



附属科学技术咨询机构

第四十七届会议

2017年11月6-15日，波恩

临时议程项目 6(a)

技术的开发和转让

技术执行委员会以及气候技术中心和网络的

联合年度报告

附属履行机构

第四十七届会议

2017年11月6-15日，波恩

临时议程项目 14(a)

技术的开发和转让

技术执行委员会以及气候技术中心和网络的

联合年度报告

## 技术执行委员会和气候技术中心和网络 2017 年联合年度报告

### 概要

本报告介绍技术执行委员会(TEC)和气候技术中心和网络(CTCN)2017年开展的活动以及履行职能的情况。报告有一章是联合撰写的，还有两章单独的，每个机构各一章。技术执行委员会的一章概述了该委员会在2017年开展的工作，涵盖了第14次和第15次会议，以及委员会向《公约》缔约方会议第二十三届会议(COP 23)提出的重要意见。气候技术中心和网络的一章介绍了该机构2017年的工作，涵盖了CTCN咨询委员会的第9和第10次会议，以及向《公约》缔约方会议第二十三届会议提出的重要意见。本文件还收入了联合国环境规划署作为气候技术中心的牵头机构提出的关于该署作用的信息。附件一载有技术执行委员会和气候技术中心和网络向缔约方会议联合提交年度报告的编写程序。附件二收入了技术执行委员会根据第1/CP.21号决定第113段，对评估减缓问题技术审查程序的投入。



## 目录

	段次	页次
一. 背景.....	1-6	3
A. 任务.....	1-4	3
B. 本报告的范围.....	5	3
C. 附属机构可采取的行动.....	6	4
二. 技术执行委员会和气候技术中心和网络的联合章节.....	7-11	4
三. 技术执行委员会 2017 年活动和业绩报告.....	12-68	5
A. 组织事项.....	12-15	5
B. 技术执行委员会 2016-2018 年滚动工作计划的更新和执行情况.....	16-52	5
C. 挑战和取得的经验.....	53-59	11
D. 向缔约方会议提出的重要意见.....	60-68	12
四. 气候技术中心和网络 2017 年活动和业绩报告.....	69-129	14
A. 组织事项：咨询委员会会议和成员.....	69-73	14
B. 气候技术中心和网络的组织结构.....	74-92	14
C. 气候技术中心和网络开展的活动.....	93-112	17
D. 挑战和取得的经验.....	113-118	21
E. 重要意见.....	119-129	22
附件		
I. Procedures for preparing the joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network to the Conference of the Parties.....		23
II. Inputs to the assessment of the technical examination process on mitigation.....		24

## 一. 背景

### A. 任务

1. 《公约》缔约方会议(COP)设立的技术机制由技术执行委员会(TEC)和气候技术中心和网络(CTCN)组成,旨在推动进一步采取行动,加大技术开发与转让的力度,支持减缓和适应行动,实现《公约》的全面执行。<sup>1</sup>
2. 《公约》缔约方会议第十七届会议(COP 17)请 TEC 和 CTCN 制定联合编写年度报告的程序,并请秘书处将联合编写的年度报告通过缔约方会议的附属机构提交缔约方会议审议。<sup>2</sup>针对这项要求,TEC 和 CTCN 制定了编写联合年度报告的程序。<sup>3</sup>
3. COP 20 会议决定,TEC 和 CTCN 应继续联合编写年度报告,通过附属机构向缔约方会议报告各自开展的活动和履行职能的情况。<sup>4</sup> COP 21 请 TEC 和 CTCN 的咨询委员会更新编写联合年度报告中共同章节的程序。<sup>5</sup>
4. COP 22 鼓励技术执行委员会和气候技术中心和网络继续更新编写联合年度报告中共同章节的程序,并在提交 COP 23 的联合年度报告中报告这项工作的结果。此外,COP 22 还请 TEC 和 CTCN 在他们今后的联合年度报告中提供资料,说明在执行各自任务方面所面临的挑战和取得的经验。<sup>6</sup>

### B. 本报告的范围

5. TEC 和 CTCN 2017 年联合提交《公约》缔约方会议的年度报告包括以下内容:
  - (a) TEC 和 CTCN 的联合章节(第二章);
  - (b) 2017 年 TEC 开展活动和业绩的一章,收入了给 COP 23 的重要意见。报告记述了 TEC 在国际组织和观察员组织的参与下,TEC 第 14 次和第 15 次会议的结果以及闭会期间的工作,包括在执行任务方面遇到的挑战和取得的经验(第三章);
  - (c) 2017 年 CTCN 开展活动和业绩的一章,也收入了给提交 COP 23 的重要意见。这一章记述了 CTCN 咨询委员会第 9 次和第 10 次会议的结果,闭会期间开展的工作,CTCN 在执行任务方面遇到的挑战和取得的经验,以及联合国环境规划署作为气候技术中心的牵头机构,就其作用问题提交的材料(第四章)。<sup>7</sup>

<sup>1</sup> 第 1/CP.16 号决定,第 117 段。

<sup>2</sup> 第 2/CP.17 号决定,第 142 和第 143 段。

<sup>3</sup> FCCC/SB/2013/1,第 3 段。

<sup>4</sup> 第 17/CP.20 号决定,第 4 段。

<sup>5</sup> 第 12/CP.21 号决定,第 2 段。

<sup>6</sup> 第 15/CP.22 号决定,第 5 和第 6 段。

<sup>7</sup> 按照第 14/CP.18 号决定第 10 段。

### C. 附属机构可采取的行动

6. 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)宜审议 2017 年的 TEC 和 CTCN 联合年度报告, 并就此提出一份决定草案, 供提交 COP 23 审议通过。

## 二. 技术执行委员会和气候技术中心和网络的联合章节

7. 技术执行委员会(TEC)和气候技术中心和网络(CTCN)在 2017 年继续加强彼此之间的合作, 增强在技术机制工作方面的统一和协同作用。这方面的合作将有助于通过继续与各国互动, 加大缔约方技术开发与转让行动的力度, 促进技术合作与伙伴关系。

8. TEC 和 CTCN 支持执行《巴黎协定》, 推动有关气候技术研究、开发与示范的讨论, 包括在两个附属机构的第四十六届会议期间和之后立即举行会议, CTCN 咨询委员会主席和副主席参加 TEC 的创新和研发与示范小组。2017 年, TEC 和 CTCN 继续参加技术专家会议(技术专家会议), 会议的成果将纳入进他们各自的活动。此外, 两个机构还合作为附属科学技术咨询机构第四十七届会议编写了一份关于 TEC 和 CTCN 的活动情况说明, 可能有助于建立技术框架, 加强技术开发和转让的行动。<sup>8</sup> TEC 和 CTCN 还商定了更新联合编写提交《公约》缔约方会议年度报告共同章节的程序(见附件一)

9. TEC 和 CTCN 继续合作, 加强技术机制与资金机制之间的联系, 包括两位主席在缔约方会议第二十二届会议期间参加绿色气候基金与公约下设机构举行的年度会议和绿色气候基金董事会的第十八次会议, 讨论了有关技术与合作研发方面的问题。

10. 两个机构联手加强技术需要评估(TNA)程序, 考虑如何为缔约方提供帮助, 将他们的技术需要评估与制定和执行本国的国家行动计划相匹配。两机构还合作编制并执行了技术行动计划, 这些计划是发展中国家技术需要评估工作中的重要环节。

11. 展望今后, TEC 和 CTCN 将在 2018 年继续共同努力, 根据缔约方会议的指示行事, 执行《巴黎协定》。技术机制将继续努力与缔约方和其他利害关系方合作, 支持执行国家自主贡献中的技术内容。

<sup>8</sup> 将以 FCCC/SBSTA/2017/INF.5 号文件分发。

### 三. 技术执行委员会 2017 年活动和业绩报告

#### A. 组织事项

##### 1. 成员

##### (a) 选举技术执行委员会主席和副主席

12. 技术执委会第 14 次会议选举 Michael Rantil 先生(瑞典)和 Duduzile Nhlengethwa-Masina 女士(斯威士兰)担任技术执行委员会 2017 年的主席和副主席。技术执委会感谢 Nhlengethwa-Masina 女士和 Rantil 先生作为 2016 年的主席和副主席,领导技术执委会在 2016 年圆满完成了各项工作。

##### (b) 技术执行委员会成员

13. 技术执行委员会的成员名单,可在 UNFCCC 的网站查阅。<sup>9</sup>

##### 2. 技术执行委员会的会议安排和相关活动

14. 技术执行委员会 2017 年举行了两次会议:3 月 28 至 31 日举行的第 14 次会议和 9 月 12 至 15 日举行的第 15 次会议,两次会议都在波恩举行。技术执行委员会第 14 次会议还举行了一次专题对话,讨论碳密集部门的工业能效和替代材料问题。<sup>10</sup>

15. 技术执行委员会的会议都提供网播,全体会议的讨论情况有实况转播,还可点播。与会者包括缔约方观察员和观察员组织。技术执行委员会请观察员就审议的问题发表意见。气候技术中心和网络咨询委员会、资金问题常设委员会、绿色气候基金(气候基金)秘书处和全球环境基金(环境基金)的代表也参加了技术执行委员会的会议。会议的文件、发言、网播和报告,可在气候公约的技术信息交换所查阅:TT: CLEAR。<sup>11</sup>

#### B. 技术执行委员会 2016-2018 年滚动工作计划的更新和执行情况

##### 1. 更新技术执行委员会 2016-2018 年滚动工作计划

16. 技术执行委员会 2016-2018 年滚动工作计划是在技术执行委员会第 12 届会议上达成的,<sup>12</sup>第 14 届会议对之作了更新,考虑到缔约方会议和两个附属机构在上一年布置的任务,在各专题领域都增加了一些新的活动,另外在执行工作计划的过程中也产生了一些新活动。

<sup>9</sup> [http://unfccc.int/bodies/election\\_and\\_membership/i](http://unfccc.int/bodies/election_and_membership/i) 技术专家会议/6558.php.

<sup>10</sup> [http://unfccc.int/ttclear/events/2017\\_event1](http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event1).

<sup>11</sup> [http://unfccc.int/ttclear/pages/tec\\_home.html](http://unfccc.int/ttclear/pages/tec_home.html).

<sup>12</sup> [http://unfccc.int/ttclear/misc/\\_StaticFiles/gnwoerk\\_static/TEC\\_documents/74d5eb7001834aafaca82d9400a3bc8e/185fa9a5ef4645149cae4c5eed0f40a6.pdf](http://unfccc.int/ttclear/misc/_StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/74d5eb7001834aafaca82d9400a3bc8e/185fa9a5ef4645149cae4c5eed0f40a6.pdf).

17. 新的滚动计划将确保适应《公约》缔约方会议和两个附属机构布置的新任务和作出的指导，确保 TEC 的工作与其任务和职能相关，提高效率。活动安排仍以三方面的工作为主，<sup>13</sup> 并保留了 TEC 确定的六个专题领域，即适应；气候技术资金；新出现的和交叉问题；创新、研发和示范；减缓；和技术需要评估。

## 2. 技术执行委员会 2017 年滚动工作计划的执行情况

18. 2017 年，TEC 在上述六个专题领域开展了实质性工作。此外，TEC 还与 CTCN 合作，更新了联合向缔约方会议提交年度报告编写报告共同章节的程序。

19. TEC 继续在闭会期间开展工作，通过其专题工作组，有效支持了滚动工作计划的执行。有关国际组织和观察员组织提名的专家参与 TEC 工作组的工作，使之获益良多。专题工作组 2017 年的组成和任务，可在 TT: CLEAR 查询。<sup>14</sup>

20. TEC 感谢缔约方提供的捐款，以及相关组织和其他利害关系方的积极参与和支持，这些都对 TEC 在 2017 年顺利执行滚动工作计划发挥了促进作用。

### (a) 适应

21. 2017 年，TEC 继续开展关于适应技术的南南合作和三角合作，编写了一份政策简报(TEC Brief)，简报探讨了各国如何在水和农业部门利用南南合作和三角合作，加速适应技术的交流。简报特别提到面临的挑战，最佳做法，取得的经验，以及利害关系方在复制和转让这些技术方面的作用。简报得到 TEC 第 14 次会议的认可，于 2017 年 6 月公开发表。<sup>15</sup>

22. 此外，TEC 还开始编纂一套通过南南合作和三角合作，学习适应技术的有效知识共享和实践汇编。TEC 商定，在 2017 年完成和出版汇编，并研究在适应和减缓技术方面开展南南合作的可能性，帮助各国执行国家适应计划和建立国家数据中心。

23. 此外，TEC 还将继续与适应委员会合作，为适应委员会筹备 2017 年关于适应问题的技术专家会议提供投入。技术执行委员会并准备为 2018 年关于适应问题的技术专家会议提供投入。

### (b) 气候技术融资；

#### (i) 技术机制与资金机制之间的联系

24. TEC 继续开展有关技术机制与资金机制之间联系的工作。根据《公约》缔约方会议第二十二届会议关于这两个机制之间关系的结论，TEC 商定了有关气候技术资金问题的后续活动，以加强联系，包括加强与绿色气候基金、全球环境基金和资金问题常设委员会的合作。

<sup>13</sup> (1) 分析技术问题和提出政策建议；(2) 推动支持，协助和促进技术合作和伙伴关系，扩大行动的执行；和(3) 与 CTCN 合作，促进技术机制内的协调一致和协同作用。

<sup>14</sup> [http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms\\_page?s=TEC\\_intersesswrk](http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page?s=TEC_intersesswrk).

<sup>15</sup> <http://unfccc.int/ttclear/tec/brief9.html>.

## (ii) 与资金问题常设委员会的合作

25. 应资金问题常设委员会(SCF)的邀请, TEC 向资金问题常设委员会提出了意见, 供常设委员会在准备资金机制第六次审查会议的专家意见时考虑。TEC 提供的意见侧重常设委员会提出的审评框架中有关技术转让的两个具体关键问题,<sup>16</sup> 建立在气候技术资金、技术需要评估和创新与研发领域工作的基础上。TEC 还应常设委员会的请求, 对资金机制经营实体的指导草案提供了投入。

## (iii) 与绿色气候基金的合作

26. 绿色气候基金(GCF)董事会决定, 举行一次年会, 加强气候基金与《公约》下各专题机构之间的合作和协调。该会议由气候基金秘书处每年组织一次, 与《公约》缔约方的届会同时举行。TEC 主席和 CTCN 咨询委员会主席参加了在《公约》缔约方会议第二十二届会议期间举行的第一次年会, 并已收到邀请, 参加将在《公约》缔约方会议第二十三届会议期间举行的第二次会议。

27. 气候基金董事会第 18 次会议审议了气候基金在发展中国家支持合作研发的各种选项。基金董事会请 TEC 主席和 CTCN 咨询委员会主席在董事会审议这个问题时介绍他们在创新、研发和示范方面的工作。

## (iv) 与全球环境基金的合作

28. 履行机构第四十三次会议请技术执行委员会根据从气候技术转让和资金中心以及全环基金第四次充资试点项目取得的经验和教训, 更新全环基金关于技术转让问题的波兹南战略方案评估报告。<sup>17</sup> 经验和教训的信息来源是项目的中期评估报告。TEC 于 2017 年启动这项工作。鉴于中期报告的数量较大, 它决定在 2018 年继续这项工作。TEC 商定, 等待收到进一步的中期评估报告, 作为全球环境基金提交缔约方会议第二十四届会议报告的一部分, 在收到全球环境基金的报告后, 完成其更新报告。

## (c) 新出现的问题和交叉问题

## (i) 损失和损害

29. 2016 年 TEC 与气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会(下称华沙执委会)进行了初步接触, 随后, TEC 在 2017 年探讨了与华沙执委会进一步开展互利合作的可能性, 考虑到 TEC 开展的相关工作, 以及所有与损失和损害相关的信息。TEC 起草了一些建议, 作为两个机构之间合作的切入点, 已将这些建议发给华沙执委会, 作为执委会拟定五年期滚动工作计划活动的一项投入。<sup>18</sup>

<sup>16</sup> (1) D 组 — 资金的提供和效果: 推动投资减少温室气体排放的环境无害技术及转让此种技术的扶持环境, 增强对气候变化的适应能力; 和。(2) E 组 — 所提供资金的效果和影响: 技术转让。

<sup>17</sup> FCCC/SBI/2015/22, 第 79 段。

<sup>18</sup> Annex II to TEC/2017/14/15 [http://unfccc.int/ttclear/misc\\_/StaticFiles/gnwoerk\\_static/tn\\_meetings/792f04981bee47dfbac8c1264b0ca894/406dc6a0a2d04a3db8225aed1efa6121.pdf](http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/tn_meetings/792f04981bee47dfbac8c1264b0ca894/406dc6a0a2d04a3db8225aed1efa6121.pdf).



## (ii) 开发和加强自有能力和技术;

30. 根据第 1/CP.21 号决定第 66(b)段, TEC 开始审议开发和加强自有能力和技术的问题, 研究自有能力和技术的概念和范围。TEC 商定, 继续有关这个问题的的工作, 并与《公约》下的其他机构联系, 索取那些机构各自工作领域的相关信息。

## (d) 创新, 研究、开发和示范

31. 根据《公约》缔约方会议第二十一届会议提出的一项任务,<sup>19</sup> TEC 在 2016-2018 年滚动工作计划中列入了有关研发和示范问题的活动。2017 年, TEC 继续推进这项工作, 发表了一份工作文件, 题为“为气候技术的研究、开发和示范提供资金”<sup>20</sup>, 文件着重讲到国家和国际行动者可如何为气候技术的研发和示范活动提供更多资金, 以应对迫在眉睫的气候和可持续发展挑战。TEC 商定, 继续开展有关创新与研发和示范的工作。TEC 指出, 这项工作可能涉及创新作用在概念方面的考虑因素, 新兴气候技术的创新, 如零排放和负排放技术等。

32. 此外, TEC 还举办了一次技术创新和气候变化特别活动<sup>21</sup>。该活动探讨了技术创新如何支持国家数据中心的实施和世纪中期战略。这次活动是在两个附属机构五月份的届会期间举行的, 100 多名各方面背景的专家参加。

33. 在上述工作文件、特别活动, 和之前开展的其他工作基础上, TEC 编写了一份关于创新如何有助于实施国家数据中心和中期战略的简报<sup>22</sup>。TEC 将在缔约方会议第二十三届会议的一个会外活动上发布这份简报。在此基础上, TEC 就创新、研发和示范工作编写了一些重要意见和建议, 准备提交缔约方会议第二十三届会议(见下文第三章 D 节)。

34. 此外, TEC 已开始根据国家数据中心、CTCN 的要求和技术需要评估报告的情况, 绘制有利环境和障碍的图谱, 目的是确定改善有利环境和解决障碍的政策和战略。TEC 将在 2018 年继续这项工作。

## (e) 减缓

35. 根据第 1/CP.21 号决定第 109 段(c)和第 111 段, TEC 在 2017 年 5 月关于减缓问题的技术专家会议期间, 举办了一个关于实现可持续城市发展的创新政策和技术解决方案的专题会议。会上, 各方面的主要行为人讨论了城市规划、政策和技术解决方案的创新方针如何实现减排和为城市带来可持续发展的好处。

36. 针对第 1/CP.21 号决定第 113 段, TEC 讨论并议定了评估减缓问题技术审查程序的意见, 以期提高其效力(见附件二)。

<sup>19</sup> 第 1/CP.21 号决定第 66 段(a)。

<sup>20</sup> [http://unfccc.int/ttclear/docs/TEC\\_RDD%20finance\\_FINAL.pdf](http://unfccc.int/ttclear/docs/TEC_RDD%20finance_FINAL.pdf).

<sup>21</sup> [http://unfccc.int/ttclear/events/2017\\_event2](http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event2).

<sup>22</sup> <http://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html>.



37. TEC 编写了一份技术文件，<sup>23</sup> 并配合 TEC 第 14 次会议举办了一次碳密集型行业能源效率和替代材料的专题对话。<sup>24</sup> 对话为与会者提供了一个机会，加深他们对各行业伙伴关系和计划所采取的工业能源效率措施和技术的了解，发现现有政策选择，该领域相关的需求和行动，重点是资金、培训和共同利益，分享经验教训和最佳做法，找出加强复制和扩大能效技术实施的方法。

38. 专题对话后，TEC 编写了一份关于排放密集型行业的工业能源和材料效率问题简报。<sup>25</sup> 简报概述了提高行业能源和材料效率方面的挑战和需要，对最佳实践和吸取的经验作出了修改，突出了成功因素，以及在提高工业能源效率过程中不同利害关系方的作用。TEC 还为以下利害关系方——国内决策人、行业、金融机构和国际组织制定了执行摘要。TEC 将在缔约方会议第二十三届会议上发表简报和执行摘要。在此基础上，TEC 就排放密集型行业的工业能源和材料效率问题草拟了一些重要意见和建议，将提交缔约方会议第二十三届会议(见下文第三章 D 节)。

39. TEC 与高层次的气候问题领袖进行了接触，提出了可能开展合作的意见，这种合作对 TEC 的工作和马拉喀什全球气候行动伙伴关系都会带来好处。

(f) 技术需要评估

(i) 编写技术行动计划指南

40. 根据第 17/CP.20 号决定第 13 段和第 1/CP.21 号决定第 65 段，TEC 就如何将技术需要评估的结果，尤其是将技术行动计划转化为可最终执行的项目提出了一个指导意见。<sup>26</sup> 之后，指导意见被很多国家在第二阶段的技术需要评估项目中采用，将在 2017 年底提出根据指导意见制定的技术行动计划。

(ii) 协调技术需要评估与制定和执行国家适应计划进程

41. 根据第 3/CP.21 号决定第 5 段，TEC 与 CTCN、咨询委员会和最不发达国家专家组合作，审议了缔约方如何帮助促进协调技术需要评估与制定和执行国家适应计划的进程的问题。TEC 欢迎与 CTCN、咨询委员会和最不发达国家专家组合作编写的关于协调技术需要评估与制定和执行国家行动计划进程的文件草案，并商定在 2018 年继续这份文件的工作。

(iii) 监测技术需要评估结果的方法草案

42. TEC 制定了一套监测技术行动计划执行情况的方法。2017 年 6 月在贝宁科托努举行的技术需要评估培训讲习班期间，用这套方法对 14 个国家的技术需要

<sup>23</sup> [http://unfccc.int/ttclear/misc\\_/StaticFiles/gnwoerk\\_static/TEC\\_tab\\_1/a798b4bf040943a1a97b896db24ecde1/84f5bf5d5d64429196ddb5e0ea4d08c.pdf](http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_tab_1/a798b4bf040943a1a97b896db24ecde1/84f5bf5d5d64429196ddb5e0ea4d08c.pdf).

<sup>24</sup> [http://unfccc.int/ttclear/events/2017\\_event1](http://unfccc.int/ttclear/events/2017_event1).

<sup>25</sup> <http://unfccc.int/ttclear/tec/documents.html>.

<sup>26</sup> [http://unfccc.int/ttclear/misc\\_/StaticFiles/gnwoerk\\_static/TEC\\_column\\_M/33933c6ccb7744bc8fd643feb0f8032a/82af010d04f14a84b9d24c5379514053.pdf](http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_M/33933c6ccb7744bc8fd643feb0f8032a/82af010d04f14a84b9d24c5379514053.pdf).

评估进行了测试。TEC 商定最后敲定这套方法，将之作为技术行动计划监测指导，收入上文第 40 段所述的指导。

(g) 支持执行《巴黎协定》的活动

43. 根据第 1/CP.21 号决定第 68 段，TEC 与 CTCN 合作审议了编写提交作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议年度报告的方法。TEC 第 14 次会议商定，TEC 和 CTCN 只应编写一份联合年度报告，集中记述两机构为执行《巴黎协定》和《公约》而开展的活动。

44. 以下是 TEC 在 2017 年为支持执行《巴黎协定》而开展的活动：

(a) 根据第 1/CP.21 号决定第 66 段(b)，TEC 开始审议发展和加强自有能力和技术的问题，研究自有能力和技术的概念和范围(见上文第 30 段)；

(b) 根据第 1/CP.21 号决定第 66 段(a)，TEC 在 2016-2018 年的滚动工作计划中纳入有关研发和示范的活动，并计划 2017 年继续开展这项工作(见上文第 31 段)；

(c) 应科学技术咨询机构第四十六届会议的要求，<sup>27</sup> TEC 为科技咨询机构第四十七届会议编写了一份关于 TEC 活动的情况说明，这些活动可能与拟订技术框架有关，可促进加强技术开发和转让行动。

(h) 其他

45. 为了保持两个机构之间的有效沟通与合作，TEC 主席和副主席和 CTCN 咨询委员会继续出席和积极参加两个机构的会议。

3. 与各机构和其他利害关系方的合作情况

46. TEC 继续通过各种方式与各机构和其他利害关系方互动与合作，包括邀请缔约方观察员和观察员组织参加 TEC 的会议，邀请专家参加专题对话，邀请利害关系方参加 TEC 的各种工作队，以及与各机构和其他部门开展合作和定期交流，如适应委员会、CTCN、执行委员会、气候基金、环境基金、最不发达国家专家组和融资问题常设委员会。

47. 根据第 3/CP.21 号决定第 5 段，TEC 与 CTCN、适应委员会及最不发达国家专家组合作，审议了缔约方如何促进协调技术需要评估与制定和执行国家适应计划进程的问题。此外，TEC 继续与适应委员会合作，为筹备 2017 年举行的适应问题技术专家会议作出了贡献。

48. TEC 参加了巴黎能力建设委员会第一次会议，会议是与两个附属机构的第四十六届会议同时举行的，TEC 向会议介绍了它在国家数据中心和能力建设方面的工作。此外，TEC 继续与执行委员会合作，为两个机构之间可能在哪些领域开展合作提出了意见。

49. TEC 继续加强与绿色气候基金的合作，与《公约》下的其他机构一道参加了气候基金董事会的会议和气候基金的年会，TEC 主席向会议介绍了 TEC 在共

<sup>27</sup> FCCC/SBSTA/2017/4，第 34 段。

同关心的领域开展工作的最新情况。TEC 还与资金问题常设委员会合作，为资金问题常设委员会的资金机制第六次审查会议和资金机制经营实体指导意见草案提供了投入。

50. TEC 的主席和副主席还参加了其他各种会议和活动，例如：气候基金董事会第 14 次会议；《气候公约》技术机制在缔约方会议第二十二届会议期间举行的会外活动；气候基金与《公约》下设机构举行的第一次年会；在附属机构第四十六届会议上，气候问题高级别人士对缔约方会议第二十二届会议后的行动前瞻会；关于马拉喀什全球气候行动伙伴关系的工作方案磋商会；在 2030 年“可持续发展议程”范围内通过南南合作促进实施国家数据中心的会外活动；和科技咨询机构第九次研究对话会议。

#### 4. 宣传和外联

51. 2016 年，TEC 商定了一项宣传和外联战略，目的是提高其工作成果的能见度。根据该战略，TEC 在 2017 年通过各种书面、口头和电子方式宣传其工作，与主要的利害关系方沟通。<sup>28</sup> 这方面的工作包括与《能源效率杂志》合作宣传缔约方会议第二十三届会议，和利用社交媒体，例如使用主题标签#climatetech 在 Facebook 和 Twitter 上开展推介活动。<sup>29</sup> TEC 还与 CTCN 合作，联合开展宣传和外联工作，包括通过 CTCN 的知识管理系统、TT: CLEAR 和社交媒体。

52. 为了支持 TEC 加强宣传和外联工作，秘书处继续加强 TT: CLEAR。该网站包含了所有有关 TEC 的最新信息，包括对 TEC 工作的概况、文件和提交缔约方会议的主要信息。

### C. 挑战和取得的经验

53. 《公约》缔约方会议第二十二届会议请 TEC 和 CTCN 今后在联合年度报告的相关章节，说明在各自履行任务过程中所面临的挑战和取得的经验。<sup>30</sup>

54. TEC 根据其职能，并针对《公约》缔约方会议和附属机构布置的任务，开展了各种活动，包括以 TEC 简报、指导、技术文件和其他出版物的形式，就各项主题提出了政策建议。TEC 认为，它所面临的一个重要挑战是如何监测和评估其工作的影响。

55. 虽然 TEC 议定了旨在提高其工作成果可见度的宣传和外联战略，但 TEC 认识到，还有一个关键挑战是切实在其目标受众身上产生效果，包括政策制定人、私营部门和国际组织。

56. TEC 请利害关系方参与其工作，包括参加 TEC 的工作队。TEC 认为这是一个积极经验，因为他们通过这种参与方式作出了重要的贡献。

<sup>28</sup> 有关 TEC 工作的进展情况，可参阅 [http://unfccc.int/ttclear/templates/render\\_cms\\_tabbed?TEC\\_WRK](http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_tabbed?TEC_WRK)。

<sup>29</sup> <https://twitter.com/search?q=%23climatetech&src=typd>。

<sup>30</sup> 第 15/CP.22 号决定第 6 段。

57. TEC 认为，TEC 与 CTCN 咨询委员会的合作，特别是两机构的主席和副主席以及 CTCN 的主任参加其他机构的会议和活动十分有益。这种合作还可进一步加强。

58. TEC 认为，与绿色气候基金的合作是有益的，随着时间的推移将会得到加强。

59. TEC 的组成反映了技术、法律、政策、社会发展和财务专门知识方面的资深专家的适当平衡，证明是有益的，应予保持。然而，性别平衡还需要进一步改善。

#### D. 给缔约方会议的重要意见

60. TEC 在 2017 年开展工作的基础上，谨向 COP 23 提出以下重要意见。

##### (a) 创新

61. 为实现《巴黎协定》的目标，迫切需要加速和加强技术创新，以便在更大、更宽的范围内提供无害环境、有益社会、成本效益和性能都更好的气候技术。然而，并没有“一刀切”的做法，必须采取多样的创新方法。

62. 为了强化落实国家数据中心、国家适应计划和世纪中期战略，TEC 建议缔约方会议鼓励缔约方：

(a) 根据本国的需要、优先事项和能力，优先安排用于这方面创新努力的资源(人力、机构和资金)；

(b) 在气候技术的研发与示范方面，加强公私合作伙伴关系，增加气候技术的开支，释放明确的政策信号——对气候变化采取行动作出长期承诺；

(c) 加强国家创新体系和有利环境，包括建立和扩大市场，加强能力建设；

(d) 加强气候技术创新的现有和新建的合作举措，包括分享专门知识、良好做法和经验教训；

(e) 建立包容性的创新进程，包括所有主要利害关系方，鼓励吸收各方面的相关技能、知识和意见，提高对创新效益和影响的认识；

(f) 承认并保护土著和本地的知识和技术，将之纳入国家创新体系。

63. TEC 还建议《公约》缔约方会议鼓励：

(a) TEC、CTCN、全环基金、气候基金与其他利害关系方合作，确定一些有效的政策、工具和合作形式，支持缔约方，特别是发展中国家缔约方和其他合作伙伴的创新努力；

(b) 气候基金在提交缔约方会议的年度报告中，收入有关基金已批准项目的信息，即支持气候技术创新和/或提升气候技术的项目，帮助技术机制更好地开展气候技术创新工作；

(c) 气候基金继续在提交缔约方会议的年度报告中，收入有关基金已批准项目的信息，即支持气候技术创新和/或提升气候技术的项目，帮助技术机制更好地开展气候技术创新工作。

**(b) 排放密集型行业的工业能源和材料效率**

64. TEC 向缔约方强调，在排放密集型行业采取提高工业能源效率，包括材料效率的措施，除其他外还可：

- (a) 实现重大的温室气体减排，有助于国家数据中心的实施；
- (b) 为企业提供重要的节约成本的机会；
- (c) 提供更多的经济、社会和环境效益，如提升能源安全，改善工作条件和健康福利，提高企业声誉和新的就业机会。

65. TEC 强调：

- (a) 需要提高各方面人员的意识，提高能力，从技术人员到企业高层管理，以及金融机构和决策人员，帮助他们实现行业节能措施；
- (b) 必须便利中小企业获得资金，有效执行节能措施。

66. 由于政策制定人在制定标准、政策和法律方面，以及在解决各种障碍、激励各方面人员上可以发挥关键作用，TEC 建议缔约方会议鼓励缔约方：

- (a) 积极推行工业能源效率方面的政策和方案，这些政策和方案可包括：

- (一) 将工业能源效率问题纳入国家能源和气候变化政策；
- (二) 制定长期战略和目标；
- (三) 实施一揽子政策，发掘节能潜力；
- (四) 提出能源效率措施奖励计划，包括经济手段和能源管理认证标准，刺激行业参与者和金融机构的投资；

- (b) 提高对工业能源效率潜力、成本和效益的认识；

(c) 提高各行为方的能力，包括推动更方便地获取数据和知识，建立或支持工业能效网络，交流经验，提供专项培训和教育。

**(c) 技术需要评估**

67. 技术行动计划是一整套得到国家认可的执行计划，缔约方和其他主要利害关系方应进一步充分利用，缩小规划和执行之间的差距，促进更好地落实国家数据中心和国家行动计划。

68. 传播有关技术行动计划执行情况的信息，有助于分享从实施包容性技术项目的过程中取得的经验和教训。这种传播有助于缔约方和其他国家和国际决策人了解情况，还可促进进一步的推广。

## 四. 气候技术中心和网络 2017 年活动和业绩报告

### A. 组织事项：咨询委员会会议和成员

69. CTCN 咨询委员会 2017 年 4 月 3 日至 5 日在波恩举行的第 9 次会议上：(1) 对根据咨询委员会会议事规则当选的新任咨询委员会成员表示欢迎：Joseph Baffoe 先生(加纳)、Vatankhan Moghaddam 先生(伊朗伊斯兰共和国)、王先生(中国)、Ian Lloyd 先生(美利坚合众国)、Sergio La Motta 先生(意大利)、Thinley Namgyel 先生(不丹)、Pedro Garcia 先生(多米尼加共和国)和 Antonio Pflüger 先生(德国)；和(2) 在会议结束前根据咨询委员会的议事规则，选举 Mette Moglestue 女士(挪威)为新任主席，Spencer Linus Thomas 先生(格林纳达)为新任副主席。

70. 2017 年 8 月 29 日至 31 日在哥本哈根举行的第 10 次会议上，咨询委员会对咨委会新成员 John Scowcroft 先生、Kelly Stone 女士和 Ambuj Sagar 先生表示欢迎，他们分别代表工商界的非政府组织、环境非政府组织、研究机构和独立的非政府组织。在会议结束时，委员会感谢 Mr. Thomas 先生担任副主席期间所作的工作，会议选举 Namgyel 先生为新任副主席。咨询委员会成员名单可在 CTCN 的网站上查阅。<sup>31</sup>

71. 缔约方和观察员国应邀参加了咨询委员会的会议，会议进行了实况网播。咨询委员会的会议文件和发言可在 CTCN 的网站上查阅。

72. 咨询委员会就筹集资金和资源问题对 CTCN 作了指导——利用财务机制和通过网络成员和国家指定实体(NDEs)的实物和无偿捐款，要求通过技术援助案例研究，证明 CTCN 的影响，提高对捐助方的能见度。此外，咨询委员会核准了 CTCN 的 2016 年度财务报表，批准了 CTCN 2018 年的年度业务计划，并核可了 CTCN 计划的 2018 年预算。

73. 咨询委员会对如何利用工作队做了改革，设立了一个财务工作队和一个业务和战略问题工作队，为咨询委员会关于以下问题的讨论出谋划策：CTCN 的资金来源，提高 CTCN 财务状况和财务相关程序的能见度，以及对发展中国家技术援助请求作出反应的业务程序。

### B. 气候技术中心和网络的组织结构

#### 1. 气候技术中心

74. 2017 年，由一名主任、五名专业人员和两名行政人员组成的气候技术中心遇到常规的工作人员流动，于是采取措施，填补在年中出现的气候技术管理职位空缺。作为一项临时措施，CTCN 的联合牵头机构环境规划署和联合国工业发展组织(工发组织)向 CTCN 提供了额外的人事支助。

75. CTCN 继续得到其伙伴联合体的支持，使之能够提供各项服务，特别是可以迅速向发展中国家提供小额的技术援助。2017 年，CTCN 继续得到它的战略伙伴 DNV GL 的支持，包括在知识管理、检测和评估、能力建设和利害关系方/私营部门参与等方面，目标是向 2017 年后更加独立的服务过渡。

<sup>31</sup> <https://www.ctc-n.org/about-ctcn/advisory-board>.



## 2. 气候技术网络

76. COP 请气候技术中心建立并发展一个由各方面机构组成的网络，能够对发展中国家提出的技术开发<sup>32</sup>与转让<sup>33</sup>方面的请求作出回应。根据咨询委员会第2次和第3次会议的结果，制定了接受气候技术网络成员的程序。

77. 截至2017年9月，CTCN共收到391份请求加入该网络的申请。其中377个已被接受为成员，12项申请正在评估之中，2个申请为时尚早，被认为还达不到标准。与2016年相比，网络成员增加162个。从网络成员的组织类型来看，最大的群体是私营部门，占成员总数的42%，其次是学术界和研究机构，占网络成员总数的24%。

78. 网络的扩大以发展中国家的需要和网络能力为引导，随时监测这两方面的情况。申请加入网络的数量在过去40个月里不断增加，预计随着CTCN对网络的积极推介，这一趋势还将继续保持下去。

## 3. 国家指定实体

79. 国家指定实体(NDEs)作为有关技术开发和转让问题的国家联络点，也作为与气候技术中心联系的联络点。发展中国家的国家指定实体负责协调和向CTCN提交本国的技术需要，而发达国家的国家指定实体则负责协调国内的支助和技术方面的知识，以提高CTCN对收到的请求作出反应的能力。COP曾请缔约方根据第2/CP.17号决定附件七和第14/CP.18号决定第12段，提名负责技术开发和转让问题的国家指定实体。谨请尚未提名国家指定实体的缔约方尽快完成这项工作。

80. 截至2017年9月，已有157个国家提名国家指定实体，其中131个为非《公约》附件一所列缔约方(非附件一缔约方)。<sup>34</sup>国家指定实体是CTCN获得成功的关键，因为它们是与CTCN合作和获益于CTCN所提供服务的门户。作为定期区域论坛和外联活动，CTCN近来更多地侧重于发达国家的NDEs参与，以及如何实现这些实体的合作，协助实现共同目标。

## 4. 技术机制：与技术执行委员会联合开展的工作

81. TEC和CTCN继续合作，完成缔约方交付的任务，包括商定共同编写提交缔约方会议联合年度报告中联合章节的更新程序，通过与《公约》下设机构一道参加绿色气候基金的年度会议，加强技术机制与资金之间的联系，以及继续参加技术专家会议，将会议的成果纳入各自的活动中。

82. TEC和CTCN共同推动关于气候技术研发和示范的讨论，并在业务层面开展合作，例如通过为缔约方制定指导方针，协调技术需要评估进程与制定和执行国家气候行动计划进程。

<sup>32</sup> 根据政府间气候变化专门委员会的定义，“气候技术”是指适应不断变化的气候或减少温室气体排放所需的任何设备、技术、实用知识或技能，既包括适应措施，也包括减缓措施。

<sup>33</sup> 第1/CP.16号决定，第123段。

<sup>34</sup> [http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms\\_page?TEM\\_ndes](http://unfccc.int/ttclear/templates/render cms_page?TEM_ndes).

83. TEC 和 CTCN 继续联合参与或通过相互支持参与各种活动。例如，应 CTCN 的邀请，《气候公约》秘书处的工作人员代表 TEC 参加了 CTCN 的国家指定实体区域论坛，介绍 TEC 的工作。CTCN 将继续与 TEC 合作，根据缔约方会议的指导，执行《巴黎协定》。

## 5. 资金

84. 《公约》缔约方会议决定，气候技术中心的费用和组织气候技术网络的服务，所涉费用应通过各种来源筹措，包括通过资金机制和慈善资金来源，以及网络所属组织和参加方的捐款和实物捐助。<sup>35</sup> 谨请有能力的缔约方通过提供资金和其他资源支持 CTCN。<sup>36</sup>

85. 缔约方批准 CTCN 头 5 年业务活动的资金目标是 1 亿美元。截至 2017 年 7 月，CTCN 从双边来源总共得到 5000 万美元资金，另从绿色气候基金得到 50 万美元，从环境基金得到 197 万美元，用于“通过气候技术中心和网络(CTCN)促进加速转让和提升使用减缓技术”项目。如下表所示，对 CTCN 的双边和多边捐款总额为 5240 万美元。此外，CTCN 的两牵头机构之一工发组织在五年内提供了 125 万美元，并以投入工作人员时间的形式提供了实物捐助。同样，CTCN 的另一联合牵头机构环境署为支持 CTCN 的业务提供了价值 120 万美元的实物捐助。

### 截至 2017 年 9 月气候技术中心和网络得到的双边和多边资金

捐助方	得到的捐助总额(美元)
欧洲联盟	14 429 688
挪威 <sup>a</sup>	8 198 014
丹麦	7 149 335
美利坚合众国 <sup>a</sup>	4 930 308
日本	4 738 983
瑞士	4 484 466
加拿大	2 451 461
德国	1 158 207
大韩民国	882 673
意大利	849 653
瑞典	233 345
芬兰	216 640
爱尔兰	216 548
<b>小计</b>	<b>49 939 322</b>
全球环境基金	1 971 000
绿色气候基金	500 150
<b>总计</b>	<b>52 410 472</b>

<sup>a</sup> 分别与气候技术中心和网络的战略伙伴 DNV GL 和国家可再生能源实验室合作执行。

<sup>35</sup> 第 14/CP.18 号决定附件一，第 22 和 23 段。

<sup>36</sup> 第 2/CP.17 号决定第 139 段。

86. 在《公约》缔约方会议第二十二届会议上，双边捐助人向 CTCN 认捐 2300 万美元，使 CTCN 避免了短期内资金紧缺的局面。然而，CTCN 仍面临财政挑战，必须努力为其今后的业务活动取得充分的资金。因此，一些提交 CTCN 的技术援助请求因财政拮据而没有列入优先考虑。

87. 除了双边捐助人的捐款之外，气候技术中心和网络还继续探讨其他筹资方案，使其资金来源多样化，确保 CTCN 技术援助的资金来源具有可持续性、充分和可预测性。作为 CTCN 集团的联合牵头方，环境署和工发组织继续与现有和其他潜在的捐助方接触，以求获得更多资金。

88. CTCN 也吸引网络成员，包括国家指定实体，通过实物捐助和无偿支援，提供和/或资助 CTCN 所提供的服务，根据 CTCN 从发展中国家收到的请求，贡献部分或全部技术专门知识。2017 年，通过这种方式得到的资金援助估计约为 30 万美元，随着提供实物和无偿援助的程序进一步完善和宣传，捐款还有可能进一步增加。

89. CTCN 继续探索技术机制与资金机制之间的联系，与财务机制的业务实体绿色气候基金和全球环境基金进行了讨论。在这种讨论的基础上，通过绿色气候基金为 CTCN 提供资金展现了希望，需要 NDE 和国家指定机关(NDA)给予支持。

90. 气候基金和 CTCN 正在探索一种伙伴关系，使 CTCN 的服务和专门知识能够加强要求气候基金的“准备活动方案”和“项目准备基金”给予支持的提案。这将有助于创造有利条件，促进制定可行的气候基金提案，加速发展中国家使用气候适应和减缓技术的升级换代。CTCN 估计，通过与国家指定实体和 NDAs 的合作，可在 2017 年获得 150 万美元的绿色气候基金项目准备金。CTCN 将继续探索通过气候基金的项目准备金获得资金的方式。

91. CTCN 正在积极吸引多边开发银行与环境基金资助的区域气候技术转让和融资中心的参与。与多边开发银行开展的合作活动，包括执行具有扩大规模投资潜力的技术援助请求、参与国家指定实体相关区域论坛，以及联合举办会议，促进知识共享和加强网络。

92. 确保可持续的资金来源，保证 CTCN 能够继续履行任务，是一个令人关切的问题。向发展中国家提供技术援助，开发和转让技术，以及建设发展中国家的自有能力，是《公约》的核心要素，也是缔约方会议第二十一届会议和《巴黎协定》作出的决定。咨询委员会高度赞赏缔约方为 CTCN 的业务预算提供的捐款，但显然，没有充分的、可预测和可持续的资金来源，CTCN 和它向发展中国家缔约方提供技术开发和转让服务今后能否继续维持下去，都将难以预料。

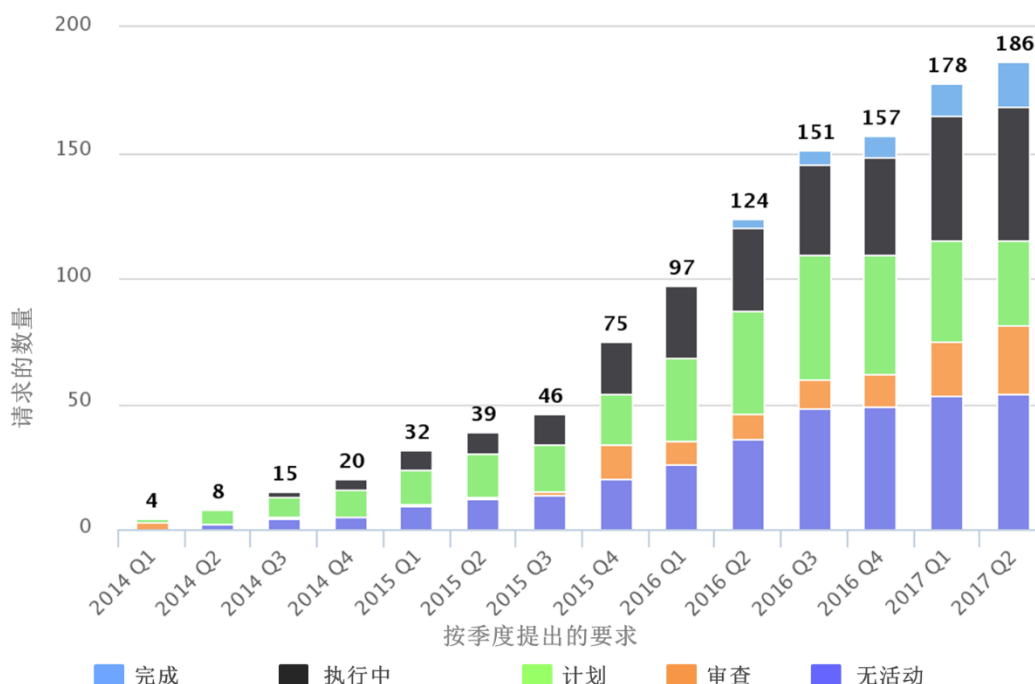
## C. 气候技术中心和网络开展的活动

### 1. 职能 1：回应发展中国家的请求

93. 截至 2017 年 9 月，气候技术中心和网络回应了 82 个非附件一缔约方的总共有 190 个技术援助请求，其中的 48 个正在执行或已开始执行，31 个已经制定了应对计划。随着 CTCN 的全面运作，提出请求的数量，以及在发展阶段取得进展的情况都将逐月增加，对 24 个技术援助请求作出的回应已成功实施(见下图)。请注意，“无活动”类别是指尚未处理的请求，包括由于 CTCN 内部因素(即资金问题)，虽符合条件但未列入优先的请求(33)，国家指定实体提出的请求已不再作为优先安排(16)，以及国家指定实体提出但被认定为不符合条件的请求(4)。

94. CTCN 越来越多地利用其网络成员的专门知识，对发展中国家提出的技术援助请求作出回应，预计这一趋势还将继续。2017 年，已有百分之五十送交执行的技术援助请求通过网络进行。

请求气候技术中心和网络提供技术援助及其作出回应的情况



95. 向 CTCN 提出的请求，既有气候变化适应方面的，也有减缓影响方面的，其中 30%与适应有关，44%侧重减缓影响，还有 26%既涉及到减缓影响又涉及到适应问题。提出的请求在地域分布上较为均衡，其中 83 项请求来自非洲，60 项来自亚洲和太平洋地区，43 项来自拉丁美洲和加勒比，4 项来自东欧。

96. 略过半数的请求，是由 2009 年至 2013 年期间进行过技术需要评估的国家提交的。收到的请求与进行过“第二代”技术需要评估(包含技术行动计划)的国家之间存在正相关关系。然而，进行过技术需要评估的国家，提出的请求并非都与技术评估的建议和优先事项有直接联系，尽管一些技术援助请求确实直接产生于技术需要评估和技术行动计划。

97. 到目前为止，向 CTCN 提出的七项请求是由多个(3 至 13 个)国家共同提交的，还有一些多国请求正在草拟之中。在有些情况下，请求提出人是一个具有区域授权的组织；而其他多国请求则完全是多个国家联名，增加了协调这些请求的困难，因为这些请求需要所有有关国家正式签署后方能正式提交 CTCN，往往需要更长的时间。

98. 根据咨询委员会的指导，CTCN 正在做出更大的努力，突出其技术援助服务对适应和减缓气候变化的影响，以及与国家数据中心的相关性和对可持续发展目标的影响。今年在技术援助服务结束后推出的“结束报告”，便是正在采取的一种办法，可更好地掌握 CTCN 技术援助产生的影响。

## 2. 职能 2：促进合作和获取信息

99. CTCN 知识管理系统继续支持发挥 CTCN 核心职能的作用，为发展中国家的国家指定实体、更广泛的政府决策人和其他气候技术从业人员提供帮助。CTCN 的在线存在大大提高了其影响的知名度，使人们更多地看到它对技术援助请求作出的回应以及伙伴联合体和网络成员提供的丰富信息所产生的影响。2017 年期间，CTCN 网站<sup>37</sup> 的站内访问数量增长了 40%，用户数量增加了 48%，页面浏览量增加了 27%。除主页之外，访问量最大的页面是与技术援助请求、网络和技术部门有关的页面。

100. CTCN 的内部网(即知识管理系统的对内部分)开发后可支持对技术援助进程进行管理和跟踪，帮助 CTCN 的工作人员处理请求、监测进展，发出/接收相关行动提醒。一个在线监测系统能够捕捉与技术援助相关的信息(包括国家、专题领域、反应专家组等)，从而加强监测和评估职能，包括生成自动的最新图像资料(包括图形和图表)，这些资料也供公众查阅。内部网还开发了在线配对系统，为管理技术援助活动提供进一步支持。配对工具对国家指定实体的请求进行分析，并根据相关经验和专长对各组织(包括联合伙伴和网络成员)进行排名。生成的信息有助于气候技术管理人员确定反应专家组的最佳人选。

101. CTCN 内部网现在包括一个具有集成网络成员申请资格评估功能的网络仪表盘，可以更快速评估申请，自动创建网络成员简介，标记相关的技术关键词，根据网络成员专业知识进行筛选。

102. CTCN 正在改变做法，进一步发展知识管理系统，尤其是它的“技术图书馆”。新的做法把技术内容结合进知识管理系统，将技术信息与 CTCN 各领域的工作联系起来，如技术援助、网络、能力建设，以及区域和部门网页。CTCN 不断开发新的技术援助请求相关的内容，继续通过与网络成员和其他知识伙伴的合作，如清洁能源方案中心、哥本哈根能源效率中心实际行动和瑞典环境研究所等，提供更多的技术内容。根据查明的需要，如通过对技术援助请求、国家自主贡献、技术需要评估和技术行动方案的分析查明需要，优先加强知识管理系统当中的技术信息。将吸收网络成员，包括非政府组织的成员一道提供这一重点技术内容。

## 3. 职能 3：加强网络、伙伴关系和能力建设

103. 与 2016 年相似，2017 年期间，CTCN 又举办了一系列 NDEs 的区域论坛，但这次是与气候基金结构对话同时组织，以加强 CTCN 的国家指定实体(NDE)与绿色气候基金 NDA 之间的协调。论坛集合了国家指定实体和机关(NDA 的)，为便利在国家一级采用气候技术获得资金提出具体建议。

104. 2017 年上半年，在亚洲、中亚和东欧以及太平洋小岛屿发展中国家举办了区域论坛，重点是分享 CTCN 技术援助的经验和最佳做法，包括与气候基金合作的经验和最佳做法。这一系列区域论坛将在 2017 年下半年继续举行。

<sup>37</sup> [www.ctc-n.org](http://www.ctc-n.org)。



105. CTCN 开发了一个能力建设模块，帮助各国根据本国重点安排的优先项目，制定一套概念说明，提高项目提出人、相关部委、机构和其他实体的技术人员编写提交绿色气候基金资料方面的技能。

106. CTCN 继续举办利害关系方论坛，邀请气候技术各方面的意见领袖与会，包括政府、私营部门、联合国机构和非政府组织的代表，帮助为无害气候技术转让面临的一些最重要挑战寻找解决办法。私营部门的参与至关重要，被视为将政府在国家自主贡献中提出的期望与技术市场和可用技术相匹配的关键。利害关系方论坛着眼于为可由银行担保和供资的项目提供前期帮助，建立一套活动组合，查明技术转让的障碍，请 CTCN 提供援助。

107. 《公约》缔约方会议第二十届会议提出最不发达国家“请求孵化方案”以来，该方案提高了最不发达国家参与提出高质量技术援助请求的能力，对实地采用和转让技术具有很大的潜力，还可吸引投资，加强气候技术有关机构的能力，并根据国家发展目标加强国家在技术转让方面的工作。现在的“孵化方案”更加强强调对国家数据库的分析，作为确定和优先考虑可支持国家自主贡献目标的技术干预措施的基础。

108. 自 CTCN 推出借调方案以来，参加方案的人作为 CTCN 网络成员(包括国家指定实体)的代表和 CTCN 联合伙伴的代表，在 CTCN 哥本哈根总部工作四到六个月。借调的人为 CTCN 的战略和业务工作作出了贡献，同时增强了他们对气候技术实施和知识转让的了解。新一轮方案，参加人代表不丹国家指定实体和大韩民国绿色技术中心，从 2017 年 8 月开始，工作 6 到 12 个月。

109. CTCN 继续召开系列网络研讨会，这是 CTCN 开展国家指定实体和其他利害关系方气候技术能力建设的另一种方式。CTCN 的网络成员现在是开展 CTCN 网络研讨会的主要群体。网络研讨会介绍主要的气候技术和部门，以及这些技术对提高抗御力和减少温室气体排放的贡献。网络研讨会的参加人利用这一机会讨论部门间的主要差距和障碍，学习可移植的其他地区卓有成效的政策和措施实例。迄今已有 3,200 多名与会者参加了 45 场由 CTCN 组织的网络研讨会和 40 场 CTCN 推动的网络研讨会，并从中受益。

110. CTCN 应邀出席了巴黎能力建设委员会的第 1 次会议。此外，作为《公约》的下设机构，CTCN 还应巴黎能力建设委员会的邀请，就《巴黎协定》范围内为执行国家自主贡献开展能力建设活动提供了资料。

#### 4. 其他活动

##### (a) 向附属科学和技术咨询机构第四十七届会议提交有关技术框架的材料

111. 根据科技咨询机构第四十六届会议规定的任务，<sup>38</sup> CTCN 和 TEC 共同向科技咨询机构第四十七届会议提交了一份关于拟订技术框架的材料。

<sup>38</sup> FCCC/SBSTA/2017/4，第 34 段。



## (b) 审查气候技术中心和网络

112. 在 CTCN 咨询委员会第 9 和第 10 次会议上,《气候公约》秘书处向咨询委员会通报了根据第 2/CP.17 号决定对 CTCN 进行独立审查的情况,决定要求“秘书处应视资源情况,在 CTCN 成立四年后,对其有效开展工作的情况进行一次独立审查”。CTCN 对气候公约的审查给予了全力支持和合作,期待收到审查结论。

## D. 挑战和汲取的经验

113. 气候技术中心的 core 工作人员,包括一名主任,五名管理人员和两名行政助理。按照计划,这足以满足 CTCN 的业务需要。然而,由于 CTCN 的组织精炼,任何员工离职都会对其工作造成重大影响。而联合国工作人员的招聘过程冗长,对 CTCN 业务造成的影响就更甚。CTCN 的两个牵头机构立即伸出援手,帮助缓解了需要重新填补工作人员职位期间的工作压力。

114. 国家指定实体是气候技术中心和网络成功的关键。随着 CTCN 为发展中国家提供服务进入轨道,CTCN 很快发现,一些非附件一缔约方的国家指定实体没有足够的能力,从 CTCN 提供的一揽子技术援助中充分受益。对此,CTCN 推出了“请求孵化方案”,补充其基于区域的能力建设活动。虽然取得了很大成功,但是 CTCN 仍继续努力扩大“孵化方案”,在资金许可的情况下,将之推广到其他类别的脆弱国家,如小岛屿发展中国家。

115. CTCN 伙伴联合体结构使它实际上拥有了丰富的专门知识,随时可以使用,从而使业务得以迅速开展。随着 CTCN 的成熟和更加频繁地利用网络对发展中国家的技术援助请求作出回应,CTCN 发现,网络成员的招标过程减缓了 CTCN 服务的响应速度。虽然程序上的调整帮助提高了 CTCN 的反应能力,但必须承认,公平合理的招标过程需要时间。

116. COP 的决定规定,CTCN 的资金来源应多样化,从双边捐助人和资金机制,到网络成员的捐款。为 CTCN 的业务筹集资金显然是一个挑战,CTCN 只达到原计划五年 1 亿美元预算的一半。CTCN 正在更有效地从各种渠道筹集资金,但这项任务仍然具有挑战性,有时筹集的资金有限,影响到 CTCN 所开展的业务。雪上加霜的是,筹资环境正变得更具竞争性。

117. CTCN 近来通过与气候基金的伙伴关系,使之成为向发展中国家提供技术援助的资金来源,取得了一定成功。然而,得到气候基金的资金过程繁琐,整体上增加了对发展中国家的请求作出反应的时间。CTCN 将继续与气候基金合作,简化获得气候基金支持的方式。

118. 捐助人在支持一项计划之前,往往想先看到提供服务后产生的影响。而 CTCN 从根本上就是只提供技术援助,帮助项目消除障碍,进入下一阶段,这往往需要更多的甚至是大量的资金。因此,实现 CTCN 技术援助的影响往往取决于不受 CTCN 控制的行动,而它的支持对继续有效执行国家承诺可起到重要作用。

## E. 重要意见

119. CTCN 在 2017 年开展工作的基础上, 谨向《公约》缔约方会议第二十三届会议提出以下重要意见。

120. 随着 CTCN 业务的全面展开, 提出请求的数量和项目实施不同阶段取得进展的情况逐月提高, 对 24 项技术援助请求作出的回应已顺利执行。

121. 截至 2017 年 9 月, CTCN 共收到 391 份要求加入其网络的申请。在过去三年里, 申请加入其网络的数量稳步增加。

122. CTCN 越来越多地利用其网络成员的专门知识, 对发展中国家提出的技术援助请求作出回应, 预计这一趋势还将继续。2017 年, 50% 的技术援助请求通过网络提交执行。

123. CTCN 主要是提供技术援助, 帮助项目消除障碍, 从而进入下一阶段, 这将需要具体的执行和资金。因此, 实现 CTCN 技术援助的影响, 往往取决于不受 CTCN 控制的行动, 而它的支持对继续有效执行国家承诺可起到重要作用。

124. CTCN 正与网络成员合作, 包括与国家指定实体合作, 对发展中国家向 CTCN 提出的请求, 通过实物捐助和无偿支持为 CTCN 的服务提供资金和/或帮助, 部分或全部贡献技术专门知识。

125. CTCN 感谢各缔约方在缔约方会议第二十二届会议上作出的认捐, 其中向 CTCN 承诺的支持是 2300 万美元。截至 2017 年 7 月, CTCN 从双边来源共获得 5000 万美元, 另外从绿色气候基金获得 50 万美元, 从全环基金获得 180 万美元。上述对 CTCN 的贡献达 5240 万美元, 而五年资金目标为 1 亿美元。

126. 气候基金和 CTCN 正在探索一种伙伴关系, 使 CTCN 的服务和专门知识能够加强希望得到气候基金的准备活动方案和项目准备基金支持的提案。CTCN 估计, 通过与 NDEs 和 NDAs 的合作, 2017 年 CTCN 可从绿色气候基金的准备活动方案资金得到 250 万美元。

127. CTCN 正在积极与 GEF 和多边开发银行及他们设在各区域的气候技术转让和融资中心接触。与多边开发银行合作开展的活动, 包括实施有拓展投资潜力的技术援助要求。

128. 确保可持续资金来源, 使 CTCN 能够继续履行任务, 是一个令人关切的问题。咨询委员会高度赞赏缔约方为 CTCN 的业务预算提供的捐款, 但显然, 没有充足的、可预测和可持续的资金来源, CTCN 和它向发展中国家缔约方提供技术开发和转让服务今后能否继续维持下去, 都将难以预料。

129. TEC 和 CTCN 在 2017 年期间继续合作, 加强技术机制工作的一致性和协同作用, 完成缔约方规定的任务。TEC 和 CTCN 合作, 共同推进了关于气候技术研发和示范的讨论, 包括举办研发和示范的专题会议。

## Annex I

### **Procedures for preparing the joint annual report of the Technology Executive Committee and the Climate Technology Centre and Network to the Conference of the Parties**

[English only]

The Technology Executive Committee (TEC) and the Advisory Board of the Climate Technology Centre and Network (CTCN) agreed on the following procedures for preparing their joint annual report to the Conference of the Parties:

- (a) It should be a single document including three sections:
  - (i) Joint chapter of the TEC and the CTCN;
  - (ii) Report of the TEC;
  - (iii) Report of the CTCN;
- (b) It should be completed in a timely manner and not exceed the word limit of the UNFCCC, in order to ensure its translation into all six official United Nations languages;
- (c) The joint chapter of the report will be prepared as follows:
  - (i) The Chair and Vice-Chair of the TEC and the Chair and Vice-Chair of the CTCN Advisory Board will together prepare a draft of the joint chapter, with the support of the secretariat and the CTCN;
  - (ii) Members of the TEC and members of the CTCN Advisory Board will be invited to independently provide their comments on the draft of the joint chapter, either by electronic means or at a meeting of the TEC and a meeting of the Advisory Board, as applicable;
  - (iii) The TEC and the CTCN Advisory Board will endeavour to hold a joint meeting to consider and agree on the final joint chapter;
  - (iv) Should the joint chapter not be finalized at a joint meeting, or should there be no joint meeting, the Chair and Vice-Chair of the TEC and the Chair and Vice-Chair of the CTCN Advisory Board will together finalize the joint chapter, taking into account comments provided by members of the TEC and of the CTCN Advisory Board.

## Annex II

### Inputs to the assessment of the technical examination process on mitigation

[English only]

Considering the call to enhance mitigation efforts in the pre-2020 period, the views expressed by Parties as well as the inputs provided by intergovernmental organizations, the following areas and options could be considered for improving the technical examination process on mitigation (TEP-M):

- (a) Refocusing the work of the technical examination process (TEP) in the context of enhanced action prior to 2020 and beyond:
  - (i) A long-term vision for the TEP-M should be defined, with the aim of enhancing mitigation ambition prior to 2020 and beyond;
  - (ii) A long-term workplan for TEP-M activities should be defined that reflects the iterative nature of the TEP, including through the setting of indicators to measure the contribution of the TEP to the enhancement of mitigation ambition prior to 2020 and beyond;
  - (iii) A system should be introduced for monitoring TEP performance and achievements against the objective of enhanced action prior to 2020. The system should track the implementation of policy options and mitigation technologies as a result of TEP activities as well as collaboration and initiatives established by technical expert meeting (TEM) participants afterwards. In this regard, synergies with platforms such as the Non-state Actor Zone for Climate Action (NAZCA) may be considered;
- (b) Effective and broader participation:
  - (i) The profile of speakers at the TEMs should continue to be the same, that is experts that are involved in the field;
  - (ii) Events should target those that are involved directly in the implementation of policies and technologies with high mitigation potential in their respective countries;
  - (iii) Organization of events should follow more region-wide settings and consider synergies with other regional and thematic meetings, including the Technology Executive Committee thematic dialogues;
  - (iv) Sessions of the Conference of the Parties are proven to attract, together with negotiators, a high number of researchers, technology developers and practitioners from all countries. They should be regarded as a place that could give high-level coverage to the outcomes of the TEP, particularly to the summary for policymakers;
  - (v) Events and meetings should be structured to allow interaction and discussion between participants;
  - (vi) The use of streaming media technology (e.g. webcasts, YouTube Live, Skype, etc.) should be considered to allow virtual participation and enable broader dissemination of the TEM outcomes;
- (c) Stakeholder engagement:
  - (i) Stakeholders should be more involved in the organization and management of the TEP. They should be given opportunities to contribute to the definition of the TEM agendas, to the discussions during the meetings and to the drafting of technical papers and summaries for policymakers;
  - (ii) Feedback from stakeholders should be sought regularly to enable the TEP to identify and track technological needs and expectations as well as to evaluate the efficiency and effectiveness of TEP activities;
- (d) Linking the TEP to the global climate action initiative and relevant institutions:

Links between the TEMs and the global climate action initiatives and other partnerships as well as the activities related to nationally determined contributions should be strengthened in order to trigger a mutual reinforcing dynamic where efforts are aligned towards ensuring the highest possible mitigation efforts in the pre-2020 period and beyond.

---