



联合国

FCCC/SB/2014/3



气候变化框架公约

Distr.: General  
27 October 2014  
Chinese  
Original: English

## 附属科学技术咨询机构

### 第四十一届会议

2014年12月1日至6日，利马

#### 临时议程项目 5

技术的开发和转让以及技术机制的实施：技术执行委员会和气候技术中心与网络的联合年度报告

## 附属履行机构

### 第四十一届会议

2014年12月1日至8日，利马

#### 临时议程项目 12(a)和(b)

技术的开发和转让以及技术机制的实施  
技术执行委员会和气候技术中心与网络的联合年度报告  
波兹南技术转让战略方案

## 技术执行委员会和气候技术中心与网络 2014 年联合年度报告

### 概要

本报告介绍技术执行委员会(技执委)和气候技术中心与网络(CTCN) 2014 年各自开展的活动及履行职能情况。报告中通过一章列出技执委和 CTCN 对缔约方会议第二十届会议的联合主要信息，并分章单独介绍每个机构的活动和业绩。技执委的报告概述其在 2014 年中根据 2014-2015 年滚动工作计划所开展的工作，其中包括对缔约方会议第二十届会议的主要信息，内容涵盖技执委第八和第九次会议的成果以及闭会期间的工作情况。CTCN 的报告则介绍 2014 年工作情况，涵盖 CTCN 咨询委员会第三和第四次会议以及闭会期间工作的情况，还载有联合国环境规划署提供的关于该署作为气候技术中心东道方作用的情况介绍。

GE.14-19233 (C) 121114 141114



\* 1 4 1 9 2 3 3 \*

请回收



## 目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	3
A. 任务授权.....	1-3	3
B. 本说明的范围.....	4	3
C. 附属机构可采取的行动.....	5	3
二. 技术执行委员会和气候技术中心与网络的联合 主要信息.....	6-11	4
三. 技术执行委员会 2014 年活动和业绩报告 .....	12-53	5
A. 组织事项.....	12-19	5
B. 制订和执行技术执行委员会 2014-2015 年 滚动工作计划.....	20-49	6
C. 附属机构 2014 年 6 月届会布置的新活动.....	50-52	10
D. 对缔约方会议的主要信息.....	53	11
四. 气候技术中心与网络 2014 年活动和业绩报告 .....	54-81	13
A. 咨询委员会的工作.....	54	13
B. 气候中心与网络的组织架构.....	55-66	13
C. 气候技术中心与网络的活动.....	67-81	16

## 一. 引言

### A. 任务授权

1. 缔约方会议第 1/CP.16 号决定<sup>1</sup> 规定设立一个技术机制，由技术执行委员会(技执委)和气候技术中心与网络应组成，负责推动落实关于技术开发与转让的强化行动。这一强化行动的目的在于支持就减缓和适应采取行动，以争取充分实现《公约》。
2. 缔约方会议在同一份决定<sup>2</sup> 中还决定技执委和 CTCN 应通过附属机构向缔约方会议报告各自的活动情况和各自职能的履行情况。
3. 缔约方会议在第 2/CP.17 号决定<sup>3</sup> 中要求技执委和 CTCN 确立联合年度报告的程序，并要求秘书处通过附属机构提供这一年度联合报告，供缔约方会议审议。根据这一要求，技执委和 CTCN 商定了编写联合年度报告的程序，载于 FCCC/SB/2013/1 号文件第 3 段。

### B. 本说明的范围

4. 本文件包括技执委和 CTCN 致缔约方的 2014 年联合年度报告，其内容包括：
  - (a) 关于技执委和 CTCN 联合主要信息的一章；
  - (b) 技执委 2014 年活动和业绩情况，包括对缔约方会议第二十届会议的主要信息，其中涵盖技执委第八和第九次会议的成果及闭会期间工作情况；
  - (c) CTCN 2014 年活动和业绩情况，内容涵盖 CTCN 咨询委员会第三和第四次会议成果及闭会期间工作情况，并包括联合国环境规划署(环境署)提供的关于其作为气候技术中心东道方作用的情况。

### C. 附属机构可采取的行动

5. 附属科学技术咨询机构(科技咨询机构)和附属履行机构(履行机构)不妨审议技执委和 CTCN 2014 年联合年度报告，并就此提出一份决定草案建议，供缔约方会议第二十届会议审议通过。

---

<sup>1</sup> 第1/CP.16号决定，第117段。

<sup>2</sup> 第1/CP.16号决定，第126段。

<sup>3</sup> 第2/CP.17号决定，第142和143段。

## 二. 技术执行委员会和气候技术中心与网络的联合主要信息

6. 开发和转让有关适应和减缓的技术是解决气候变化问题的核心。气候机制通过其两个组成部分——技执委和 CTCN——在政策和实施层面上响应缔约方关于技术开发和转让的要求，并提供具体支持，以便实地采取行动。技术机制已经全面运作，并履行其任务授权。

7. 技执委已经进入第四个工作年头，目前正在落实第二个两年工作计划，并与各个机构和利害关系方协作开展重要的活动，其中包括技执委就技术机制与《公约》资金机制挂钩问题向缔约方会议第二十届会议提出的建议，这将有助于促进气候行动支助的协同和效力。以下第三章介绍更多信息。

8. CTCN 在咨询委员会的指导下，目前已经充分展开各项服务，正在实施五年工作方案。CTCN 正通过一系列(不同语言的)培训研讨会与国家指定实体进行建设性接触，帮助这些实体尽可能有效地发挥作用。因此，CTCN 目前正在响应来自发展中国家缔约方越来越多的技术援助请求。CTCN 也在吸引来自发达国家和发展中国家越来越多的不同组织加入该网络。为促进信息和知识共享，CTCN 正在建立一个有力的知识管理系统，下文第四章将予以介绍。

9. 在整个 2014 年，技执委和 CTCN 就若干活动和会议进行了密切协作，并保持定期沟通，包括互派主席和副主席参加通过讨论的会议。技执委和 CTCN 还参加了在德班加强行动平台特设工作组(德班平台工作组)届会期间的各次会议。这一有效协作表明技执委与 CTCN 按照缔约方在第十六届会议上的设想，保持了强有力的相互联系，并实现了工作的协同增效。

10. 2015 年以及 2015 年以后，技执委和 CTCN 将继续密切协作，进一步加强技术机制的效力。鉴于工作计划及其它规定活动得到成功落实，在不对缔约方关于这一问题审议结果预做判断的前提下，技执委和 CTCN 随时准备从短期和长期支持缔约方实施关于减缓和适应的加强行动，包括缔约方正通过德班平台工作组制订的 2015 年协议。

11. 技执委和 CTCN 希望向缔约方提供以下关于如何进一步加强技术开发和转让行动的联合主要信息。技执委和 CTCN:

(a) 承认和强调缔约方参与其任务的重大意义，包括国家指定实体的关键性作用。到目前为止，提名的国家指定实体数目之多非常令人鼓舞，技执委和 CTCN 请尚未提名本国指定实体的缔约方尽快提名；

(b) 大力鼓励发展中国家缔约方通过其国家指定实体，有效利用 CTCN 提供的现有支持；

(c) 请国家指定实体确认与《气候公约》其它进程国家联络点进行协调的机会，如在发展适合本国的行动、国家适应计划和低排放发展战略等方面；

(d) 强调需要获得可持续和可预测的资金支持，以确保技术机制特别是 CTCN 有效运作并及时提供各项服务；

(e) 建议缔约方会议请资金机制各经营实体为 CTCN 的运作和服务提供资金支持，并进一步建议有条件的缔约方依照第 2/CP.17 号决定第 139-141 段的规定，通过提供资金和其它资源，为 CTCN 提供支持。

### 三 技术执行委员会 2014 年活动和业绩报告

#### A. 组织事项

##### 1. 成员

选举技术执行委员会主席和副主席

12. 技执委第八次会议选举 Gabriel Blanco 先生(阿根廷)和 Kunihiro Shimada 先生(日本)分别担任技执委 2014 年主席和副主席。技执委感谢 Blanco 先生和 Shimada 先生在 2014 年有效地领导技执委，使之切实开展各项工作。

13. 技执委 2015 年的主席和副主席将在技执委 2015 年第一次会议上选举产生。

成员变动情况

14. 2014 年，技执委成员发生了下述变动：

(a) Jukka Uosukainen 先生(芬兰，附件一缔约方)由 Elfriede A. More 女士(奥地利，附件一缔约方)取代；

(b) Süfyan Emiroğlu 先生(土耳其，附件一缔约方)由 Ibrahim Kili çaslan 先生(土耳其，附件一缔约方)取代；

(c) 王灿先生(中国，亚洲—太平洋国家)由张晓华先生(中国，亚洲—太平洋国家)取代。

15. 技执委现任成员名单，包括其各自的任期，可在《气候公约》网站上查阅。<sup>4</sup>

##### 2. 气候执行委员会各次会议及相关活动安排

16. 技执委在 2014 年举行了两次会议：3 月 5 日至 7 日举行的第八次会议和 8 月 18 日至 21 日举行的第九次会议，两次会议均在德国波恩举行。

<sup>4</sup> <[http://unfccc.int/bodies/election\\_and\\_membership/items/6558.php](http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/items/6558.php)>.

17. 技执委的全体会议都提供网播，以便实时和根据要求播放全会讨论情况。与会的观察员数目很多，包括缔约方观察员和观察员组织。观察员定期应邀就所审议的各个问题发表意见。会议文件和报告、会议期间的发言以及各次会议的网播实况均可通过技术信息交换所(TT: CLEAR)查阅。<sup>5</sup>

18. 技执委第九次会议商定将在 2015 年 3 月中于波恩举行第十次会议。

19. 技执委在 2014 年还与适应委员会合作举办了一次关于适应技术的研讨会，另外举行了一次国家创新制度研讨会，一次气候技术融资问题专题对话。

## B. 制订和执行技术执行委员会 2014-2015 年滚动工作计划

20. 技执委第八次会议拟订和商定了 2014-2015 年滚动工作计划(下称滚动工作计划)。<sup>6</sup> 该计划的目的是依照技执委的任务和职能，支助缔约方加强和扩大关于技术开放和转让的行动。滚动工作计划也允许灵活和调整，包括针对任何新出现的优先事项或可能来自缔约方会议的进一步指示做出灵活调整。

21. 为确定工作优先次序，有效履行任务授权和职能，技执委的滚动工作计划围绕六个工作流程制订：技术机制下的联合工作；技术需求评估；气候技术融资；环境和障碍；适应和减缓技术；战略性和新兴问题。

22. 技执委第八次会议还成立了若干内部工作队<sup>7</sup>，就滚动工作计划中的活动开展闭会期间的工作。工作队自成立以来开展了大量工作，为滚动工作计划的落实作出了宝贵的贡献。

23. 技执委感谢缔约方提供的捐款以及相关组织和利害关系方的积极参与和支持，这些都为技执委在 2014 年成功执行滚动工作计划发挥了作用。

### 1. 技术机制下的联合工作

24. 除编写联合年度报告外，技执委与 CTCN 合作，在附属机构 2014 年 6 月届会期间举办了一次联合边会，介绍其在支助缔约方方面的当前工作进展情况。<sup>8</sup>

《气候公约》执行秘书卡里斯蒂纳·菲格雷斯女士做了主旨开幕发言，与会人员众多。技执委和 CTCN 将在缔约方会议第二十届会议期间再举办一次联合边会。

<sup>5</sup> <[http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms\\_page?TEC\\_meetings](http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page?TEC_meetings)>.

<sup>6</sup> 见<[http://unfccc.int/ttclear/misc/\\_StaticFiles/gnwoerk\\_static/TEC\\_infobox\\_2/0bde16ddda98494d86f0e4ed105b0629/50099ad819ac40a98d336a23c06a4257.pdf](http://unfccc.int/ttclear/misc/_StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_infobox_2/0bde16ddda98494d86f0e4ed105b0629/50099ad819ac40a98d336a23c06a4257.pdf)>.

<sup>7</sup> <[http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms\\_page?s=TEC\\_intersesswrk](http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page?s=TEC_intersesswrk)>.

<sup>8</sup> 见 <[http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render cms\\_page?s=events\\_SE-TEC-CTCN-SB40](http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/templates/render cms_page?s=events_SE-TEC-CTCN-SB40)>.

25. 应当指出，自 2014 年以来，CTCN 咨询委员会的主席和副主席均受邀出席技执委的会议，以进一步加强两机构之间的沟通与协作。这种安排是技执委主席和副主席担任 CTCN 咨询委员会委员的补充。此外，CTCN 主任参加了技执委第八和第九次会议，向技执委简要通报了 CTCN 的近期工作和活动。

## 2. 技术需求评估

26. 按照滚动工作计划，2014 年对技术需求评估、技术行动计划、项目考虑及落实技术需求评估结果进展进行了审查。考虑到此次审查的结果，技执委争取拟定一份关于技术需求评估良好做法的论文，以便加强技术需求评估进程，明确加快落实技术需求评估结果的行动。

27. 技执委第九次会议审议了关于技术需求评估良好做法的论文草稿并提出改进指导意见，要求进一步就论文开展工作，并吸收其他业界人士参加，如技术需求评估协调员和相关组织。

28. 技执委以这方面的工作为基础，向缔约方会议第二十届会议提出关于技术需求评估的关键信息，见下文第三章 D 节。

## 3. 气候技术融资

29. 作为对第 1/CP.18 号决定<sup>9</sup> 的回应，技执委开展了工作，就技术机制与《公约》资金机制之间联系的问题为缔约方会议第二十届会议准备建议。

30. 按照滚动工作计划，技执委编写了一份内部的价值建议书，总结了技执委开展的与《公约》资金机制有关的工作，在编写关于技术机制与资金机制之间联系的建议时考虑了这份文件。

31. 作为编写建议工作的一部分，技执委在第九次会议期间就气候技术融资问题举行了一次届会期间的专题对话<sup>10</sup>。对话的总体目标是查明《公约》技术机制与资金机制之间的可能联系。更具体说来，专题对话旨在：(a) 突出围绕气候技术融资有关的问题；(b) 查明在气候技术融资方面的挑战和机遇、良好做法和教益；(c) 找出加强实施技术需求评估的机会。参加对话的人员包括亚洲开发银行、清洁技术基金、全球环境基金(环境基金)、绿色气候基金(气候基金)秘书处、融资问题常设委员会(融资委员会)以及第三世界环境和发展行动组织的代表以及 CTCT 咨询委员会主席。

32. 考虑到价值建议书及专题对话的成果，技执委编写了关于《公约》技术机制与资金机制之间联系的建议，载于 FCCC/CP/2014/6 号文件。

<sup>9</sup> 第1/CP.18号决定，第62段。

<sup>10</sup> 见<[http://unfccc.int/tclear/pages/tclear/templates/render cms\\_page?s=TEC\\_TD4](http://unfccc.int/tclear/pages/tclear/templates/render cms_page?s=TEC_TD4)>。

33. 基于这方面的工作情况，技执委还向缔约方会议第二十届会议拟订了关于气候技术融资的关键信息，见以下第三章 D 节。

34. 依照滚动工作计划，技执委第九次会议开始讨论确定将于 2015 年编写的气候技术融资问题政策简报(技执委简报)的可能主题。技执委下次会议将继续开展这项工作。

#### 4. 扶持性环境和障碍

35. 作为滚动工作计划中的一项活动，技执委于 2014 年 10 月 13 日和 14 日在波恩举行了一场发展中国家加强国家创新体系研讨会，范围涵盖气候技术的整个技术周期。技执委举办此次研讨会以支持就技术开发和转让的扶持性环境及障碍开展的工作。研讨会分三场会议：(a) 概况：国家创新体系；(b) 有关国家创新体系之间知识转让的问题；(c) 知识转让机制：加强协作。研讨会的所有发言及相关文件都可在 TT:CLEAR 上查阅。<sup>11</sup> 依照滚动工作计划，技执委将在考虑到关于国家创新体系研讨会的基础上，在 2015 年就扶持性环境和障碍开展进一步工作。

#### 5. 适应和减缓技术

##### 适应技术

36. 依照滚动工作计划，技执委还与适应委员会联合，在第八次会议期间举行了一场关于适应技术的研讨会。研讨会的目的是：(a) 分享关于适应技术开发和实施的经验教益，特别是找出成功实施适应技术的障碍及扶持环境；(b) 确认技执委可能的行动领域及技执委政策建议，在撰写技执委简报时予以重点介绍，以协助促进和加快适应技术的开发和转让。研讨会上讨论了若干领域，包括成功实施和复制技术的因素，一体化措施，南南之间转让专门技术的必要性，技术升级的机会，技术评估与能力建设。适应委员会成员及环境基金、私营部门和非政府组织的代表参加了这次活动。研讨会报告及所有相关文件可在 TT:CLEAR 上查阅。<sup>12</sup>

37. 基于研讨会的成果，并经过与适应委员会的协商，技执委编写了两份关于适应技术的技执委简报。这些简报为制订政策者和其他利害关系方提供了相关政策建议，以支持采用气候变化适应技术。这些技执委简报将由技执委在缔约方会议第二十届会议期间的联合边会上介绍，主题如下：

<sup>11</sup> <[http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms\\_page?s=events\\_ws\\_nsi](http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page?s=events_ws_nsi)>.

<sup>12</sup> <[http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render cms\\_page?s=events\\_workshops\\_adaptationtechs](http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render cms_page?s=events_workshops_adaptationtechs)>.

(a) 农业部门的适应技术；

(b) 水部门的适应技术。

38. 技执委还与适应委员会协作，开始确认需开展进一步工作的其它领域。2015 年会继续这项工作。

39. 基于这方面的工作情况，技执委为缔约方会议第二十届会议拟订了关于适应技术的关键信息，见下文第三章 D 节。

#### 减缓技术

40. 依照滚动工作计划，技执委于 2014 年启动了关于减缓技术的工作。技执委为 2015 年挑选了以下工作领域，包括举行一场专题对话并编写技执委简报：分散的可再生能源发电。这一专题涵盖智能和微型电网及可再生能源的入网问题，讨论发达国家和发展中国家城市和农村这方面的情况以及相关挑战和机遇、扶持环境和障碍、法律和行政框架、资金、能力建设和电网代码，以期加强这一减缓部门的技术开发和转让。

41. 应当指出，这一工作领域响应了缔约方的需要，它与技术需求评估报告的结论(这是最优先的适应部门和次部门的一部分，也是最优先的技术之一)是一致的，也符合德班平台工作组下技术专家会议中提出的减缓潜力最高的重点专题领域，即可再生能源和能源效率。

42. 技执委也将考虑在 2016 年讨论第二个与减缓技术有关的工作领域(可持续运输)。

43. 此外，技执委谨请缔约方在 2015 年通过技术专家会议进程，包括在技执委的支持下，深化审议可再生能源部署和提高能源效率问题。

#### 6. 与各机构和其他利害关系方的协作

44. 技执委的一项职能是寻求与相关国际技术倡议、利害关系方和组织的合作，促进各种技术活动之间的协调与合作，据此，技执委与《公约》之下和《公约》以外的各个机构以及技术利害关系方进行了积极互动和协作，以帮助履行其总体任务，并实现技术机制的目标。

45. 2014 年，技执委努力通过各种方式与各个机构和其它利害关系方进行协作，包括邀请缔约方观察员和观察员组织参加技执委的会议；邀请专家参加研讨会和一次专题对话；邀请观察员组织代表参加技执委的各个工作队；与适应委员会、CTCN、气候基金、环境基金和融资委员会等各个机构合作并保持定期沟通。值得注意的是，技执委请观察员组织派代表参加技执委工作队，从第八次会议开始对外公布技执委报告，这些做法得到各界利害关系方的好评。

46. 技执委还参加了其它会议和活动，包括：2014 年 6 月 21 日和 22 日在牙买加蒙特哥湾举行的融资委员会第二届论坛；作为附属机构 2014 年届会的一部分

而举办的关于能力建设问题的适应委员会特别会议及德班平台第三次会议；2014年德班平台工作组届会期间技术专家会议进程的各项会议。

47. 值得注意的是，技执委的一名成员参加了适应委员会的国家适应计划问题工作队，两名成员参加了气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制特设执行委员会。

48. 此外，技执委对与第九次会议同时举行的一场边会表示欢迎，这场边会由国际原子能机构的一个业务代理机构举办，讨论原子能机构《可再生能源技术部署实施协定》的问题。

## 7. 技术信息平台

49. 按照技执委滚动工作计划中列出的相关活动，秘书处在技执委第八次会议上介绍了一个经重新设计和更新的技术信息交换所(TT: CLEAR)。<sup>13</sup> 考虑到技术的需求变化及网站设计的最新动态，这个新的平台旨在加强关于气候变化行动的技术合作。除了进一步展示技执委工作成果外，平台还包含一个技术门户网站<sup>14</sup>，其中有一个数据库，包括了 700 多份技术简报和气候技术路线图以及根据技术需求评估汇编的 290 多份技术需求项目意向。门户中还有一个网页，提供其它相关组织、倡议和数据库的链接。

## C. 附属机构 2014 年 6 月届会布置的新活动

### 1. 评价波兹南技术转让战略方案

50. 履行机构第四十届会议请技执委评价波兹南技术转让战略方案，以期加强技术机制的效力，并通过履行机构第四十一届会议向缔约方会议第二十届会议作出报告。<sup>15</sup> 技执委在第九次会议上开始讨论这一要求，强调波兹南战略方案对于扩大对发展中国家转让环境无害技术投资水平的重要性以及环境基金在这方面取得的进展。技执委还重点指出，通过波兹南战略方案可以获得重要的教益，有助于 CTCN 的运作，并强调波兹南战略方案工作与 CTCN 工作之间需要发挥协同配合。

51. 技执委承认，评价波兹南战略方案还需要更多时间，同时也与环境基金协商，确定了关于评价方案的内容、进程及最后完成的时间表。在开展评价时，技执委将审查主要领域，如技术机制和波兹南战略方案的授权，以及技术机制和方案下所开展活动之间的可能重叠。2015 年，技执委将向履行机构和缔约方会议提出关于方案评价的最终报告。

<sup>13</sup> <ttclear.unfccc.int>.

<sup>14</sup> <[http://unfccc.int/ttclear/pages/tech\\_portal.html](http://unfccc.int/ttclear/pages/tech_portal.html)>.

<sup>15</sup> FCCC/SBI/2014/8, 第142段。

## 2. 加强与其他组织的联系

52. 科技咨询机构第四十届会议和履行机构第四十届会议请技执委按照 FCCC/SB/2012/1 号文件附件二第 3 段所述, 进一步加强与《公约》内外从事与技术开发和转让的扶持性环境及障碍相关工作的各组织的联系, 包括 FCCC/SB/2012/2 号文件第 35 段所述的问题。<sup>16</sup> 技执委第九次会议注意到附属机构的邀请, 同意继续努力加强与这些组织的联系。

## D. 对缔约方会议的重要信息

53. 技执委以 2014 年开展的工作为基础, 向缔约方会议第二十届会议发出以下重要信息:

### (a) 关于技术需求评估:

(一) 应当改进技术需求评估进程, 以便利落实评估提出的项目创意。可以通过对每个技术需求评估进程提供技术援助和资金来做到这一点, 评估进程也应力求将经济、环境和社会内容纳入技术需求评估的制订工作。这将有助于确保技术需求评估进程产生可获利(商业性和特许性)的项目, 这也是技术需求评估的目标之一;

(二) 应当鼓励技术所有者和开发者等利害关系方就技术需求评估中优先列出的技术提交项目提案, 以便与潜在的投资者分享这些提案;

(三) 应当扩大通报缔约方在技术需求评估中所列技术行动计划和项目创意, 从而让国家和国际金融界更好地参与进来, 提高项目落实的潜力;

(四) 除了目前的区域培训支持外, 国家间合作也有利于技术的落实, 从而改进关于技术需求评估及国际支助请求的协调工作。CTCN 在这种协调中可发挥主要作用, 帮助提供和/或建议工具, 催化资金支持, 从而支持国家指定实体;

(五) 按照 CTCN 咨询委员会的建议, 应当鼓励国家指定实体确认与《气候公约》其它进程的国家联络点进行协调的机会, 这些进程包括适合本国的减缓行动、国家适应计划和低排放发展战略等。这些进程应当与国家规划进程和技术市场潜力相联系。这项工作提供了一个机会, 以鼓励相关机构和行为方便自身工作结果向进程看齐, 从而能够提高成功落实的前景;

<sup>16</sup> FCCC/SBSTA/2014/2, 第32段。

(b) 关于气候技术融资：

(一) 项目提议方在获得技术项目和方案的资金方面遇到许多挑战。加强利害关系方合作能推动建立适宜的扶持性环境，使资金、技术和项目规划相一致，实现具有经济、环境和社会健全性且具备可实施性的项目和方案；

(二) 需要加强国际机构之间的协调配合，因为国际气候资金和技术支助方面的不同标准和评价会对发展中国家有限的机构能力获取国际融资带来更多的负担；

(三) 需要整合技术和资金专家，以解决现实和想象中的风险，从而增加气候技术项目的经济健全性；

(四) 国际金融机构此前的经验表明，成功的气候技术建议的关键要素是其经济、环境和社会健全性；展现带来效果的能力；能够被复制和扩大；利害关系方介入；

(五) 技术项目在技术周期早期阶段的适应和减缓效益可能难以量化和衡量。《公约》资金机制的经营实体在评估此类项目标准时要考虑到这一因素；

(c) 关于适应技术：

(一) 确定提高抗灾能力的适应技术优先顺序时应考虑到技术需求评估进程中开展的脆弱性和适应评估；

(二) 要找出、鼓励和促进同时具有减缓效益的适应技术；

(三) 有效协调并将适应技术融入地方和国家政府的跨部门规划和政策制订是确保实施适宜的适应行动的关键；

(四) 必须整合硬件、软件和系统件<sup>17</sup>，并提供适当的政策支持；

(五) 要接触并赋予地方利害关系方以能力，从而使地方解决办法能够得到复制和改进，从而促进适应技术的可持续采用；

(六) 鼓励缔约方分享经验，推动有关成功实施适应技术政策和措施的地区和国际合作，包括南南合作，从而刺激这些行动得到复制和扩大。

<sup>17</sup> “组织件”通常是指有关一项技术的所有权及体制安排。

## 四. 气候技术中心与网络 2014 年活动和业绩报告

### A. 咨询委员会的工作

54. CTCN 咨询委员会于 2014 年举行了第三和第四次会议。在 2014 年 3 月 19 日至 21 日于丹麦哥本哈根举行的第一次会议上，按照 CTCN 咨询委员会议事规则第 45 至 48 段的规定，咨询委员会一致批准由 Jukka Uosukainen 先生担任 CTCN 主任，并依照议事规则第 12 段，欢迎新任主席 Fred Machulu Onduri 先生和新任副主席 Matthew Kennedy 先生。

### B. 气候技术中心与网络的组织架构

#### 1. 气候技术中心

55. 气候技术中心的所有工作人员职位均于 2013 年公布，包括 1 名主任、5 名专业人员和 2 名行政人员，以期 2014 年初填补全部职位。在这 8 个职位中，有 4 个职位已经填上，包括主任、3 名专业人员和 1 名行政人员。所有申请者均依照联合国标准通过一个全面的竞争程序加以挑选。除征聘上述人员外，环境署和联合国工业发展组织(工发组织)将继续为 CTCN 提供实物支助。

56. 在环境署由缔约方会议选出担任气候技术中心东道方时，缔约方曾正式鼓励环境署与挪威船级社认证中心(现称 DNV GL)合作。CTCN 与 DNV GL 在 2014 年 8 月正式商定结成战略伙伴关系。DNV GL 专门在知识管理、监测和评价、能力建设及私营部门接触等领域为 CTCN 提供支持。

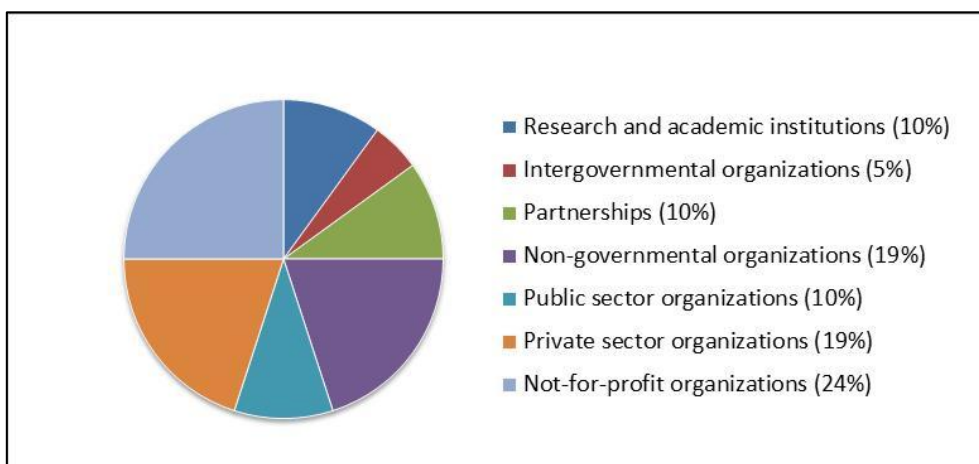
#### 2. 气候技术网络

57. 缔约方会议要求气候技术中心建立并推动一个由能够响应发展中国家有关技术开发和转让请求的机构组成的一个网络。<sup>18</sup> 以 2013 年 9 月第二次咨询委员会会议成果为基础，制订了接纳气候技术网络成员的程序。

58. 截至 2014 年 10 月 10 日，共收到了 24 份加入网络的申请，其中有 20 个已获准接受为成员，有一份申请被认为不符合所有标准。图 1 系按机构类型绘出的网络成员分配图。

<sup>18</sup> 第1/CP.16号决定，第123段。

图 1  
气候技术网络成员的不同机构类型情况(2014 年 10 月)



59. 为鼓励网络的发展，CTCN 直接接触了约 150 家机构。2014 年 9 月进行的一份简要差距分析认为，在每个区域、部门和机构类型方面都需要加强专家内容。北非、撒哈拉以南非洲和西亚被认为是尤其需要得到进一步加强的地区。

60. 咨询委员会第 2 次会议还决定，缔约方提名的国家指定实体将成为气候技术网络的事实成员。

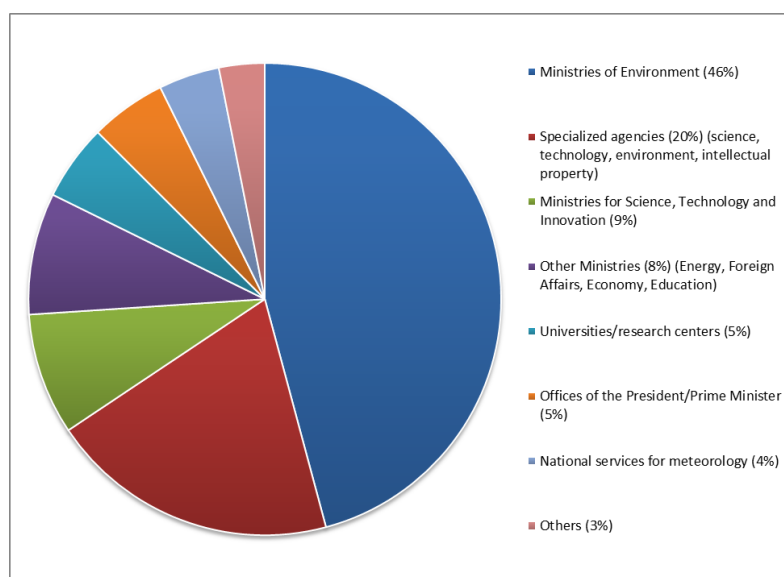
### 3. 国家指定实体

61. 国家指定实体是关于技术开发和转让的国内协调部门，也是就发展中国家缔约方关于国家技术需要所提要求与气候技术中心进行联络的部门。缔约方会议请缔约方按照第 2/CP.17 号决定附件七及第 14/CP.18 号决定第 12 段的规定提名关于技术开发和转让工作的国家指定实体。

62. 截至 2014 年 10 月，已有 96 个国家提名了国家指定实体，其中有 14 个《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)和 82 个非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)。<sup>19</sup> 国家指定实体主要设在环境部(96 个国家中的 44 个)，另有一些设在其它部委和政府机构之下(见下图 2)。

<sup>19</sup> 见<[http://unfccc.int/tclear/templates/render cms\\_page?TEM\\_ndes](http://unfccc.int/tclear/templates/render cms_page?TEM_ndes)>.

图 2  
国家指定实体所在机构分配图(2014 年 10 月)



63. CTCN 的成功在很大程度上取决于缔约方及其国家指定实体的切实参与。鉴于缔约方在国家指定实体及其提名问题上获得的指导和信息有限，CTCN 为非附件一缔约方编写了一份指导说明，介绍了此类实体可能的作用和责任，并应各国请求就提名实体问题提供指导和建议。同样，CTCN 也为附件一缔约方编写了一份指导说明，介绍发达国家国家指定实体可能的作用和责任。CTCN 将继续与来自附件一缔约方和非附件一缔约方的国家指定实体接触，确保其职能与 CTCN 的职能得到很好的协调，并进一步确保双方工作互补，减少重叠的可能性。

#### 4. 供资

64. 第 2/CP.17 号决定气候技术中心及调度网络服务所涉费用应通过各种来源筹措，从《公约》资金机制到慈善资金来源乃至东道组织和网络参加方的捐款和实物捐助。<sup>20</sup> 邀请有能力的缔约方通过提供资金和其它资源为 CTCN 提供支助。<sup>21</sup>

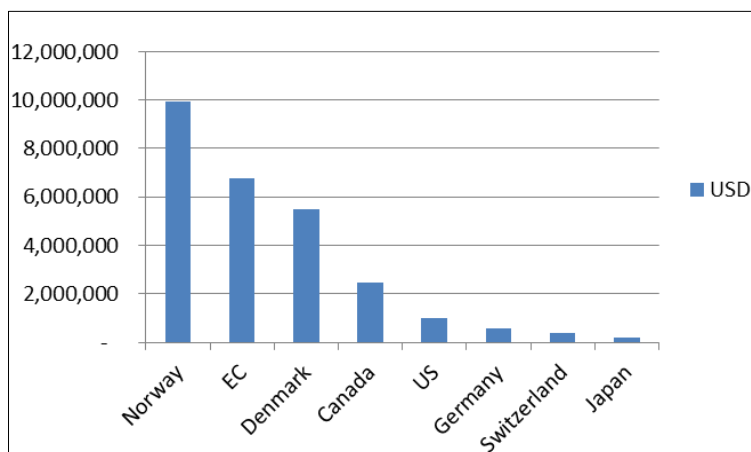
65. 截至 2014 年 9 月，CTCN 通过双边来源总共收到 2,660 万美元，包括加拿大、丹麦、德国、日本、挪威、瑞士和美利坚合众国政府以及欧盟委员会(见下图 3)。CTCN 还获得环境署牵头的集团提供的 580 万美元的现金和实物捐助。作为 CTCN 集团的联合主管机构，环境署和工发组织继续与现有和潜在的捐助方

<sup>20</sup> 第14/CP.18号决定，附件一，第7段。

<sup>21</sup> 第2/CP.17号决定，第139段。

接触，包括芬兰、德国、日本、瑞典、瑞士和美利坚合众国政府，以争取 CTCN 获得额外的资金捐款。

图 3  
捐助方承诺的资金(2014 年 9 月)



Abbreviations: EC = European Commission, US = 美利坚合众国。

66. 作为《公约》的一个资金机制，环境基金也收到对 CTCN 的运行和活动提供支持的要求。环境署和工发组织作为 CTCN 集团的联合主管机构，与环境基金进行了几次讨论，争取其依照第 2/CP.17 号决定的要求为 CTCN 提供支持。通过这些讨论，环境基金最后批准了一个项目确认表。环境基金对 CTCN 该项目的承诺资金达 180 万美元(由环境基金第五增资期提供)。按照环境基金的程序，目前正在拟订一个项目提案，争取在 2015 年 6 月 12 日以前提交给环境基金。目前正在确认 CTCN 所收到的请求中符合环境基金标准的那些请求，以便列入提案。CTCN 也正在与环境基金有关气候技术转让的区域项目及得到区域开发银行支持的融资中心之间建立联系。

## C. 气候技术中心与网络的活动

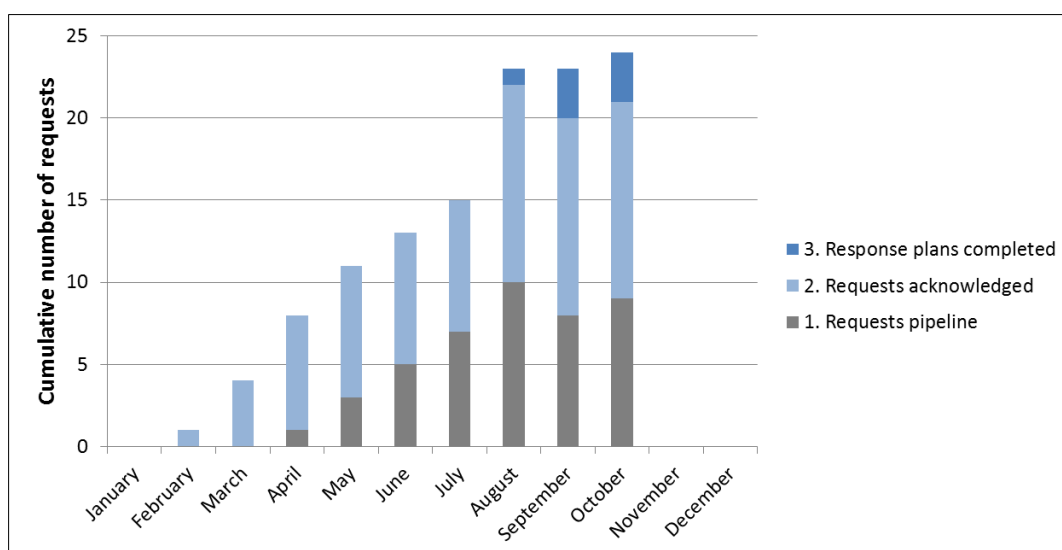
### 1. 职能 1：响应发展中国家的要求

67. 截至 2014 年 10 月，CTCN 共就 24 项请求及回应计划与非附件一缔约方进行了接触。<sup>22</sup> 请求数量及阶段进展都逐月增加，预计这一趋势还会继续(见下图 4)。在所收到的请求与参加了 CTCN 国家指定实体区域培训研讨会的国家之间存在正向关联。

<sup>22</sup> 更多的潜在请求正在制订或讨论阶段，主要涉及提出环境基金提案请求。

图 4

气候技术中心与网络技术的技术援助请求和回应情况(截至 2014 年 10 月)。



68. 这些请求涵盖气候变化适应和减缓，有 5 项与适应有关，9 项与减缓有关，9 项同时涉及减缓与适应。请求的地理分配比较均衡，6 个来自拉丁美洲和加勒比国家，8 个来自亚洲太平洋地区国家，8 个来自非洲国家，1 个来自东欧国家。有两份请求涉及多个国家。

69. CTCN 的目的是尽可能灵活和便于使用，以支持各国确定优先顺序并拟订请求。在这方面，CTCN 决定接受以联合国所有正式语言提出的请求。有可能的话也可考虑以其它语言提出的请求，以便与国家指定实体进行非正式接触。

70. CTCN 还积极地与全球和区域开发银行、适应基金及环境基金联络，创建及时提供 CTCN 技术援助的模式，从而推动大规模气候融资。

## 2. 职能 2：培养合作和获取信息

71. 通过与 CTCN 的一个集团伙伴“国家可再生能源实验室”及 CTCN 的战略伙伴 DNV GL 合作，开展了 CTCN 知识管理系统的设计和开发工作。知识管理系统将为发展中国家的国家指定实体、政府机构及其它气体技术利害关系方服务，通过一个开放的数据平台，提供获取气候适应和减缓技术资源、工具、报告和在线培训机会的途径。知识管理系统还将便利内部跟踪主要的 CTCN 服务，如国家指定实体的请求、网络适应程序以及监测和评价由 CTCN 提供的主要服务。

72. 制订了 CTCN 网络要求和战略文件，其中介绍了发展知识管理系统的远景、战略、设计准则、职能界定、管理架构及程序。CTCN 还创建了一个经过人工检查的数据索引，包含 1,500 多个气候技术信息来源，并创建了一个自动标签

机制，这是与可再生能源和能效伙伴关系合作开发出来的，通过对 CTCN 数据目录中的来源进行前后一致的分类和标签，从而更有效地实现关键词搜索。

73. 作为与其它气候开发知识平台协作与联系的一部分，CTCN 加入了气候知识经纪人集团，这是由在气候和发展信息方面具有专长的主要的全球、区域和国家知识经纪人组成的一个联盟。气候知识经纪人集团旨在通过协调在线工具、项目、同行学习和能力建设来改进获取气候信息的渠道。

### 3. 职能 3：加强网络、伙伴关系和能力建设

74. CTCN 在投入运行的第一年中为国家指定实体举办了七次区域培训研讨会，以便为此类实体建立区域联系或网络，与非附件一缔约方分享看法，培养其在各自国家履行作为 CTCN 活动国家协调单位职责的能力。

75. 培训研讨会在亚洲、英语和法语非洲、拉丁美洲和加勒比、东欧、中东以及太平洋、加勒比、大西洋和印度洋小岛屿发展中国家举行，采用英语、西班牙语和法语。

76. 到目前为止共有 140 人接受了培训，他们是来自 119 个国家(亚洲、非洲、拉丁美洲、东欧、中东和小岛屿发展中国家)的提名国家指定实体或气候变化协调中心的代表。共有 51 个国家指定实体派代表参加了研讨会：亚洲 8 个，英语区非洲 8 个，拉丁美洲和加勒比 8 个，法语区非洲 9 个，东欧 2 个，中东 2 个，小岛屿发展中国家 14 个。

77. 鉴于发展中国家的国家指定实体负责提交和管理请求，因此他们是向 CTCN 所提交请求的质量的保障机构，从而保证在接受援助的国家产生积极影响。由 CTCN 举办的国家指定实体区域培训研讨会系列着重指出许多国家在这些实体履行职责所需的能力、资源和专业方面的知识存在的差距。因此，CTCN 正在探讨向国家指定实体提供有针对性援助的方式，以促进撰写和提交符合国家优先要务和项目的请求，并在这方面给予最不发达国家缔约方优先待遇。

78. 此外，CTCN 的集团伙伴还开发了一系列在线培训资源，专门针对国家指定实体，其中全面介绍了贯穿不同部门的气候适应和减缓技术。

### 4. 气候技术中心与网络的经营

#### 通信和外联

79. 对 CTCN 的通信需求进行了分析，并制订了内部和外部沟通战略。拟订了几份推介材料，建立并进一步发展了 CTCN 网络<sup>23</sup> (目前设在环境署下)，还启动了 CTCN 的社交媒体战略。

<sup>23</sup> See <[www.ctc-n.org](http://www.ctc-n.org)>.

---

80. 2014 年期间，在约 35 个区域和国际活动中对 CTCN 进行了推介。在附属机构第四十届会议期间，CTCN 与技执委联合主办了一次边会，展示其在技术机制下相互协调相互补充的工作。2014 年对 CTCN 的媒体报道超过 30 条。

#### 监测和评价

81. CTCN 与 DNV GL 协作，正在开发一个监测与评价系统，以推动对缔约方会议、缔约方、技执委、CTCN 咨询委员会、援助方、环境署和工发组织明确、有效和及时作出报告。该系统还可以向媒体和民间社会等其它感兴趣的利害关系方介绍 CTCN 的成就，并使 CTCN 能够监测和评价自身的工作业绩以及环境署/工发组织集团在实现 CTCN 目标方面的效力。将通过知识管理系统以总汇图表的形式介绍监测和评价结果，并利用汇编数据展示 CTCN 各项服务的成功故事。

---