



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/CP/2004/2/Add.1
7 December 2004
CHINESE
Original: ENGLISH

缔约方会议
第十届会议
2004年12月6日至17日，布宜诺斯艾利斯

临时议程项目7
清洁发展机制执行理事会的报告

清洁发展机制执行理事会提交缔约方会议的年度报告 (2003-2004年)

增 编 *

概 要

清洁发展机制执行理事会2003-2004年的报告(FCCC/CP/2004/2)阐述自2003年11月底至2004年9月初开展的活动。该报告的这份增编就2004年9月至12月为在第三个执行年期间落实清洁发展机制而取得的进展向缔约方会议第十届会议提供补充资料供审议。

本增编进一步说明了涉及清洁发展机制项目活动的登记，特别是2004年11月18日登记的第一个清洁发展机制项目活动，经营实体的认证、基准和监测新方法的核准以及清洁发展机制登记册的相关动态。对于关系到《公约》和《京都议定书》以及《蒙特利尔议定书》的方法学问题，请缔约方会议就处理方法提供指导。本文件建议修正清洁发展机制执行理事会的议事规则，并将修正案纳入为清洁发展机制执行理事会提供指导的缔约方会议决定。

除了进一步说明为了确保清洁发展机制的透明运作而采取的措施和为观察员出席清洁发展机制执行理事会会议的模式，本增编还阐述了计划于2005年开展的活动和确保清洁发展机制高效率 and 成本有效运作的所需资源。

执行理事会主席 John Shaibu Kilani 先生将向缔约方会议提出报告和本增编。

* 本增编是在期限之后提交的，原因在于必须在本文件中反映出2004年12月1日至3日在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的清洁发展机制执行理事会第十七次会议的结果。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 6	3
A. 任 务.....	1 - 2	3
B. 本增编的范围	3 - 5	3
C. 缔约方会议应采取的行动.....	6	4
二、缔约方会议第九届会议以来开展的工作.....	7 - 43	4
A. 经营实体的认证过程	7 - 14	4
B. 基准和监测计划的方法.....	15 - 23	5
C. 造林和再造林项目活动.....	24 - 26	7
D. 清洁发展机制小规模项目活动的简化模式 和程序.....	27 - 29	8
E. 与清洁发展机制项目活动的登记有关的事项	30 - 36	8
F. 清洁发展机制登记册.....	37 - 41	9
G. 与附属科技咨询机构协作的模式	42 - 43	10
三、管理事项.....	44 - 50	11
A. 成员问题	44	11
B. 选举执行理事会主席和副主席	45	11
C. 执行理事会 2004 年会议日历	46	11
D. 执行理事会议事规则的执行情况	47 - 49	11
E. 理事会就清洁发展机制工作流程提出的意见	50	12
四、清洁发展机制的经费	51 - 62	14
A. 任务和背景	51	14
B. 开展的工作和采取的行动, 包括酌情作出的 决定.....	52 - 62	14
五、决定摘要.....	63 - 64	17

附 件

清洁发展机制执行理事会议事规则拟议修正案草案	18
------------------------	----

一、导 言

A. 任 务

1. 缔约方会议第七届会议通过了第 17/CP.7 号决定和载有清洁发展机制模式和程序的附件(下称“清洁发展机制模式和程序”)(FCCC/CP/2001/13/Add.2), 推动了清洁发展机制的迅速启动。

2. 根据第 17/CP.7 号决定第 2、4 和 19 段以及清洁发展机制模式和程序第 2-5 段的规定, 清洁发展机制执行理事会(下称“执行理事会”或“理事会”)应向缔约方会议每届会议报告开展的活动。缔约方会议在实行对于清洁发展机制的领导的过程中, 应当审查这些年度报告, 并酌情提供指导意见和作出决定。一旦《京都议定书》生效, 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)将在通过第 17/CP.7 号决定所建议的决定草案第-/CMP.1 之后承担这些职责。

B. 本增编的范围

3. 执行理事会的第三次年度报告(FCCC/CP/2004/2)就第三个执行年期间落实清洁发展机制取得的进展向缔约方会议第十届会议提供资料, 并就缔约方会议第十届会议应作出的决定提出建议。报告述及 2003 年 11 月至 2004 年 9 月初期间开展的工作和执行的程序。本增编所涉时期为 2004 年 9 月至 12 月初。仅对含有新资料的各节作了更新。与文件 FCCC/CP/2004/2 没有不同之处的各节注明“无改动”。

4. 本增编说明理事会在报告所涉期内商定的实质性和管理问题。所依据的, 并需要结合审阅的是, 执行理事会第十六和十七次会议的报告, 另外也需要结合审阅《气候公约》清洁发展机制网站公布的关于业务和程序事项的详细资料。¹

¹ 这一网站发挥着中央资料库的作用, 其中含有清洁发展机制执行理事会各次会议的报告, 包括关于理事会商定的所有事项的文件, 尤其涉及到清洁发展机制项目活动的登记、方法的核准、经营实体的认证和临时指定以及核证排减量的发放。另外这一网站也发挥着通往清洁发展机制登记册的链路作用。

5. 理事会主席 John Shaibu Kilani 先生将向缔约方会议第十届会议提出报告和本增编。

C. 缔约方会议应采取的行动

6. 除文件 FCCC/CP/2004/2 所述各项之外，缔约方会议第十届会议不妨采取下列行动：

- (a) 根据清洁发展机制模式和程序第 3 和 4 段的规定审查并注意到执行理事会第三次年度报告(2003-2004 年)的这一增编
- (b) 审议载有清洁发展机制执行理事会议事规则拟议修正案的本增编附件一，以期酌情在关于对清洁发展机制执行理事会的指导意见的决定中纳入相关规定
- (c) 注意到与清洁发展机制项目活动的登记、经营实体的认证、基准和监测新方法的核准及清洁发展机制登记册相关的动态
- (d) 关于影响到实现其他公约和议定书的目标的项目，向理事会提出如何处理的指导意见并采取任何适当的进一步措施
- (e) 紧急呼吁缔约各方确保有充分资源处理 2005 年增大的工作量，同时考虑到根据第 17/CP.7 号决定第 17 段缔约各方的缴款有可能在较迟的某一阶段得到偿付。

二、缔约方会议第九届会议以来开展的工作

A. 经营实体的认证过程

1. 任务和背景

7. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

8. 在本增编覆盖的报告期内，理事会在清洁发展机制认证专门小组的协助下继续审议了申请实体请理事会予以分阶段认证并临时指定以便成为指定经营实体

的 25 份申请。但是，没有批准新的认证，因为如此前报告的一样，向缔约方会议提出的建议总数仍然为四项(见 FCCC/CP/2004/2)。

9. 关于进入审议后期的两项个案，理事会商定，分阶段的和部门特定的认证暂不批准：有关其中之一的原因是，申请实体在清洁发展机制评估组完成工作之后改变了法律地位和结构，而未批准第二项个案的原因是，证明过程并不成功。

10. 关于另外两个个案，发出了进一步的指示性信函。收件人为 AZSA Sustainability Co. Ltd.(前称 Asahi & Co.) 和 Korea Energy Management Corporation(KEMCO)。清洁发展机制评估组主席于 2004 年 11 月 13 日签署了这些信函。

11. 其余认证申请处于审议的下列阶段：已经开展了相关现场评估的四个申请实体正在按照认证程序认定或采取纠正行动；关于另外两个申请实体，已经确认了现场评估的日期；关于三个申请实体，正在计划现场评估的日期；对于三个申请实体，文件被认定不全，已由申请实体重新提交；对于三个申请实体，正在起草书面审评报告。有一项申请处于审议的初始阶段。

12. 在报告所涉期内没有收到新的申请。因此，申请总数仍为 26 项，其中一项已经撤回。正在审议的申请中，有五项是发展中国家的公司提出的。

13. 理事会、专门小组和评估组的成员以及秘书处参加了多次讲习班和会议，就理事会的工作状况和提交方法及申请认证为指定经营实体的程序作出说明。在认证方面，秘书处出席了国际认证论坛和国际实验室认证合作协会的发展中国家委员会，向两个机构的联合大会提交了一份状况报告，以便向专业界保持通报各种进展。

14. 清洁发展机制认证专门小组在本增编所涉报告期内召开了二次会议。

B. 基准和监测计划的方法

1. 任务和背景

15. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

16. 自 2004 年 9 月初以来，在 2004 年 10 月 28 日结束的八轮提交过程中，提出了 21 项新的基准和监测方法，其中 19 项已送交理事会审议。自 2003 年 3 月以来，执行理事会接受审议了 85 项方法，涉及的部门和活动范围甚广。

17. 到目前为止，理事会批准了 19 种基准和监测方法，其中以下四项是在本增编覆盖的报告期内核准的。²

- (a) AM0016: 封闭式畜牧作业中改良的动物废物管理系统温室气体缓解(来源: NM0034 rev2)
- (b) AM0017: 通过更换气阀和冷凝回流提高蒸汽系统效率(来源: NM0017 rev)
- (c) AM0018: 蒸汽优化系统(来源: NM0037 rev)
- (d) AM0019: 对于独立运行的或并网供电的单一矿物燃料发电厂的电力生产活动的一部分，以可再生资源项目活动替代，不包括生物量项目活动(来源: NM0053)。

18. 如文件 FCCC/CP/2004/2 号文件所述，经过批准的一种方法(AM001-氟化氢氟化合物(HCF)23 废物流)在 2004 年 9 月的理事会第十五次会议上被暂停。该方法此后作了修订。理事会第十七次会议商定了新纳入方法的修订，并将在第十八次会议上审议经过改动的最后修订。

19. 目前的方法建议提交状况如下：分八轮提出的 85 种基准和监测方法建议，有 19 种获得批准(一种待定(AM0001))，19 种是最近提交的，处于审议的初期阶段。在其余 47 个个案中，25 项不予批准，22 项正在处理。关于方法的提交情况和审议结果的更新资料可见《气候公约》清洁发展机制网站。³

20. 在两种综合方法(ACM0001：“坑埋气项目活动综合基准方法”和 ACM002：“可再生能源并网发电综合基准方法”)的制订之后，理事会在本增编覆盖的报告期内采用了一种“额外性演示和评估工具”，⁴ 这一工具为项目和相关方法的开发人提供指导。其用意在于便利他们的工作，降低交易费用并能够适用于广泛的项目类型，但这并不排除开发人提出符合最起码要求的替代办法。

² 核准的方法见《气候公约》清洁发展机制网站：<http://cdm.unfccc.int/methodologies>。

³ 见《气候公约》清洁发展机制网站关于“方法学”一节：<http://cdm.unfccc.int/methodologies>。

⁴ 这一额外性演示和评估工具及提到的综合方法见《气候公约》清洁发展机制网站：<http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAMethodologies/approved.html>。

21. 理事会正在制订“修订拟议新方法的程序”，以便使清洁发展机制模式和程序第 59 段所载规定具有可操作性，争取在第十八次会议上商定此种程序的最后版本。

22. 理事会继续制订多项措施改进方法的审议过程，以便拿出应用性广泛的良好方法。理事会进一步调整了办法和工作流程，以便使自己的方法学工作尽可能高效率、成本有效和透明，应对方法学专门小组的工作量，尽力确保以及时和连贯的方式审议方法。在争取这些多重目标的过程中，理事会最主要的关切是确保工作过程尽可能对公众监督和广泛的专家投入公开，所批准的方法按照清洁发展机制模式和程序达到可能的最高质量。对于开发人改进方法建议的质量而不断加大力度，理事会表示赞赏，并鼓励这种趋势(又见第四章“清洁发展机制的经费”)。

23. 清洁发展机制方法学专门小组在报告所涉期内举行了二次会议。除了关于额外性工具的工作之外，专门小组继续开展了审议方法提案的工作，并向理事会提出了建议。

C. 造林和再造林项目活动

1. 任务和背景

24. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

25. 理事会 2004 年 9 月请项目参与方就清洁发展机制之下的造林和再造林项目活动提交基准和监测方法以供审议。收到了两份建议书。

26. 造林和再造林活动工作组是理事会为审议此类方法而设立的，在本增编覆盖的报告期内举行了一次审议。⁵

⁵ 关于造林和再造林活动工作组的资料，请见《气候公约》清洁发展机制网站关于“专门小组/工作组”的一节：<<http://cdm.unfccc.int/Panels/ar>>。

D. 清洁发展机制小规模项目活动的简化模式和程序

1. 任务和背景

27. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

28. 理事会设立了一个工作组协助审评清洁发展机制小规模项目活动的拟议方法和项目类别。经过在《气候公约》清洁发展机制网站上征聘专家，理事会任命了 5 名专家为这一工作组的成员，包括方法学专门小组的两个提名人，同时充分考虑到了高水平专长和区域平衡的必要性：Gilberto Bandeira De Melo 先生、Felix Babatunde Dayo 先生(方法学专门小组成员)、Binu Parthan 先生、Daniel Perczyk 先生(方法学专门小组成员)和 Kazuhito Yamada 先生。⁶

29. 小规模项目活动工作组将于 2005 年初举行第一次会议。

E. 与清洁发展机制项目活动的登记有关的事项

1. 任务背景

30. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

31. 自 2004 年 9 月初以来，收到了登记拟议项目活动的五份申请。关于这些项目状况的资料见《气候公约》清洁发展机制网站。⁷

32. 2004 年 11 月 18 日，“Brazil NovaGerar Landfill Gas to Energy Project”项目被登记为第一个清洁发展机制项目活动。

⁶ 关于小规模项目活动工作组的资料，请见《气候公约》清洁发展机制网站关于“专门小组/工作组”的一节：http://cdm.unfccc.int/Panels/ssc_wg。

⁷ 见《气候公约》清洁发展机制网站关于“项目活动”的一节：<http://cdm.unfccc.int/Projects>。

33. 根据清洁发展机制模式和程序第 41 段所述审评程序，考虑到理事会成员提出的审评要求，以及项目参与方和指定经营实体代表所作的说明，理事会商定对登记拟议的清洁发展机制项目活动“Project for GHG emission reduction by thermal oxidation of HFC 23 in Gujarat, India”(0001)和“HFC decomposition project in Ulsan”(0003)进行一次审评。

34. 为了便于执行“清洁发展机制模式和程序第 41 段所述审评程序”这一文件所载的规定，理事会在第十六次会议上就这些程序作了澄清。⁸

35. 理事会商定了关于批准书内容的澄清意见和关于为了纳入这些澄清意见而修订“清洁发展机制词汇”的办法。理事会请秘书处发行“项目设计书填写指南(CDM-PDD)，拟议的新方法：基准(CDM-NMB)和拟议的新方法：监测(CDMNMM)”的第二版，并在《气候公约》清洁发展机制网站上提供，通过《气候公约》通讯加以通知。

36. 理事会认为，某些类型的清洁发展机制项目活动的执行可能会对争取其他公约和议定书的目标有所影响(如与氟氯烃 22 的生产和《蒙特利尔议定书》有关的项目活动)。因此，理事会请缔约方会议就如何处理此类项目活动提供指导意见。

F. 清洁发展机制登记册

1. 任务和背景

37. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

38. 经过秘书处挑选了支持登记册的一个售方，开发和测试并于 2004 年 11 月底在秘书处安装了清洁发展机制登记册第一版。因此，这一登记册已随时可应理事会请求发放清洁发展机制入计量并将入计量转入项目参与方在登记册的帐户，并转入持有适应和行政收益份额的帐户(有待《议定书》/《公约》缔约方会议在有充分

⁸ 见《气候公约》清洁发展机制网站关于“参照/程序”的一节：
<<http://cdm.unfccc.int/reference/procedures>>。

信息的条件下确定后者的百分比)。清洁发展机制登记册第二版将于 2005 年 5 月完成和安装, 届时将在投入运行后启动与国际交易日志间的通信。

39. 这一第二版, 将与为登记册和国际交易日志之间交换数据而制订的规格完全兼容。第二版还将用于向附件一缔约方的登记册转入入计量、帐户持有人的帐户安全准入、与国际交易日志协调数据以及为帐户持有人、公共和其他用户生成强化报表。

40. 为了确保三年的起始期内得到运行支助服务, 包括提供咨询、技术和培训服务, 秘书处与售方订立了清洁发展机制登记册开发、设置和业务支助的一项框架协议。

41. 清洁发展机制登记册开发、设置和运行支助的资金目前由向《气候公约》补充活动信托基金提供的自愿捐款承付。清洁发展机制登记册的资金需要估计为, 335,092 美元用于开发和设置活动, 外加 200,000 美元用于框架协议三年期(2005-2007 年)的运行支持活动。清洁发展机制登记册的运行将需要更多资源(例如软硬件需求和人力资源)。

G. 与附属科技咨询机构协作的模式

1. 任务和背景

42. 无改动。

2. 开展的工作和采取的行动, 包括酌情作出的决定

43. 无改动。

三、管理事项

A. 成员问题

44. 无改动。

B. 选举执行理事会主席和副主席

45. 无改动。

C. 执行理事会 2004 年会议日历

46. 2004 年会议日历无改动。2005 年的暂定日历载于清洁发展机制执行理事会第十七次会议报告的附件 7。

D. 执行理事会议事规则的执行情况

47. 缔约方会议第 21/CP.8 号决定通过了清洁发展机制执行理事会的议事规则并鼓励理事会保持对这些规则的审查，如有必要，根据清洁发展机制模式和程序第 5 段(b)分段为保证其高效率、成本有效和透明运作而就任何修正案或补充提出建议。缔约方会议第九届会议在第 18/CP.9 号决定中重申了这一点。

48. 理事会在第十七次会议上商定，向缔约方会议第十届会议提出关于本增编附件所载执行理事会议事规则修正案的建议。为了纳入关于解决争端和使用互联网和电子邮件名录站的规定，缔约方会议不妨审议本增编的附件，以期在关于对清洁发展机制执行理事会的指导意见的决定中纳入这些规定。

49. 理事会继续执行了对清洁发展机制正常运作至关重要的下列议事规则规定：

- (a) 支持技术理事会工作的专长(第 32 条)：理事会继续利用了专门小组、工作组和外部专家的专长
- (b) 秘书处的作用(第 33 条)：秘书处继续为理事会、理事会的两个专门小组和两个工作组提供服务，包括管理提供专门技术投入的联系专家(例如书面审评员和评估组)和持续维护清洁发展机制信息系统和《气候公约》清洁发展机制网站

- (c) 通信网(第 24-26 条和第 32-33 条): 用关于清洁发展机制落实情况的最
新资料不断更新了《气候公约》清洁发展机制网站和通信网。在本增
编覆盖的报告期内, 开发了一个新的外联网和一个名录站供造林和再
造林活动工作组使用
- (d) 透明度和出席(第 26 条和第 27 条): 理事会考虑到第 21/CP.8 号决定和
第 18/CP.9 号决定, 继续努力改进了与缔约各方、利害关系方和公众
的互动:
- (一) 理事会在第十六次和第十七次会议上与登记的观察员举行了非正式
吹风会, 并同意在今后会议的最后几个下午继续举行此类会议。
理事会将与缔约方会议第十届会议结合举行一次问答会(2004 年
12 月 7 日)
- (二) 从缔约各方、政府间组织和非政府组织不定期收到的来文继续由
理事会酌情在议程项目“其他事项”之下得到审议
- (三) 自第十五次会议以来, 理事会就商议的下列问题征集了公众投入:
- 修订经批准的方法 AM0001“焚烧 HFC 23 废物流”的可能性
(收到了 22 项评论意见, 方法学专门小组和理事会作了审议)
 - 演示额外性的工具(理事会收到并审议了 30 项评论意见)
- (四) 为使各方能够全面检索关于执行理事会活动和议事情况的资料,
继续通过互联网公开了执行理事会的会议(直播或录像点播)
- (e) 理事会继续了为观察员出席会议争取足够空间的作法。考虑到利害关
系方可能会在审议他们感兴趣的拟议项目活动时旁听理事会的会议,
理事会商定在必要时将观察员席位增至 70 个。共有 41 名观察员出席
了理事会第十六次和第十七次会议。

E. 理事会就清洁发展机制工作流程提出的意见

50. 为使清洁发展机制进程基础牢靠, 理事会反复分析了流程状况并审查了程
序和工作流, 这样就可以早日和积极主动地查明瓶颈, 处理问题。在这方面, 理事
会提出了一些意见:

- (a) 清洁发展机制进程的基本设想是，所有行为者都遵守自己的作用和任务，并高水平地发挥作用和执行任务。这一点尤其重要，因为清洁发展机制涉及的经营商遍布全球，跨越多种部门。清洁发展机制这样一种自下而上的进程，在产生结果的同时意味着，所有的行为者，包括理事会本身，都进入了一种边干边学的过程。执行的质量取决于个别行为者对清洁发展机制目标的了解和为之作出的努力。尽管基本投入正在逐步改进，理事会认为项目开发人和指定经营实体还必须进一步努力使清洁发展机制按照意图运转。经验表明，投入阶段的不足由于引起了审议和“挽救”设计不佳的个案的情况，因而挤占了稀缺的资源。随着预期个案在 2005 年会大为增加，理事会有意制订质量检查程序充实现有的相关程序。
- (b) 工作量的加大有可能在 2005 年形成对清洁发展机制系统的挑战。关于理事会和专门小组成员工作天数的预计显示，现有水平的资金和人力资源无法保证进程的有效运转。因此，除了需要追加资金之外(见下文第四章)，理事会正在探讨一些并行措施，使这一系统能够应对：
- (一) 第一层任务是加强理事会。这意味着将理事会的会议次数从 2004 年的五次增加至 2005 年的八次(其中三次通过《京都议定书》临时拨款办法支持)和增加会议长度(三天加一天的非正式磋商)；尽管构成问题，仍应探讨录像会议和电话会议的办法；以及所有成员充分利用秘书处设立的内联网。加强互动尤其重要，因为审议项目登记和发放核证排减量的申请要求迅速筛选和缩短周期。成员应预计到排定会议的间隔期中会对其时间提出高要求。由于预期工作量将会增加，一些理事会成员认为，拟议改变会议次数和采用替代的互动办法可能仍然是不够的。关于所有成员全部投入日常工作，因而用于清洁发展机制的时间可能会受到限制，他们也感到关注
- (二) 第二层任务涉及到加强方法学工作。这就是说，要采取措施协助方法学专门小组加快并合理化对于新提交方法的审议。目前，虽然理事会鼓励使用现有和综合方法以及加大应用范围，但新提交

的方法仍然源源不断。使这一进程合理化的一种办法是，对提交方法实行收费。应对个案工作量的其他办法包括加强《气候公约》秘书处的人力资源以支持方法学专门小组和设立方法学专门小组下的专门工作组(如为能源部门)。这样的好处是在确保方法一致性的同时便于审议个案。再设立一个方法学专门小组是另一种可能。若干成员还认为，方法学专门小组的成员可为协助理事会审议项目登记申请提供出色的投入，但也意识到这会带来的更大工作压力

- (三) 至于第三层任务，理事会高度重视临时性随时可得的高专门化专长和秘书处内充分的人力资源，以便发挥大量支助职能和清洁发展机制登记册管理人的作用
- (四) 第四层任务是，由于指定经营实体在这一过程中至关重要，理事会认为必须由其发挥作用确保结果的高质量。在这方面，而且也由于预期申请和质量检查将会增加，清洁发展机制认证专门小组和认证专家的工作量估计也会增加
- (五) 最后，理事会还要强调自身工作及各辅助性专门小组和工作组工作的连贯性和一致性至关重要。为此，2004年9月举行了一次内部讲习班。另外，尤其是在清洁发展机制开发的当前关键时期，成员应当保持适足水平的连续性和稳定性，同时考虑到高周转率可能会影响这一进程的迅速执行和完好无缺

四、清洁发展机制的经费

A. 任务和背景

51. 无改动。

B. 开展的工作和采取的行动，包括酌情作出的决定

52. 在本增编覆盖的报告期内，执行理事会继续监测了清洁发展机制工作的资金要求和流入的资金。基于秘书处在理事会每次会议上提出的报告并考虑到活动水

平极大提高，理事会感到关注的是，经费水平与要求的活动水平不相称。以下概述 2004 年和 2005 年的清洁发展机制相关预算资料。

1. 2004-2005 两年期的资金需要

53. 缔约方会议第九届会议审议清洁发展机制 2004-2005 年经费时，资金需要估计为 523 万美元(包括间接费用和周转储备)，通过预算外资金支付；以及 132 万美元(不包括间接费用和周转储备)，在《京都议定书》于 2005 年 1 月以前生效的条件下来自《京都议定书》临时拨款办法。由于《京都议定书》将于 2005 年 2 月 16 日生效，后一数额将需要按比例作出调整，仅涵盖 320 天。

54. 考虑到需要用额外资金补足 2005 年头 45 天的《京都议定书》临时拨款办法不足，开发清洁发展机制登记册第二版并使登记册投入运转，为方法学工作和审议登记申请争取额外专长，增加理事会和专门小组的会议时间以避免工作积压，因此，2005 年的全部资金需要约为，自愿捐款 450 万美元和《京都议定书》临时拨款办法 132 万美元(两者都包括间接费用)。《京都议定书》临时拨款办法的数字包括此前在核心预算之下被冻结的人事费。但是，这并不包括人事费 2004 年因美元对欧元贬值而发生的增长。

2. 2004 年的开支(截至 2004 年 11 月 30 日)

55. 在 2004 年头 10 个月中，开展清洁发展机制业务活动的开支说明如下：执行理事会会议为 247,282 美元(五次会议)、专门小组和工作组的活动，包括一次联合(内部)讲习班为 735,516 美元，以及秘书处的活动，包括为清洁发展机制信息系统和清洁发展机制登记册(第一版)开展的活动为 709,237 美元。预计 2004 年包括间接费用在内的总额为 191.2 万美元。

3. 2004 年收到的缔约方资金和费用回收办法

56. 在本增编覆盖的报告期内，应理事会的一再呼吁，除第三次年度报告所述款项之外，丹麦、德国和挪威认捐和(或)提供了额外资金。自 2004 年 1 月 1 日至 11

月 30 日，缔约各方认捐 172 百万美元。在这些认捐中，已经实收的捐款为 90 万美元。收到了另外四项拟议项目登记申请的费用，使总额达到 17.5 万美元。

57. 到目前为止 2004 年的全部可用资金达 309.6 万美元。其中包括 2003 年结转的 200 万美元。

4. 2005 年的资金需要

58. 理事会第十七次会议审查了 2005 年的可能工作量和相应的进程需要。理事会期望，《京都议定书》于 2005 年 2 月 16 日生效和对于清洁发展机制作为开展气候变化和可持续发展全球协作的独特机制越来越强烈的关心，将会在 2005 年引起工作激增。

59. 人力资源在 2004 年已经支撑到极限，而开展 2005 年工作的资金是否足够并没有保证，理事会对于这一进程的可持续性深感关注。尽管能按照通过第 16/CP.9 号决定商定的意见利用《京都议定书》临时拨款办法提供资源，预期也能够通过登记费和认证费(以及在有良好计算依据时通过管理收益分成)得到收入，现在迫切需要缔约各方通过继续自愿捐款支持清洁发展机制于 2005 年迅速启动。

60. 为了使清洁发展机制能够以有计划和可持续的方式运转，理事会建议缔约方会议再度呼吁缔约各方为 2004-2005 两年期的剩余时间向《气候公约》补充活动信托基金捐款。在这方面，理事会提请注意第 17/CP.7 号决定第 17 段所载规定，特别是缔约方有可能按照理事会建议和缔约方会议同意的一个时间表在较迟的某一阶段得到捐款的偿付。

61. 基于目前现有的收入和对 2005 年的估算(见表 1)，2005 年现有资源的不足大约为 330 万美元。如果把美元对欧元贬值的影响考虑在内，不足额将达到 350 万美元。

62. 如果目前达 830,000 美元的认捐能够兑现，不足额就会降低。另外，项目活动登记申请将会带来申请费，平均每一个案为 10,000 美元。但是，为在收到个案并需要迅速处理的时候有适足资金，理事会告诫说，不要期望此类收费能够解决 2005 年的资金问题。清洁发展机制进程将需要达到一定的稳定水平，这样才能把此类资金作为一种可靠的构成部分纳入考虑。

五、决定摘要

63. 根据执行理事会议事规则第 38 条，理事会各次会议的报告将在《气候公约》清洁发展机制网站上公布。

64. 理事会同意执行清洁发展机制模式和程序第 17 段所载规定，即理事会的决定应以联合国所有六种正式语言，通过列入理事会提交给缔约方会议的报告，或者存入《气候公约》清洁发展机制网站的方式予以公布。

表 1. 2004 和 2005 年清洁发展机制的相关预算信息

<u>清洁发展机制的经费状况</u>		<u>共 计</u> <u>(百万美元)</u>
2004 年收入	2003 年至 2004 年的结转额	2.021
	认证和登记收费	0.175
	缔约方的捐款	0.900
合 计		3.096
<hr/>		
2004 年开支		
合计(包括间接费用)		1.912
<hr/>		
2005 年收入	2004 年至 2005 年的结转额	1.184
	认证和登记收费	tbd
	缔约方的捐款(认捐 830,000 美元)	tbd
2005 年预算	清洁发展机制执行理事会的五次会议，其中三次通过《京都议定书》临时拨款办法供资	0.330
	清洁发展机制专门小组和工作组	1.165
	第十二条第 6 款讲习班	0.200
	秘书处的活动：硬件、顾问、清洁发展机制登记册、从事费、一般临时助理人员、人事相关费用	2.248
合计(包括间接费用)		4.455
<hr/>		
2005 年的当前不足	2005 年预算与结转额之差	3.271

附 件

清洁发展机制执行理事会议事规则拟议修正案草案

一、导 言

1. 缔约方会议第 21/CP.8 号决定通过了清洁发展机制执行理事会的议事规则，并鼓励理事会经常审查议事规则，在必要时根据清洁发展机制模式和程序第 5 段(b)分段就保证清洁发展机制的高效率、成本有效和透明运作而需要的任何修正或增补提出建议。缔约方会议第九届会议进一步鼓励执行理事会经常审查议事规则，并在必要时根据第 17/CP.7 号决定附件第 5 段(b)分段就保证清洁发展机制高效率、成本有效和透明运作而需作的任何修正或增补提出建议。

2. 以下列出的执行理事会议事规则修正案草案，就解决争端和使用互联网及电子邮件名录站提出了规定建议。

3. 缔约方会议不妨审议这些拟议的修正案，以期在第十届会议上达成相关的一致意见。

二、拟议的修正案草案

4. **第五节(表决). 第 30 条：**新的第 4 段为：“使用本条规则第 1 至第 3 款所述程序作出的任何决定应列入理事会下次会议的报告，并应视为在德国波恩《气候公约》秘书处所在地作出的决定”。

5. **第九节，事务处理：**增列下列规定作为第 38 条之二：“执行理事会以及《气候公约》秘书处发挥支持执行理事会的法定作用时，可依照相关程序使用电子邮件名录站并利用互联网在线提交文件。

6. “使用互联网在线提交方式提交的文件需符合清洁发展机制模式和程序的透明度和保密规定。在利用《气候公约》清洁发展机制网站提交任何申请、登记或其他文件时，提交者应承认阅读了相关程序，并同意受提交文件条件的约束，包括关于提交者对提交内容负完全责任和放弃与使用互联网提交和转发文件相关的所有权益主张。

7. “执行理事会不对通过互联网在线提交或电子邮件名录站转发或使用文件引起的任何权益主张或损失负责。在互联网上转发之后，所提交文件的保密性或完整性无法得到保证。”

8. **第九节. 事务处理:** 增加下列规定作为第 38 条之三: “如果通过谈判加以解决的尝试未能成功, 执行理事会, 包括其专门小组和工作组, 在落实清洁发展机制过程中作出的任何决定引起的或与之相关的每一争端、争议或主张, 应在波恩送交仲裁, 仲裁对于此类事宜具有排他性的管辖权。仲裁应由当事双方同意的一名仲裁员进行, 如果当事双方在请求仲裁的 30 天内未能就一名仲裁员达成协议, 各方应指定一名仲裁员, 再由所指定的二名仲裁员商定第三名仲裁员。如不能达成此种协议, 当事各方可请求常设仲裁法院院长任命第三名仲裁员。仲裁裁决, 包括关于当事方分担仲裁费用的任何裁定, 为争端的最后判决, 对当事各方具有约束力”。

-- -- -- -- --