



联合国

FCCC/KP/CMP/2020/1



气候变化框架公约

Distr.: General
8 April 2021
Chinese
Original: English

作为《京都议定书》缔约方会议
的《公约》缔约方会议
第十六届会议
2021年11月1日至12日，格拉斯哥

清洁发展机制执行理事会提交作为《京都议定书》缔约方会议 的《公约》缔约方会议的年度报告

概要

本报告涵盖清洁发展机制执行理事会 2019 年 9 月 13 日至 2020 年 12 月 14 日开展的工作。在本报告期内，理事会所面临的主要问题是，由于作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十六届会议推迟到第二承诺期结束后，需要处理与《京都议定书》第二承诺期结束有关的事项。本报告载有执行理事会在这一方面向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提交的建议。



目录

页次

简称和缩略语.....	3
一. 导言.....	4
A. 任务.....	4
B. 本报告的范围.....	4
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
二. 清洁发展机制的现状.....	5
A. 清洁发展机制的各项数据.....	5
B. 成绩和潜力.....	5
C. 多哈修正案.....	6
D. 挑战和机遇.....	7
E. 不断变化的外部环境.....	7
F. 推迟举行作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十六届会议对清洁发展机制运作情况的影响.....	8
三. 本报告期内的的工作.....	9
A. 裁决.....	9
B. 规章事项.....	11
C. 国际金融机构对清洁发展机制的供资和利用以及清洁发展机制作为工具用于其他用途的备选方案.....	16
D. 改善清洁发展机制项目活动的区域分布状况.....	17
四. 治理和管理事项.....	20
A. 执行理事会成员.....	21
B. 执行理事会会议.....	21
C. 与各论坛及利害关系方的互动.....	22
D. 宣传和外联.....	22
E. 清洁发展机制的财务状况.....	23
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.....	24
附件	
I. 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 fourteenth session.....	25
II. Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism.....	26
III. Regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development mechanism.....	27
IV. Clean development mechanism Loan Scheme.....	29
V. Meetings of the support bodies and forums of the Executive Board of the clean development mechanism.....	32

简称和缩略语

AIE	经认证的独立实体
AP*	认证小组会议
CDM	清洁发展机制
CDM-MAP	清洁发展机制业务和管理计划
CER	核证减排量
CMP	作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议
COP	缔约方会议
CORSIA	国际航空碳抵消和碳减排计划
COVID-19	2019 冠状病毒病
CPA	项目活动组成部分
DNA	指定国家主管部门
DNA 论坛	指定国家主管部门论坛
DOE	指定经营实体
DTU	丹麦技术大学
EB*	清洁发展机制执行理事会会议
EC*	电子协商
GHG	温室气体
ICAO	国际民用航空组织
IMO	国际海事组织
ISO	国际标准化组织
ICER	长期核证减排量
LDC	最不发达国家
MP*	方法问题小组会议
NFP	内罗毕框架伙伴关系
PoA	活动方案
RCC	区域合作中心
SOP	收益分成
tCER	临时核证减排量
UNEP	联合国环境规划署

* 仅在表格中使用。

一. 引言

A. 任务

1. 根据清洁发展机制的模式和程序，清洁发展机制执行理事会应向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMP)的每届会议报告其活动情况。¹ CMP 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 2019 年 9 月 13 日至 2020 年 12 月 14 日期间(下称“本报告期”)的执行进展，并提出建议，供 CMP 第十六届会议审议。² 为与往年的报告保持一致，报告中与项目活动、活动方案和核证减排量有关的数据为 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间的数据。同样，报告中与标准化基准、利害关系方的问询以及向项目活动、活动方案和标准化基准提供的支助有关的数据也截至 2020 年 8 月 31 日。

3. 本报告介绍了清洁发展机制的现状，着重谈到该机制运作方面的成绩、机遇和挑战，并提供了该机制的治理、管理和财务状况信息。

4. 本报告还介绍了理事会对可减少家庭使用不可再生生物质的项目活动减排量的计算方法进行的审查。³

5. 更多信息可查阅清洁发展机制网页，⁴ 该网页是与理事会相关的所有报告和其他文件的中央资料库。

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

6. CMP 注意到本报告时不妨：

(a) 注意理事会在本报告期内开展的工作，包括应 CMP 第十五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) 就第二承诺期结束后清洁发展机制的运作提供指导，同时注意到理事会重点指出的问题和采取的临时措施(见下文第二章 F 节)。

7. CMP 将在收到缔约方的提名之后，选举以下理事会成员，任期两年：

(a) 来自非洲国家的一名成员和一名候补成员；

(b) 来自亚洲及太平洋国家的一名成员和一名候补成员；

¹ 3/CMP.1 号决定，附件第 5(c)段。

² 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 2019 年 9 月 13 日至 2020 年 12 月 14 日。

³ 根据第 4/CMP.14 号决定第 4 段和第 2/CMP.15 号决定第 8 段。

⁴ <http://cdm.unfccc.int/>。

- (c) 来自拉丁美洲和加勒比国家的一名成员和一名候补成员；
- (d) 来自西欧和其他国家的一名成员和一名候补成员；
- (e) 来自附件一所列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

8. 与《京都议定书》第一承诺期(2008 至 2012 年)相比,清洁发展机制在本报告期内继续面临着核证减排量需求低的局面。本报告期内的清洁发展机制活动登记和核证减排量的发放与第一承诺期相比仍然较少。表 1 列出了自第二承诺期开始以来,每个报告期内登记的清洁发展机制活动、获得核证减排量的活动和发放的核证减排量的总数。

表 1
在清洁发展机制下登记的活动、获得核证减排量的活动和发放的核证减排量

报告期	登记的 活动 数量 ^{a, b}	获得核证 减排量的 活动 ^c	第一承诺期 (2008-2012 年)发放 的核证减排量	第二承诺期 (2013-2020 年)发放 的核证减排量
自设立以来至 2012 年 8 月 31 日	4 576	1 717	994 936 460	0
2012 年 9 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日	2 856	1 801	372 001 523	10 787 697
2013 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日	388	596	63 441 117	41 159 734
2014 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日	134	497	33 506 110	102 841 311
2015 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日	78	421	9 279 053	90 288 018
2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日	62	473	4 365 708	141 997 832
2017 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日	32	334	2 058 843	100 492 438
2018 年 9 月 1 日至 2019 年 8 月 31 日	18	218	764 618	44 562 898
2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日	37	243	223 383	66 615 946
总计	8 181	3 324	1 480 576 815	598 745 874

^a 在报告期登记的活动数量是根据其登记日期确定的。

^b 本栏目中的数字包括项目活动和活动方案。截至本报告期结束时,共有 2,640 个项目活动组成部分被纳入 337 个活动方案,其中 293 个项目活动组成部分是在本报告期内纳入的。

^c 在某一报告期内完成核证减排量发放的活动。一项活动可能会在多个报告期内发放。3,324 这一总数反映了本报告期结束时获得核证减排量的所有活动。

9. 与上一个报告期相比,本报告期内发放的核证减排量大幅增加,发放的核证减排量单位新增了 2,150 万,增幅为 47.5%。在向附件一所列缔约方国家登记册转入核证减排量方面也出现了同样的上升趋势,尽管 2018 年收取收益分成支付行政费用的政策有所更改。自那以来,收益一直在处理发放申请之前预先收取。

B. 成绩和潜力

10. 设立清洁发展机制是为了为《公约》附件一所列缔约方履行其在《京都议定书》下所做的量化限排和减排承诺提供变通手段,并协助非附件一所列缔约方实现可持续发展。CMP 还鼓励将清洁发展机制用于其他目的,如自愿抵消和基于

成果为减缓活动提供资金，包括允许自愿注销清洁发展机制登记册上的核证减排量。⁵ 此外，缔约方会议(COP)鼓励缔约方自愿注销核证减排量，以增强 2020 年前的减缓雄心。⁶

11. 清洁发展机制创造的激励措施促成 111 个国家登记了 8,100 多个项目和活动方案，发放的核证减排量单位超过 20 亿。

12. 因此，该机制表明，它能够激励对减缓气候变化活动的投资，促进可持续发展，并为更广泛的全球气候行动调动资金，例如通过向适应基金捐款为适应项目调动资金。⁷

13. 清洁发展机制的另一个优势在于与其接触的广泛的利害关系方：

(a) 指定国家主管部门，核准项目并证明其可持续发展效益；

(b) 指定经营实体，经认证的第三方实体，负责审定项目并核查减排情况；

(c) 组成专门小组和技术专家工作组，为理事会履行职能提供支助，包括审议标准和程序，并向理事会提出知情建议；

(d) 利用清洁发展机制的私营和公共实体，例如多边开发银行及不同规模的专业化公司；

(e) 项目参与方，响应清洁发展机制为创造减排项目和协助各国实现可持续发展提供的激励措施。

14. 除了使用核证减排量用于遵守《京都议定书》规定的限排义务外，一些缔约方已开始在国内使用清洁发展机制，作为其国内减缓努力的一部分，许多公司和个人为项目筹资作出了贡献，他们通过购买核证减排量，作为其应对气候变化的贡献的一部分。这些用途显示了该机制作为一个强有力的监测、报告和核查系统的价值。

15. 清洁发展机制还继续为开发其他排放基准和信用交易系统提供参考，并以标准、程序和准则的形式创造有价值的国际公益物。随着时间的推移，理事会不断改进上述标准、程序和准则，以便提高清晰度、完整性、一致性和效率。

16. 理事会认为，清洁发展机制已证明自身是确定减缓机遇、催生气候资金和评估减缓成果的有用工具。清洁发展机制支持的具体活动是全球应对气候变化行动的重要组成部分。理事会希望强调，与清洁发展机制未来运作有关的决定应意识到，需要在这一成功之上再接再厉。

C. 多哈修正案

17. 理事会非常高兴地确认，2020 年 10 月 2 日，保存人收到了必要数量的《京都议定书》缔约方的批准书，可以确保《〈京都议定书〉多哈修正案》(正是通

⁵ 第 6/CMP.11 号决定，第 7 段。

⁶ 第 1/CP.19 号决定，第 5(c)段。

⁷ 所发放全部核证减排量的 2%进入适应基金，由世界银行货币化后，供各国用于资助应对气候变化不可避免的影响或针对此类影响建设韧性的项目。

过该修正案商定了第二承诺期)在第二承诺期于 2020 年 12 月 31 日期满之前生效。⁸ 理事会承认《多哈修正案》的生效发出了在《气候公约》下继续采取合作性气候行动的信号。

D. 挑战和机遇

18. 与最近几年一样,本报告期内使用清洁发展机制的水平与《京都议定书》第一承诺期相比较低。在第一承诺期内,鉴于需要使用核证减排量遵守该承诺期内的义务,推升了对核证减排量的需求。

19. 然而,本报告期没有观察到前三个报告期的需求下降趋势。本报告期内,启动的审定数量(项目登记的前兆)和清洁发展机制登记活动方案中纳入的项目活动组成部分数量有所增加。⁹ 本报告期内,由于核实活动的增加,发放的核证减排量单位增长了 2,150 万,与前一个报告期相比增幅为 47.5%。

20. 尽管发放的核证减排量有所增加,但许多清洁发展机制项目在第二承诺期早期就停止发放核证减排量,因为在此期间对核证减排量的需求一直较低,因而压低了核证减排量的总体价格。2013 年 8 月 31 日之前发放了核证减排量的项目中,有大约 65%的项目在那之后未再获得过核证减排量。

21. 清洁发展机制活动的普遍减少继续影响该机制的基础设施,主要是指经营实体。从事清洁发展机制相关工作的审定和核实公司数量从 2014 年的 44 家减少到 2020 年 8 月 31 日的 30 家。然而,已提交了清洁发展机制的新方法和对现有方法的澄清,以供审议。此外,指定经营实体的能力在本报告期内经受了考验,原因是 2019 年初,修订了延长项目和项目活动组成部分入计期的政策,规定提出此类请求的截止日期为 2020 年 9 月 30 日,导致延长入计期的请求激增。

E. 不断变化的外部环境

22. 越来越多的地方政府和国家政府以及国际组织正在使用碳定价工具,作为在其管辖范围内处理温室气体排放问题的努力的一部分。例如,加拿大某些省份、中国某些地区、欧洲联盟、新西兰、大韩民国、瑞士和美利坚合众国的某些州已建立排放量交易系统,并投入运行。哥伦比亚和南非正在实施具有抵消性的碳税计划。

23. 其中一些已投入使用的工具,包括哥伦比亚碳税、欧洲联盟排放量交易计划、韩国排放量交易系统、南非碳税和瑞士排放量交易系统,一直在使用核证减排量作为这些辖区内的排放方可用来遵守排放义务的符合条件的抵消单位。

24. 此外,中国、印度尼西亚、墨西哥和泰国正在制定国家一级的碳定价工具,国际民用航空组织和国际海事组织等国际组织也在考虑此类工具(如《国际航空

⁸ 第 1/CMP.8 号决定,附件一。

⁹ 2020 年发布了 32 份用于项目活动审定的项目设计书,而 2019 年为 38 份,2018 年为 23 份;2020 年新发布了 54 份用于活动方案审定的活动方案设计书,而 2019 年为 31 份,2018 年为 16 份;2020 年登记的活动方案中新加入了 172 个项目活动组成部分,而 2019 年为 293 个,2018 年为 98 个。

碳抵消和碳减排计划》)。清洁发展机制已被视为《国际航空碳抵消和碳减排计划》的符合条件的抵消方案。

F. 推迟举行作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十六届会议对清洁发展机制运作情况的影响

25. 理事会审议了推迟举行 CMP 第十六届会议对清洁发展机制运作情况的影响，并决定向 CMP 提出下文第 26-29 段所载的各项建议。

26. 理事会：

(a) 回顾，在提交 CMP 的最近三份年度报告中，它建议 CMP 就第二承诺期结束后清洁发展机制的运作提供指导；

(b) 认识到第 2/CMP.15 号决定的序言部分案文确认了提供指导的这一请求；

(c) 缔约方会议注意到，原定于 2020 年 11 月举行的 CMP 第十六届会议因冠状病毒病(COVID-19)大流行而推迟举行，这意味着 CMP 无法在第二承诺期结束前开会审议如何提供上述指导。

27. 理事会：

(a) 注意到指定经营实体在第二承诺期结束后继续根据现行项目周期程序提交与减排有关活动的材料；

(b) 未能就 CMP 现有决定如何适用于审议此类材料达成共识。

28. 关于上文第 26(a)段，理事会需要 CMP 指导其审议与第二承诺期结束后发生的减排量有关材料，具体说明：

(a) 在将减排量转化为二氧化碳当量时，应使用政府间气候变化专门委员会评估报告中的哪些全球变暖潜能值；

(b) 对于第二承诺期结束后发生的减排量，核证减排量序号中的承诺期编号栏应使用何种数值；

(c) 第二承诺期结束后造林和再造林项目活动和活动方案(包括小规模活动)应适用何种模式和程序。

29. 理事会指出，CMP 将需要提供关于清洁发展机制登记册的技术备选方案，以便能够对第二承诺期结束后发生的减排量发放核证减排量单位，用于自愿注销目的，并请秘书处为此编写一份备选方案评估报告，供理事会第 109 次会议审议。

30. 理事会商定，在 CMP 就上文第 26-28 段提到的事项提供指导之前，将适用适当的临时措施。上述临时措施载于理事会第 108 次会议报告中，理事会同意在第 109 次会议上阐明如何适用商定的临时措施，并同意在 CMP 第十六届会议之前理事会可酌情更新和进一步阐明这些临时措施。

三. 本报告期内的的工作

31. 本章介绍理事会在本报告期内的的工作，包括应 CMP 第十五届会议的请求和鼓励而采取的行动(关于可交付成果的概述，另见附件一，关于理事会在报告期内批准或修订的规章性文件清单，见附件三)。

A. 裁决

1. 认证

32. 在本报告期内，理事会重新认证了四个认证即将到期的指定经营实体，一个指定经营实体自愿撤回其认证。截至 2020 年 8 月 31 日，审定和核实项目以及核证减排量的指定经营实体数目为 30 个，而上一个报告期为 31 个。理事会建议 CMP 第十六届会议指定附件二所列实体为所注明部门范围内的经营实体。

2. 项目活动和活动方案的登记以及核证减排量的发放

33. 从 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日，发放了 66,839,329 个核证减排量单位，其中 920,605 个单位为临时核证减排量。本报告期内没有发放长期核证减排量。因此，截至 2020 年 8 月 31 日发放的核证减排量单位总数为 2,079,322,689，其中包括 2,062,426,954 个单位核证减排量、16,038,982 个单位临时核证减排量和 856,753 个单位长期核证减排量。

34. 截至 2020 年 8 月 31 日发放的核证减排量单位总数(不包括临时核证减排量和长期核证减排量)中，《京都议定书》第一承诺期发放了 1,480,576,815 个单位，第二承诺期发放了 598,745,874 个单位。在发放的临时核证减排量单位总数中，第一承诺期发放了 12,405,185 个单位，第二承诺期发放了 3,633,797 个单位。在发放的长期核证减排量单位总数中，第一承诺期发放了 505,085 个单位，第二承诺期发放了 351,668 个单位。

35. 表 2 显示了 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间提交和完成的登记和发放相关申请的数量，图 1 显示了截至 2020 年 8 月 31 日已登记的项目活动、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 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间登记和发放相关申请的情况

申请	提交的申请数量 ^a	处理完毕的申请数量 ^b
项目：登记	55	28
活动方案：登记	21	10
项目：发放	302	242
活动方案：发放	139	90
项目：延长入计期	418	398
活动方案：延长活动方案期	58	18
活动方案：延长项目活动组成部分入计期	-	3
登记后变更	164	130
项目活动组成部分	293	293

^a 包括已提交的申请和因材料不全而重新提交的申请。

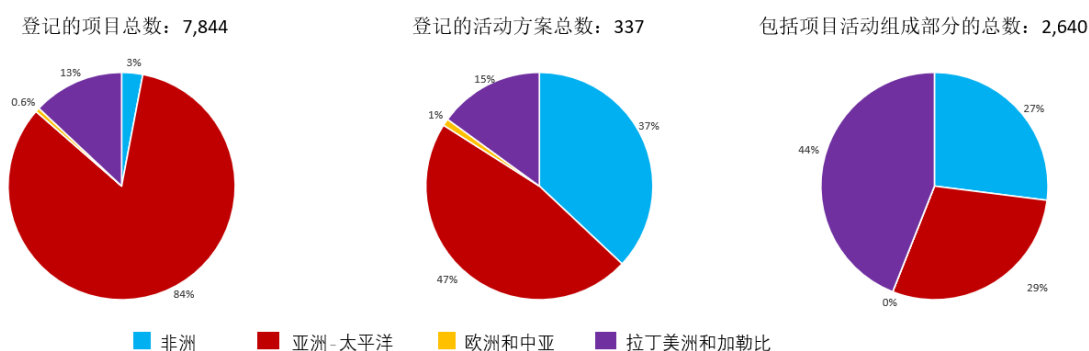
^b 包括本报告期内提交的已登记、已撤销或已驳回的申请，以及本报告期之前提交并在本报告期内进入受理通道的申请。

36. 截至 2020 年 8 月 31 日，已发放核证减排量的项目和活动方案数目分别为 3,244 个和 80 个；所发放的核证减排量单位总数中，30,219,053 个单位系为活动方案发放。

37. 在本报告期内，有 34 周为登记和发放启动项目评估的等待时间不到 15 天，符合理事会和 CMP 的规定，而在 2019 年 11 月和 12 月以及 2020 年 1 月、6 月、7 月和 8 月的 19 周内，由于提交申请的数量激增和业务上的紧急情况，等待时间超过了 15 天。

图 1

截至 2020 年 8 月 31 日已登记的清洁发展机制项目活动、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



38. 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情况，见表 3。

表 3

清洁发展机制登记册中完成的交易

交易类型	截至 2020 年 8 月 31 日		2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日	
	交易总数	单位总数	交易总数	单位总数
发放	11 046	2 079 322 689	331	66 839 329
转入适应基金账户的收益分成	10 775	40 680 525	272	948 179
内部和外部转入	18 492	1 743 938 837	603	87 914 534
从适应基金账户转入附件一所列缔约方登记册的交易	366	28 980 828	24	1 633 307
自愿注销	13 570	57 807 767	4 421	12 979 263
管理部门注销	6	1 035 475	0	0

39. 自 2015 年 2 月实行自愿注销登记程序以来，理事会收到了 12 份自愿注销清洁发展机制项目活动登记的申请，本报告期内有 2 份。

40. 关于项目和活动方案的更多数据，可查阅清洁发展机制网页。¹⁰

¹⁰ <http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>.

3. 政策改变

(a) 收益分成

41. 登记清洁发展机制活动和发放核证减排量时，应向清洁发展机制信托基金缴纳用于行政支出的收益分成。从 2018 年 6 月 1 日起，收益分成在着手检查发放申请是否完整之前缴纳。因此，清洁发展机制活动尚未支付的应缴收益分成总额自 2018 年 8 月达到峰值以来有所下降。为鼓励申请方为 2018 年 6 月 1 日之前提交的发放申请支付仍未缴付的收益分成，理事会 2018 年引入了部分付款办法，最多可分三期付款。理事会在第 106 次会议上取消了分三期付款的限制。在本报告期内，27 个项目采用了部分付款办法，共计缴纳 83 万美元。

(b) 项目：延长入计期

42. 在第 100 次会议上，理事会制定了一个截止日期，规定若要申请延长一个项目或项目活动组成部分的入计期，必须在入计期结束后一年内提出。新政策出台时，对已到期一年以上的入计期规定了宽限期。在对该宽限期进行了一次延期后，宽限期于 2020 年 9 月 30 日结束，自此 2,384 个项目和 1,070 个项目活动组成部分失去了延长入计期的可能性。随着新政策的实施，不满足新的截止日期的项目和项目活动组成部分将失去延长入计期的权利。

B. 规章事项

1. 自愿注销核证减排量在线平台

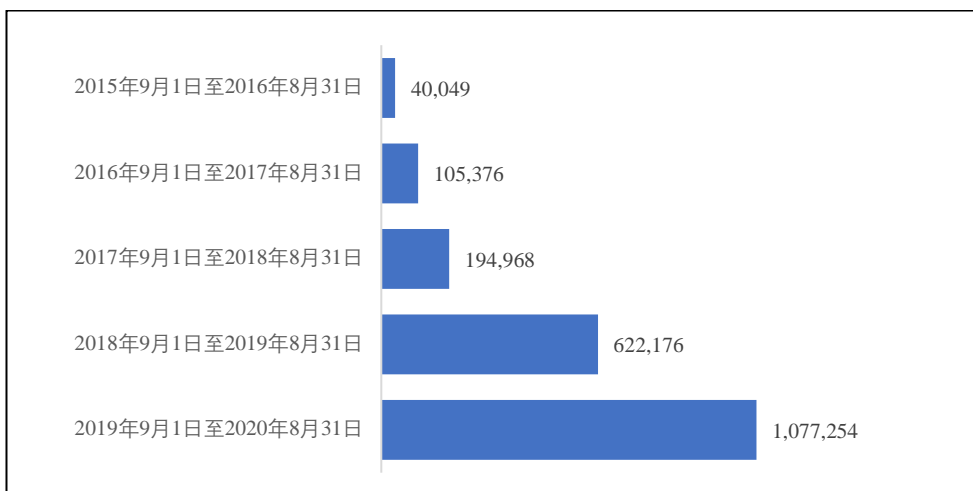
43. 2015 年 9 月，理事会启动了自愿注销核证减排量在线平台。¹¹ 平台允许项目参与方向公众出售核证减排量，供自愿注销，并向认购者发放注销证书。该平台有英文、法文和西班牙语版本，支持在线和离线支付。

44. 在本报告期结束时，平台上有 48 个项目共提供了约 230 万个核证减排量单位，每个核证减排量单位的价格在 0.28 至 15 美元之间。共有 95 个项目和活动方案通过该平台完成了销售。世界上大多数国家的人们都访问过这个平台，迄今为止已有 101 个国家的认购者完成注销。

45. 在 2018 年对该平台进行升级之后，通过该平台注销的核证减排量大幅增加，总数达 2,039,823 个核证减排量单位。升级后的平台符合业界最佳用户体验和可用性标准，增强了各项功能，并新增了个人碳足迹计算器。本报告期内这一趋势得以持续，通过 3,902 份个人订单注销了 1,077,254 个核证减排量单位，与上一报告期相比增加了近 70%。近一半的订单来自欧盟，约三分之一来自美国，紧随其后的是澳大利亚、瑞士和加拿大。这些国家占通过个人订单注销的所有核证减排量的 70% 以上。值得注意的是，斯里兰卡是注销核证减排量的第九大贡献国。平台上每个核证减排量单位的平均价格保持在 1 美元左右，与前几个报告期持平。图 2 显示了平台上各报告期内注销的核证减排量。

¹¹ <https://offset.climateutralnow.org/>.

图 2
平台上各报告期内注销的核证减排量



2. 推广自愿注销核证减排量

46. 本报告期内，各利害关系方继续将清洁发展机制用于一系列广泛的目的。鼓励公司、组织、活动组织者和个人自愿计算自己的排放量，尽可能减少排放量，并通过从减少、避免或捕获温室气体排放并促进东道国可持续发展的清洁发展机制项目购买核证减排量，投资于气候行动，抵消剩余的排放量。

47. 秘书处正在为制定组织一级实现碳中和或净零排放的方法的若干倡议作出贡献，从而创造更多机会分享经验并宣传清洁发展机制的潜在益处和贡献。¹²

48. 目前正通过“气候中性现在做起”倡议与公司、组织和活动组织者(体育组织、活动专业人员、会务部门组织)进行直接接触，包括邀请他们通过估算、减少和抵消来解决其温室气体排放问题。迄今为止，“气候中性现在做起”倡议的签署国已经注销了 300 多万个核证减排量单位。

49. 秘书处协助联合国系统通过减排和使用核证减排量抵消排放量来实现气候中和，并与环境署合作鼓励其他国际组织采取类似行动。2019 年，联合国系统使用核证减排量抵消了 2018 年全部排放量中的约 96%。迄今为止，联合国各实体已购买和注销了 4,312,000 个核证减排量单位。

50. 本报告期内，除通过平台注销之外，清洁发展机制登记册内直接自愿注销了共计 1,190 万个核证减排量单位。其中，哥伦比亚、大韩民国和南非境内的项目为国家计划而注销了超过 600 万个核证减排量单位。此外，来自大韩民国以外的国家境内的项目为使用大韩民国抵消方案而注销了超过 100 万个核证减排量单位。自愿注销的剩余核证减排量主要由私营部门申请，作为其实现碳中和的自愿努力的一部分。附件一所列缔约方国家登记册内注销的核证减排量情况不详，因为各国家登记册不共享此类信息。表 4 详细介绍了清洁发展机制登记册中自愿注销交易的情况。

¹² 这些倡议包括关于碳中和的国际标准化组织 14068 号标准工作组、由 Carbone4 牵头的净零倡议、由牛津大学牵头的净零气候资源汇总器和由气候登记处牵头的碳中和数据库。

表 4
清洁发展机制登记册中完成的交易

来源 ^a	截至 2020 年 8 月 31 日	占比 %	2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日	占比 %
核实碳标准	3 198 139	5.4	167 811	1.3
南非碳税	1 770 935	3.0	1 770 935	13.6
哥伦比亚国家碳税	4 962 682	8.4	1 224 814	9.4
韩国排放量交易计划	24 921 711	42.4	4 167 382	32.1
联合国机构	187 920	0.3	12 280	0.1
其他来源	23 801 855	40.5	5 636 041	43.5
清洁发展机制登记册跟踪小计	56 803 419	96.5	11 902 009	91.7
平台跟踪小计	2 039 823	3.5	1 077 254	8.3
总计	58 843 242	100.0	12 979 263	100.0

^a 关于来源的信息源自项目参与方提供的与自愿注销交易相关联的自由式文本描述。

3. 认证制度

51. 理事会在第 106 次会议上通过了“程序：指定经营实体业绩监测”的修订本，第一份监测报告将由理事会第 109 次会议审议。

52. 在清洁发展机制认证小组第 87 次会议期间，面向清洁发展机制认证专家名册上的主任审评员举行了校准讲习班，向主任审评员介绍了清洁发展机制的最新规章。

4. 项目周期

53. 理事会通过对清洁发展机制框架规章文件的以下修正案：

(a) “清洁发展机制项目活动项目标准 02.0 版关于因能力增加而进行登记后变更的修正案”；

(b) “清洁发展机制活动方案项目标准 02.0 版关于因能力增加而进行登记后变更的修正案”；

(c) “清洁发展机制活动方案项目标准 02.0 版关于交叉效应的修正案”；

(d) “清洁发展机制项目活动项目周期程序 02.0 版关于支付收益分成的修正案”；

(e) “清洁发展机制活动方案项目周期程序 02.0 版关于支付收益分成的修正案”；

(f) “清洁发展机制项目活动项目标准 02.0 版关于适用标准化基准的修正案”；

(g) “清洁发展机制活动方案项目标准 02.0 版关于适用标准化基准的修正案”。

54. 理事会还通过了以下与清洁发展机制认证有关的程序修订本：

(a) “程序：清洁发展机制认证程序”(15.0 版)，以更新关于业绩评估的规定，并详细说明初次认证评估中的案头审查过程；

(b) “程序：指定经营实体业绩监测” (04.0 版)，以扩大业绩监测的范围，更改分析模型、说法和报告频率。

55. 理事会通过了“标准：确定数据覆盖面和标准化基准的有效性”修订本。

5. 方法标准

56. 理事会应第 4/CMP.14 号决定第 4 段的要求，改进了可减少家庭使用不可再生生物质的项目活动减排量的计算方法。因此，理事会修订了方法“AMS-I.E：用户停止将不可再生生物质用于供热”和“AMS-II.G：使用不可再生生物质供热中的节能措施”，以加入特定区域化石燃料基准排放系数的默认值，并允许项目参与方选择估算特定项目的化石燃料排放系数。修订本还纳入了关于监测和核实的更多指导，例如设备的唯一标识符和使用国际标准化组织 19867-1:2018 号标准进行炉灶能效测试的选项。

57. 此外，理事会还应第 2/CMP.15 号决定第 8 段的要求，审议了可减少家庭使用不可再生生物质的项目活动减排量的计算方法，并修订了以下方法和工具：

(a) “AMS-I.E：用户停止将不可再生生物质用于供热”，涉及炉灶堆叠问题，以制定最佳做法范例；

(b) “AMS-II.G：使用不可再生生物质供热中的节能措施”，涉及炉灶堆叠问题，以制定最佳做法范例；

(c) “TOOL30：计算不可再生生物质的比例”，简化了工具并改进了数据收集程序。

58. 理事会审议了拟议的新方法“SSC-NM105：用户停止使用不可再生生物质进行烹饪而转向电力”。如一个电网由至少一个使用化石燃料发电的来源组成，则与该电网相连的终端用户适用此方法。理事会注意到，虽然 CMP 第三届会议决定，如有必要，理事会可修订“用户停止将不可再生生物质用于供热”和“使用不可再生生物质供热中的节能措施”这两个方法，而无需向 CMP 提出建议，¹³但目前并不清楚理事会是否可以核准新方法，用于从使用不可再生生物质进行烹饪转向使用化石燃料能源来源进行烹饪。理事会同意就理事会是否可以核准拟议的新方法征求 CMP 的指导，并在提交 CMP 的年度报告中报告这一事项。

59. 秘书处与项目开发人员、专家和清洁发展机制方法问题小组成员组织了若干讲习班，以收集关于如何改进方法制定的意见，特别是在建筑部门，并展示额外性(例如，使用产品和服务的市场渗透率作为展示额外性的一种手段)。

60. 为改进展示额外性的方法，包括核准额外性正面清单，理事会修订了以下方法和工具：

(a) “AM0103：孤立电网中的可再生能源发电”；

(b) “ACM0002：使用可再生能源进行并网发电”；

(c) “TOOL21：展示小规模项目活动的额外性”；

(d) “TOOL32：技术正面清单”；

¹³ 第 2/CMP.3 号决定，第 24-25 段。

(e) “TOOL27: 投资分析”。

61. 为了简化和精简展示额外性的方法和指导，理事会审议了概念说明“对额外性、惯例和同类首例(FOIK)统一使用市场渗透率指标”，并同意结束概念工作。

62. 为简化和标准化方法并扩大方法的适用性，理事会：

(a) 批准了新“准则：制定适用于建筑物的活动方案”，以促进城市的减缓行动；

(b) 批准了新方法“AMS-III.BP：岸边供电系统减排”，针对停靠在泊位的船舶，用于转移船舶化石燃料辅助发电机产生的温室气体密集型电力，使其成为针对航运业的第一个获批方法；

(c) 批准了新方法“AM0121：通过部分转换原材料和增加掺配水泥生产中外加剂的比例进行减排”；

(d) 修订了“AMS-II.E：建筑物的能效和燃料转换措施”，纳入了计算减排的可靠方法和方程式，从而增强了该方法的可用性；

(e) 修订了“AMS-III.AR：用 LED/CFL 节能照明系统取代化石燃料照明系统”，以便能够使用一种以上的电源为项目灯电池充电(例如太阳能和电网)；

(f) 修订了“AMS-III.AV：温室气体低排放安全饮用水生产系统”，以扩大该方法的适用性；

(g) 修订了“AM0036：在供热设备中使用生物质”，以解决语言上的不一致和含混之处，并确保关于生物质利用的各方法之间的一致性；

(h) 修订了“ACM0006：使用生物质发电和供热”，以解决语言上的不一致和含混之处，并确保关于生物质利用的各方法之间的一致性；

(i) 修订了“ACM0018：在单一功能发电厂使用生物质发电”，以解决语言上的不一致和含混之处，并确保关于生物质利用的各方法之间的一致性；

(j) 修订了“ACM0003：在水泥或生石灰生产中部分替代化石燃料”，以在其中加入有关“TOOL16：生物质的项目和泄漏排放”的内容，并解决与燃料附加损耗相关的问题。

63. 理事会修订了“标准：清洁发展机制项目活动和活动方案的抽样和调查”，为指定经营实体核实项目参与方以及协调或管理实体进行的抽样调查工作提供了补充指导。

64. 理事会启动了有关工作，以评估与对已登记项目活动或活动方案进行变更和/或添加技术或措施有关的规章。

6. 标准化基准

65. 理事会在 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日期间核准了 6 个标准化基准；¹⁴ 因此，已核准的标准化基准数量目前为 49 个，其中 17 个在 2020 年 8 月 31 日有效，其余的已过期。¹⁵

66. 理事会批准了建筑部门的第一个标准化基准：“ASB0048-2020：大韩民国住宅建筑的特定二氧化碳排放量”。

7. 可持续发展工具

67. 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清洁发展机制项目和活动方案的可持续发展连带效益。2018 年发布了可持续发展工具的改进版本。¹⁶

68. 截至 2020 年 8 月 31 日，共发布了 72 份可持续发展说明报告，其中 6 份是在本报告期内发布的。

8. 与利害关系方直接沟通

69. 截至 2020 年 8 月 31 日，受理了利害关系方要求解释清洁发展机制规则和规章的 618 项问询，包括 45 份发给理事会的函件。

70. 清洁发展机制网页上公布了关于 2019 年利害关系方与理事会和秘书处的沟通的年度报告。¹⁷ 利害关系方的许多关切都通过结合运作和规章方面的改进(即修改清洁发展机制规章文件和改进清洁发展机制流程)得到解决。

C. 国际金融机构对清洁发展机制的供资和利用以及清洁发展机制作为工具用于其他用途的备选方案

71. 在本报告期内，理事会继续与金融机构合作。¹⁸ 它审议了一份关于国际金融机构对清洁发展机制的供资和利用情况的报告，¹⁹ 并注意到秘书处与区域合作中心合作提供持续支持的进展。

72. 为宣传清洁发展机制及其各种用途，秘书处与金融和投资机构进行了接触，开发了 30 多个新的活动方案和项目，启动了绿色银行业，并成功编写了几项供资提案以及绿色气候基金准备和筹备支持方案建议书。为确保清洁发展机制资源的持续谨慎管理，秘书处致力于根据《气候公约》下的相辅相成的任务和进程开

¹⁴ ASB0043-2019、ASB0044-2019、ASB0045-2019、ASB0046-2019、ASB0047-2020 和 ASB0048-2020。

¹⁵ 见 https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/index.html。

¹⁶ <https://www4.unfccc.int/sites/sdcmicrosite/Pages/SD-Tool.aspx>。

¹⁷ 可查阅 https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20190206183708302/Regular%20report_Stakeholder_communication.pdf。

¹⁸ 应第 6/CMP.11 号决定第 7-8 段、第 3/CMP.12 号决定第 4 段和第 3/CMP.13 号决定第 2 段的要求。

¹⁹ 见清洁发展机制 CDM-EB-107-AA-A-02 号文件。

展进一步的工作，例如基于需要的资助项目。²⁰ 该项目的目的是促进调动气候资金，支持发展中国家根据其国家自主贡献、国家适应计划和其他相关政策或战略中概述的目标实施优先减缓和适应行动。

73. 理事会和秘书处继续与国际民航组织接触，以制定和执行《国际航空碳抵消和碳减排计划》。国际民航组织理事会将清洁发展机制视为《国际航空碳抵消和碳减排计划》第一阶段的合格抵消方案。

D. 改善清洁发展机制项目活动的区域分布状况

1. 支持指定国家主管部门

74. 在本报告期内，理事会通过秘书处继续向指定国家主管部门提供支持，包括以下手段：

(a) 通过区域合作中心，在孟加拉国、巴巴多斯、哥伦比亚、科特迪瓦、埃及、加纳、巴拿马、菲律宾、南非、坦桑尼亚联合共和国、泰国和阿拉伯联合酋长国举行的国家、次区域和区域培训活动；

(b) 由于 COVID-19 大流行，2020 年 4 月启动了一个区域虚拟平台，²¹ 区域合作中心、秘书处及其伙伴组织通过该平台开展了培训活动，包括为区域合作中心 6 个区域的指定国家主管部门举行了与清洁发展机制有关的虚拟会议；

(c) 通过区域合作中心向指定国家主管部门提供制定和更新标准化基准方面的直接技术援助；

(d) 在理事会第 105、第 106 和第 108 次会议上与指定国家主管部门论坛的联合主席合作；

(e) 应指定国家主管部门的请求，更新清洁发展机制网页²² 上的指定国家主管部门联系方式。

2. 清洁发展机制贷款计划

75. 理事会注意到秘书处关于关闭贷款计划的报告(见附件四)。

3. 内罗毕框架伙伴关系

76. 秘书处在内罗毕框架伙伴关系范围内，²³ 协调各伙伴机构和合作组织²⁴ 的活动。内罗毕框架伙伴关系组织的大多数活动都是在区域气候周范围内举行的。

²⁰ 第 6/CP.23 号决定第 10 段规定的任务。

²¹ <https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-centres/regional-virtual-platform>.

²² <https://cdm.unfccc.int/DNA/bak/index.html>.

²³ 内罗毕框架于 2006 年 12 月由时任联合国秘书长科菲·安南启动，旨在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 <https://nfpartnership.org/>。

²⁴ 伙伴机构：非洲开发银行、亚洲开发银行、国际排放交易协会、联合国贸易和发展会议、联合国开发计划署、环境署、环境署-丹麦技术大学伙伴关系、《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。

由于 COVID-19 大流行，原定于 2020 年举行的气候周不得不推迟到 2021 年。考虑到有关 COVID-19 大流行的不确定性，组织伙伴和东道国政府将讨论 2021 年区域气候周会议的可能时间表。

77. 为了保持势头并推进 2021 年的筹备工作，伙伴组织 2020 年全年主办了各种虚拟活动。伙伴组织同意设立一个平台来展示这些虚拟活动。上述活动是根据 2020 年气候周的叙事主办的。²⁵ 在网上举行了一系列协调会议，以设计、填充和启动该平台。将使用该虚拟平台筹备拟于 2021 年举行的活动。这些虚拟活动将有助于收集将在 2021 年气候周上讨论的各个主题的有关信息，并提高人们对气候周的认识。

78. 2020 年，尽管气候周被推迟，但秘书处继续在内罗毕框架伙伴关系下开展工作，在碳市场领域开展能力建设。在雄心勃勃的气候行动合作工具工作流程下，秘书处在拉丁美洲、加勒比、西非、东非和南部非洲以及东南亚五个区域和次区域结束了第一批关于碳定价的虚拟区域对话。目标与会者是财政、环境和气候变化等关键部委的决策层政府官员。这五次对话是与内罗毕框架伙伴合作进行的，包括世界银行非洲区、亚洲开发银行、环境署和联合国亚洲及太平洋经济社会委员会。

79. 在本报告期内，编写了关于伙伴关系 2019 年活动的报告，其中记录了内罗毕框架伙伴机构和合作组织开展的活动。²⁶

80. 2021 年区域气候周于 2020 年底正式启动。

81. 理事会谨此感谢多米尼加共和国、日本、乌干达和阿拉伯联合酋长国政府同意主办 2021 年区域气候周，也感谢内罗毕框架的伙伴机构和合作组织围绕碳市场和包括清洁发展机制在内的各项机制不断开展工作。

4. 区域合作中心

82. 各区域合作中心²⁷ 与当地和区域机构及多边开发银行(区域合作中心托管伙伴机构)²⁸ 合作，改善清洁发展机制项目的区域分布状况。

83. 区域合作中心向发展中国家提供以下方面的支持：清洁发展机制方法和标准化基准；²⁹ 通过在“气候中性现在做起”倡议下推广利用核证减排量实现自愿气候中和，为项目提供激励；促进将清洁发展机制作为发展和气候战略的一部分；宣传清洁发展机制的益处及其潜在的更广泛用途，如用于支持气候融资；利用清洁发展机制可持续发展工具。区域合作中心继续优先考虑在最不发达国家和

²⁵ 见 <https://unfccc.int/about-us/2020-virtual-activities-organized-by-regional-climate-weeks-partners?compact=1>。

²⁶ 可查阅 <https://cdm.unfccc.int/sunsetcms/storage/contents/stored-file-20200303184828321/NFP%20Annual%20Report%202019.pdf>。

²⁷ 首个区域合作中心于 2013 年在多哥洛美成立设立，之后在乌干达坎帕拉、格林纳达圣乔治、哥伦比亚波哥大和泰国曼谷设立了区域合作中心。自 2013 年 8 月开始运作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。见 <https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres>。

²⁸ 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；环境署，巴拿马；全球环境战略研究所，曼谷。

²⁹ 应第 3/CMP.13 号决定第 3 段的要求。

项目数不足国家(截至 2010 年 12 月 31 日, 已登记清洁发展机制项目为 10 个或少于 10 个的国家)的工作。³⁰

84. 区域合作中心在四个领域开展工作:

- (a) 向现有项目和活动方案提供直接援助, 并确定新的项目和活动方案;
- (b) 为下列活动提供支持:
 - (一) 确定和制订新的自下而上和自上而下标准化基准;
 - (二) 更新标准化基准;
- (c) 推广利用清洁发展机制及其核证减排量;
- (d) 国际金融机构对清洁发展机制的供资和利用。

85. 截至 2020 年 8 月 31 日, 区域合作中心直接为超过 1,444 个清洁发展机制项目活动和活动方案提供了支助, 其中有 239 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 123 个项目已进入清洁发展机制的受理通道; 支持制订了 276 项标准化基准, 其中有 48 项已获理事会核准; 在本报告期内, 通过国家一级的直接技术支持以及区域和次区域一级的活动, 提供了关于标准化基准的能力建设和培训。

86. 2019 年区域合作中心全球论坛于 2019 年 10 月 20 日至 21 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的世界绿色经济峰会间隙举行。论坛为区域合作中心提供了相互交流、分享和制定战略的机会, 以帮助通过区域合作中心网络推动全球气候行动。

87. 2020 年 10 月 15 日以虚拟方式举行的 2020 年年度区域合作中心全球论坛上, 区域合作中心伙伴组织分享了 2019 年年度区域合作中心全球论坛确定的工作领域的进展, 尽管 COVID-19 大流行带来种种挑战。同样在虚拟会议上, 伙伴组织得以了解最新成就, 分享年中进展, 并报告区域合作中心 2020 年及以后计划开展和持续开展的工作。

5. 性别问题对话

88. COP 第二十五届会议请所有组成机构继续在其定期报告中纳入有关信息, 介绍将性别观点纳入其各种进程的进展情况, 并请秘书处与相关组织合作, 向组成机构和秘书处工作人员提供能力建设支持, 以便将性别观点纳入各自的工作领域。为响应这一请求, 理事会新成员在理事会第 106 次会议上参加了一次性别问题虚拟培训班, 作为对其开展的宣讲活动的一部分。³¹ 理事会简要听取了关于性别和气候的术语、将性别问题纳入《气候公约》进程以及理事会正如何处理这一问题并确定可能的下一步行动。

6. 理事会与 COVID-19 有关的对策

89. 尽管由于 COVID-19 而实施了全球旅行限制和封锁, 但清洁发展机制的活动和理事会的业务继续通过虚拟会议开展。理事会采取了临时性灵活措施, 同时继续保持强有力的活动监测、报告和核实制度。由于问题的紧迫性, 理事会还根据

³⁰ 见 https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/cdmprojects.pdf。

³¹ 见第 3/CP.25 号决定。

理事会议事规则第 30 条³² 通过电子决策程序作出了决定。理事会证明了它有能力使清洁发展机制的运作适应新的限制，在这方面，理事会：

- (a) 举行了第一次虚拟会议；
- (b) 举行了 2020 年随后各次会议，并以虚拟方式举行了专家小组会议；
- (c) 同意暂时偏离由指定国家主管部门现场检查的规定；
- (d) 澄清说，根据规章文件，项目参与方和协调/管理实体在受 COVID-19 大流行影响的监测期内可暂时偏离已登记的监测计划；
- (e) 允许与清洁发展机制认证程序第 125 段有关的规定适用于初始认证和再认证评估；
- (f) 同意将由于 2018 年 8 月 31 日之前能力增加以及增添技术和措施而提交登记后变更申请的截止日期从 2020 年 8 月 31 日延至 2020 年 12 月 31 日，并将适用这一截止日期的登记后变更个案的最后期限从 2018 年 8 月 31 日延至 2018 年 12 月 31 日。

四. 治理和管理事项

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

91. 本报告期内，清洁发展机制认证小组、清洁发展机制方法问题小组举行了三次会议。³³ 造林和再造林活动工作组及二氧化碳捕集和封存工作组没有举行会议，但两个工作组的成员任期延长了两年，至 2021 年年底。

92. 2019 年 6 月，理事会任命 5 名专家为清洁发展机制认证小组成员，12 名专家为清洁发展机制方法问题小组成员，23 名专家为登记和发放小组成员，任期为 2019 年 9 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

93. 2019 年 9 月，理事会通过了《2020-2021 年清洁发展机制业务和管理计划》，并商定继续坚持对已核准的《清洁发展机制业务和管理计划》执行情况进行中审查的惯例。

94. 在理事会第 107 次会议上，理事会默哀一分钟以纪念 Rajesh Sethi。Sethi 先生 2005 年至 2011 年担任理事会成员，2008 年担任主席，自 2014 年以来一直担任理事会秘书。人们铭记 Sethi 先生，不仅因为他对理事会工作的杰出贡献，而且还因为他为《京都议定书》各项机制所作的重大贡献，在此之前他曾在印度指定国家主管部门和印度驻《气候公约》代表团工作过几年。

³² 见第 4/CMP.1 号决定，附件一。

³³ 见 <https://cdm.unfccc.int/Panels/index.html>。

A. 执行理事会成员

95. CMP 第十五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。2020 年，理事会由表 5 所列成员和候补成员组成。

表 5
2020 年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
Omar Alcock ^b	Amjad Abdulla ^b	小岛屿发展中国家
El Hadji Mbaye Diagne ^b	Rachid Tahiri ^b	非洲国家
Piotr Dombrowicki ^b	Anna Romanovskaya ^b	附件一所列缔约方
Diana Harutyunyan ^a	Natalie Kushko ^a	东欧国家
Olivier Kassi ^a	Frank Wolke ^a	西欧和其他国家
José Miguez ^b	Asmau Jibril ^b	非附件一所列缔约方
Lambert Schneider ^a	Kazunari Kainou ^a	附件一所列缔约方
Muhammad Tariq ^b	Kamal Djemouai ^b	亚洲—太平洋国家
Spencer Thomas ^a	Eduardo Calvo ^a	拉丁美洲和加勒比国家
Sirous Vatankhah ^a	Nurul Quadir ^a	亚洲—太平洋国家

注：鉴于 CMP 第十六届会议推迟到 2021 年，主席团 2020 年 8 月 25 日决定按需要延长《公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》下各机构的现有成员任期，直至可以任命或选举继任者为止(<https://unfccc.int/news/bureau-confirms-criteria-to-advance-the-unfccc-process>)。根据理事会议事规则第 4 条，成员和候补成员的任期应到继任者选出后为止。

^a 任期两年，自 2019 年第一次会议始。

^b 任期两年，自 2020 年第一次会议始。

选举理事会主席和副主席

96. 在理事会第 106 次会议上，来自非附件一所列缔约方的 El Hadji Mbaye Diagne 当选理事会主席，来自附件一所列缔约方的 Olivier Kassi 当选副主席。他们的任期将于 2021 年理事会第一次会议前夕结束。³⁴

97. 理事会对即将离任的主席和副主席 2020 年对理事会的卓越领导表示感谢。

B. 执行理事会会议

98. 本报告期内，理事会举行了四次会议(见表 6)。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。³⁵

³⁴ 根据理事会议事规则第 12 条。

³⁵ <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

表 6

清洁发展机制执行理事会 2019 年 9 月 13 日至 2020 年 12 月 14 日期间召开的会议

会议	日期	地点
第 105 次会议	2019 年 11 月 25 日至 28 日	马德里，结合 CMP 第十五届会议举行
第 106 次会议	2020 年 5 月 11 日至 13 日、5 月 27 日至 29 日和 6 月 12 日	虚拟会议
第 107 次会议	2020 年 9 月 21 日至 23 日、9 月 30 日至 10 月 2 日和 10 月 5 日	虚拟会议
第 108 次会议	2020 年 12 月 1 日至 3 日、12 月 9 日至 11 日和 12 月 14 日	虚拟会议

C. 与各论坛及利害关系方的互动

99. 在本报告期内，理事会及其支持机构继续与清洁发展机制利害关系方合作，包括通过指定国家主管部门论坛与指定国家主管部门进行合作，并在理事会第 105、第 106 和第 108 次会议上与指定国家主管部门论坛联合主席互动；在理事会第 105、第 106、第 107 和第 108 次会议上通过与指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛主席互动与指定经营实体互动；并在清洁发展机制认证小组第 86 次和第 87 次会议上与该小组互动。

100. 利害关系方有机会通过与秘书处和理事会沟通，就清洁发展机制规则的制订和执行工作发表意见，并寻求对上述规则的澄清。

101. 利害关系方有机会就理事会每一次会议附带说明的议程草案发表意见，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出意见和建议。理事会允许登记过的观察员出席理事会会议。

102. 秘书处在本报告期内理事会四次会议的每一次会议之后，都与指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛成员举行了常规的网络电话会议，讨论会议成果并阐明理事会做出的决定。清洁发展机制认证小组的成员作为观察员参加了上述电话会议。2019 年 10 月 24 日至 25 日举办了指定经营实体校准讲习班，以加强指定经营实体的能力，并提供机会分享理事会批准的清洁发展机制新规章下的审定和核查经验。

103. 在本报告期内，理事会在 CMP 第十五届会议上举行了一次会外活动，主题是清洁发展机制在城市脱碳方面的作用及其连带效益。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。³⁶

D. 宣传和外联

104. 在本报告期内，宣传和外联侧重两个领域：

(a) 在利用市场和机制这一更广泛背景下，宣传清洁发展机制的用途和益处；

³⁶ <https://seors.unfccc.int/seors/reports/archive.html>.

(b) 加大使用核证减排量进行自愿碳抵消(见上文第三章 B 节第 2 小节)。

105. 本报告期内为培养对清洁发展机制的需求和自愿注销核证减排量而开展的活动包括撰写 17 篇文章和新闻, 并通过《气候公约》传播渠道进行宣传, 包括《气候公约》新闻编辑室、清洁发展机制新闻和社交媒体。

106. 还通过多个网络研讨会³⁷对清洁发展机制进行宣传。在 COVID-19 大流行背景下, 网络研讨会是首选渠道, 受众包括私营公司、环境咨询公司、联合国组织和部门组织。

107. 宣传和外联工作得到区域合作中心的支持, 并被纳入秘书处的各种举措, 包括一年一度的联合国全球气候行动奖³⁸以及秘书处与时装和体育等部门的外联。

108. 在整个报告期内, 秘书处及其区域合作中心在新近推出的区域虚拟平台等虚拟活动以及区域合作中心新闻简报中传递了关于清洁发展机制和市场利用的信息。³⁹

E. 清洁发展机制的财务状况

109. 理事会继续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。⁴⁰

110. 理事会第 104 次会议核准了《2020-2021 年清洁发展机制业务和管理计划》⁴¹及 2020 年的相关预算, 预算为 1,800 万美元, 较之于 2019 年预算减少了 150 万美元(-7.6%)。

111. 《2020-2021 年清洁发展机制业务和管理计划》预测 2020-2021 年收入为 900 万美元(表 7)。表 7 比较了 2019 年和 2020 年 1 月至 8 月这八个月期间清洁发展机制的收入状况: 2020 年收到的费用为 1,060 万美元; 2019 年, 这一数值为 830 万美元。2020 年预计收入为 900 万美元, 现已超过该数值。

表 7

清洁发展机制 2019 年和 2020 年 1 月至 8 月八个月收入状况比较
(美元)

	2019 年 ^a	2020 年 ^a
上年结转(A)	83 451 174	76 157 278
收费收入		
登记费 ^b	156 870	280 128
收益分成 ^c	8 050 423	10 227 049
认证费	44 980	22 500

³⁷ <https://unfccc.int/about-us/partnerships/current-calls-for-partnerships/regional-collaboration-centres/regional-virtual-platform>.

³⁸ 见 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change>.

³⁹ 见各区域合作中心的单独网页, 可访问 <https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres>。

⁴⁰ 根据第 4/CMP.10、第 6/CMP.11、第 3/CMP.12 和第 4/CMP.14 号决定。

⁴¹ 见清洁发展机制 CDM-EB104-A01-INFO 号文件。

	2019 年 ^a	2020 年 ^a
认证过程相关收费	64 984	39 010
小计: 1 月 1 日至 8 月 31 日的收入(B)	8 236 555	10 568 687
上年结转和本年收入共计(A + B)	91 687 728	86 725 965

^a 不包括 4,500 万美元储备金和清洁发展机制信托基金的应计利息。

^b 根据第 7/CMP.1 号决定第 37 段的规定, 此项费用基于第一入计期核证减排量的年均发放量, 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。此项费用被视为预缴收益分成, 用于支付行政开支。

^c 在发放核证减排量时缴纳: 在特定日历年内申请发放的前 15,000 个核证减排量单位, 每个单位 0.10 美元, 超出 15,000 个核证减排量单位的部分每个单位 0.20 美元。

112. 表 8 比较了 2019 年和 2020 年 1 月至 8 月这八个月期间清洁发展机制的收入状况: 2020 年收到的费用为 1,100 万美元; 2019 年, 这一数值为 1,110 万美元。2020 年的支出率低于这一期间的预期线性支出率(66.6%), 但预计随着时间的推移将更接近线性支出率。

表 8

清洁发展机制 2019 年和 2020 年的预算和支出情况比较

	2019 年	2020 年
预算(12 个月)(美元)	19 480 903	17 992 672
支出(前 8 个月)(美元)	11 092 921	11 048 839
支出占预算百分比(%)	56.9	61.4

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

113. 为使项目参与方以及有兴趣利用清洁发展机制应对气候变化的国家和类组清楚地了解情况, 理事会建议 CMP 就清洁发展机制在第二承诺期结束后的运作提供指导, 同时注意到理事会重点指出的问题和采取的临时措施(见上文第二章 F 节)。

Annex I

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 fifteenth session

[English only]

<i>Decision 2/CMP.15 paragraph reference</i>	<i>Guidance relating to the CDM and action to be taken by the Board</i>	<i>Status of implementation</i>
7	Acknowledges the work of the Executive Board in reviewing methodological approaches for calculating emission reductions achieved by project activities that result in reduced use of non-renewable biomass in households	Completed: EB 106 (May 2020) considered a concept note prepared by the secretariat on such approaches The Board requested the CDM Methodologies Panel and the secretariat to facilitate and streamline the application of “TOOL30: Calculation of the fraction of non-renewable biomass”
8	Encourages the Executive Board to continue to review the methodological approaches referred to in paragraph 7 above, in particular with respect to the default baseline assumptions applied	EB 108 (December 2020) revised “TOOL30: Calculation of the fraction of non-renewable biomass” to streamline the tool and improve the data collection procedures

Annex II

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

<i>Name of entity</i>	<i>Sectoral scopes (validation and verification)</i>
China Building Material Test and Certification Group Co. Ltd. (CTC) ^a	1–4, 6, 9–10, 13–15
China Certification Center, Inc. (CCCI) ^a	1–15
China Classification Society Certification Company (CCSC) ^a	1–10, 13, 14
KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS) ^a	1–5, 7–10, 12–15
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) ^b	1–3, 7, 13

^a Accreditation granted for five years.

^b Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.

Annex III

Regulatory documents approved by the Executive Board of the clean development mechanism

[English only]

Table III.1
Standards

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
“Determining coverage of data and validity of standardized baselines”	03.0	EB 108	Annex 4
“Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities”	08.0	EB 105	Annex 1

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.

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

Table III.2
Procedures

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
“Development, revision, clarification and update of standardized baselines”	06.0	EB 108	Annex 12
“Performance monitoring of designated operational entities”	04.0	EB 106	Annex 11
“CDM accreditation procedure”	15.0	EB 106	Annex 12

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

Table III.3
Guideline

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
“Development of a programme of activities applicable to buildings”	01.0	EB 106	Annex 4

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

Table III.4
Information notes

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
“Tentative calendar of meetings for 2021”	01.0	EB 108	Annex 13
“CDM Executive Board workplan 2020”	01.0	EB 106	Annex 1
“CDM Accreditation Panel workplan 2020”	01.0	EB 106	Annex 2
“CDM Methodologies Panel workplan 2020”	01.0	EB 106	Annex 3
“Calendar of meetings for 2020”	01.0	EB 106	Annex 15
“Tentative calendar of meetings for 2020”	01.0	EB 105	Annex 9

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

Table III.5
Amendments

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
“Amendments to version 02.0 of the CDM project standard for project activities on application of standardized baselines”	01.0	EB 108	Annex 2
“Amendments to version 02.0 of the CDM project standard for programmes of activities of application of standardized baselines”	01.0	EB 108	Annex 3
“Amendments to version 02.0 of the CDM project standard for programmes of activities on the cross effects”	01.0	EB 106	Annex 5
“Amendments to version 02.0 of the CDM project standard for project activities on post-registration changes of capacity increase”	01.0	EB 106	Annex 6
“Amendments to version 02.0 of the CDM project standard for programmes of activities on post-registration changes of capacity increase”	01.0	EB 106	Annex 7
“Amendments to version 02.0 of the CDM project cycle procedure for project activities on the payment of share of proceeds”	01.0	EB 106	Annex 13
“Amendments to version 02.0 of the CDM project cycle procedure for programmes of activities on the payment of share of proceeds”	01.0	EB 106	Annex 14

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

Table III.6
Recommendation to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference^a</i>
“Implications of the postponement of the CMP 16 for the operations of the CDM”	01.0	EB 108	Annex 1

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

Annex IV

Clean development mechanism Loan Scheme

[English only]

1. The CDM Loan Scheme was officially launched in April 2012. A total of 191 applications for loans were received, with 78 loan agreements approved and 63 loans executed. Table IV.1 provides an overview of the distribution of the loans that were executed.
2. Following an evaluation of the CDM Loan Scheme by the secretariat in 2016, which led to recommendations from the Board to the CMP, CMP 12 adopted further guidance in relation to the CDM Loan Scheme. As a result, the CDM Loan Scheme entered into its recovery phase, during which the implementing agency managed, settled and closed expiring loans. This work was effectively concluded by the end of 2019, with administrative and budgetary closing carried out in 2020.
3. The CDM Loan Scheme was set up to support CDM projects in countries that have fewer than 10 registered CDM projects, as well as in the LDCs, recognizing the special needs of this group of countries. During the operation of the CDM Loan Scheme, the CDM supported 44 projects in the LDCs and 19 projects in non-LDCs.
4. Table IV.1 shows the CDM loans granted by project technology type. The most commonly supported project type was household energy efficiency projects with a focus on clean cookstoves. This type of project is well suited to the conditions often found in the LDCs and typically also contributes to reducing indoor air pollution. The CDM Loan Scheme played an important role in enabling such projects, for which it may otherwise have been difficult to find financing.

Table IV.1

Distribution of loans against project technology types

<i>Project technology type</i>	<i>Number</i>
Biogas	1
Biomass	6
Energy efficiency in households (lighting)	3
Energy efficiency in households (cookstoves)	16
Energy efficiency in industry	1
Energy-efficiency services (water purification)	3
Supply-side energy efficiency (single cycle to combined cycle)	1
Energy distribution	2
Fossil fuel substitution	3
Geothermal	1
Hydropower	7
Landfill gas	4
Methane avoidance (domestic manure)	3
Methane avoidance (wastewater)	2
Reforestation	1
Solar photovoltaics	6
Transport	2
Waste handling and disposal	1
Total	63

5. In terms of the scale of the projects supported, the CDM Loan Scheme provided loans to 19 large-scale projects, 13 small-scale projects and 31 PoAs. The individual loan

amounts ranged from USD 2,000 to 167,500, with the majority of projects granted loans of USD 75,000 or less.

6. The CDM Loan Scheme explicitly aimed to help develop CDM projects in underrepresented countries (those with fewer than 10 registered CDM projects) and in the LDCs. A success indicator was the number of projects that proceeded to registration. In this regard, the implementing agency reported progress of supported projects against six milestones: (1) project design document prepared, (2) validation start, (3) validation report, (4) CDM project registration request submitted, (5) CDM registration approved by the UNFCCC and (6) monitoring and verification submitted. The number of CERs issued by supported projects was not monitored in the Loan Scheme. Table IV.2 shows the number of supported projects that reached each step.

Table IV.2

Progress of supported loans against milestones

<i>Milestone</i>	<i>Number of projects</i>
Project design document	41
Validation start	41
Validation report	36
CDM registration request	27
UNFCCC registration	33
Monitoring and verification	19

7. Not all approved loans were provided to projects from milestone 1, but each loan supported different parts of the project cycle. This explains why there are, for example, more UNFCCC project registrations than CDM registration requests.

8. The CDM Loan Scheme was the first of its kind under the UNFCCC. During its operation, the following pertinent lessons were learned:

(a) The CDM Loan Scheme was established to support the development of CDM projects in the LDCs and in other underrepresented countries, defined as countries with fewer than 10 CDM projects registered. This is because the conditions for CDM project development in these countries are typically quite weak, which may explain why there are fewer projects in the first place. Factors hampering project development typically range from poor infrastructure and lack of experts and data to lack of administrative capacity, counterproductive domestic policies and competing development priorities;

(b) The CDM Loan Scheme provided financial support to project developers, enabling them to engage experts in advancing their CDM projects, but did not in itself improve the conditions for CDM projects;

(c) Owing in particular to the challenging conditions in the countries in which the projects supported by the CDM Loan Scheme were implemented, most of these projects were delayed and the underlying loan agreements had to be amended multiple times to avoid breaches. This was partly attributable to the loan conditions set at the CMP level, which reduced the administrative flexibility of the CDM Loan Scheme. A lesson learned in this regard is that the development of CDM projects in countries with less favourable conditions typically takes longer than in other countries. This could have been foreseen and incorporated into the loan conditions from the outset to avoid the extra administrative burden associated with the delays and contract amendments;

(d) One of the fundamental assumptions underpinning the CDM Loan Scheme was that, once the CDM projects were registered, the loans would be repaid using the proceeds from selling CERs generated by the supported project (the CERs constituted both the collateral and the source of income used to repay the loan). With the collapse of the CER price in 2012, this assumption became invalid, and the business case for many CDM projects also became invalid. This was probably the main reason why 40 per cent of the loans approved under the CDM Loan Scheme had to be written off. The Loan Scheme was not designed to take into account the possibility that the market for CERs could change, or

worsen. In addition, the overly detailed CMP decisions on exactly how the Loan Scheme should operate prevented the implementing agency or the secretariat from adapting to the severe market changes in any material way until the 2016 evaluation and CMP guidance resulting from that evaluation at CMP 12;

(e) The CDM Loan Scheme directly supported 63 projects, of which 33 were registered under the CDM. Since its launch, eight countries hosting CDM projects supported by the Loan Scheme reached the milestone of having 10 or more registered CDM projects. The indirect benefits of the CDM Loan Scheme are likely to be much more significant than these numbers indicate, however. For every CDM project supported in any of the 28 host countries, tangible efforts were made to identify and realize emission reduction opportunities. While many projects supported by the Loan Scheme did not achieve registration status, they helped to raise awareness, improve understanding of the conditions for climate action on the ground, and build networks and cooperation, often at the cross-border level;

(f) Lastly, it should be acknowledged that, while some loan recipients were not able to satisfactorily settle their loans, the majority not only honoured their commitments, but also went to significant lengths to report, repay and cooperate to settle their loans and fulfil their contractual obligations. Many project developers, CDM consultants and DNAs demonstrated an impressive personal commitment to developing and supporting projects and facilitating climate and sustainable development at the project sites, even during times of difficulty owing to uncertainties surrounding the future of the CDM.

Annex V**Meetings of the support bodies and forums of the Executive Board of the clean development mechanism**

[English only]

Table V.1
Clean development mechanism Accreditation Panel meetings

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
AP 85	15–16 October 2019	Bonn
AP 86	24–25 February 2020	Bonn
AP 87	1–4 September 2020	Virtual

Table V.2
Clean development mechanism Methodologies Panel meetings

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
MP 80	23–26 September 2019	Bonn
MP 81	17–20 February 2020	Bonn
MP 82	15–17 June and 25–26 June 2020	Virtual
MP 83-EC 01	26 August to 10 September 2020	Electronic consultation
MP 83-EC 02	14 September to 9 October 2020	Electronic consultation
MP 83	2–9 November 2020	Virtual
MP 84-EC 01	19–24 November 2020	Electronic consultation

Table V.3
Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
49 th DOE conference call	4 October 2019	Virtual
CDM practitioners' workshop on CDM standards and tools for buildings and construction sector	17–18 February 2020	Virtual
50 th DOE conference call	4 March 2020	Virtual
51 st DOE conference call	8 July 2020	Virtual
Calibration workshop for the CDM accreditation roster of experts and lead assessors	1 September 2020	Virtual
52 nd DOE conference call	22 October 2020	Virtual
Calibration workshop for the DOEs	24–25 October 2019	Seoul, Republic of Korea
Asia-Pacific and Middle East and North Africa Regional DNA Forum Meeting	3 November 2020	Virtual
Africa Regional DNA Forum Meeting	5 November 2020	Virtual
Latin America and Caribbean Regional DNA Forum Meeting	9 November 2020	Virtual
Global DNA Forum Meeting	11–12 November 2020	Virtual