



联合国

FCCC/PA/CMA/2024/2



气候变化框架公约

Distr.: General
6 August 2024
Chinese
Original: English

作为《巴黎协定》缔约方会议的

《公约》缔约方会议

第六届会议

2024年11月11日至22日，巴库

根据《巴黎协定》第六条第四款所建立机制的监督机构向作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议提交的年度报告

摘要

本报告介绍根据《巴黎协定》第六条第四款所建立机制的监督机构在2023年11月18日至2024年7月18日期间开展的工作。在此期间，监督机构专注于响应有待交付作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第六届会议的各项任务。监督机构在制定落实《巴黎协定》第六条第四款所建立机制和协助快速批准相关方法和及时登记该机制下的活动所必需的标准、程序和工具方面也取得了进展。监督机构自7月19日至该机构第14次会议结束期间的工作情况，包括本次会议的成果以及本次会议上商定的向作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方大会提出的任何建议，将在本报告增编中予以介绍。



简称和缩略语

AEP	认证专家小组
Article 6.4 mechanism	第六条第四款机制
CDM	根据《巴黎协定》第六条第四款所建立的机制
CMA	清洁发展机制
《协定》 / 《公约》	作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》
缔约方会议	缔约方会议
DNA	指定国家主管部门
LDC	最不发达国家
MEP	方法专家小组
PoA	活动方案
RMPs	规则、模式和程序
根据《巴黎协定》第六条第四款所建立机制的规则、模式和程序	
SB	附属机构届会
SBM	监督机构
根据《巴黎协定》第六条第四款所建立机制的监督机构	

一. 导言

A. 任务

1. 根据规则、模式和程序，¹ 监督机构须每年向《协定》/《公约》缔约方会议提交报告。《协定》/《公约》缔约方会议通过就以下问题作出决定，向监督机构提供指导：

- (a) 监督机构关于规则、模式和程序的建议；
- (b) 与第六条第四款机制的运作有关的事项。

B. 范围

2. 这是监督机构的第三份年度报告，涵盖监督机构 2023 年 11 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日期间开展的工作。本报告介绍报告所述期间实施第六条第四款机制的进展，并载有供《协定》/《公约》缔约方会议第六届会议审议的建议。

3. 本报告介绍了第六条第四款机制的现状，着重说明了与实施该机制有关的成就，并提供了其治理、管理和财务状况方面的信息。

4. 关于第六条第四款机制和监督机构的更多信息，可查阅第六条第四款机制网页。²

C. 向作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议提出的建议

5. 建议《协定》/《公约》缔约方会议注意本报告并酌情考虑其中所载建议。

6. 监督机构建议《协定》/《公约》缔约方会议：

(a) 注意到监督机构为响应第 [3/CMA.3](#) 号和第 [7/CMA.4](#) 号决定所载任务开展的工作方面取得的进展(见下文第二章 A 节)；

(b) 同意对在最不发达国家开展的《巴黎协定》第六条第四款之下的活动免征适应收益分成，同时认识到，最不发达国家可以选择不使用这一豁免(见下文 16 段)。

二. 本报告所述期间的工作

7. 为概述监督机构每次会议需要审议的问题和确定并规划《协定》/《公约》缔约方会议赋予的任务所产生的活动，监督机构制定年度工作计划。2024 年工作计划³ 在监督机构第 10 次会议上获得批准。

8. 在本报告所述期间，监督机构专注于响应在《协定》/《公约》缔约方会议第六届会议之前需要交付的任务。下文第 9-15 段介绍了为响应这些任务所开展

¹ 第 [3/CMA.3](#) 号决定，附件。

² 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism>。

³ 载于监督机构 A6.4-INFO-GOV-010 号文件，可查阅：<https://unfccc.int/documents/637549>。

工作的进展情况。本章其余部分讨论监督机构 2024 年工作计划所产生的工作的进展情况，以及在制定落实《巴黎协定》第六条第四款所建立机制和协助快速批准相关方法和及时登记该机制下的活动所必需的标准、程序和工具方面取得的进展。

A. 作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议赋予的任务

1. 涉及清除的活动

9. 《协定》/《公约》缔约方会议第五届会议⁴ 请监督机构继续开展相关工作，落实第六条第四款机制，以期就涉及清除的活动拟订和进一步完善各项建议，⁵ 供《协定》/《公约》缔约方会议第六届会议审议和通过。

10. 为了更好地理解缔约方在《协定》/《公约》缔约方会议第五届会议上提出的关切，监督机构在附属机构第六十届会议期间举行了一次活动，以与缔约方和利益相关方接触。⁶ 监督机构审议了缔约方和利益相关方通过意见征集启事提交的 36 份意见以及在附属机构第六十届会议期间举行的接触活动上收集到的意见。⁷ 在第 13 次会议上，监督机构商定，考虑到利益相关方提交的意见，对 A6.4-SB009-A02 号文件⁸ 进行修订，以反映监督机构商定的需要改进的内容，供第 14 次会议进一步审议。监督机构商定在第 14 次会议上就涉及清除的活动制订建议，并将这些建议列入本报告增编。

2. 方法要求的适用问题

11. 《协定》/《公约》缔约方会议第五届会议⁹ 请监督机构继续开展落实第六条第四款机制的工作，以期拟订和进一步完善关于适用规则、模式和程序第五章 B 节(方法)所述要求的建议，供《协定》/《公约》缔约方会议第六届会议审议和通过。¹⁰

12. 监督机构在第 13 次会议上商定，考虑到上文第 10 段所述缔约方和利益相关方提交的意见，对 A6.4-SB009-A01 号文件进行修订，以反映监督机构商定的需要改进的内容，供第 14 次会议进一步审议。¹¹ 监督机构商定在第 14 次会议上就适用规则、模式和程序第五章 B 节(方法)所述要求制订建议，并将这些建议列入本报告增编。

⁴ FCCC/PA/CMA/2023/16, 第 97 段。

⁵ 根据第 7/CMA.4 号决定，第 20 段。

⁶ 见 https://unfccc.int/event/aA64_sbm_engagement_parties_stakeholders_requirements。

⁷ 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-crediting-mechanism/calls-for-input/call-for-input-2024-stakeholder-interactions-further-input-requirements-for-methodologies-and>。

⁸ 监督机构 A6.4-SB009-A02 号文件，可查阅 <https://unfccc.int/documents/633400>。

⁹ FCCC/PA/CMA/2023/16, 第 98 段。

¹⁰ 根据第 7/CMA.4 号决定，第 21 段。

¹¹ 监督机构 A6.4-SB009-A01 号文件，可查阅 <https://unfccc.int/documents/633075>。

3. 为实施《巴黎协定》第六条第四款所建立的机制制订规章和程序

13. 按照《协定》 /《公约》缔约方会议在第 3/CMA.3 号决定第 5(a)段中的要求，监督机构在本报告所述期间审议了活动方案的活动标准、核实和核证标准以及活动周期程序，并就这些规章文件与利益相关方开展了重点突出的包容性磋商。监督机构随后在第 13 次会议上通过了这些文件。随着活动方案规章框架和项目规章框架的通过，监督机构完成了对实施第六条第四款机制的基础文件的审议。

4. 上诉和申诉程序

14. 监督机构继续开展制定上诉和申诉程序的工作，¹² 同时考虑到在有组织地征集公众意见¹³ 期间提交的 9 份意见以及通过与利益相关方直接互动获得的反馈。上诉和申诉程序在监督机构第 11 次会议上获得通过。

5. 根据《巴黎协定》第六条第四款所建立机制的登记册

15. 根据规则、模式和程序第 55、第 58-61 和第 63-65 段，监督机构在本报告所述期间审议了第六条第四款机制登记册的运作程序草案，并将继续进一步制定该草案，供今后的一次会议审议，同时考虑到监督机构提供的指导意见。开发登记册的工作仍在继续，目标是在 2024 年底前落实临时解决方案。

6. 执行关于最不发达国家和小岛屿发展中国家的要求

16. 监督机构在第 10 次会议上商定了拟收取收益分成用于帮助特别易受气候变化不利影响的发展中国家缔约方支付适应费用的办法。监督机构重申向《协定》 /《公约》缔约方会议第五届会议提出的建议，¹⁴ 商定对在最不发达国家开展的《巴黎协定》第六条第四款之下的活动免征适应收益分成，同时认识到，最不发达国家可以选择不使用这一豁免。

17. 关于这些活动的发放，监督机构将在第六条第四款机制登记册的暂存账户中保留第六条第四款排减单位的 5%，并酌情转交。

B. 监督机构审议的规章事项和其他事项

1. 清洁发展机制活动的过渡

18. 继监督机构第 6 次会议通过、第 8 次会议进一步修订之后，监督机构在第 13 次会议上通过了清洁发展机制活动向第六条第四款机制过渡的程序修订本，目的是在清洁发展机制多国活动方案过渡的要求方面提供灵活性，并对修订和撤回过渡申请作出规定。

¹² 见规则、模式和程序第 62 段。

¹³ 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism/calls-for-input/call-for-input-2023-stakeholder-interactions-appeal-and-grievance-processes-under-the-article-64>。

¹⁴ FCCC/PA/CMA/2023/15，第 6(b)段。

2. 认证制度

19. 为进一步落实第六条第四款机制，监督机构在第 10 次会议上授权 30 个清洁发展机制指定经营实体对向该机制发放过渡活动的申请进行核实和核证。此外，监督机构还为遴选第六条第四款机制认证专家名册上的专家和评估其表现通过了一项程序。¹⁵

20. 监督机构在第 11 次会议上注意到认证专家小组第 1 次会议的报告，并为第六条第四款机制认证专家名册遴选了 26 名专家。继监督机构第 8 次会议批准第六条第四款机制认证标准和程序后，¹⁶ 一些实体根据《巴黎协定》第六条第四款申请了初次认证。

3. 方法标准

21. 为继续开展落实第六条第四款机制的工作，监督机构制定了核准第六条第四款机制的方法所需的标准、指南和工具。这一努力得到了方法专家小组的支持，该小组协助制定方法标准、指南和工具，以便利开展需要在第六条第四款机制之下加以登记的减排和清除活动。¹⁷

4. 可持续发展工具

22. 在本报告所述期间，监督机构审议了利益相关方通过两则意见征集启事¹⁸提交的 308 项意见，以及监督机构成员在一个非正式工作组中为制定第六条第四款机制可持续发展工具所做的工作。监督机构将在第 14 次会议上继续审议这一事项，并在本报告增编中报告进展情况。

5. 能力建设工作方案

23. 在本报告所述期间，秘书处经与监督机构协商，继续通过《气候公约》区域合作中心执行五年期能力建设工作方案。将在监督机构第 14 届会议上审议关于工作方案执行进展情况的报告，相关资料拟列入本报告增编。

6. 自愿注销平台

24. 监督机构在第 13 次会议上审议了调整清洁发展机制自愿注销平台的用途、使其为第六条第四款机制服务的可能性。监督机构商定在今后的一次会议上重新审议这一事项，同时考虑到与第六条第四款机制登记册有关的工作。

¹⁵ 载于监督机构 A6.4-PROC-GOV-005 号文件，可查阅：<https://unfccc.int/documents/637542>。

¹⁶ 载于监督机构 A6.4-STAN-ACCR-001 和 A6.4-PROC-ACCR-001 号文件，可分别查阅：<https://unfccc.int/documents/637532> 和 <https://unfccc.int/documents/637533>。

¹⁷ 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/article-64-supervisory-body/mep>。

¹⁸ 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism/calls-for-input/call-for-input-2023-stakeholder-interactions-sustainable-development-tool> 和 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/paris-agreement-crediting-mechanism/calls-for-input/call-for-input-2024-a64-sd-tool>。

7. 性别问题行动计划

25. 监督机构在第 8 次会议上商定，将定期报告代表们的性别均衡情况以及监督机构如何在其工作中处理性别问题。在本报告所述期间，该机构在其工作中，特别是在遴选专家小组成员时，考虑到了代表们的性别均衡问题(见下文第 34 段)。此外，性别问题在监督机构的工作中占有突出地位，监督机构制定了可持续发展工具，将性别平等作为活动参与者在确定潜在的性别风险和影响并采取有效措施规避、预防或减轻此类风险和影响时需要考虑的原则之一。

C. 传播和外联

26. 监督机构继续强调战略传播在实施第六条第四款机制方面的重要意义。作为其传播战略的一部分，在本报告所述期间，监督机构通过第六条第四款新闻简报、第六条领英群和《气候公约》社交媒体频道提供信息，并与报道气候变化的媒体进行外联，通过发布新闻稿等方式为媒体报道提供事实信息。其目的是向目标受众提供及时的信息，为利益相关方提供参与该机制的机会，并最终建立对该机制的信任。在这样做的过程中，监督机构继续展示了其对透明度、社区外联和有意义的参与的承诺。

27. 监督机构努力加强第六条第四款机制对于公众的可及性。在完成全面的尽责程序后，该机构商定在外部通信中将该机制称为“《巴黎协定》入计机制”。此外，为了避免附属机构届会和监督机构所用的缩略语之间发生混淆，决定在提及监督机构时使用“SBM”这一缩略语。

三. 治理和管理

A. 监督机构

1. 成员

28. 在《协定》/《公约》缔约方会议第四届会议上通过了监督机构的议事规则(载于第 [7/CMA.4](#) 号决定，附件二)。监督机构的成员和候补成员随后签署了就职宣誓书，公开了本人简历并为每次会议提交了利益冲突声明。

29. 在《协定》/《公约》缔约方会议第五届会议上选出了监督机构半数现任成员和候补成员，任期两年。将在《协定》/《公约》缔约方会议第六届会议上选出另一半现任委员和候补委员。监督机构 2024 年的组成情况如表 1 所示。

30. Emily Mathias 辞任监督机构候补成员，自 2023 年 11 月 27 日起生效。

表 1

监督机构 2024 年的成员和候补成员

成员	候补成员	区域组/提名组
Maria AlJishia ^a	段茂盛 ^a	亚太国家
Benedict Chia ^a	Kristin Qui ^a	小岛屿发展中国家

Felipe De León Denegri ^b	Eduardo Calvo ^b	拉丁美洲和加勒比国家
El Hadji Mbaye Diagne ^a	Tirivanhu Muhwati ^a	非洲国家
Piotr Dombrowicki ^b	Imre Bánya ^b	东欧国家
Olga Gassan-zade ^{a, c}	空缺 ^c	东欧国家
Felipe Rodrigues Gomes Ferreira ^a	Charles Hamilton ^a	拉丁美洲和加勒比国家
Martin Hession ^a	Helen Finney ^a	西欧和其他国家
Gebru Jember ^b	Manjeet Dhakal ^b	最不发达国家
Satyendra Kumar ^b	Daegyun Oh ^b	亚太国家
Molly Peters-Stanley ^b	Angela Friedrich ^b	西欧和其他国家
Mkhuthazi Steleki ^b	Alick Muvundika ^b	非洲国家

^a 两年任期于监督机构 2026 年首次会议之前结束。

^b 两年任期于监督机构 2025 年首次会议之前结束。

^c 自《协定》/《公约》缔约方会议第五届会议以来一直待提名。在收到提名之前，现任成员将继续任职。

31. 在 2024 年首次会议上，监督机构选举 Maria AlJishi 和 Martin Hession 分别担任主席和副主席。主席和副主席的任期将于监督机构 2025 年首次会议前夕结束。

2. 会议

32. 在本报告所述期间，监督机构召开了四次会议。附加说明的会议议程、审议的内容、点播式网播以及载有监督机构通过的所有商定内容的报告可在监督机构会议网页上访问。¹⁹ 表 2 列出了监督机构 2024 年召开的所有会议。

表 2
监督机构 2024 年召开的会议

会议	日期	地点
监督机构第 10 次会议	2 月 26 日至 3 月 3 日	波恩
监督机构第 11 次会议	4 月 29 日至 5 月 2 日	波恩
监督机构第 12 次会议	5 月 22 日至 23 日	虚拟会议
监督机构第 13 次会议	7 月 15 日至 18 日	波恩
监督机构第 14 次会议	10 月 5 日至 9 日	待定

¹⁹ <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/article-64-supervisory-body/meetings-of-the-supervisory-body>.

B. 专家小组

33. 在第 10 次会议上，监督机构设立了方法专家小组和认证专家小组，以协助落实第六条第四款机制。这些小组的 2024 年工作计划已在监督机构第 11 次会议上获得批准。²⁰

34. 同样在第 10 次会议上，监督机构选举 El Hadji Mbaye Diagne 和 Molly Peters-Stanley 分别担任方法专家小组主席和副主席，其任期将于监督机构 2025 年首次会议前夕结束。监督机构还选出 10 名专家担任方法专家小组成员，任期一年。在同次会议上，监督机构选举 Angela Friedrich 和 Mkhuthazi Steleki 分别担任认证专家小组主席和副主席，其任期将于监督机构 2025 年首次会议前夕结束。监督机构还选出 5 名专家担任认证专家小组成员，任期两年。

35. 在本报告所述期间，方法专家小组举行了两次会议，认证专家小组举行了一次会议。附加说明的会议议程、审议的资料和报告可在相关网页²¹ 上查阅。表 3 至表 4 列出了两个小组 2024 年举行的所有会议。

表 3
方法专家小组 2024 年召开的会议

会议	日期	地点
方法专家小组第 1 次会议	4 月 15 日至 19 日	波恩
方法专家小组第 2 次会议	6 月 24 日至 28 日	波恩
方法专家小组第 3 次会议	9 月 9 日至 13 日	波恩

表 4
认证专家小组 2024 年召开的会议

会议	日期	地点
认证专家小组第 1 次会议	4 月 25 日至 26 日	波恩
认证专家小组第 2 次会议	9 月 19 日	波恩

C. 主办《巴黎协定》第六条第四款之下活动的缔约方

36. 在本报告所述期间，34 个缔约方指定了其第六条第四款机制国家主管部门并通知了秘书处，使指定国家主管部门的总数截至 2024 年 8 月 5 日达到 87 个。²²

²⁰ 载于监督机构 A6.4-INFO-GOV-015 和 A6.4-INFO-GOV-014 号文件，可分别查阅：
<https://unfccc.int/documents/638499> 和 <https://unfccc.int/documents/638498>。

²¹ <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/article-64-supervisory-body/mep/meetings> 和 <https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/article-64-supervisory-body/accreditation-expert-panel-aep/meetings>。

²² 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism/national-authorities>。

37. 监督机构在第 10 次会议上商定设立一个关于第六条第四款机制的指定国家主管部门论坛，以支持该机制的实施，并促进指定国家主管部门和主办《巴黎协定》第六条第四款之下活动的缔约方(主办缔约方)之间的信息交流。

38. 为帮助主办缔约方顺利完成活动周期进程，并向主办缔约方指定国家主管部门提供明确和全面的指导意见，监督机构审议了一份方便用户使用的指南或手册草案，并请秘书处将其更新为方便用户使用的手册草案，供今后的一次会议审议。

D. 透明度和与利益相关方的互动

39. 监督机构允许经登记的观察员以现场或虚拟与会形式观摩会议议事情况，并在每次会议结束时为与其互动(现场和虚拟形式)留出时间。监督机构商定考虑继续这一做法。

40. 观察员继续对监督机构的会议表现出兴趣。平均每次会议有 10 名观察员登记参加。登记的观察员名单作为每次会议文件的一部分予以公布。

41. 监督机构考虑了本报告所述期间各利益相关方就所举行会议议程上的事项提交的意见。此外，监督机构还就专题和问题向利益相关方征集意见，以协助监督机构对这些专题和问题进行审议。²³ 在本报告所述期间，监督机构收到了 120 多份关于各种专题的意见。

42. 为了加强利益相关方对第六条第四款机制的参与以及监督机构与它们的互动，监督机构在第 13 次会议之前举行了两次网络研讨会。各种广泛的利益相关方积极参与了这两次网络研讨会。

E. 根据《巴黎协定》第六条第四款所建立机制的财务状况

43. 监督机构在第 7 次会议上商定了一项两年期业务和资源分配计划。这项计划概述了 2024-2025 年的战略愿景和目标，在该两年期内落实第六条第四款机制预计所需开展的活动以及所需的相关资源。

44. 在本报告所述期间，监督机构收到了 7,500 美元的认证相关收入。表 5 列示了监督机构在 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间发生的支出。

表 5

监督机构 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出

项目	金额(美元)
工作人员和其他人事费	2 686 357
外包服务	809 721
差旅	278 239
业务费用和其他直接费用	334 159
联合国方案支助费用	534 102
共计	4 642 578

²³ 见 <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/article-64-mechanism/calls-for-input>。

45. 表 6 列示了 2024 年 12 月 31 日的预期结存。2024 年的 460 万美元预期支出将完全由现有结存支付。但年终预计结存将不足以支付 2024-2025 年估计所需资源，该两年期内估计需要 3,840 万美元。监督机构邀请《协定》/《公约》缔约方会议协助筹款，并请求作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议利用任何可用盈余，从清洁发展机制信托基金中分配额外资金。

表 6
2023 年实际结存和 2024 年预计结存

项目	金额(美元)	
	2023	2024
上年结转	29 569 386	25 915 250
加：收入	—	7 500
减：支出	3 654 136	4 642 578
总额：上年结转额加收入并减支出	25 915 250	21 280 172^a

^a 2024 年 12 月 31 日预计结存。