 次会议	2017 年 2 月 20 日至 23 日	德国波恩
第 94 次会议	2017 年 5 月 2 日至 4 日	波恩(结合附属机构届会一并召开)
第 95 次会议	2017 年 7 月 11 日至 13 日	波恩
第 96 次会议	2017 年 9 月 18 日至 22 日	波恩

<sup>a</sup> 清洁发展机制执行理事会第 97 次会议将于 2017 年 10 月 30 日至 11 月 3 日在德国波恩结合作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议一并举行。

## C. 与各论坛及利害关系方的互动

102. 理事会及其支持机构在本报告期内继续与清洁发展机制的利害关系方合作，包括通过指定国家主管部门论坛以及在两次理事会会议上与指定国家主管部门论坛的联席主席互动，与指定国家主管部门合作，以及通过指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛在每次会议上与理事会的互动，与指定经营实体合作。

103. 为利害关系方提供了机会，使之可以通过与秘书处和理事会的沟通，就清洁发展机制规则的制定和执行工作发表意见，并要求详细阐释上述规则。清洁发展机制网页上发布了一份报告，其中总结并分析了与秘书处和理事会的沟通情况。<sup>17</sup>

104. 利害关系方继续有机会就理事会每一次会议附带说明的议程草案发表评论，并响应理事会的号召，在理事会作出决定之前就影响利害关系方的政策问题提供意见和建议。理事会允许登记过的观察员出席理事会会议。

<sup>15</sup> 根据理事会议事规则第 12 条(第 4/CMP.1 号决定，附件一)。

<sup>16</sup> <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>。

<sup>17</sup> <https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/H9CSZQ7BM3VYPIRWO81KDL6U2054FG>。

105. 秘书处是在理事会每次会议之后，与指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛成员举行了五次常规的网络电话会议，讨论理事会会议的成果，并详细阐释理事会作出的决定。清洁发展机制认证专门小组的成员作为观察员参加了上述电话会议。

106. 本报告期内，理事会举办了三次会外活动：一次是在作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议上，题为“在 2020 年以前最大限度地提升清洁发展机制的价值”；两次是在附属机构第四十六届会议上，题为“清洁发展机制与国家自主贡献——前进之路”和“推动履行《巴黎协定》：区域合作中心的经验”。活动议程以及活动上所作的演示发言可在《气候公约》网站上查阅。<sup>18</sup>

#### D. 宣传和外联

107. 2017 年的宣传和外联工作的重点是：(1) 在将市场和机制用于国际社会应对气候变化过程这一更广的框架内，推广清洁发展机制的效用和惠益；(2) 在秘书处处的“气候中性现在做起”倡议框架内，推广利用核证减排量进行自愿碳抵消。

108. 秘书处在区域合作中心支持下代表理事会传达的核心讯息是，清洁发展机制是供缔约方和非缔约方利害关系方使用的一个行之有效的工具，可激励实施减少或避免温室气体排放的项目，并为可持续发展作出贡献。

109. 开展的活动包括：在《气候公约》新闻室网页上发布清洁发展机制的特定内容，其中包括英文、法文和西班牙文的报道；在清洁发展机制网页上发布报道；利用社交媒体吸引公众聚焦秘书处制作的内容和外部来源的相关内容；定向针对某些碳市场活动开展外联工作；开展外联推广工作，鼓励对清洁发展机制及其核证减排量的需求；与政府间组织及私营部门组织接触；推广在线自愿注销平台。

110. 本报告期见证了专为《京都议定书》相关机制开设的“脸书”和“推特”账户的持续增长。“推特”账户@UN\_CarbonMechs 现有 7,071 人关注，“脸书”账户已获得 7,792 个点赞。

#### E. 清洁发展机制相关工作的财政资源状况

111. 本节介绍截至 2017 年 8 月 31 日的收支情况。根据第 4/CMP.10 号决定，理事会通过审慎管理获得的收入和积累的储备金，确保其有能力维持和发展清洁发展机制，直至《京都议定书》第二承诺期调整期结束。

112. 2017 年前 8 个月的收费总额达 520 万美元(见表 6)。<sup>19</sup> 清洁发展机制 2017 年管理计划预测 2017 年收入为 900 万美元。<sup>20</sup> 2016 年同期(1 月至 8 月)收费总额达 600 万美元。

<sup>18</sup> <https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html>。

<sup>19</sup> 本报告所载数据有可能变动，因为本报告完稿之际，财政期尚未结束。

<sup>20</sup> 清洁发展机制 2017 年管理计划，文件 CDM-EB92-A01-INFO，表 10，可在以下网址查阅：<http://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/YMFB0K8WUSPVO24XZCL36JH5QAID91>。

113. 清洁发展机制信托基金此前年份积累的利息总额达 1,150 万美元，列入表 6 中的结转和余额一栏。根据第 3/CMP.6 号决定第 65 段，积累的利息目前专用于为清洁发展机制贷款计划供资，以支持在登记的清洁发展机制项目活动少于 10 个的国家开发此类项目活动。

表 6

清洁发展机制截至 2017 年 8 月 31 日的 2016-2017 年收入状况  
(美元)

	2016 年	2017 年 <sup>a</sup>
上年结转(A)	109,382,561	102,390,607
本年收费收入		
系统方法费 <sup>b</sup>	2,000	—
登记费 <sup>c</sup>	1,725,592	233,478
收益分成 <sup>d</sup>	4,141,744	4,747,600
认证费	82,500	37,500
认证过程相关收费	15,012	141,699
小计 — 2017 年 1 月 1 日至 8 月 31 日的收入(B)	5,966,848,	5,160,278
<b>上年结转和本年收入共计(A + B)</b>	<b>115,349,409</b>	<b>107,550,885</b>

<sup>a</sup> 2017 年 1 月 1 日至 8 月 31 日。储备金中留存的 4,500 万美元未计入。

<sup>b</sup> 提出一套新的系统方法建议时应缴纳 1,000 美元。此项收费不予退还。如果所提议的系统方法获得认可，则项目参与方可在缴纳登记费或预缴收益分成时冲抵 1,000 美元。

<sup>c</sup> 根据第 7/CMP.1 号决定第 37 段的规定，此项收费依据的是第一入计期核证减排量单位的年均排放量，计为收益分成，用于支付行政开支。年均减排量低于 15,000 吨二氧化碳当量的项目免缴登记费，且需缴费用的最高限额为 350,000 美元。此项收费被视为预缴用于支付行政费用的收益分成。

<sup>d</sup> 收益分成应在发放核证减排量单位时缴纳。在特定日历年内，申请发放的头 15,000 个核证减排量单位，每个缴费 0.10 美元，超出部分每个缴费 0.20 美元。

114. 表 7 显示清洁发展机制 2016 年和 2017 年的预算和支出情况。

115. 理事会第 92 次会议批准了清洁发展机制 2017 年管理计划及相关预算。2017 年的预算额达 1,960 万美元，较之 2016 年减少了 16,162 美元，即减少了 0.08%。(见表 7)。

116. 截至 2017 年 8 月 31 日的前 8 个月支出额为 1,240 万美元。这一时期内，支出占 2017 年预算的比例低于预期线性比例(66.7%)，但预计随着时间的推移将更接近预期线性比例。

表 7

清洁发展机制 2016 年和 2017 年的预算和支出情况  
(美元)

	2016 年	2017 年
预算(12 个月)	19,618,431	19,602,259
支出(前 8 个月)	11,865,808	12,403,829
支出占预算百分比	60.5%	63.3%

F. 向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的建议

117. 为了让项目参与方(现有的项目参与方以及那些在清洁发展机制下申请审定和登记的参与方)以及在应对气候变化过程中有兴趣利用清洁发展机制的国家和支持方胸中有数, 理事会建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议就第二承诺期结束后清洁发展机制的运转问题, 向理事会提供指导意见。

## 附件一

## Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session

[English only]

<i>Decision</i>	<i>3/CMP.12</i>	<i>paragraph</i>	<i>reference</i>	<i>Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board</i>	<i>Status of implementation</i>
4	Encourages the Executive Board to continue its activities in response to decision 6/CMP.11, paragraphs 7 (“Also encourages the Executive Board to continue exploring options for using the clean development mechanism as a tool for other uses and report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session”) and 8 (“Further encourages the Executive Board to explore the opportunities for the financing of the clean development mechanism through international climate financing institutions, such as the Green Climate Fund, and report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its twelfth session”)			Completed: EB 94 (May) considered a concept note on financing and use of the CDM by international finance institutions, and initiated work in collaboration with the RCCs in 2017	
				EB 95 (July) took note of an update on activities being undertaken to support the use of the CDM as a tool for other purposes	
5	Also encourages the Executive Board to continue the simplification of the clean development mechanism, with the aim of further simplifying and streamlining, in particular, the registration and issuance processes, and methodologies, while maintaining environmental integrity			Completed: EB 93 (February) adopted regulatory documents to simplify and streamline the CDM regulations: CDM project standard for project activities; CDM validation and verification standard for project activities; CDM project cycle procedure for project activities; CDM project standard for programmes of activities; CDM validation and verification standard for programmes of activities; and CDM project cycle procedure for programmes of activities (EB 93 report, annexes 4–9)	
				EB 93 further considered an analysis of streamlining the registration and issuance processes, by reviewing the past and current procedures, and agreed to maintain the current procedural timeline as contained in the project cycle procedure	

*Decision*  
3/CMP.12  
*paragraph*  
*reference*

*Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board*

*Status of implementation*

		EB 94 (May) adopted the revised glossary: CDM terms and the revised standard: sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities (EB 94 report, annex 1 and 2)
6	Requests the Executive Board to analyse the overall cost for designated operational entities and to report back to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its thirteenth session	Completed: EB 93 (February) agreed on the approach for an analysis of the overall costs incurred by DOEs for maintaining their services and possibilities for the reduction of costs  EB 96 (September) analysed the overall costs incurred by the DOEs and made a recommendation to the CMP in its annual report
8	Encourages the Executive Board to explore possibilities for reducing the transaction costs of monitoring by expanding the use of tiered approaches offering a choice between conservative default values and direct measurements	Completed: EB 94 (May) considered a concept note on cost-effective and context-appropriate approaches to monitoring, reporting and verification, and adopted the revised standard for sampling and surveys for CDM project activities and PoAs, including an option to undertake a common survey for a group of PoAs (EB 94 report, annex 2)  EB 96 (September) adopted revised methodological tools as part of the work on cost-effective and context-appropriate approaches for monitoring, reporting and verification
9	Also encourages the Executive Board to continue its activities in response to decision 6/CMP.11, paragraph 14 (“Encourages the Executive Board to continue the development of digitized project and programme design document forms for clean development mechanism project activities and programmes of activities”)	Completed: EB 94 (May) and EB 95 (July) took note of the status of the work on the digitization of methodology-specific design document forms and the development of the web-based methodological digitization tool  EB 96 (September) received a demonstration on the development of the web-based methodological digitization tool
10	Invites the Executive Board to further work on the development of simplified clean development mechanism methodologies and standardized baselines, while maintaining environmental integrity, in collaboration with regional collaboration centres	Ongoing: the Board continues to work on the development of simplified CDM methodologies and standardized baselines, while maintaining environmental integrity, in collaboration with the RCCs



<i>Decision</i>	<i>3/CMP.12</i>	<i>paragraph</i>	<i>reference</i> <i>Guidance relating to the CDM and action to be taken by the CDM Executive Board</i>	<i>Status of implementation</i>
18	Requests the Executive Board to continue to ensure the prudent management of the resources of the clean development mechanism, and its ability to perform its duties in maintaining and developing the mechanism up to the end of the true-up period of the second commitment period of the Kyoto Protocol			Completed: EB 93 (February) agreed to increase the duration of the management plan from a one-year plan to a two-year plan, to better project and manage the resources needed
EB 94 (May) decided to merge the Methodologies Panel with the Small-Scale Working Group to form a new Methodologies Panel with a reduced number of experts.				
EB 95 (July) took note of the status of implementation of the 2017 management plan and the management of resources				
EB 96 (September) considered the CDM business plan and management plan for 2018–2019				
Ongoing: EB 97 (November) to adopt the CDM business plan and management plan for 2018–2019 and an operating procedure for preparing and discussing the two-year management plan				

*Abbreviations:* EB = Executive Board of the CDM, CDM = clean development mechanism, CMP = Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, DOEs = designated operational entities, PoA = programme of activities.

## 附件二

## Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism

[English only]

<i>Name of entity</i>	<i>Sectoral scopes (validation and verification)</i>
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. (AENOR) <sup>a</sup> (transfer of accreditation from Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR))	1–15
Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI) <sup>a</sup> (transfer of accreditation from Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVCH))	1–15
China Quality Certification Center (CQC) <sup>b</sup>	1–15
Earthood Services Private Limited (Earthood) <sup>c</sup>	1, 3–5, 13 and 15
ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS) <sup>b</sup>	1, 3–5, 8–10 and 13
Foundation for Industrial Development - Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI) <sup>b</sup>	1 and 13
Japan Quality Assurance Organisation (JQA) <sup>b</sup>	1, 3–5, 10, 13 and 14
Japan Management Association (JMA) <sup>d</sup>	1–4, 6, 9 and 14
Korea Energy Agency (KEA) <sup>b</sup>	1, 3–5, 7, 9, and 11–15
Korean Standards Association (KSA) <sup>b</sup>	1–5, 9, 10 and 13
Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES) <sup>e</sup>	4, 7, 10, 12 and 15
Re Carbon Gőzetim Denetim ve Belgelendirme Limited Sirketi (Re Carbon) <sup>a</sup> (transfer of accreditation from Re-consult Ltd. (Re-consult))	1–4, 9, 13 and 15
RINA Services S.p.A. (RINA) <sup>e</sup>	5
RINA Services S.p.A. (RINA) <sup>f</sup>	8
RINA Services S.p.A. (RINA) <sup>g</sup>	5
RINA Services S.p.A. (RINA) <sup>b</sup>	1–7, 9–11 and 13–15
SGS United Kingdom Limited (SGS) <sup>d</sup>	1, 4, 7, 10 and 13
SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM) <sup>d</sup>	1 and 13
TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland) <sup>d</sup>	1–15

<sup>a</sup> Transfer of accreditation from another legal entity.

<sup>b</sup> Accreditation granted for five years.

<sup>c</sup> Voluntary withdrawal of accreditation; the remaining sectoral scopes are indicated.

<sup>d</sup> Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.

<sup>e</sup> Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated.

<sup>f</sup> Withdrawal of accreditation by the Board; only the withdrawn sectoral scopes are indicated.

<sup>g</sup> Lifting of suspension; only the suspended sectoral scopes to be lifted are indicated.

## 附件三

## List of regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development mechanism

[English only]

Table 8  
Standards

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities	Version 07.0	EB 94	Annex 2
CDM project standard for project activities	Version 01.0	EB 93	Annex 4
CDM project standard for programmes of activities	Version 01.0	EB 93	Annex 7
CDM validation and verification standard for project activities	Version 01.0	EB 93	Annex 5
CDM validation and verification standard for programmes of activities	Version 01.0	EB 93	Annex 8
Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities	Version 06.0	EB 93	Annex 10

*Notes:* Approved methodological standards are available at <http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>; approved standardized baselines are available at [https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard\\_base/index.html](https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html).

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 9  
Procedures

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Submission and consideration of microscale renewable energy technologies for automatic additionality	Version 03.0	EB 96	Annex 13
Terms of reference of the support structure of the CDM Executive Board	Version 05.0	EB 95	Annex 1
Selection and performance evaluation of members of panels and working groups under CDM Executive Board	Version 02.0	EB 95	Annex 2
CDM accreditation procedure	Version 13.0	EB 93	Annex 3
CDM project cycle procedure for project activities	Version 01.0	EB 93	Annex 6
CDM project cycle procedure for programmes of activities	Version 01.0	EB 93	Annex 9

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 10  
Information notes

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Calendar of meetings for 2017	Version 03.0	EB 95	Annex 3
Calendar of meetings for 2017	Version 02.0	EB 94	Annex 13

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
CDM Executive Board workplan 2017	Version 01.0	EB 93	Annex 1
CDM panels and working groups workplans 2017	Version 01.0	EB 93	Annex 2
Implementation plan for new CDM regulations	Version 01.0	EB 93	Annex 11
Calendar of meetings for 2017	Version 01.0	EB 93	Annex 12
CDM management plan 2017	Version 01.0	EB 92	Annex 1
Tentative calendar of meetings for 2017	Version 01.0	EB 92	Annex 13

*Abbreviations: CDM = clean development mechanism.*

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 11  
**Amendments**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Amendments to version 01.0 of the CDM project cycle procedure for project activities	Version 01.0	EB 96	Annex 11
Amendments to version 01.0 of the CDM project cycle procedure for programmes of activities	Version 01.0	EB 96	Annex 12

*Abbreviations: CDM = clean development mechanism.*

<sup>b</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 12  
**Clarification**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
New project activity in the same physical or geographical location at which a project activity whose crediting period has expired existed	Version 02.0	EB 92	Annex 2

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 13  
**Glossary**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
CDM terms	Version 09.0	EB 94	Annex 1

*Abbreviations: CDM = clean development mechanism.*

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

## 附件四

### 指定经营实体的总成本分析

#### 一. 程序背景

1. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十二届会议请清洁发展机制执行理事会(以下称“理事会”)分析指定经营实体的总成本,并就此向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十三届会议汇报。
2. 此外,理事会第 93 次会议在理事会 2017 年工作计划框架内商定:咨询清洁发展机制认证专门小组和指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛;开展一项调查,以分析指定经营实体持续提供服务所产生的总成本以及降低成本的可能性。
3. 2017 年 6 月 22 日至 7 月 28 日开展的调查是经咨询清洁发展机制认证专门小组后设计的,参考了清洁发展机制认证专门小组第 78 次会议上指定经营实体经由指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛提供的意见和建议。<sup>1</sup>

#### 二. 主要问题

##### A. 引言

4. 本分析系针对可能与作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议有关的主要方面。所采用的不同信息来源可分为两类:
  - (a) 针对指定经营实体开展的调查的结果;
  - (b) 理事会在过去 12 个月中审议过的近期的概念说明和报告。<sup>2</sup>

##### B. 指定经营实体提供清洁发展机制服务的成本结构

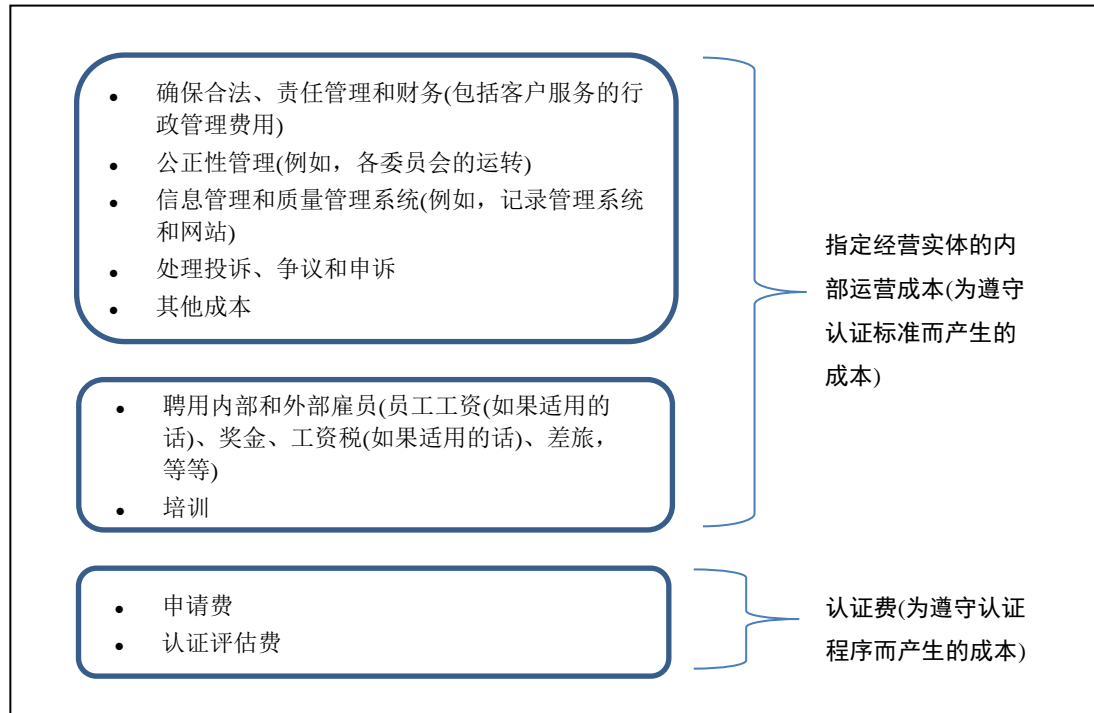
5. 下图 2 说明指定经营实体的成本结构。上框和中框所述成本是通过调查收集到的信息;下框中的信息,理事会已经掌握。

<sup>1</sup> 见清洁发展机制认证专门小组第 78 次会议报告: <https://cdm.unfccc.int/Panels/accreditation/index.html>。

<sup>2</sup> 它们是:

- (a) 采取措施确保指定经营实体继续参与(尤其是在清洁发展机制代表性不足的区域)的必要性分析(<https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/LXCGPS3UJT09VN7DFRBAQK2E4ZI51M>);
- (b) 在五年认证期内分期缴纳认证费的影响分析(<https://cdm.unfccc.int/UserManagement/FileStorage/N3BZ56WDMJT7YQHCOXPAXI4L18S2F0>);
- (c) 指定经营实体 2015 年至 2016 年提交的年度活动报告综合报告([https://cdm.unfccc.int/sunetcms/storage/contents/stored-file-20161027160157286/Regular%20report\\_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf](https://cdm.unfccc.int/sunetcms/storage/contents/stored-file-20161027160157286/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf))。

图 2  
指定经营实体提供清洁发展机制服务的成本结构



### C. 从指定经营实体内部成本相关调查中观察到的情况

6. 于 2017 年 6 月 22 日至 7 月 28 日期间, 针对所有 30 家指定经营实体开展了一次电子调查。
7. 共有 22 家指定经营实体至少在部分程度上对调查作出了答复, 其中只有 12 份答复对成本相关问题完整作答, 为有效答复。
8. 12 份有效答复中, 有 3 份被视为异常数据, 因为答复中给出的成本与其他答复有着显著的差异。因此, 定量分析中只考虑了 9 份指定经营实体的答复。定性数据中考虑了 12 份答复。
9. 不过, 鉴于答复率不高(30%左右), 且指定经营实体的工作条件各异, 导致人日费率差别幅度很大, 理事会建议作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议从调查结果中慎下结论。
10. 为确认数据符合要求, 对提交有效答复的指定经营实体的概况进行了分析, 包括规模、认证范围、业务量、支出以及每个项目的平均成本(以指定经营实体上一份年度综合报告为依据)。上述概况被视为符合较广泛指定经营实体的情况, 因此, 可以推断出结论。
11. 平均来说, 提交有效答复的 9 家指定经营实体的内部运营成本(为遵守清洁发展机制认证标准而产生的成本)为每年 243,817 美元。成本详见表 14。

表 14

指定经营实体最近整个财政年度(例如, 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)的相应内部成本

指定经营实体内部成本, 不包括清洁发展机制的缴费和评估成本	保留 认证资格 <sup>a</sup> (美元/年)	审定和 核实活动 <sup>b</sup> (美元/年)	总计 (美元/年)
<b>1. 运营成本:</b>			
例如:	38,538	60,694	99,231
(a) 确保合法、责任管理和财务	(16%)	(25%)	(41%)
(b) 公正性管理(各委员会的运转)			
(c) 信息管理和质量管理体系			
(d) 处理投诉、争议和申诉			
<b>2. 人力资源管理成本:</b>			
(a) 聘用开展清洁发展机制审定/核实活动的内部雇员	50,144 (21%)	54,709 (22%)	104,853 (43%)
(b) 聘用开展其他跨领域活动的其他内部雇员 <sup>c</sup>	9,893 (4%)	14,329 (6%)	24,222 (10%)
(c) 聘用开展清洁发展机制审定/核实活动的外部资源	1,081 (<1%)	2,240 (<1%)	3,321 (<1%)
(d) 聘用开展其他跨领域活动的其他外部雇员	391 (<1%)	588 (<1%)	974 (1%)
(e) 培训和调整	11,211 (5%)	-	11,211 (5%)
<b>总计: 指定经营实体的内部成本, 不包括清洁发展机制的缴费和评估成本</b>	<b>111,258</b>	<b>132,559</b>	<b>243,817</b>

注: 为遵守清洁发展机制认证要求而产生的成本(例如, 运营、系统、人力资源等)。其中不包括清洁发展机制的缴费, 也不包括按照清洁发展机制认证程序的明文规定为保留认证资格由理事会进行评估的成本。

缩略语: CDM = 清洁发展机制; DOEs = 指定经营实体

<sup>a</sup> 包括指定经营实体后台办公室的日常运转成本, 其中包括系统维护(例如, 质量管理体系和质量管理系统流程的实施、网站管理、市场推广活动、复审合同、通知和记录)。

<sup>b</sup> 包括清洁发展机制审定和核实过程产生的技术活动。

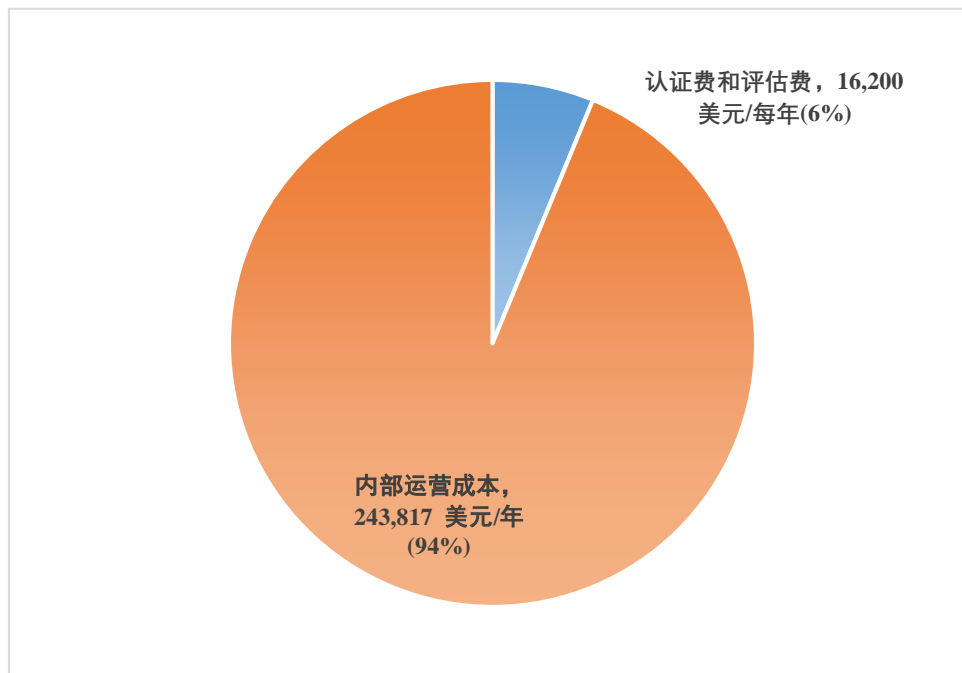
<sup>c</sup> 举例来说, 包括法律、人力资源和行政支持。

12. 关于指定经营实体是否认为清洁发展机制的认证制度较之其他方案具有成本效益, 50%(即 6 家指定经营实体)回答“是”, 42%(即 5 家指定经营实体)回答“否”, 还有 8%(即 1 家指定经营实体)没有回答。

#### D. 指定经营实体内部运营成本(为遵守认证标准而产生的费用)与认证费/评估成本比较

13. 如图 3 所示, 指定经营实体认证成本的一个重要部分是其自身的内部运营成本, 其中包括用于遵守清洁发展机制认证要求的内部系统和资源的管理成本。

图 3  
指定经营实体的内部运营成本和认证费/评估成本



14. 指定经营实体报告称，由于核证减排量单位价格低廉，以及由此导致的审定和核实/认证工作量减少，指定经营实体面临着挑战。根据 2015 年至 2016 年的综合报告<sup>3</sup>，16 家指定经营实体报告称收入高于支出，16 家指定经营实体报告称收入低于支出，4 家报告称收入和支出持平。

15. 每一部门范围内至少仍有 13 家获得认证的指定经营实体(部门范围 16—碳捕集和封存除外，其中只有 1 家获得认证的指定经营实体)，表明每个部门范围内均有足够数量的获得认证的指定经营实体。地理覆盖范围也很广泛，超过三分之一的指定经营实体在登记的清洁发展机制项目少于 10 个的国家开展工作。

<sup>3</sup> 可在以下网址查阅：[https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-Regular\\_report\\_DOE\\_Synthesis\\_report\\_2015-16.pdf/Regular%20report\\_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhEx29](https://cdm.unfccc.int/filestorage/e/x/t/extfile-20161027160157606-Regular_report_DOE_Synthesis_report_2015-16.pdf/Regular%20report_DOE%20Synthesis%20report%202015-16.pdf?t=U2N8b3Zobm84fDAS4zb1SUz4pSgZkqhEx29)。



## 附件五

## Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its support bodies and its forums

[English only]

Table 15

### Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2017

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
EB 93	20–23 February	Bonn, Germany
EB 94	2–4 May	Bonn (in conjunction with the sessions of the subsidiary bodies)
EB 95	11–13 July	Bonn
EB 96	18–22 September	Bonn
EB 97	30 October to 3 November	Bonn (in conjunction with the session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)

*Abbreviations:* EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

Table 16

### Accreditation Panel meetings in 2017

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
AP 77	7–9 February	Bonn, Germany
AP 78	5–7 June	Bonn
AP 79	11–13 October	Bonn

*Abbreviations:* AP = meeting of the Accreditation Panel of the clean development mechanism.

Table 17

### Methodologies Panel meetings in 2017

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
MP 72	20–24 March	Bonn, Germany
MP 73	17–21 July	Bonn
MP 74	25–29 September	Bonn

*Abbreviations:* MP = meeting of the Methodologies Panel of the clean development mechanism.

Table 18

### Small-Scale Working Group meetings in 2017

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
SSC WG 53	20–23 March	Bonn, Germany
SSC WG 54	17–20 July	Bonn

*Abbreviations:* SSC WG = meeting of the Small-Scale Working Group of the clean development mechanism.

Table 19

### Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Global DNA Forum meeting	5 and 6 November 2016	Marrakech, Morocco

---

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Nairobi Framework Partnership working sessions with African DNAs at the Africa Carbon Forum	27–30 June 2017	Cotonou, Benin
Workshop on specific findings on programme of activities implementation and monitoring	27–30 June 2017	Cotonou, Benin
Workshop on the role of the CDM in promoting climate finance	27–30 June 2017	Cotonou, Benin
CDM marketplace at the Africa Carbon Forum	27–30 June 2017	Cotonou, Benin
Global DNA Forum meeting	19 and 20 September 2017	Bonn, Germany

---

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, DNA = designated national authority.

---