



作为《京都议定书》缔约方会议的  
《公约》缔约方会议  
第七届会议  
2011年11月28日至12月9日，德班  
临时议程项目 11  
与国际交易日志有关的问题

## 《京都议定书》之下的国际交易日志管理人的年度报告

### 秘书处的说明\*

#### 概要

这是国际交易日志管理人的第七份年度报告，目的是向作为《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)提供国际交易日志管理人自2010年11月至2011年10月期间开展的活动情况。应《议定书》/《公约》缔约方会议第六届会议的要求，本报告载有关于《京都议定书》单位交易量的信息。《议定书》/《公约》缔约方会议第12/CMP.1号决定请附属履行机构(履行机构)在未来届会上审议国际交易日志管理人的年度报告。履行机构不妨注意本报告中的信息，并视需要就登记册系统的实施向秘书处和缔约方提供指导意见。

\* 本报告迟交，是为了列入本项工作的最新进展情况。

## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-6	3
A. 任务.....	1-3	3
B. 本说明的范围.....	4-5	3
C. 附属履行机构可采取的行动.....	6	3
二. 自《京都议定书》之下的国际交易日志管理人 第六份年度报告发表以来开展的工作.....	7-54	3
A. 所做工作概要.....	7-10	3
B. 履行活动.....	11-20	4
C. 运行活动.....	21-38	6
D. 国家登记册和上线活动的独立评估.....	39-44	12
E. 登记册系统管理人论坛和工作组的活动.....	45-54	13
三. 组织安排和资源.....	55-69	14
A. 资源要求和开支.....	56-61	15
B. 支持国际交易日志管理人活动的收入.....	62-63	17
C. 优化国际交易日志成本结构的行动.....	64-66	18
D. 优化国际交易日志成本结构的建议.....	67-69	19
附件		
一. 截至 2011 年 10 月 31 日的登记册状态.....		20
二. 国际交易日志费率表和 2010-2011 两年期截至 2011 年 10 月 31 日的缴费情况.....		22
三. 2008 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日向国际交易日志 提出的交易数量.....		24
四. 2008 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日向国际交易日志 提出的交易所涉《京都议定书》单位数量.....		26

## 一. 引言

### A. 任务

1. 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)第 13/CMP.1 号决定请秘书处设立和维持国际交易日志,用以核实和审定根据第 3/CMP.1 号和第 13/CMP.1 号决定设立的登记册建议进行的交易。国际交易日志对于实施《京都议定书》第六条、第十二条和第十七条之下的机制至关重要。
2. 《公约》缔约方会议第 16/CP.10 号决定请秘书处作为国际交易日志管理人,每年向《议定书》/《公约》缔约方会议报告组织安排、活动情况和资源要求,并提出推进登记册系统运行的必要建议。
3. 《议定书》/《公约》缔约方会议第 12/CMP.1 号决定请附属履行机构(履行机构)在未来届会上审议国际交易日志管理人的年度报告,以便请《议定书》/《公约》缔约方会议就登记册系统的运行提供必要的指导意见。

### B. 本说明的范围

4. 这是国际交易日志管理人的第七份报告,它提供了关于国际交易日志实施和运行情况的信息,其中包括通过登记册系统管理人论坛的活动促进与登记册系统管理人开展合作的情况以及对登记册系统独立评估的情况。应《议定书》/《公约》缔约方会议第六届会议的要求,这份年度报告还载入了国际交易日志中的交易信息。
5. 本报告所涉及的报告期为 2010 年 11 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日。

### C. 附属履行机构可采取的行动

6. 履行机构不妨注意本报告中所载的信息,并请《议定书》/《公约》缔约方会议就登记册的实施向秘书处和缔约方提供必要的指导意见。

## 二. 自《京都议定书》之下的国际交易日志管理人第六份年度报告发表以来开展的工作

### A. 所做工作概要

7. 国际交易日志管理人建立了登记册系统管理人论坛及其工作组,协调登记册系统的管理和技术活动。国际交易日志管理人继续举办登记册系统管理人论坛,指导工作组的工作。

8. 对国家登记册活动的第三次年度评估和《京都议定书》单位的核算已顺利完成。这项工作包括改进评估程序和对第二年的经验进行追溯分析，以进一步改进评估程序。

9. 国际交易日志管理人继续支持国际交易日志“政策照旧情景”运行。本报告中提供了关于运行活动和国际交易日志运行绩效的详细信息。

10. 报告所述期间，登记册系统的安全以及优化国际交易日志成本的问题尤其受到关注。

## B. 履行活动

### 1. 国际交易日志软件发布

11. 在报告所述期间发布了两次国际交易日志软件，提高了绩效和稳定性，并处理了软件缺陷。这些发布的软件实行了根据变更管理程序决定的变更，例如对每项交易的单位块数量的限制以及无效获取方登记册代码的情况。发布的软件还对国际交易日志管理人应用的用户界面作了改进。

12. 发布的这些国际交易日志软件提高了国际交易日志处理登记系统提出的更大宗交易的能力，改进了不同登记系统之间交易信息流的可靠性，从而提高了国际交易日志服务台的事件处理效率。

### 2. 国际交易日志服务台

13. 在报告所述期间，对有关人工干预程序和时间漂移的两项国际交易日志服务台程序进行了升级。对这些程序的升级精简了共同体独立交易日志参与时人工干预的程序，使有关时间漂移的行动流程变得更加灵活，进而使登记册有更多时间纠正问题，只在不得已的情况下才改变运行状况。

### 3. 欧洲登记册系统的合并

14. 欧洲各国登记册的合并意味着登记册系统发生重大变更。国际交易日志管理人上一份年度报告中提及 2010 年所作的一份影响报告的结论，该结论指出，这一变更要求对登记册重新认证。2011 年计划为合并涉及的 29 个登记册的测试和重新认证开展以下活动：

#### (a) 连接状况测试：

(一) 2011 年 5 月，国际交易日志管理人与欧盟委员会进行磋商，详细讨论了合并的欧洲登记册系统和国际交易日志的连接问题；

(二) 欧盟委员会于 2011 年 7 月和 9 月提供了详细资料，说明将如何使用数字证书交换，在合并的登记册、欧洲联盟交易日志和国际交易日志之间进行安全通信；

(三) 国际交易日志管理人制定了对登记册重新认证的要求以及测试连接状况的程序；

(四) 计划于 2011 年 10 月和 11 月进行连接状况测试；

(b) 登记册独特性测试：

(一) 为了评估变更后的登记册作为具有独特性的国家登记册在合并的欧洲登记册系统平台内部运行的能力，国际交易日志管理人开发了一系列独特性测试，已征得所涉缔约方的同意；

(二) 计划于 2011 年 11 月和 12 月进行独特性测试；

(c) 互可操作性测试：

(一) “数据交换标准”的附件 H 为评估登记册在国际交易日志内部运行的能力提供了一系列功能测试。成功地完成这些功能测试是登记册与国际交易日志连接并投入运行的必要条件。这类测试不断更新，旨在对合并的系统进行测试；

(二) 为了准备对合并的欧洲登记册系统进行功能测试，已对附件 H 的测试用例、测试脚本和测试手册进行调整和评估；

(三) 这些测试包括的主题如下：

- 成功的交易；
- 被拒绝和取消的交易；
- 通知和通知实现；
- 校正；
- 其他非功能方面。

(四) 计划于 2011 年 11 月和 12 月进行附件 H 的功能测试；

(d) 准备程度书面材料审评：

欧洲登记册系统的合并是一项重大变更，因此必须提供有关准备程度的修订的书面材料。为了合并登记册系统，可提供一份文件，其中纳入合并的欧洲登记册系统平台包含的各国登记册共同的主题材料。共同的准备程度书面材料已于 2011 年 9 月提供，于 2011 年 10 月进行评估。合并的欧洲登记册系统平台包含的各国登记册将在 2013 年关于 2012 年的标准独立评估报告中提供有关准备程度的具体书面材料。

#### 4. 国际交易日志技术更新

15. 2011 年，国际交易日志管理人与其基础设施提供商一道进行了一项研究，以更新国际交易日志的技术基础设施。审议了若干备选办法：

(a) ‘保持原样’技术更新。尽可能地以依照原样替换的方式，按当前使用的型号更换基础设施(服务器和存储设备)。(这几乎不可能实现，因为当前服务器的配置已不再具备)；

(b) 更新为共享基础设施的虚拟技术。从当前使用的物理服务器转为虚拟服务器，由基础设施提供商提供可共享的基础设施；

(c) 更新大容量存储设备。大容量存储设备 2011 年发生了几次故障，虽然仍为其提供支持，但更换这类设备可提高系统的可靠性。

16. 以上备选方案(b)开始时受到青睐，因为认为该选择可避免对基础设施作进一步投资，还可降低运行开支。但进一步调查表明，这一备选方案增加了每月的运行费用和软件许可费用。以上备选方案(a)也被否决，原因如下：

(a) 当前服务器支持/质保只可延长至 2015 年；

(b) 该方案要求增加运行和软件许可费；

(c) 该方案要求对新的基础设施进行大笔投资；

(d) 向新的基础设施过渡可能发生大笔费用。

17. 最后，备选方案(c)被选中，因为它使当前的运行服务水平得以维持，排除了一项已知与存储设备相关的不可靠问题，并且该备选方案所需要的额外支出最低。

## 5. 登记册系统管理人外联网

18. 登记册系统管理人(RSA)外联网是登记册系统管理人之间分享所有技术和规划信息的中心点。它载有登记册系统管理人论坛及其工作组的所有会议文件、最新的登记册系统管理人联系名单、运行程序文件、技术和组织文件、规划文件，以及常见问题清单。

19. 当前登记册系统管理人外联网是在一个内容管理系统的基础上构建的，鉴于该系统已撤出市场，并且 2010 年 4 月 30 日之后不再提供产品支持服务，所以登记册系统管理人外联网将迁移到一个新的系统中。

20. 当前系统中的所有相关文件已在报告所述期间迁移至新的平台。此外还实施了有关联系和安全证书管理的新的功能。

## C. 运行活动

### 1. 登记册测试

21. 2011 年，秘书处在软件开发商和登记册两种环境下组织了 3000 多个单位块的交易测试。测试的主要目的是为了检验登记册执行新的 2027 和 2028 检查的情况。4 个不同软件开发商所属的 6 个缔约国参加了这一活动。

22. 按部就班的登记册测试在登记册和登记册软件开发商环境中继续进行。截至 2011 年 9 月 15 日，在登记册开发商测试后，共记录了 467 个问题，其中 430 个问题已经解决。在登记册开发商环境中的新问题出现率在继续下降；在报告所述期内，平均每月报出 4 个新问题。

## 2. 大错修复测试

23. 大错修复测试于 2011 年 6 月 11 日至 12 日进行，一些准备工作是在 2011 年 6 月 10 日之前完成的。国际交易日志出现故障后跳转到大错修复站点，运行情况与预想的情况一致。系统随后回到原来的站点。

24. 这一测试总体来说取得了成功，沿循了制定的计划。参加测试的一个登记册遇到了一些国际交易日志管理人控制范围以外的小问题，问题得到缓解，没有影响到测试的总体良好效果。

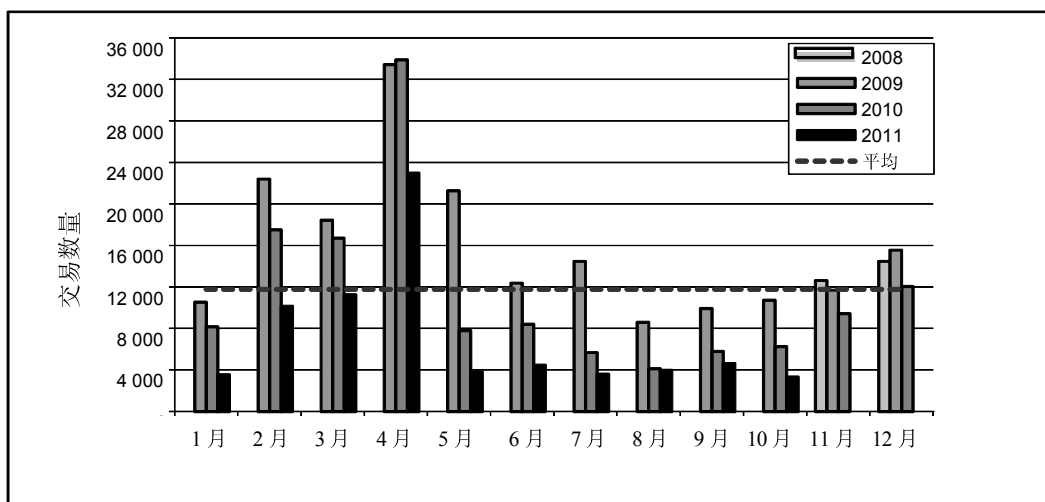
25. 主要问题在于完成某些活动所需的时间；但是，为了确保大错修复期间生产系统的完整性，所有步骤都是必要的。目前正在审议吸取的教训，以改善 2012 年的大错修复测试。

## 3. 运行业绩

26. 在生产环境中向国际交易日志提出的交易建议数仍然数量巨大，自 2008 年 11 月以来每月的情况见图 1。

图 1

2008 年 11 月以来向国际交易日志生产环境提出的交易数量

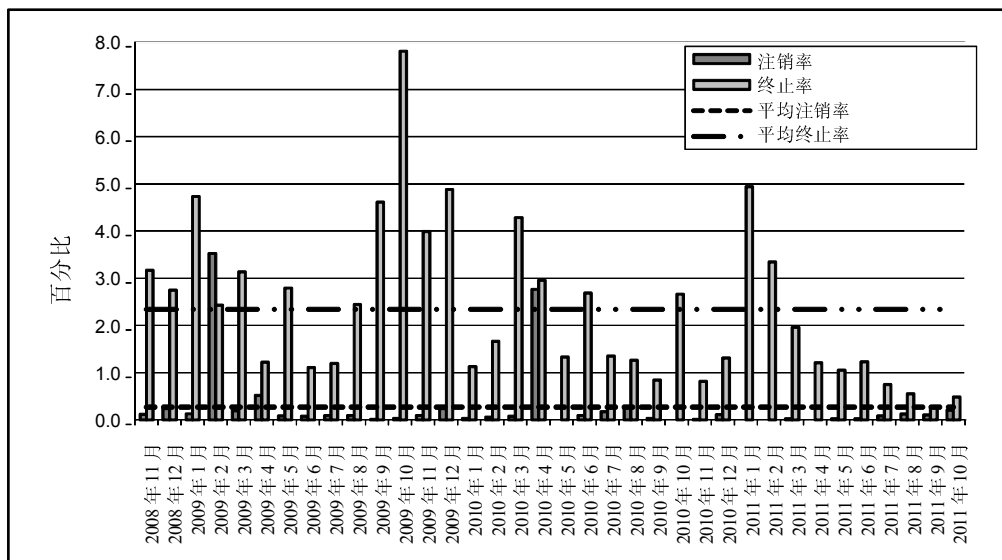


27. 交易终止率的定义是一定时间框架内被终止的交易数目(即，存在差异的交易)除以提议交易数目，然后乘以 100,这是关于登记册为确保其提议交易及其数据记录准确无误而进行的内部检查水平的良好指标。2008 年 11 月以来该比例的

变化情况见图 2。2011 年 1 月和 2 月有大量交易终止，是欧洲联盟排放交易计划(欧盟排放交易计划)登记册因年初时发生安全事件暂停交易所致。排放交易计划登记册的交易活动逐渐彻底恢复(2011 年 3 月)后，交易终止率一直保持稳定，约相当于提议交易数目的 1%。

28. 交易注销率(即在一定时间框架内被注销交易的数目，也就是未在 24 小时内完成的交易数目除以提议交易的数目，然后乘以 100)是说明登记册系统内沟通问题程度的良好指标。2008 年 11 月以来这一比例的变化情况见图 2。交易注销率也受到欧盟排放交易计划登记册内交易暂停的影响。2011 年 1 月和 2 月没有任何交易被注销。2010 年 11 月至 2011 年 10 月期间的平均注销率为 0.03。上一年(2009 年 11 月至 2010 年 10 月)这一比率为 0.33，国际交易日志和服务台程序的技术改良是导致该比率变化的原因。

图 2  
2008 年 11 月以来国际交易日志生产环境中的交易注销和交易终止比率

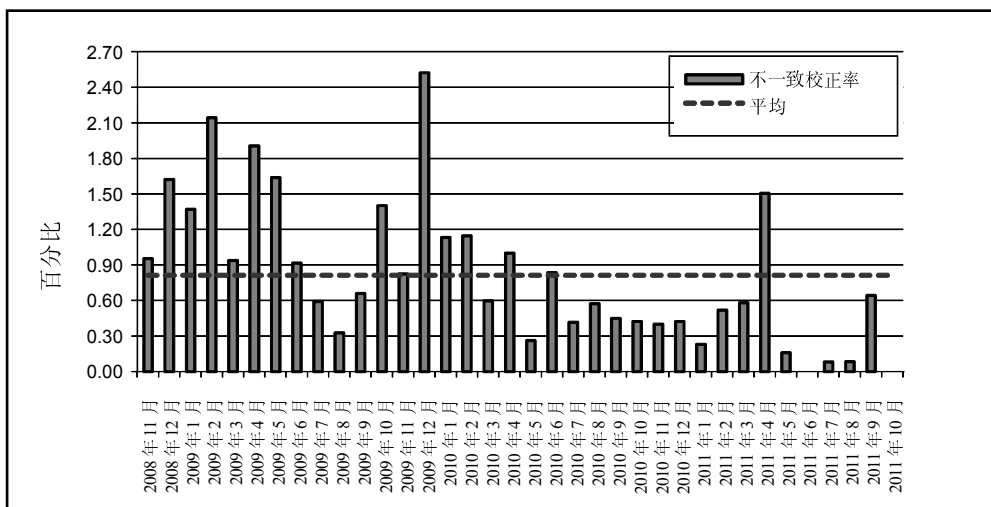


29. 不一致校正率(即一定时间框架内不一致的校正次数除以启动的校正次数，然后乘以 100)是登记册维持准确的《京都议定书》单位持有量能力的良好指标。自 2008 年 11 月以来这一比率的变化见图 3。2011 年 6 月以来没有发现不一致校正的情况。



图 3

2008 年 11 月以来国际交易日志生产环境中不一致校正率的变化情况

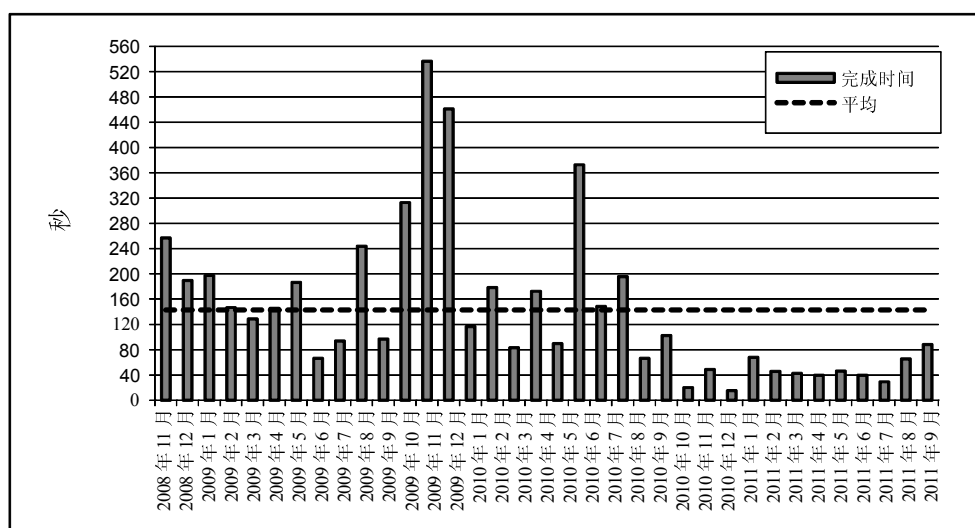


30. 国际交易日志的不可用状态使登记册无法进行交易，应当保持在最低限度。国际交易日志的不可用状态就是计划内的停机，即事先通知登记册系统管理人任何停机情况和计划外的中断供应。2010 年 10 月至 2011 年 9 月期间国际交易日志的可用状态占 99.55%。

31. 自 2008 年 11 月以来，向生产环境提出的交易建议已在图 4 显示的时间框架内完成。交易完成时间包括信息穿过登记系统网络所需的时间和登记册系统、国际交易日志和共同体独立交易日志内的处理时间所造成的等待时间——如果交易涉及欧盟排放交易计划登记册的话。由于国际交易日志和“数据交换标准”的改进，交易完成时间自 2010 年 11 月以来已大幅度减少。

图 4

2008 年 11 月以来向国际交易日志生产环境提出的交易建议的完成时间



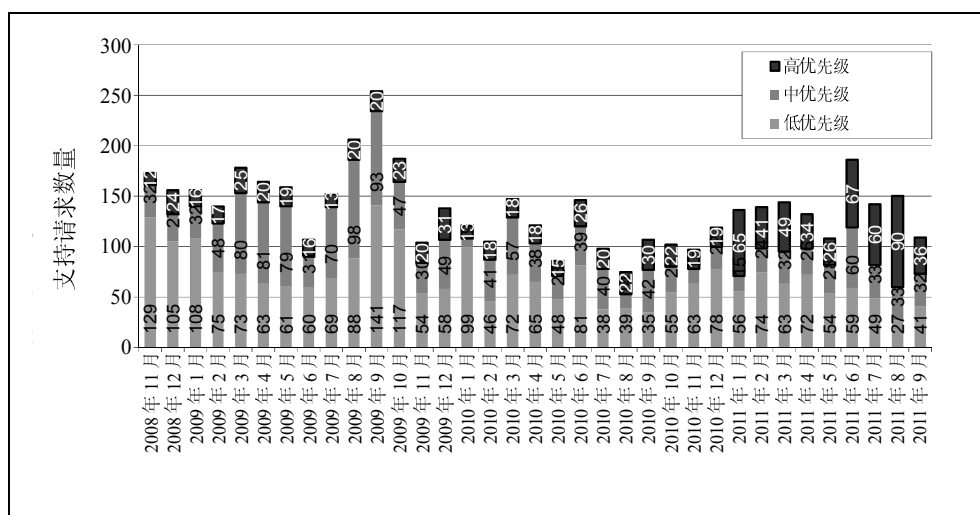
#### 4. 国际交易日志服务台

32. 国际交易日志服务台是为登记册系统管理人提供所有关于登记册运行和测试支持的联络点。国际交易日志服务台还在秘书处的监督下，开展与启动和上线程序相关的技术活动。国际交易日志服务台从按世界时计算的星期日晚上 8 时到星期五午夜 12 时向登记册系统管理人提供连续支持。

33. 图 5 显示在报告所述期间国际交易日志服务台所处理的国际交易日志生产环境中不同重要程度的支持请求的数量变化。高度优先的支持请求在出现一个或多个登记册发生与国际交易日志连接问题警告信息时提出，或在不能处理来自一个或多个登记册的交易时提出。中度优先的支持请求涉及国际交易日志的绩效或稳定性，这可能会影响到交易的处理。优先度低的支持请求涉及信息项目或绩效问题，不直接影响交易的处理。因为与登记册连接性相关的事件在报告所述期末有所增加，所以这个时期支持请求的数量有所上升。

图 5

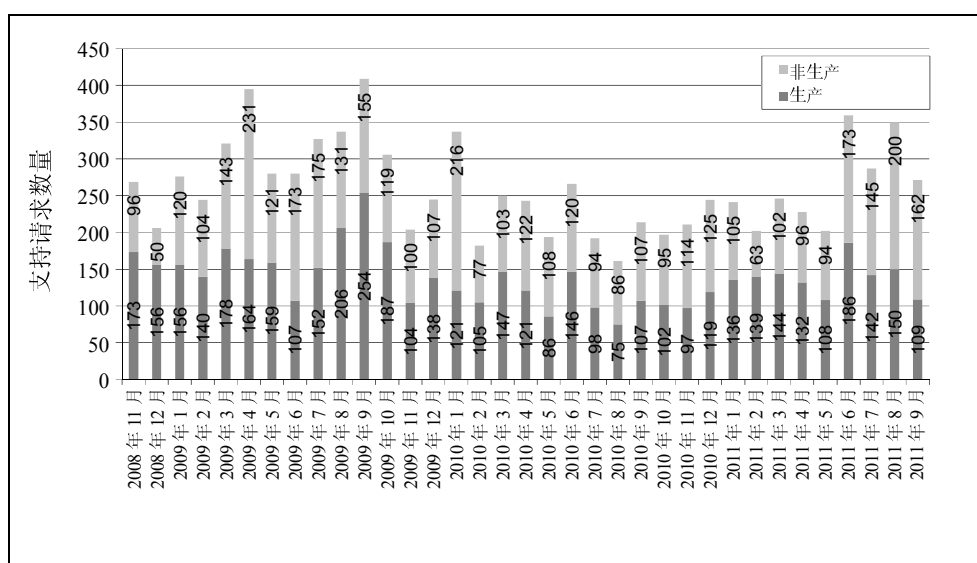
国际交易日志服务台处理的国际交易日志生产环境中支持请求的数量



34. 图 6 显示国际交易日志服务台处理的生产和非生产环境中支持请求数量的变化情况。

图 6

随时间推移国际交易日志服务台处理的生产和非生产环境中支持请求的数量



## 5. 为通信工具提供支持

35. 秘书处的国际交易日志小组继续维持关于《京都议定书》之下的登记册系统的气候变化公约网站的网页。这些网页包含的信息涉及：国际交易日志；登记册功能；登记册初始化流程；独立的初步评估报告；登记册状况，包括国际交易日志管理人根据第 16/CP.10 号决定公布的信息；和初始化应注册和上线登记册名单。

36. 2011 年 1 月，国际交易日志管理人公布了第 16/CP.10 所要求的以下信息：关于每一个登记册系统的运行状况、差异和不一致情况、国际交易日志通知中规定的尚未在规定的框架内完成的所要求的行动、在日历年年底每个登记册系统的单位持有量的汇总信息等。登记册系统管理人可利用这些信息在年度提交之前核实各自的标准电子格式表格的内容，这些信息现已在《气候公约》网站上公布。<sup>1</sup>

## 6. 安全事件

37. 2010 年 12 月和 2011 年 1 月，几个登记册受到安全攻击，因为可能导致欺诈交易，所以国际交易日志管理人根据商定的程序，中止了受影响登记册的虚拟私人网络连接，在允许其重新与国际交易日志连接运行之前，要求这些登记册向国际交易日志管理人提供一份有关安全事件的报告。

<sup>1</sup> [http://unfccc.int/kyoto\\_protocol/registry\\_systems/registry\\_status/items/4765.php](http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/registry_status/items/4765.php)。

38. 应注意的是，一再发生针对欧盟国家登记册的安全攻击事件，使欧盟委员会气候行动总司长于 2011 年 1 月 19 日作出决定，暂停欧盟排放交易计划国家登记册的交易活动。这些登记册从 2011 年 1 月 25 日起被逐步允许重新全面交易。这些事件对以上第 27 段和 28 段所述 1 月和 2 月的交易终止率和注销率有所影响。

## D. 国家登记册和上线活动的独立评估

### 1. 初步评估活动

39. 初始化是一种正式的过程，通过这一过程，国际交易日志管理人核实登记册是否满足“数据交换标准”的技术规格要求。初始化是登记册开始与国际交易日志生产环境运行的先决条件。国际交易日志管理人在报告期内没有支助初始化活动。截至 2011 年 10 月 31 日公布的 38 份初步独立评估报告见附件一。

### 2. 年度评估活动

40. 第 16/CP.10 号决定第 5(a)段中提到的标准化测试和独立评估报告进程，以下简称 SIAR 进程，在国家登记册初步独立评估的基础上逐步扩大，方法包括：界定登记册系统管理人就国家登记册的改动情况提出年度报告时须遵循的程序；提供关于《京都议定书》单位核算的信息；以及界定评估人在审查所报告的改动和核算信息时要进行的活动。SIAR 进程的结果传送给专家审查组，作为《京都议定书》第八条之下国家登记册审查的一部分进行审议。

41. 如国际交易日志管理人在前一份年度报告中指出，秘书处继续鼓励和推动登记册系统管理人参与 SIAR 进程，以便推动国家登记册报告和审查信息的分享，从而提高年度提交的国家登记册资料的质量并优化国际交易日志项目的成本。2011 年 1 月，国际交易日志管理人再次发出邀请函，请所有登记册系统管理人作为评估人参与 SIAR 进程。结果有 27 名登记册系统管理人为 SIAR 进程做出了贡献。2011 年，38 个缔约方提交了标准电子格式表格，其中载有关于《京都议定书》单位 2010 年的资料。提交的 4 份标准电子格式表格起初被发现与国际交易日志的记录不符。相关缔约方修改了提交的表格，重新提交的表格符合国际交易日志的记录。2011 年期间，共提交了 38 份国家清单数据报告，其中载有关于国家登记册变更情况和 SIAR 进程下评估的《京都议定书》单位的信息。

42. 由于登记册系统管理人在 SIAR 进程方面的经验有所增长，因此 2011 年的 SIAR 进程取得了成功。2011 年评估周期中查明了以下问题：

(a) 缔约方根据第 13/CMP.1 号决定通过国家登记册用户界面提供的公共信息普遍比以前年份更为完整。但是，尽管在 SIAR 文件中提供了公共信息报告指南，有一些缔约方仍然没有提供公共信息，此外，评估人也往往要求澄清信息。

(b) 一些缔约方没有准确报告为支持用户验证机制对登记册数据库、基础设施和/或程序所作的改动。已鼓励相关缔约方在下次提交年度资料时就这些事项提供更具实质性的报告。

43. 在 2011 年 9 月完成所有评估后，进行了 2011 年 SIAR 进程的追溯分析，目的是查明需要调整和改进的领域。

### 3. 上线活动

44. 在报告所述期间，国际交易日志管理人没有为任何登记册上线进程提供支助。截至 2011 年 10 月 31 日，有 38 个登记册与国际交易日志实现了连接。

## E. 登记册系统管理人论坛和工作组的活动

### 1. 登记册系统管理人论坛

45. 国际交易日志管理人召集登记册系统管理人论坛，以协调登记册系统管理人的技术和管理活动，并提供一个平台，供登记册系统管理人相互合作，为国际交易日志管理人按照第 16/CP.10 号决定拟订共同运行程序、推荐做法和登记册系统信息共享措施提供投入。

46. 登记册系统管理人论坛向所有国家登记册系统管理人、清洁发展机制登记册管理人、补充交易日志管理人(例如，共同体独立交易日志管理人)和国际交易日志供应商开放参加。<sup>2</sup> 国际交易日志管理人出面邀请若干非《公约》附件一所列但属于《京都议定书》缔约方的代表与会。虽然《京都议定书》没有要求这些缔约方实施登记册系统，但这些专家的参加可提高登记册系统管理人论坛的透明度，还有助于与这些缔约方为环境政策目的而实施类似系统的专家共享《京都议定书》之下登记册系统的经验。

47. 登记册系统管理人第十三次会议于 2011 年 10 月 10 日至 11 日举行。会议的主要目标如下：

- (a) 为登记册系统管理人提供有关运行状况和问题的最新信息；
- (b) 介绍欧洲国家登记册的合并计划；
- (c) 为 2010 年独立评估报告进程提供反馈；
- (d) 讨论第一个承诺期结束时的报告要求；
- (e) 介绍新的登记册系统管理人外联网。

### 2. 登记册系统管理人论坛下设工作组的活动

<sup>2</sup> 根据第 16/CP.10 号决定，第 6(c)段。

48. 在报告期内，秘书处和登记册系统管理人继续在以下领域同工作组合作开展工作：事故和问题管理、安全问题、破碎问题、变更管理和 SIAR 进程。以下第 49 至 54 段简述工作组和变更咨询委员会所开展的工作。

49. **破碎问题工作组**建议变更咨询委员会限制交易中的单位块数量。这一建议已得到认可和实施。工作组还通过 2011 年 2 月与日本之间大规模校正的限定的协调测试，研究了破碎问题对校正的影响。测试完成后，工作组一致认为无需再进行进一步测试。工作组于 2011 年 5 月 23 日举行最后一次会议。工作组成员总结认为，工作组已完成变更咨询委员会分配的任务与活动，工作组可以解散。

50. **问题管理工作组**在报告所述期间针对登记册系统的问题管理举行了一次会议。工作组在第一次会议期间与国际交易日志操作员共同讨论了初次发布的问题管理程序。此次会议之后所作的评论已纳入最近发布的程序草案，该草案已近乎商定，因为没有尚待讨论的关键问题。

51. **登记册安全问题工作组**是在变更咨询委员会第十届会议期间成立的，旨在处理登记册系统的安全问题。工作组编写了一份文件，概述向登记册和登记册操作员提出的安全建议。此外，工作组讨论了旨在加强登记册系统作为一个整体的若干建议。

52. **标准独立评估报告工作组**为了在 2011 年评估周期的基础上改善 SIAR 程序，在报告所述期间举行了一次会议。

53. **承诺期末问题工作组**是在登记册系统管理人论坛第十三次会议期间成立的，目的在于讨论和商定与承诺期末核算《京都议定书》单位相关的报告要求和程序。

54. 根据变更管理程序设立的**变更咨询委员会**在报告所述期间举行了两次会议，审议了表 1 所示的变更问题。

表 1  
报告所述期间变更咨询委员会审议的变更问题

变更名称	拟议日期	截至 2011 年 10 月 31 日的状况
欧盟登记册合并	2010 年 9 月 25 日	批准
改进国际交易日志—共同体独立交易日志人工干预	2010 年 11 月 15 日	结束
SIARa 程序升级，为 2011 年评估周期作准备	2010 年 11 月 18 日	结束
无效获取方登记册应答代码	2010 年 12 月 8 日	结束

### 三. 组织安排和资源

55. 国际交易日志管理人的职能已由秘书处信息技术服务方案接管。信息技术服务方案还负责秘书处的软件交付和信息技术基础设施支持。

## A. 资源要求和开支

56. 由 2006-2007、<sup>3</sup> 2008-2009、<sup>4</sup> 2010-2011<sup>5</sup> 和 2012-2013<sup>6</sup> 两年期补充资源提供资金的国际交易日志和国际交易日志管理人相关的活动的资源要求已在各两年期的方案概算中列明。

57. 2010-2011<sup>7</sup> 两年期国际交易日志的预算——不包括没有列入第 11/CMP.3 号决定附件二的缔约方缴费的扣除款——为 6,150,617 欧元。这一预算包括相当于 245,080 欧元的周转资金准备金。

58. 《议定书》/《公约》缔约方会议第 11/CMP.3 号决定要求执行秘书提供国际交易日志开发和运行的开支明细账，以便优化成本结构。表 2 显示按目的分列的 2010-2011 年两年期国际交易日志的开支情况。

表 2  
2010-2011 年两年期国际交易日志开支  
(欧元)

开支目的	截至 2011 年 6 月 30 日	2011 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日	合计
工作人员费用	1 076 896	358 965	1 435 681
承包商和顾问	2 400 668	838 278	3 238 946
专家组	12 896	15 000	27 896
工作人员差旅费	12 807	8 000	20 807
一般运行开支和共同服务缴款	132 377	52 467	184 844
方案支助费用	475 504	165 452	640 956
<b>总开支</b>	<b>4 111 148</b>	<b>1 438 162</b>	<b>5 549 130</b>

59. 表 3 显示 2011 年国际交易日志在承包商和顾问方面的预计开支细目。运行服务是国际交易日志开发商和操作者为维持国际交易日志的所有业务所进行的活动，如：基础设施的维护和国际交易日志服务台的运行等。软件维护服务是由国际交易日志开发商为支持本报告中简述的软件执行活动提供的服务。运行程序服务包括根据第 16/CP.10 号决定提供和执行的与通用运行程序相关的服务所需的开支。顾问开支是秘书处需要咨询特定领域的专家时所产生的费用。

<sup>3</sup> FCCC/SBI/2005/8/Add.2。

<sup>4</sup> FCCC/SBI/2007/8/Add.2。

<sup>5</sup> FCCC/SBI/2009/2/Add.3。

<sup>6</sup> FCCC/SBI/2011/2/Add.3。

<sup>7</sup> 第 10/CMP.5 号决定。

表 3

## 2011 年国际交易日志在承包商和顾问方面的计划开支细目

开支目的	承包商和顾问方面的开支百分比
运行服务	69
生产和大错环境	46
服务台	14
登记册开发商支助	6
安全和大错修复测试	3
软件维护服务	21
运行程序服务	5
咨询	4
法律支助	1

60. 《议定书》/《公约》缔约方会议第四届会议要求国际交易日志管理人就计划的活动和相关的资源要求提出报告，以确保有足够的可用资源来开展这些活动。<sup>8</sup>

61. 在 2010-2011 年两年期间，活动的重点从实施登记册系统转向确保这些系统的继续可靠运行。2010 年和 2011 年，计划的人员编制是 3 个 P4 员额，2 个 P3 员额和 2 个全职总务一级员额。这些工作人员要实施以下活动：

(a) 开发活动：

(一) 尚未与国际交易日志连接的国家登记册或潜在的新的国家登记册的初始化和运行上线活动；

(二) 继续支持今后运行经验带来的对“数据交换标准”和国际交易日志发布的变更，以及根据变更管理通用运行程序采纳的变更；

(三) 指导工作组的工作，处理与《京都议定书》第一个承诺期末以及履行承诺宽限期相关的技术问题，旨在采纳一项通用运行程序和商定的数据交换格式；

(四) 国际交易日志基础设施中的硬件和软件的必要升级；

(五) 完成登记册系统管理人附加网络向新的平台的迁移；

(六) 支持并完成与欧盟国家登记册合并相关的变更所带来的工作。

(b) 运行活动：

(一) 继续支持国际交易日志系统和登记册系统在所有被支持环境中的上线运行和测试活动；

<sup>8</sup> FCCC/KP/CMP/2008/11，第 72 段。



(二) 每年进行国际交易日志大错修复测试和安全审计，考虑这类测试和审计的结果，以促进国际交易日志的可靠性和安全性；

(三) 维持国际交易日志数据库；

(四) 开展所有支持通用运行程序所需的活动——包括变更管理，并为安全和登记册问题管理实施通用运行程序；

(五) 继续通过登记册系统管理人论坛、其工作组和登记册开发商推动登记册系统管理人之间的合作；

(六) 继续根据缔约方会议和《议定书》/《公约》缔约方会议的相关决定支持国际交易日志管理人履行其义务。

## B. 支持国际交易日志管理人活动的收入

62. 截至 2011 年 11 月 1 日，从缔约方收到的国际交易日志费为：2007 年，1,963,788 美元；<sup>9</sup> 2008 年，4,518,060 美元；2009 年，4,745,041 美元；2010 年，3,014,423 欧元；2011 年，3,014,423 欧元，2011 年末付清的款额为 0 欧元。一些缔约方已经缴付了 2012 年的国际交易日志费，共 509,774 欧元。秘书处谨向已经缴费的缔约方表示感谢。表 4 和表 5 显示截至 2011 年 10 月 31 日的缴费状况。

表 4

2007-2009 年期间国际交易日志活动收费和截至 2011 年 10 月 31 日的累计缺口 (美元)

	2007	2008	2009
预算收费	2 500 000	4 518 060	4 745 741
实际收费	1 963 788	4 518 060	4 745 041
缺口	536 212	0	0
累计缺口	536 212	536 212	536 212

表 5

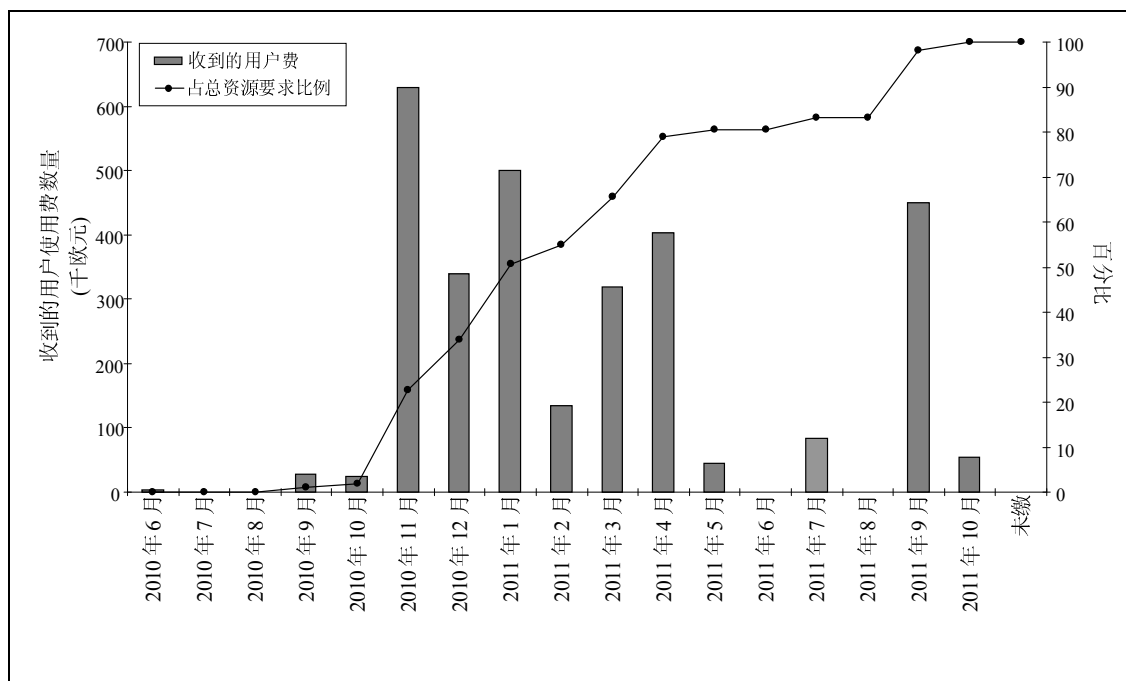
2010-2011 年期间国际交易日志活动收费和截至 2011 年 10 月 31 日的累计缺口 (欧元)

	2010	2011
预算收费	3 014 423	3 014 423
实际收费	3 014 423	3 014 423
缺口	0	0
累计缺口	0	0

<sup>9</sup> 这一数字与国际交易日志管理人上一次年度报告中的数字存在出入，因为有 48,693 美元的 2007 年用户费是 2011 年 7 月收到的。

63. 国际交易日志管理人已经在前一份年度报告中指出从缔约方收取国际交易日志费的延误情况。<sup>10</sup> 该情况 2011 年没有改善, 因为截至 2011 年 4 月 1 日, 仍有 100 多万欧元(占 2011 年预算收费的 35%)到期未缴。图 7 显示在 2010 年和 2011 年收到的、截至 2011 年 10 月 31 日缴纳的 2011 年国际交易日志费的情况, 以及每月资源需求累计百分比。

图 7  
2010 和 2011 年收到的 2011 年用户费



### C. 优化国际交易日志成本结构的行动

64. 履行机构在第三十四届会议上请国际交易日志管理人继续调查和落实进一步提高效率问题, 以期减少国际交易日志 2014-2015 两年期的费用。<sup>11</sup>

65. 为了进一步降低国际交易日志的成本, 秘书处已采取以下行动, 这些行动未影响为登记册提供服务的水平:

- (a) 最大限度地减少对“数据交换标准”、国际交易日志软件及其基础设施以及对通用运行程序的变更;
- (b) 继续请登记册系统管理人作为评估人参与 SIAR 进程;

<sup>10</sup> FCCC/KP/CMP/2006/7、FCCC/KP/CMP/2007/5、FCCC/KP/CMP/2008/7、FCCC/KP/CMP/2009/19 和 FCCC/KP/CMP/2010/8。

<sup>11</sup> FCCC/SBI/2011/7, 第 195 段。

- (c) 降低登记册系统管理人论坛会议的频率；
- (d) 审查数字证书替代程序；

66. 还对将国际交易日志迁至共享基础设施的做法进行了调查，但因运行成本增加和初期过渡费用过高而最终被否决。运行成本之所以会增高，要归因于目前实行的条件优厚的软件使用许可办法(会被取代)。

#### D. 优化国际交易日志成本结构的建议

67. 秘书处正在设法进一步优化国际交易日志成本结构，目前在考虑以下措施：

- (a) 改进登记册系统管理人内联网，以便应支持请求，为登记册系统管理人提供直接接入，进而降低国际交易日志服务台的成本；

- (b) 调整对非生产性国际交易日志环境，尤其是对登记册和登记册开发商环境的使用；

- (c) 建立信息技术服务方案工作人员库，以针对由国际交易日志工作人员为支持其他活动开展的工作，补偿国际交易日志信托基金，并使国际交易日志能够在偶尔需要时利用这类技能资源。

68. 如前一份国际交易日志管理人年度报告所指出的，与国际交易日志服务台相关的很大一部分开支，是用于在交易延误或出现差异以及校正操作延误或前后不一时进行人工干预的费用。大多数出现差异的交易和前后不一的校正操作是少数几个登记册造成的。这方面排名前六位的登记册造成了 90%的差异问题和 82%前后不一的问题。如果这些登记册检查各自的实施情况以及操作做法，与国际交易日志服务台相关的开支就会有所降低。

69. 《议定书》/《公约》缔约方会议第 9/CMP.6 号决定请国际交易日志管理人在 2011 和 2012 年的年度报告中，提供有关《京都议定书》单位交易的信息。关于 2008 年 11 月至 2011 年 10 月的交易量以及向国际交易日志建议的交易所涉及的单位数量的资料分别见附件三和附件四。

## 附件一

## 截至 2011 年 10 月 31 日的登记册状态

表 6

截至 2011 年 10 月 31 日的登记册状态

登记册	独立评估报告发表日期	与国际交易日志上线连接日期
澳大利亚	2008 年 12 月 19 日	2008 年 12 月 19 日
奥地利	2007 年 7 月 12 日	2008 年 10 月 16 日
比利时	2007 年 12 月 7 日	2008 年 10 月 16 日
保加利亚	2008 年 4 月 10 日	2008 年 10 月 16 日
加拿大	2008 年 6 月 12 日	2010 年 2 月 12 日
克罗地亚	2008 年 4 月 30 日	2009 年 12 月 11 日
清洁发展机制	不适用	2007 年 11 月 14 日
捷克共和国	2007 年 8 月 1 日	2008 年 10 月 16 日
丹麦	2008 年 10 月 16 日	2008 年 10 月 16 日
爱沙尼亚	2007 年 11 月 12 日	2008 年 10 月 16 日
欧洲共同体	2008 年 2 月 1 日	2008 年 10 月 16 日
芬兰	2007 年 11 月 16 日	2008 年 10 月 16 日
法国	2007 年 11 月 9 日	2008 年 10 月 16 日
德国	2007 年 11 月 23 日	2008 年 10 月 16 日
希腊	2007 年 9 月 27 日	2008 年 10 月 16 日
匈牙利	2007 年 8 月 8 日	2008 年 7 月 11 日
冰岛	2008 年 1 月 3 日	2010 年 5 月 6 日
爱尔兰	2007 年 9 月 19 日	2008 年 10 月 16 日
意大利	2007 年 12 月 5 日	2008 年 10 月 16 日
日本	2007 年 7 月 9 日	2007 年 11 月 14 日
拉脱维亚	2007 年 11 月 13 日	2008 年 10 月 16 日
列支敦士登	2007 年 12 月 7 日	2008 年 10 月 21 日
立陶宛	2007 年 10 月 29 日	2008 年 10 月 16 日
卢森堡	2007 年 12 月 7 日	2008 年 10 月 16 日

登记册	独立评估报告发表日期	与国际交易日志上线连接日期
摩纳哥	2008年4月9日	没有资料
荷兰	2007年9月19日	2008年10月16日
新西兰	2007年7月27日	2007年12月3日
挪威	2007年9月27日	2008年10月21日
波兰	2007年12月5日	2008年10月6日
葡萄牙	2007年10月24日	2008年10月16日
罗马尼亚	2008年4月30日	2008年10月16日
俄罗斯联邦	2007年11月12日	2008年3月4日
斯洛伐克	2007年9月13日	2008年10月16日
斯洛文尼亚	2007年10月25日	2008年10月16日
西班牙	2007年10月8日	2008年10月16日
瑞典	2007年11月9日	2008年10月16日
瑞士	2007年8月8日	2007年12月4日
乌克兰	2007年12月10日	2008年10月28日
联合王国	2007年8月16日	2008年10月16日

## 附件二

## 国际交易日志费率表和 2010-2011 两年期截至 2011 年 10 月 31 日的缴费情况

表 7

国际交易日志费率表和 2010 - 2011 两年期截至 2011 年 10 月 31 日的缴费情况  
(欧元)

缔约方	费率表	2010 年			2011 年		
		预算	实收	欠费	预算	实收	欠费
澳大利亚	2.342	70 609	70 609	0	70 609	70 609	0
奥地利	1.509	45 482	45 482	0	45 482	45 482	0
比利时	1.875	56 517	56 517	0	56 517	2 986	0
保加利亚	0.034	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0
加拿大	4.324	130 330	130 030	0	130 330	130 330	0
克罗地亚	1.064	32 062	32 062	0	32 062	32 062	0
捷克共和国	0.478	14 413	14 413	0	14 413	14 413	0
丹麦	1.257	37 882	37 882	0	37 882	37 882	0
爱沙尼亚	0.027	815	815	0	815	815	0
欧洲共同体	2.552	76 928	76 928	0	76 928	76 928	0
芬兰	0.959	28 914	28 914	0	28 914	28 914	0
法国	10.139	305 647	305 647	0	305 647	305 647	0
德国	14.589	439 762	439 762	0	439 762	439 762	0
希腊	1.013	30 544	30 544	0	30 544	30 544	0
匈牙利	0.415	12 521	12 521	0	12 521	12 521	0
冰岛	0.701	21 139	21 139	0	21 139	21 139	0
爱尔兰	0.757	22 828	22 828	0	22 828	22 828	0
意大利	8.639	260 427	260 427	0	260 427	260 427	0
日本	14.199	428 028	428 028	0	428 028	428 028	0
拉脱维亚	0.031	932	932	0	932	932	0
列支敦士登	0.179	5 387	5 387	0	5 387	5 387	0
立陶宛	0.053	1 601	1 601	0	1 601	1 601	0
卢森堡	0.145	4 368	4 368	0	4 368	4 368	0
摩纳哥	0.172	5 183	5 183	0	5 183	5 183	0

缔约方	费率表	2010年			2011年		
		预算	实收	欠费	预算	实收	欠费
荷兰	3.186	96 029	96 023	6	96 029	96 029	0
新西兰	0.913	27 516	27 516	0	27 516	27 516	0
挪威	2.204	66 446	66 446	0	66 446	66 446	0
波兰	0.852	25 682	25 682	0	25 682	25 682	0
葡萄牙	0.896	27 021	27 021	0	27 021	27 021	0
罗马尼亚	0.119	3 581	3 581	0	3 581	3 581	0
俄罗斯联邦	2.607	78 588	78 588	0	78 588	78 588	0
斯洛伐克	0.107	3 232	3 232	0	3 232	3 232	0
斯洛文尼亚	0.163	4 921	4 921	0	4 921	4 921	0
西班牙	5.048	151 168	151 168	0	151 168	152 168	0
瑞典	1.822	54 916	54 916	0	54 916	54 916	0
瑞士	2.623	79 054	79 054	0	79 054	79 054	0
乌克兰	0.709	21 372	21 372	0	21 372	21 372	0
大不列颠及北爱尔兰 联合王国	11.298	340 559	340 559	0	340 559	340 559	0
<b>总计</b>	<b>100.000</b>	<b>3 014 423</b>	<b>3 014 423</b>	<b>0</b>	<b>3 014 423</b>	<b>3 014 423</b>	<b>0</b>

## 附件三

2008年11月1日至2011年10月31日向国际交易日志提出的交易数量<sup>a</sup>

表8

2008年11月1日至2011年10月31日向国际交易日志提出的交易数量<sup>a</sup>

登记册	收购 <sup>b</sup>	转让 <sup>c</sup>	转入 <sup>d</sup>	内部转让 <sup>e</sup>	发放 <sup>f</sup>	留存 <sup>g</sup>	注销 <sup>h</sup>	合计
澳大利亚	2	4	0	0	1	0	1	8
奥地利	528	543	0	1 153	0	2	0	2 226
比利时	210	247	0	765	0	1	1	1 224
保加利亚	121	173	0	344	18	1	0	657
清洁发展机制	0	16	2 652	0	1 350	0	0	4 018
欧洲共同体	10	5	0	45	3	0	0	63
加拿大	0	0	0	0	0	0	0	0
克罗地亚	0	0	0	0	0	0	0	0
捷克共和国	576	681	0	1 785	65	1	0	3 108
丹麦	424	478	0	1 223	2	1	20	2 148
爱沙尼亚	38	86	0	114	15	1	0	254
芬兰	299	204	0	1 780	3	1	2	2 289
法国	3 010	3 488	0	19 677	15	1	40	26 231
德国	2 154	1 885	0	7 886	11	7	50	11 993
希腊	125	345	0	554	0	1	0	1 025
匈牙利	169	190	0	607	13	1	2	982
冰岛	0	0	0	0	0	0	0	0
爱尔兰	149	211	0	257	0	1	1	619
意大利	1 653	1 062	0	4 351	0	5	0	7 071
日本	303	156	0	0	0	0	0	459
拉脱维亚	17	30	0	174	0	1	0	222



登记册	收购 <sup>b</sup>	转让 <sup>c</sup>	转入 <sup>d</sup>	内部转让 <sup>e</sup>	发放 <sup>f</sup>	留存 <sup>g</sup>	注销 <sup>h</sup>	合计
列支敦士登	394	494	0	218	1	0	1	1 108
立陶宛	128	140	0	254	5	1	0	528
卢森堡	52	11	0	31	0	1	0	95
荷兰	2 126	1 600	0	1 701	0	3	18	5 448
新西兰	40	17	0	0	8	0	43	108
挪威	236	104	0	286	0	1	22	649
波兰	921	931	0	4 005	17	2	0	5 876
葡萄牙	88	157	0	467	0	2	0	714
罗马尼亚	297	572	0	743	12	1	0	1 625
俄罗斯联邦	0	10	0	50	19	0	1	80
斯洛伐克	453	641	0	613	0	1	0	1 708
斯洛文尼亚	109	108	0	253	0	1	0	471
西班牙	717	946	0	5487	1	3	2	7 156
瑞典	217	190	0	1 689	0	1	188	2 285
瑞士	425	1 620	0	0	2	0	113	2 160
乌克兰	0	152	0	0	124	0	0	276
大不列颠及北爱尔兰 联合王国	5708	4218	0	7091	0	0	76	17 093
<b>总计</b>	<b>21 699</b>	<b>21 715</b>	<b>2 652</b>	<b>63 603</b>	<b>1 685</b>	<b>42</b>	<b>581</b>	<b>111 977</b>

a 计入的交易包括配量单位(AAU)、排减量单位(ERU)、清除量单位(RMU)、核证的排减量(CER)、长期排减量和临时排减量已完成的交易。

b 从另一个国家登记册的获取。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

c 转让给另一个国家登记册。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

d 从清洁发展机制转交国家登记册。见第 3/CMP.1 号决定附件第 66 段(a)分段。请注意：这不包括为支持适应基金从清洁发展机制登记册到国家登记册的转移。

e 见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

f 见第 13/CMP.1 号决定附件第 23-29 段、第 3/CMP.1 号决定附件第 64-66 段和第 5/CMP.1 号决定附件第 36 和 37 段。包括从配量单位(AAU)或清除量单位(RMU)换算成排减量单位的发放。

g 见第 13/CMP.1 号决定附件第 34 段。

h 见第 13/CMP.1 号决定附件第 33 段。

## 附件四

2008年11月1日至2011年10月31日向国际交易日志提出的交易所涉  
《京都议定书》单位数量<sup>a</sup>

表9

2008年11月1日至2011年10月31日向国际交易日志提出的交易所涉《京都议定书》单位数量

登记册	获取 <sup>b</sup>	转让 <sup>c</sup>	净转让 <sup>d</sup>	转入 <sup>e</sup>	内部转让 <sup>f</sup>	发放 <sup>g</sup>	留存 <sup>h</sup>	
澳大利亚	10 001	25 847	35 848	0	0	23 032 901	0	49 650 531
奥地利	25 582 500	18 325 227	43 907 727	0	101 446 128	0	85 648 277	0
比利时	61 430 931	72 349 986	133 780 917	0	175 541 326	0	50 099 783	4 932
保加利亚	50 940 022	10 245 251	61 185 273	0	73 607 029	2 256 087	33 527 260	0
清洁发展机制	0	2 600 000	2 600 000	271 920 280	0	309 027 933	0	0
欧洲共同体	1 031 108	5 090 000	6 121 108	0	15 821 555	19 735 238	0	0
加拿大	0	0	0	0	0	0	0	0
克罗地亚	0	0	0	0	0	0	0	0
捷克共和国	34 547 213	47 145 358	81 692 571	0	504 207 564	605 235	229 972 782	0
丹麦	52 165 235	66 054 696	118 219 931	0	99 915 189	624 109	25 271 229	487 719
爱沙尼亚	6 308 358	43 335 611	49 643 969	0	42 263 104	290 429	14 345 407	0
芬兰	21 264 980	14 143 917	35 408 897	0	138 003 363	244 500	41 300 302	3 843
法国	346 607 641	352 181 380	698 789 021	0	769 042 675	26 113 525	115 268 784	12 746 348
德国	253 216 864	216 379 440	469 596 304	0	1 876 594 739	2 905 652	456 091 920	285 891
希腊	7 046 677	22 603 965	29 650 642	0	205 928 273	0	59 925 860	0
匈牙利	5 790 816	9 143 752	14 934 568	0	72 663 017	5 686 951	23 085 911	34 639
冰岛	0	0	0	0	0	0	0	0
爱尔兰	15 218 805	24 992 770	40 211 575	0	67 095 529	0	17 356 018	245
意大利	92 024 770	108 178 461	200 203 231	0	1 126 006 561	0	597 088 153	0
日本	67 766 259	39 176 228	106 942 487	0	0	0	0	0
拉脱维亚	447 344	1 914 135	2 361 479	0	9 895 993	0	3 240 180	0
列支敦士登	18 550 879	38 282 203	56 833 082	0	12 263 949	11 879	0	3 658

登记册	获取 <sup>b</sup>	转让 <sup>c</sup>	净转让 <sup>d</sup>	转入 <sup>e</sup>	内部转让 <sup>f</sup>	发放 <sup>g</sup>	留存 <sup>h</sup>	
立陶宛	6 787 067	28 747 830	35 534 897	0	22 265 657	697 728	6 394 454	0
卢森堡	2 760 674	497 720	3 258 394	0	6 823 026	0	2 252 662	0
荷兰	262 905 671	188 438 826	451 344 497	0	459 077 404	0	84 411 123	20 416
新西兰	4 083 955	1 897 914	5 981 869	0	0	1 022 471	0	7 845
挪威	18 529 552	12 403 783	30 933 335	0	69 373 478	0	19 333 292	63 734
波兰	66 120 012	81 883 994	148 004 006	0	713 666 247	4 048 434	200 110 158	0
葡萄牙	13 479 402	14 410 489	27 889 891	0	95 427 427	0	24 164 049	0
罗马尼亚	24 966 965	77 460 701	102 427 666	0	181 949 591	3 431 159	47 487 653	0
俄罗斯联邦	0	17 615 392	17 615 392	0	160 440 597	26 249 789	0	26 607 307
斯洛伐克	17 288 200	27 210 747	44 498 947	0	82 866 028	0	22 193 301	0
斯洛文尼亚	2 887 289	2 291 392	5 178 681	0	26 143 267	0	8 126 747	0
西班牙	74 187 075	48 313 964	122 501 039	0	686 201 418	67 321	121 624 241	19
瑞典	9 915 950	14 913 155	24 829 105	0	61 991 336	0	22 637 902	170 279
瑞士	105 235 222	162 348 828	267 584 050	0	0	889 349	0	252 285
乌克兰	0	70 439 487	70 439 487	0	0	49 816 087	0	0
大不列颠及北爱尔兰联合王国	739 852 759	570 507 747	1 310 360 506	0	1 941 074 962	0	0	579 471
<b>总计</b>	<b>2 408 950 196</b>	<b>2 411 550 196</b>	<b>4 820 500 392</b>	<b>271 920 280</b>	<b>9 797 596 432</b>	<b>476 756 777</b>	<b>2 310 957 448</b>	<b>90 919 162</b>

a 计入的交易包括配量单位(AAU)、排减量单位(ERU)、清除量单位(RMU)、核证的排减量(CER)、长期排减量和临时排减量已完成的交易。

b 从另一个国家登记册的获取。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

c 转让给另一个国家登记册。见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

d 转让减去获取等于净转让。

e 从清洁发展机制转交国家登记册。见第 3/CMP.1 号决定附件第 66 段(a)分段。请注意：这不包括为支持适应基金从清洁发展机制登记册到国家登记册的转移。

f 见第 13/CMP.1 号决定附件第 30 段。

g 见第 13/CMP.1 号决定附件第 23-29 段、第 3/CMP.1 号决定附件第 64-66 段和第 5/CMP.1 号决定附件第 36 和 37 段。包括从配量单位(AAU)或清除量单位(RMU)换算成排减量单位的发放。

h 见第 13/CMP.1 号决定附件第 34 段。

i 见第 13/CMP.1 号决定附件第 33 段。