



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBI/2007/7
26 February 2007

CHINESE
Original: ENGLISH

附属履行机构

第二十六届会议

2007年5月7日至18日，波恩

临时议程项目 4(a)

非《公约》附件一所列缔约方的国家信息通报

非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题
专家咨询小组的工作

改进非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报 所列项目的报告方式的办法

非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题
专家咨询小组主席的说明

概 要

附属履行机构(履行机构)第二十三届会议请非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组就改进非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)根据《联合国气候变化框架公约》第十二条第 4 款报告国家信息通报所列项目的方式提出建议；报告改进获得这些项目所需资金和技术支持的方式；并就这一问题向履行机构第二十六届会议提供咨询意见。

本文件应上述要求编写。涉及三个问题：第一，审查了潜在供资者需要哪些类型的信息，以就项目作出决定；第二，探讨了非附件一缔约方国家信息通报一般提供哪些类型的信息；和第三，提出了为了满足供资者的信息需求，能够作出哪些主要改进的问题。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言.....	1 - 6	3
A. 任 务.....	1	3
B. 本说明的范围	2 - 6	3
二、供资者所需的项目信息	7 - 18	4
三、非《公约》附件一所列缔约方初次国家信息通报 提供的信息	19 - 28	7
四、改进项目信息	29 - 36	10
A. 公共部门资金 — 全球环境基金	31 - 33	10
B. 私营部门资金	34 - 36	11
五、概述和结论.....	37 - 42	12
 <u>附 件</u>		
10 份初次国家信息通报所报告的温室气体项目简表.....		15

一、导 言

A. 任 务

1. 附属履行机构(履行机构)第二十三届会议¹请非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报专家咨询小组(专家咨询小组)就改进非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)根据《联合国气候变化框架公约》(《公约》)第十二条第4款报告国家信息通报所列项目的方式提出建议；报告改进获得这些项目所需资金和技术支持的方式；并就这一问题向履行机构第二十六届会议(2007年5月)提供咨询意见。

B. 本说明的范围

2. 本文件侧重于改进国家信息通报中提供的有关项目的信息，作为一项重要措施，争取改善获得制定和执行这些项目所需资金和技术支持的手段。

3. 未列入《公约》附件一的缔约方国家信息通报编制指南“鼓励非附件一缔约方在能力允许的前提下提供一份清单，列出按照《公约》第十二条第4款为准备安排提供技术和资金支持而请求供资的项目”。²关于非附件一缔约方国家信息通报编制指南的用户手册³补充规定：

“缔约方可以就拟议旨在减少源的排放和增加汇的吸收的项目提供信息。关于拟议项目的提议可以包括：

- 所要采用的具体技术
- 所需材料/设备
- 实施此种项目所需的技术或做法，若有可能，并包括：关于减少温室气体排放和增加吸收的所有增加的费用估计数；以及对有关好处的估计。

¹ FCCC/SBI/2005/23, 第29段。

² 第17/CP.8号决定，附件，第52段。

³ “Reporting on Climate Change: User manual for the guidelines on national communications from non-Annex I Parties”，见

http://unfccc.int/files/essential_background/application/pdf/userman_nc.pdf。

“拟议的项目可作为国家信息通报的一部分提出，也可作为单独的融资文件提出。”

4. 本文件所依据的前提是，非附件一缔约方改进报告减少温室气体排放项目的最有效的方法之一是增加确保为此种项目供资的前景。

5. 除了减少温室气体排放的项目之外，如《公约》第十二条第4款所述，本文件还包括关于全球环境基金适应问题的信息，重点是气候变化特别基金等基金，以便就这些类型的项目提供非附件一缔约方也感兴趣的可能有用的信息。

6. 本文件涉及三个问题，并按照这些问题安排。第一，审查了潜在供资者需要哪些类型的信息，以就项目作出决定；第二，探讨了非附件一缔约方国家信息通报一般提供哪些类型的信息；和第三，提出了为了满足供资者的信息需求，能够作出哪些主要改进。为了回答第三个问题，本文件比较了潜在项目供资者寻求的和国家信息通报中提供的信息，并就在国家信息通报有限的篇幅内可以作出的改进提出了建议，以鼓励供资者就所列项目寻求更详细的信息。在国家信息通报之外，申请资金的单独文件最为有用，如果这些文件特别针对具体融资机构的要求编写。这些单独项目文件的内容不在本文的范围之列，在此不可能有效地涉及。但是，仍然提到了这些融资机构的一些详细的要求。

二、供资者所需的项目信息

7. 对非附件一缔约方国家信息通报中通常查明的各类项目而言，最重要的潜在资金来源很可能是：(1) 全球环境基金，和(2) 设立来帮助发展中国家解决贫困和其他相关问题、通常包括环境问题的多边和双边机构。其他相关潜在资金来源包括当地开发银行、私人基金会和愿意接受低于充分商业回报率的私人社会投资者。提供商业回报率的项目被推定为在正常商业基础上运作，在非附件一缔约方国家信息通报中，此种项目不大可能很多。

8. 本文件审查了下列机构的信息要求⁴：全球环境基金⁵、世界银行的一些组成部分⁶、欧洲复兴开发银行⁷、亚洲开发银行⁸、美洲开发银行⁹和非洲开发银行¹⁰。

9. 投资者的信息要求分为两大类：(1) 适用于公共部门机构融资的信息要求，界定为政府和非政府组织；和(2) 适用于私营部门实体融资的信息要求。公共部门机构贷款—主要由全球环境基金提供—的要求更多侧重于是否符合政策，机制和结构障碍以及利益相关者参与。申请私营部门实体贷款的要求往往类似于各种借贷机

⁴ 凡有可能，这些要求按共同标题安排，以利直接比较。

⁵ 利用了下列信息源：

<http://www.gefweb.org/Projects/Focal_Areas/focal_areas.html>;

<<http://www.gefweb.org/Projects/projects-Projects/projects-projects.html>;

<http://gefonline.org/pipelinelist.cfm>>

<http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Eligibility_Criteria/Incremental_Costs/incremental_costs.html>;

<http://www.gefweb.org/Operational_Policies/Eligibility_Criteria/templates.html>;

<http://thegef.org/projects/Focal_Areas/climate/climate_publications.html>。

⁶ 利用了下列信息源：World Bank Group Global Environment Facility Programme, 2006. *Managing Climate Risk: Integrating Adaptation into World Bank Group Operations*. World Bank Project Cycle, Washington, DC. Overview:

<[http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,contentMDK:](http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,contentMDK:20120731~menuPK:41390~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html)

[20120731~menuPK: 41390~pagePK: 41367~piPK: 51533~theSitePK: 40941,00.html](http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,contentMDK:20120731~menuPK:41390~pagePK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html)>;

http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/Investment_Proposals。

⁷ 利用了下列信息源：

<<http://www.ebrd.com/projects/psd/index.htm>>; <<http://www.ebrd.com/apply/index.htm>>;

<<http://www.ebrd.com/apply/large/index.htm>>; <<http://www.ebrd.com/apply/small/index.htm>>;

<<http://www.ebrd.com/country/sector/energyef/index.htm>>;

<http://www.ebrd.com/country/sector/energyef/carbon/index.htm>。

⁸ 利用了下列信息源：<<http://www.adb.org/Projects/cycle.asp#diagram>>;

<<http://www.adb.org/Documents/Guidelines/Financial/default.asp>>;

<http://www.adb.org/Clean-Energy/default.asp>。

⁹ 利用了下列信息源：<[http://www.iadb.org/projects/overview.cfm? language=En&parid=3](http://www.iadb.org/projects/overview.cfm?language=En&parid=3)>;
[http://www.iadb.org/projects/cycle.cfm? language=En&parid=4](http://www.iadb.org/projects/cycle.cfm?language=En&parid=4)。

¹⁰ <http://www.afdb.org>。

构的要求，侧重于金融标准。公共部门贷款还需要金融分析；但却采用一种不同于常规金融分析的格式。

10. 一般而言，针对私营部门的资金强调报告项目的金融和管理参数。环境和气候变化问题作为一个次要问题处理，往往采取环境评估或环境影响说明的形式。用于能源效率和可再生能源的资金也是如此。有关信息很明确：如果接受者为私营部门客户，则必须首先实现资金回报，其次才是要符合各种环境和社会政策。

11. 私营部门供资者中最著名的是国际金融公司，它是世界银行集团的私营部门分支。国际金融公司提供贷款、证券和结构融资，以便在发展中国家建立私营部门。国际金融公司的信息要求是私营部门资金的最好说明，是拟订关于改进报告提交的建议最主要的依据。

12. 私营部门供资者一般要求逐个项目报告，没有简化或快速报告的选择。要求资金帮助每个私营部门项目都必须编写详细的金融、市场和投资分析，无论要求的数额多少。有些借贷机构确实有一些起码的具体借贷要求；例如，欧洲复兴开发银行规定，每个项目至少 500 万欧元(640 万美元)。

13. 处理气候变化问题的首要公共部门基金是全球环境基金。在过去 15 年中，该基金支助了 600 多个缓解项目。其中大多数项目旨在消除公共部门壁垒，促进能力建设，从而便利未来的气候变化项目，而非一些单个的项目。因此，有关信息要求不同于私营部门基金，侧重于是否符合有关国家现行法律和环境政策、项目可持续性和可复制性、利害关系方参与、以及监测等问题。其中也有金融部分，但却不同于私营部门基金所要求的常规金融分析。全球环境基金的金融分析重点在于对各种项目目标进行成本有效的评价，普遍的理解是，项目的回报是在现金流动之外的方面。全球环境基金还要求提供关于减少温室气体排放的技术方面的信息，包括基线分析和项目比较。

14. 目前有好几种支助适应项目的供资渠道。其中包括最不发达国家基金、特别气候变化基金和全球环境基金适应战略优先信托基金。¹¹

15. 全球环境基金是目前支助气候变化适应项目的主要资金来源。通过环境基金的适应战略优先信托基金和两个新的基金—最不发达国家基金和气候变化特别基

¹¹ 《京都议定书》适应基金将提供支助适应的另一种资金渠道。该基金将利用清洁发展机制的收益为发展中国家具体的适应活动提供资金。

金提供。这些基金支助的项目侧重于农业和食品安全、卫生、水资源和灾害预防。全球环境基金信托基金支助各种也产生全球环境好处的适应项目，如人的生活和生计所依赖的大规模脆弱生态系统的适应。

16. 在其提供资金的适应活动方面，适应战略优先信托基金、特别气候变化基金和最不发达国家基金可以相互补充。在一种“增加”的基础上为产生全球好处的适应战略优先信托基金项目提供资金，这些项目接受的资金，用于支付将一个项目从满足国家发展目标的项目转变为产生全球环境好处的项目所需的额外费用。在一种“额外”的基础上为特别气候变化基金和最不发达国家基金项目提供资金，这些项目接受的资金，由于支付气候变化引起的额外费用。除了这种关于讨论增加与额外资金的要求以及并不明确需要讨论潜在的减少温室气体排放之外，全球环境基金适应项目的信息要求类似于缓解项目的要求。

17. 全球环境基金可为三个级别的气候变化相关项目提供资金：全尺寸项目、中等规模项目(100 万美元以下)和小额赠款方案项目(5 万美元以下)。全尺寸和中等规模项目的报告要求一般相同，尽管中等规模项目的金融分析有所简化。小额赠款方案项目的要求大为简化，在有些国家，可以各种不同的格式和媒介类型—如录像或活动挂图—提出。

18. 碳融资基金相对较新，采用相互类似的格式，侧重于将会实现的温室气体排减量 and 接受者对温室气体排减的预期价位。同全球环境基金一样，碳基金要求有关于基线情况和预期项目排放量的详细的知识，以提前了解接受资金项目潜在的排减量。对于清洁发展机制之下界定为小规模的项目，有一些简化的程序可用。

三、非《公约》附件一所列缔约方初次 国家信息通报提供的项目信息

19. FCCC/SBI/2004/INF.13 号文件列出了截至 2004 年 9 月 24 日 117 个非附件一缔约方提交的初次国家信息通报中所载的 741 个项目提议。该文件中载有估计的排减量或摄入量，以及项目费用，如果单个国家信息通报中提供了有关估计数。FCCC/SBI/2005/INF.8 号文件列出了截至 2005 年 9 月 1 日 125 个非附件一缔约方提交的初次国家信息通报中所载的 469 个项目提议。与 FCCC/SBI/2004/INF.13 号文件所载较长的清单不同，这件清单仅载有 FCCC/SBI/2004/INF.16 号文件查明为“根据

《公约》第十二条第 4 款为融资提出的项目概念和概况”的项目。FCCC/SBI/2006/INF.8 号文件载有估计的排减量或摄入量，以及项目费用，如果单个国家信息通报中提供了有关估计数。

20. FCCC/SBI/2004/INF.16 号文件提供了关于实施拟议项目的可能手段的信息，以及关于 FCCC/SBI/2004/INF.13 号文件所列 741 个项目的额外信息。其中 42 个项目查明为已经实施、核准供资或计划实施。259 个拟议项目被描述为“缓解或缓解备选办法的优先领域/活动”和“重要的国家扶持和能力建设活动的象征”。

21. 在 741 个项目中，有 440 个被查明为项目概念(196 个)和概况(244 个)。196 个项目概念被描述为载有最起码的信息，通常是一个标题及一两行字的信息。244 个项目概况载有额外的信息，如费用和温室气体排减估计数、估计的影响和利害关系方清单。其中 77 个项目概况引导读者参阅补充文件。

22. 为了补充这些文件中所载信息，本文件审查了 10 个国家的国家信息通报。由于时间和语言技巧方面的限制，国家信息通报的选择限于有英文本的国家信息通报。所审查的 10 份国家信息通报涵盖 158 个项目机会，在地域上有多多样性。被选定的国家及其提交国家信息通报的年份如下：巴巴多斯(2001 年)；厄瓜多尔(2000 年)；埃塞俄比亚(2001 年)；格鲁吉亚(1999 年)；约旦 (1997 年)；黎巴嫩(1999 年)；尼日利亚(2003 年)；所罗门群岛(2004 年)；斯里兰卡(2000 年)；和越南(2003 年)。

23. 参照本文件先前所述供资机构的信息要求，审查了国家信息通报，采用了这些机构拟订的相同的主要标题。开展这项工作是要查明存在信息差距的具体专题领域，从而可在非附件一缔约方将来的国家信息通报中予以弥补。所审查的国家信息通报中的项目信息分为一般信息、温室气体排放量、费用和融资标准。

24. 除了少数例外，这些国家信息通报侧重于拟由各国家政府实施的项目。许多拟议的项目涉及能力建设和消除体制障碍，而并不直接涉及具体的温室气体的减少。关于国家信息通报中所查明项目有可能由私营部门执行的情况，如厄瓜多尔国家信息通报中的一个项目，有关政府是否打算推进该项目、还是该项目将由私营部门负责，这一问题尚不清楚。

25. 审查的大多数项目没有提供相应的温室气体、费用或资金方面的信息。以下表 1 列出了国家信息通报中所提供的信息的概览，本文件附件表 1 至 10 提供了详细的国别具体的简况。

表 1. 10 个非附件一缔约方国家信息通报中提供的适应和缓解项目、排放量、费用和金融数据简表

国 家	项目数	查明的温室 室气体 排减量	查明的 费用	提供的金融 分析数据
巴巴多斯	12	-	-	-
厄瓜多尔	24	24	24	24
埃塞俄比亚	20	3	2	-
格鲁吉亚	16	16	16	-
约旦	20	2	8	3
黎巴嫩	10	7	7	3
尼日利亚	14	-	-	-
所罗门群岛	13	-	-	-
斯里兰卡	17	-	-	-
越南	12	2	12	-
合计	158	54	69	30
占总数的百分比		34.2%	43.7%	19.0%

26. 只有 4 份国家信息通报载有关于有资格得到联合供资的项目的信息。在查明联合供资的 2 份国家信息通报中，仅列出了全球环境基金。在另外 2 份国家信息通报中，仅提到了每个国家 1 个项目有联合供资的可能性。由于联合供资是目标借贷机构信息要求的一个核心组成部分，提供有关国家一般拥有的关于联合供资的信息会有好处。

27. 每份国家信息通报都载有关于政府有关气候变化的政策及其与其他政府政策的相互关系(或没有关系)的信息。在为公共部门编写全球环境基金资金申请时，这一信息是十分重要的背景材料，对私营部门基金而言，这一信息也很有帮助。

28. 10 份国家信息通报载有关于适应和脆弱性的信息。在所有情况中，这一信息均在关于适应和脆弱性问题的一个单独章节中提供，有关分节典型地载有关于未来降水模式、温度模式、海平面上升、水生生物养殖变化，以及对相关水资源、

农业部门和饮用水的影响的信息。所有这些国家信息通报都提到应当采取的一些适应措施，尽管仅有 5 份将一些潜在的措施列为项目意见。在国家信息通报中所列的 39 个适应项目想法中，只有 5 个——均见于厄瓜多尔的国家信息通报——载有关于费用和资金数据的任何信息。

四、改进项目信息

29. 供资者为使其能够以有意义的方式考虑项目所要求的信息与非附件一缔约方国家信息通报中就有关项目提供的信息差距很大。在查明非附件一缔约方可以在项目报告中改进有关信息具体领域方面，按照供资所涵盖的部门——公共、私营或碳融资——来审议有关差距和差异很有帮助。对非附件一缔约方所报告项目进行类似的区分也很有用。

30. 下文载列了关于有可能加强非附件一缔约方国家信息通报项目报告方式的一些具体改进的讨论。按照所涉三个供资部门(公共、私人或碳融资)安排。鉴于有时在非附件一缔约方国家信息通报中进行项目说明的资源 and 篇幅有限，有关建议侧重于各种优先信息，这些信息有助于鼓励潜在的投资者就所列项目寻求更多信息，或至少作为一个基础，以满足单项基金更详细的报告要求。简言之，提出建议是要提供关于每个国家潜在项目和减排机会的一个初步简介，但有一项谅解，即将为向具体基金提出申请提供额外和更详细的信息。

A. 公共部门资金—全球环境基金

31. 为了鼓励潜在投资者挑出资金申请，非附件一缔约方公共部门温室气体项目报告应当针对为公共部门项目供资机构的主要评价要求。这些机构主要包括全球环境基金各执行机构，如上所述，其重点是金融、社会和环境目标的一种组合，如符合国家政策、消除体制壁垒、利害关系方参与和联合供资的潜力。全球环境基金信息要求主要涉及方案和政策的符合性以及融资问题。

32. 考虑到必须涵盖全球环境基金和其他公共部门基金所提倡的一系列广泛目标，为这类项目建议的信息专题清单包括了环境、金融和政策数据的组合。所要涵盖的最重要的专题清单如下：

- (a) 执行机构的类别(例如公共、私人);
- (b) 项目目标;
- (c) 与国家总体政策的符合性;
- (d) 所要消除的壁垒清单;
- (e) 预期温室气体减少量/吸收量(公吨二氧化碳当量, 缓解项目);
- (f) 项目费用;
- (g) 项目回报率或成本效率(缓解项目);
- (h) 增加或额外费用分析(所有适应项目; 多个缓解项目将需要进行一项增加或额外费用分析);
- (i) 联合供资备选办法;
- (j) 关于项目进一步信息的来源。

33. 国家信息通报中所述项目一般没有资格获得全环基金小额赠款方案的资金, 因为这一项目通常都超过 5 万美元的限额。如果国家信息通报中提议 5 万美元以下的项目, 则无须融资计划即可获得全环基金的支助, 也没有具体的申请格式。但是, 国家信息通报中涵盖所列各项专题仍然是有用的, 包括项目说明, 项目目标、有关方案与国家发展目标的符合性以及一项年度预算。

B. 私营部门资金

34. 针对私营部门项目的借贷机构更加强调项目的财务可行性, 而非其他各项目目标, 如排减量或社会参与。因此, 在项目拟针对私营部门的情况下, 或在公共部门机构采用传统融资办法实施一个基础设施或工业项目的情况下, 国家信息通报中的信息结构应当首先涉及费用和资金问题。

35. 私营部门基金有着相同的基本信息要求。除了项目费用和内部回报等更直接的问题之外, 这些基金还要看有关产品的潜在市场, 以及可能影响项目成功的任何其他问题, 如税率、私有化程度、资本控制、管理安排和潜在的联合供资等。非附件一缔约方难以在国家信息通报中囊括所有这些专题; 下文列出了一份潜在投资者可能最感兴趣的专题清单:

- (a) 项目说明(例如部门、技术/战略、位置);
- (b) 执行机构类别(例如公共、私人);

- (c) 产品市场简要概述；
- (d) 项目费用；
- (e) 项目回报率；
- (f) 联合供资备选办法；
- (g) 预期温室气体排减量；
- (h) 政府所有权或参与的程度；
- (i) 项目进一步信息的来源。

36. 建议的专题之一包括讨论任何潜在的政府参与实施拟议项目的问题。列入这项要求是因为现在的私营部门投资者需要明确了解，拟议项目是否能够由非政府实体实施。在许多国家中，各行业和基础设施部门的私有化或部分私有化的程度并不完全清楚和/或这些部门可能处在转型状态。因此，为了减少有关项目所有权的任何不明确之处，国家信息通报中应当澄清政府可能参与实施项目问题。

五、概述和结论

37. 改进非附件一缔约方在国家信息通报中报告温室气体减排或适应项目有助于增进非附件一缔约方确保为其项目提供资金的前景。通过比较潜在的项目供资者所寻求的信息与非附件一缔约方在国家信息通报中提供的信息，本文件的目的是提出有关在有限篇幅类可以作出的信息改进的建议，以鼓励潜在投资者挑出关于所列项目的额外信息。

38. 对有关借贷机构和有代表性的非附件一缔约方国家信息通报抽样审查表明，项目供资者寻求大量详细的信息，而国家信息通报仅在十分有限的程度上涉及这些信息。非附件一缔约方提供的项目说明可予加强，以部分解决这些信息差距。由于非附件一缔约方可能仅有有限的资源来编写国家信息通报，在叙述其潜在项目时可能在篇幅方面受到限制，因此，国家信息通报中提供的项目信息应当设计得简短，主要作为对有关国家项目机会的一般简介。但有关信息也应当足够详细和相关，以引导潜在供资者就所列项目要求补充信息。

39. 金融机构的信息要求取决于有关项目是涉及帮助公共机构还是私人机构，涉及项目是否打算针对碳融资，这就说明，根据其所寻求的融资类别，国家信息通报中所列的项目说明应当有所不同。如表 2 所示，不同项目类别要求的信息类别可

能有一些重叠，包括在一般项目说明、估计温室气体排减量，项目费用和文件方面。然而，也有一些明显的差异。拟针对公共部门适应和缓解融资的项目应当涉及一种费用和政策专题的组合，而拟针对私营部门的项目则应当侧重于费用、金融和市场数据。针对碳基金的项目应当强调温室气体减排的潜力和成本效力。除了通过最不发达国家基金供资的项目之外，适应项目应当涉及其是提供全球好处——从而从全球环境基金接受增加的资金，还是提供当地或国家好处——从而接受额外的资金这一问题。

40. 在这一框架内，非附件一缔约方不妨利用第 5/CP.11 号决定第 2 段的规定，该段“请全球环境基金根据《公约》第十二条第 4 款和第 11/CP.1 号决定的规定，在非《公约》附件一所列缔约方制订应对气候变化问题的国家方案时，根据请求协助它们拟订和编写其国家信息通报中提出的项目建议”。

41. 非附件一缔约方还不妨参考技术转让专家组编写的“准备技术转让项目融资指导手册”¹²，其目的是协助发展中国家项目开发者和其他利害关系方编写符合国际资金提供者标准的融资提议。

¹² 见<http://unfccc.int/resource/docs/publications/pract_guide_06_en.pdf>。

表 2. 按项目类别建议的信息要求

信息要求		项目类别		
		公共部门		私营部门
		缓解	适应	
一般项目背景	项目说明	√	√	√
	执行机构类别	√	√	√
	项目寿命			
	项目拥有者			
政策背景	项目目标	√	√	
	国家发展优先事项和政策符合性	√	√	
	所涉壁垒	√	√	
温室气体数据	温室气体排减量	√		√
	年度温室气体排减量			
	温室气体基线情景			
费用和金融数据	排减温室气体的费用			
	项目费用	√	√	√
	增加的或额外的费用分析	√	√	
	回报率	√		√
	联合供资备选办法	√	√	√
市场数据	市场数据			√
	政府参与			√
文件	信息源	√	√	√

42. 如上所述，本文件就非附件一缔约方国家信息通报中可以涉及的优先信息需求提出建议，以鼓励潜在的投资者就所列项目寻求更多的信息，从而增进确保获得资金的前景。为编写实际的资金申请，需要专门针对单项基金的文件。但是，编制此种文件超出了本文件的范围，因此不予涉及。

附 件

10 份初次国家信息通报所报告的温室气体项目简表

表 1. 巴巴多斯

一般信息	
国家信息通报年份	2001 年
项目说明	十分简要地叙述了 12 个可能的项目，其中有些提到了具体地点。
部门	这 12 个可能的项目分为能源(8)，工业(2)，建筑(1)和运输(1)部门。
相关政府规章和政策	在国家信息通报一个单独章节中概述。巴巴多斯没有具体的气候变化立法，但有一些影响到气候变化缓解和适应问题的环境、土地利用和建筑政策。在这些政策中，1992 年之后颁布的少于 30%。国家信息通报建议了一些备选办法，以颁布更为适当的立法，包括一部具体的气候变化法案，一部环境管理法案和一部灾害管理法案。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人项目所有权的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项，但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	所要求的信息无法查明
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	所要求的信息无法查明
项目基线估计排放量	在部门和部门以下一级提供了基线排放量，但并非针对单个项目
备选项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用；成本效益；回报率；财务设想；现金流简况，其他支持文件；市场分析；联合供资现有情况	所要求的信息无法查明

表 2. 厄瓜多尔

一般信息	
国家信息通报年份	2000 年
项目说明	提供了 24 个可能的项目说明。每项说明为一个段落的简要概况，包括具体项目地点。
部门	这 24 个项目分为能源(13)、林业(8)和农业(3)部门。
相关政府规章和政策	在国家信息通报一个单独章节中概述，阐述了目前的政府发展和减贫优先事项。有一个小节谈到环境优先事项如何与发展优先事项相关。没有提到涉及气候变化问题的具体政府规章。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人项目所有权的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项，但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	提供了目标项目建设日期，但没有提供项目总体寿命。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	估计了国家信息通报中提议的每个项目潜在的排减量。没有提供辅助计算。
项目基线估计排放量备选项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用	提供了项目费用估计。没有提供辅助计算，也没有提到其他可能含有辅助计算的文件。
成本效益	提供了每个项目的成本效益比率，但没有载入文件。
回报率	提供了每个项目的内部回报率，但没有支持文件。
财务设想；现金流简况，其他支持文件；市场分析；联合供资可用性	所要求的信息无法查明

表 3. 埃塞俄比亚

一般信息	
国家信息通报年份	2001 年
项目说明	国家信息通报共查明了 20 个项目。提供了关于一个亚的斯亚贝巴垃圾填埋甲烷收集项目的详细项目说明。提供了关于一个国内能源和运输项目的并非很详细的说明。还简要概述了 17 个土地利用、土地利用的变化和林业以及农业部门的可能项目。
部门	可能的项目分为能源(13), 土地利用、土地利用的变化和林业以及农业部门(8)、农业(3)和废物(1)部门, 有些项目涉及一个以上的部门。
相关政府规章和政策	国家信息通报中有一个关于政府政策的完整章节, 指出: “尽管埃塞俄比亚尚未制定具体的气候变化政策、方案和措施, 但已有许多面向环境的政策、战略和行动计划, 可直接或间接地对气候《公约》作出贡献。通过《公约》机制, 以提供资金、技术援助、培训和技术转让的形式支持落实这些政策、战略和行动计划至关重要。”
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人项目所有权的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项, 但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	没有提供项目建设日期和项目总体寿命。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	提供了估计的垃圾填埋项目、国内能源项目和运输项目温室气体排减量。没有提供关于其他有关可能项目的估计排减量。
项目基线估计排放量	提供了关于垃圾填埋项目的基线估计排放量。关于国内能源和运输项目, 提供了相对于基线的减排百分比。
备选项目缓解情景	仅提供了关于土地填埋项目的备选缓解情景
资金简况	
项目费用	提供了关于国内能源和运输项目的估计项目费用, 以美元/吨排减量计。没有提供辅助计算, 但提到了含有辅助计算的其他文件。
成本效益; 回报率; 财务设想; 现金流简况, 其他支持文件; 市场分析; 联合供资可用性	所要求的信息无法查明

表 4. 格鲁吉亚

一般信息	
国家信息通报年份	1999 年
项目说明	提供了关于该国 16 个可能项目的项目说明。每项说明都很简短，但列出了有关项目的具体位置。
部门	可能的项目分为能源(10)、林业(4)、工业(1)和建筑(1)部门。
相关政府规章和政策	在国家信息通报的一个单独章节中概述。格鲁吉亚 1996 年通过了一项环境保护法，列有关于气候变化的规定，包括限制气候变化影响、‘污染者付费’、和提高公共意识等原则。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人的项目所有权的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项，但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	提供了项目的总体寿命。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	对国家信息通报提议的每个项目做了估计。没有提供辅助计算。
项目基线估计排放量 备选项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用	提供了估计的总项目费用。没有提供辅助计算，也没有提到可能载有辅助计算的其他文件。
成本效益；回报率；财务设想；现金流动简况，其他支持文件；市场分析	所要求的信息无法查明
联合供资可用性	一个项目提供了联合供资的组织。

表 5. 约 旦

一般信息	
国家信息通报年份	1997 年
项目说明	以表格形式提出了 20 个项目。十分详细地说明了 20 个项目中的 8 个项目，包括项目背景信息以及预期投入和产出。
部门	所有 20 个项目均归入能源部门。
相关政府规章和政策	国家信息通报中一个单独的章节概述了能源部门的体制框架和规范方面问题。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人的项目所有权的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项，但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	提供了关于较详细叙述的 8 个项目中 5 个项目的估计项目寿命。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	估计了两个项目的温室气体排减量。
项目基线估计排放量 备选项 目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用	在一份表格中估计了每个项目的费用。列出了五个项目的费用细目。
成本效益	所要求的信息无法查明
回报率	提供了两个项目的内部回报率。
财务设想	所要求的信息无法查明
现金流动简况，其他支持文件	提供了三个项目的现金流动简况，以及其中两个项目的经济方面情况，如节余和维持费用。
市场分析	所要求的信息无法查明
联合供资可用性	提供了一个项目的联合供资信息。

表 6. 黎巴嫩

一般信息	
国家信息通报年份	1999 年
项目说明	提供了 10 个可能项目的项目说明。说明从简单到十分详细的概述都有。项目没有提到具体地点。
部门	这 10 个项目分为能源(1)、建筑(2)、工业(3)17 废物和农业(4)部门。
相关政府规章和政策	国家信息通报中没有简介或概述政府政策。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人的项目所有权的信息。
利害关系方信息	没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	列出了三个工业部门项目的估计项目寿命。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	提供了关于三个工业部门项目和四个废物部门项目的估计的温室气体排减量。没有提供有关其他可能项目的估计数。
项目基线估计排放量	所要求的信息无法查明
备选项目缓解情景	没有提供除提议项目之外的缓解情景。
资金简况	
项目费用	列出了三个工业部门项目和四个废物部门项目的拟议费用。关于工业部门项目，列出了在不同经济增长情景下的费用，并在文中做了说明。关于废物部门项目，有关费用予以分列，但未予说明。没有提供其他可能项目的费用估计。
成本效益	提供了三个工业部门项目不同经济增长情景下的成本效益比率，并附有支持文件。
回报率	所要求的信息无法查明
财务设想	提供了三个工业部门项目的经济增长情景。
现金流简况，其他支持文件；市场分析；联合供资可用性	所要求的信息无法查明

表 7. 尼日利亚

一般信息	
国家信息通报年份	2003 年
项目说明	尼日利亚的国家信息通报提供了 14 个可能项目的说明。
部门	这些可能的项目全都集中于政府主导的研究。没有提供可能有关温室气体排减项目的资料，但是，提议的某些研究可能最终会导致具体的温室气体排减项目。
相关政府规章和政策	国家信息通报有一章专门涉及气候变化情形下的可持续发展与综合规划，谈到了许多相关的政策。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人的项目所有权的信息。
利害关系方信息	没有提到公共宣传努力和利害关系方群体。
项目时机	提供了每个拟议项目的时间框架。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量；项目基线估计排放量备选项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用；成本效益；回报率；财务设想；现金流动简况，其他支持文件；市场分析；联合供资可用性	所要求的信息无法查明

表 8. 所罗门群岛

一般信息	
国家信息通报年份	2004 年
项目说明	提供了 4 个可再生能源项目的详细项目说明。还对 9 个可能项目作了简要概念说明，这些项目涉及能力建设、体制加强、宣传和教育、以及适应研究和技术。
部门	带有详细信息的 4 个项目都在能源部门，大多涉及可再生能源的使用。其中一个项目说明还包括能源效率。其他概念说明并不直接有关减少温室气体。
相关政府规章和政策	国家信息通报有一章有关气候变化、《公约》和《京都议定书》的政府政策。该章注意到阻碍实施《公约》和《京都议定书》的许多限制。国家信息通报中有单独的一节涉及该国气候变化缓解和能源政策。
项目所有权或管理结构	4 份详细的项目说明表明，政府将发展可再生能源项目。没有提供关于项目私人所有权可能性的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项，但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	没有提供项目建设日期和项目总体寿命的有关估计
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量；项目基线估计排放量 备选项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用；成本效益；回报率；财务设想；现金流动简况，其他支持文件；市场分析；	所要求的信息无法查明
联合供资可用性	全球环境基金被称为联合供资的一个潜在来源。

表 9. 斯里兰卡

一般信息	
国家信息通报年份	2000 年
项目说明	提供了该国 17 个可能项目的项目说明。每项说明都是一二句话的概要。项目没有提到具体地点。
部门	这 17 个可能的项目分为能源(5)、工业(4)、运输(4)、农业(3)和林业(1)部门。
相关政府规章和政策	在国家信息通报一个单独的章节中概要介绍。现行法规并不直接涉及气候变化问题，但有一些环境和农业政策直接影响到气候变化缓解和适应。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人的项目所有权的信息。
利害关系方信息	宣传和培训被视为优先事项，但未查明具体的利害关系方群体。
项目时机	没有提供项目寿命的信息。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量；项目基线估计排放量备选项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用；成本效益；回报率；财务设想；现金流动简况，其他支持文件；市场分析；联合供资可用性	所要求的信息无法查明

表 10. 越 南

一般信息	
国家信息通报年份	2003 年
项目说明	越南国家信息通报附件提供了 12 个可能项目的详细说明。
部门	在 12 个项目中，有 9 个与能源部门相关，2 个在林业部门，1 个在农业部门。
相关政府规章和政策	国家信息通报几乎没有提供关于气候变化、一般环境或能源的政府政策的信息。
项目所有权或管理结构	没有提供关于国家相对于私人的项目所有权的信息。
利害关系方信息	公共宣传被视为一个优先事项，但没有查明具体的利害关系方群体。
项目时机	提供了每个项目估计的项目建设日期。提供了相关项目的总体寿命，如林业和农业部门项目。
温室气体排放量	
估计的温室气体排减量	仅提供了关于两个项目—生物气利用和减少稻田甲烷—估计可能的温室气体排减量。
项目基线估计排放量；备选项项目缓解情景	所要求的信息无法查明
资金简况	
项目费用	提供了项目费用，但没有文件佐证。
成本效益；回报率；财务设想；现金流动简况，其他支持文件；市场分析	所要求的信息无法查明
联合供资可用性	全球环境基金被列为其中一个项目潜在联合供资备选办法之一。

-- -- -- -- --