



联合国

FCCC/KP/CMP/2016/3



气候变化框架公约

Distr.: General
30 September 2016
Chinese
Original: English

作为《京都议定书》缔约方会议的
《公约》缔约方会议

第十二届会议

2016年11月7日至18日，马拉喀什

临时议程项目6

履约委员会的报告

履约委员会提交作为《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

履约委员会提交作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一次年度报告涵盖2015年9月8日至2016年9月9日期间的活动。本报告概述促进事务组继续审议其在提供咨询和促进方面的作用的情况、执行事务组继续审议有关乌克兰履约的执行问题的情况，以及履约委员会进行全体会议的讨论情况。

GE.16-16906 (C) 071016 181016



* 1 6 1 6 9 0 6 *

请回收 



目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-4	3
A. 任务.....	1	3
B. 本报告的范围.....	2	3
C. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议可采取的行动.....	3-4	3
二. 组织事项.....	5-15	3
A. 选举履约委员会执行事务组和促进事务组主席和副主席.....	9-10	4
B. 履约委员会的成员.....	11-12	4
C. 透明度、通报和信息.....	13-14	4
D. 采用电子决定方式.....	15	5
三. 报告期内开展的工作.....	16-36	5
A. 履约委员会全体会议收到的《京都议定书》 第八条之下的专家审评组的报告.....	16-20	5
B. 执行事务组审议与乌克兰有关的执行问题.....	21-33	6
C. 促进事务组的活动.....	34-35	7
D. 履约委员会工作预算.....	36	8
附件		
履约委员会执行事务组在本报告所述期间作出的决定.....		9

一. 导言

A. 任务

1. 按照“与《京都议定书》之下的履约有关的程序和机制”第三节第 2(a)段(第 27/CMP.1 号决定附件; 下称“程序和机制”;), 履约委员会全体会议(下称“全体会议”)要向作为《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(CMP))每届常会报告履约委员会(下称“委员会”)的活动情况。

B. 本报告的范围

2. 委员会第十一份年度报告的时间跨度为 2015 年 9 月 8 日至 2016 年 9 月 9 日。报告概述委员会在此期间的工作和处理的事项。

C. 作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议可采取的行动

3. 按照程序和机制第十二节, CMP 要审议委员会的年度报告。

4. CMP 还不妨:

(a) 请 CMP 主席在必要时, 就委员会委员和候补委员的提名进行磋商(见以下第 11 和第 12 段);

(b) 考虑如何鼓励乌克兰正式证明其在第一承诺期遵守了《京都议定书》第三条第 1 款之下的承诺, 为此可请秘书处作为例外作出必要的安排(见以下第 27-32 段);

(c) 请各缔约方为补充活动信托基金捐款, 以支持委员会 2016-2017 两年期的工作, 并对在本报告期内提供捐款的缔约方表示感谢(见以下第 36 段)。

二. 组织事项

5. 全体会议的第十八次于 2016 年 9 月 8 日和 9 日在德国波恩举行。

6. 促进事务组在波恩举行了一次会议(2016 年 9 月 7 日), 执行事务组在波恩举行了两次会议(2016 年 6 月 20 日和 21 日以及 9 月 7)。

7. 除了这些会议外, 主席团在秘书处的支持下组织了一次活动, 纪念委员会成立十周年。这次活动于 2016 年 9 月 8 日在波恩与两个事务组会议和委员会全体会议同期举行。这次活动的目的具体包括表彰委员会的工作, 并通过与来自其他履约/执行机制的专家交流经验深化对履约问题的了解。全体会议表示注意到这

一活动，并欢迎这次交流经验的机会。全体会议感谢在委员会头十年任职的成员和候补成员，感谢他们为委员会的成功作出的宝贵贡献。

8. 议程和说明、各议程项目的文件以及全体会议、促进事务组和执行事务组每次会议的主席报告，可在《气候公约》网站上查阅。¹

A. 选举履约委员会执行事务组和促进事务组主席和副主席

9. 按照“程序和机制”² 第二节第 4 段，2016 年 3 月 22 日，依靠电子决定方式，促进事务组 Ladislaus Kyaruzi 先生为主席，Emanuela Sardellitti 女士为副主席。在同一日，执行事务组选举 Gerhard Loibl 先生为主席，Mohamed Ibrahim Nasr 先生为副主席。这几位主席和副主席组成履约委员会新的主席团。

10. 全体会议和两个事务组对上届主席团成员，即促进事务组卸任主席 Delano Ruben Verwey 先生和执行事务组卸任主席 Rueanna Haynes 女士的工作表示感谢。

B. 履约委员会的成员

11. 全体会议希望提请 CMP 注意委员会的成员还有三个空缺。全体会议请 CMP 在下一届会议上从非附件一列缔约方中为促进事务组选出一名成员和一名候补成员，从小岛屿发展中国家中为执行事务组选出一名候补成员，各自任满截至在 2019 年 12 月 31 日的余下任期。

12. 全体会议表示希望缔约方在提名履约委员会成员人选时，谨记性别平衡的问题。

C. 透明度、通报和信息

13. 按照“《京都议定书》履约委员会会议事规则”（经第 4/CMP.4 号和第 8/CMP.9 号决定修订的第 4/CMP.2 号决定附件；下称“议事规则”）第 9 条第 1 款，除按同一条规则举行的非公开会议外，本报告期内举行的全体会议、促进事务组和执行事务组的会议均进行录像，并通过《气候公约》网站在互联网上播出。

¹ <http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/items/2875.php>.

² 以下提到的“程序和机制”，均指第 27/CMP.1 号决定附件所载“与《京都议定书》之下的履约有关的程序和机制”。

14. 按照“议事规则”第 12 条第 2 款，全体会议、执行事务组和促进事务组的所有文件均可在《气候公约》网站上公开查阅。³

D. 采用电子决定方式

15. 根据按照“议事规则”第 11 条第 2 款，委员会可以采用电子方式拟订和作出决定。如以上第 9 段所述，在本报告所述期间，委员会依靠电子方式选举主席团成员。此外，委员会主席团还采用电子方式做出了一项关于分配有关乌克兰的执行问题的决定。执行事务组还采用电子方式两次做出决定，分别涉及关于乌克兰的初步审查和关于乌克兰的专家咨询意见。

三. 报告期内开展的工作

A. 履约委员会全体会议收到的《京都议定书》第八条之下的专家审评组的报告以及其他信息

16. 按照程序和机制第六节第 3 段，秘书处向委员会转交了对土耳其 2013 年提交的第五次国家信息通报的技术审评报告。

17. 此外，按照程序和机制第六节第 3 段，秘书处向履约委员会转交了对下列缔约方《京都议定书》第一承诺期额外履行承诺期(调整期)到期后所交报告的单独审评报告：澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲联盟、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、摩纳哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国。

18. 按照第 13/CMP.1 号决定第 4 段，秘书处向委员会转交了在《京都议定书》附件 B 中订有承诺的《公约》缔约方 2015 年年度汇编和核算报告及增编。⁴

19. 按照第 13/CMP.1 号决定附件第 62 段以及按照程序和机制第六节第 3 段，秘书处还向履约委员会转交了关于下列缔约方的《京都议定书》第一承诺期最后汇编和核算报告：澳大利亚、奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、欧洲联盟、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱

³ 与全体会议有关的文件，可查阅
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/plenary/items/3788.php>; 与促进事务组有关的文件，可查阅<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/facilitative_branch/items/3786.php>; 与执行事务组有关的文件，可查阅
<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/3785.php>。

⁴ 履约委员会文件 CC/2015/1。

尔兰、意大利、日本、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、摩纳哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国。

20. 在第十八次会议上，全体会议表示注意到秘书处向其提供的关于《京都议定书》之下提交材料和审评状况的信息。

B. 执行事务组审议与乌克兰有关的执行问题

21. 2016年4月11日，秘书处收到了一些执行方面的问题，这些问题列在文件FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR所载专家审评组对乌克兰《京都议定书》第一承诺期额外履行承诺期(调整期)到期后报告的单独审评报告(调整期审评报告)中。⁵委员会主席团采用电子方式，于2016年4月18日将执行问题分配给执行事务组。2016年5月3日，执行事务组采用电子方式，决定着手处理执行问题(CC-2016-1-2/Ukraine/EB)。

22. 第一个执行问题涉及遵守“《京都议定书》第七条第4款之下配量的核算模式”(第13/CMP.1号决定附件)和“《京都议定书》第七条所要求的信息的编制指南”(第15/CMP.1号决定附件)。具体而言，专家审评组注意到，乌克兰没有在2016年1月2日截止日期之前或在集中审评所有附件B缔约方的调整期报告之前提交调整期报告。此外，专家审评组注意到，乌克兰在调整期报告和所附文件中提交的信息与国际交易日志中提供的信息不一致。专家审评组还表示，它未能评估乌克兰调整期报告中提交的某些信息的准确度，因为乌克兰国家登记册自2015年8月与国际交易日志脱离连接。

23. 第二个执行问题涉及遵守《京都议定书》第三条第1款。具体而言，专家审评组得出结论认为，乌克兰第一承诺期的人为温室气体排放总量超过乌克兰留存账户第一承诺期的减排单位、核证的减量排、临时核证的减量排、长期核证的减排量、配量单位和清除单位的数量。

24. 2016年5月30日，执行事务组采用电子方式通过了一项关于与事务组在所示执行问题上的任何决定有关专家咨询意见的决定(CC-2016-1-3/Ukraine/EB)。

25. 乌克兰没有按照程序和机制第九节第1段、第十节第1(b)段和议事规则第17条提交任何书面材料，也没有按照程序和机制第九节第2段第十节第1(c)段请求听证。

26. 2016年6月21日，执行事务组在第二十八次会议上，通过了一项初步调查结果，其中载有一些关于乌克兰履约情况的调查结果(CC-2016-1-4/Ukraine/EB)。

⁵ FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR。

27. 在 2016 年 7 月 22 日收到乌克兰根据程序和机制第十节第 1(e)段提交的书面材料、并在 2016 年 8 月 31 日收到的信函中所载补充信息后，⁶ 执行事务组于 2016 年 9 月 7 日通过了一项最后决定，确认关于未遵守《京都议定书》第七条第 1 款(结合第 4 款)和在这些条款之下通过的模式和指南的强制性要求的初步调查结果。因此，执行事务组请乌克兰按照程序和机制第十五节第 1-3 段及议事规则第 25 条之二提交一项计划。在审议了所涉缔约方提供的上述信息之后，执行事务组一致认为，关于不遵守第七条第 4 款之下国家登记册要求的初步调查结果已不复成立。

28. 执行事务组重申初步调查结果中提出的结论，由于乌克兰未遵守第七条第 1 款(结合第 4 款)，乌克兰留存账户中第一承诺期的减排量单位、核证的减排量、临时核证减排量、长期核证减排量、配量单位和清除量单位为零。因此，乌克兰未能按照第 13/CMP.1 号决定所定相关程序正式证明遵守《京都议定书》第三条第 1 款之下的承诺。

29. 执行事务组还重申初步调查结果的结论，根据所具备的全部信息，它无法作为实质性事项确定乌克兰是否没有遵守程序和机制第五节第 4 段所列其在第三条第 1 款之下的量化的限制或减少排放承诺。

30. 此外，执行事务组指出，乌克兰要能够正式证明在第一承诺期遵守了《京都议定书》第三条第 1 款，乌克兰需要留存相关单位并重新提交调整期报告。该报告需要由一个专家审评组进行审评，审评报告需提交履约委员会审议。

31. 关于以上第 30 段所列的步骤，执行事务组指出，即便乌克兰的登记册能投入全面运作，在相关的 CMP 决定中目前也没有可由乌克兰据以正式证明在第一承诺期遵守了《京都议定书》第三条第 1 款的设想程序。在这方面，执行事务组指出，CMP 似可考虑鼓励乌克兰作出努力正式证明遵守在第三条第 1 款之下的承诺，并为乌克兰提供机会完成以上第 30 段所列的步骤。

32. 根据上述建议，全体会议同意提请 CMP 注意这一事项(见以上 4(b)段)。

33. 按照程序和机制第三节第 2(a)段，将执行事务组在本报告所述期间就乌克兰作出的决定列入附件。

C. 促进事务组的活动

34. 在第十九次会议上，促进事务组继续审议如何能够为缔约方提供咨询和促进。在这方面，促进事务组审议了与如何为缔约方提供及时促进、加强履约制度的非对抗性一部分，以及提高促进的能见度和对缔约方的吸引力有关的问题。促

⁶ 见<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/9575.php>。

进事务组进行了富有成效的讨论，并开始寻找处理这些问题的可能办法，例如通过协助缔约方的措施工具箱。

35. 促进事务组指出，它在提供咨询意见和促进方面积累了很多经验可以分享。因此，它决定请秘书处与促进事务组主席和副主席及事务组成员和候补成员协商，编写一份文件，反映以往在执行《京都议定书》方面为缔约方提供咨询意见和促进的经验，供该事务组在下次会议上审议。

D. 履约委员会工作预算

36. 2016-2017 两年期，估计总体法律事务方案核心预算的 974,495 欧元分配给了与委员会有关的活动。⁷ 此外，在补充活动信托基金资源需求中“对履约委员会的支助”项下批准了 505,901 欧元。截至 2016 年 7 月 31 日，已收到本两年期捐款 5,943 欧元。CMP 不妨就比利时和荷兰为支持履约委员会 2014-2015 两年期的工作为补充活动信托基金捐款向它们表示感谢。

⁷ 根据第 27/CP.19 号决定的规定，这一数额不包括全秘书处的业务费用、方案支助费用(间接费用)或周转准备金。

附件

履约委员会执行事务组在本报告所述期间作出的决定

乌克兰(CC-2016-1/Ukraine/EB)

标题	文号 ^a	日期
关于初步审查的决定	CC-2016-1-2/Ukraine/EB	2016年5月3日
关于专家咨询意见的决定	CC-2016-1-3/Ukraine/EB	2016年5月30日
关于初步审查的决定	CC-2016-1-4/Ukraine/EB	2016年6月21日
最后决定	CC-2016-1-6/Ukraine/EB	2016年9月7日

^a 在本报告所述期间作出的关于乌克兰的决定，可查阅

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/questions_of_implementation/items/9575.php>