



联合国



气候变化框架公约

Distr.
GENERAL

FCCC/SBSTA/2000/5
26 July 2000
CHINESE
Original: ENGLISH

附属科学和技术咨询机构

附属科学和技术咨询机构第十二届会议报告 2000年6月12日至16日，波恩

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、会议开幕 (议程项目 1)	1 - 6	3
二、组织事项 (议程项目 2)	7 - 9	4
A. 通过议程	7 - 8	4
B. 会议的工作安排	9	5
三、《公约》第四条第 8 款和第 9 款的执行情况 (第 3/CP.3 号决定和《京都议定书》第二条 第 3 款和第三条第 14 款)(议程项目 3).....	10 - 15	5
与《京都议定书》第三条第 14 款有关的事项 (议程项目 4)	10 - 15	5
四、与《京都议定书》规定的遵守问题有关的程序 和机制(议程项目 5)	16 - 19	7
五、《京都议定书》第六、第十二和第十七条规定 的机制(议程项目 6)	20 - 23	8
六、《公约》附件一所列缔约方的政策和措施中的 “最佳做法”(议程项目 7).....	24 - 27	9

目 录 (续)

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
七、方法问题(议程项目 8)	28 - 47	10
A. 土地的使用、土地使用的变化和林业	28 - 32	10
B. 《京都议定书》第五、第七和第八条所述 指南	33 - 36	13
C. 关于国家温室气体清单方面良好做法的指 导意见及不确定性的掌握	37 - 40	15
D. 评估影响和适应战略的方法和手段	41 - 43	17
E. 其他事项	44 - 47	18
八、技术的开发与转让 (议程项目 9).....	48 - 55	19
A. 协商工作的现状(第 4/CP.4 号决定).....	48 - 52	19
B. 其他事项.....	53 - 55	21
九、与有关国际组织的合作(议程项目 10).....	56 - 59	22
十、其他事项 (议程项目 11).....	60 - 64	23
十一、会议报告 (议程项目 12).....	65 - 67	24
十二、会议闭幕.....	68 - 72	25

附 件

一、《京都议定书》第五条第 1 款所述估算各种温 室气体人为排放源的排放量和清除汇的清除量 国家系统指南	26
二、供附件一所列缔约方就《京都议定书》第三条 第 3 款和第 4 款提出建议而于 2000 年 8 月 1 日 之前提供初步、国别数据使用的格式	33
三、附属科学和技术咨询机构第十二届会议收到的 文件清单.....	40

一、会议开幕 (议程项目 1)

1. 附属科学和技术咨询机构(科技咨询机构)第十二届会议于 2000 年 6 月 12 至 16 日在波恩海洋旅馆举行。

2. 咨询机构主席 Harald Dovland 先生(挪威)于 2000 年 6 月 12 日主持会议开幕。主席欢迎所有缔约方和观察员参加会议。他指出,这次的第十二届会议不同寻常,在这之前举行了一个星期的非正式会议和研讨会,对科技咨询机构议程上的若干议题作了深入讨论。主席说,届会前一个星期的讨论取得了重大进展,科技咨询机构现在应在此基础上为第六届缔约方会议的成功铺平道路。他强调说,对于许多议题,科技咨询机构第十二届会议的目标应该是就谈判案文达成协议,以便为两附属机构第十三届会议的实质性谈判奠定基础。他最后促请缔约方尽量有效地利用有限的时间。

3. 执行秘书代表秘书处对哈菲兹·阿萨德总统的逝世向阿拉伯叙利亚共和国代表团表示哀悼。

4. 执行秘书报告说,《公约》现在总共收到了 184 份批准、接受、核准或加入的文书;《京都议定书》的批准或加入文书的数量达到了 22 个。他希望届会前一个星期举行的非正式会议和研讨会会使科技咨询机构在第十二届会议期间取得重大的进展。他请各代表就届会前一周的讨论的安排问题提出反馈,秘书处将在附属机构第十三届会议前计划会前一周的讨论时予以考虑。

5. 一个缔约方的代表以 77 国集团和中国的名义发言,附和执行秘书向阿拉伯叙利亚共和国代表团表示哀悼。

6. 在 6 月 12 日与附属履行机构(履行机构)联合举行的第 2 次会议上,4 个缔约方的代表作了一般性发言,其中有一位以 77 国集团和中国的名义发言。两个附属机构的主席指出会前一周举行了非正式会议,讨论了共同的议程项目以及能力建设和交叉问题。

二、组织事项 (议程项目 2)

A. 通过议程 (议程项目 2(a))

7. 科技咨询机构于 6 月 12 日举行了第一次会议，审议了 FCCC/SBSTA/2000/1 号文件所载的临时议程。

8. 科技咨询机构通过下列议程：

1. 会议开幕。
2. 组织事项：
 - (a) 通过议程；
 - (b) 会议的工作安排。
3. 《公约》第四条第 8 款和第 9 款的执行情况(第 3/CP.3 号决定和《京都议定书》第二条第 3 款和第三条第 14 款)。
4. 与《京都议定书》第三条第 14 款有关的事项。
5. 与《京都议定书》规定的遵守问题有关的程序和机制。
6. 《京都议定书》第六、第十二和第十七条规定的机制。
7. 《公约》附件一所列缔约方的政策和措施中的“最佳做法”。
8. 方法问题：
 - (a) 土地的使用、土地使用的变化和林业；
 - (b) 《京都议定书》第五、第七和第八条所述指南；
 - (c) 关于国家温室气体清单方面良好做法的指导意见及不确定性的掌握；
 - (d) 评估影响和适应战略的方法和手段；
 - (e) 其他事项。
9. 技术的开发与转让：
 - (a) 协商工作的现状(第 4/CP.4 号决定)；
 - (b) 其他事项。
10. 与有关国际组织的合作。

11. 其他事项。
12. 会议报告。

B. 会议的工作安排
(议程项目 2(b))

9. 科技咨询机构于 6 月 12 日在第 1 次会议上审议了这个分项目。它收到了 FCCC/SBSTA/2000/1 号文件附件三所载的会议暂定时间表。主席指出，会议时间表应用于指导科技咨询机构的工作安排，但是应视工作进展情况而保持灵活性。

三、《公约》第四条第 8 款和第 9 款的执行情况
(第 3/CP.3 号决定和《京都议定书》
第二条第 3 款和第三条第 14 款)
(议程项目 3)

与《京都议定书》第三条第 14 款有关的事项
(议程项目 4)

1. 议事纪要

10. 附属科技咨询机构在分别于 6 月 12 日和 16 日与履行机构联合举行的第 2 次和第 6 次会议上审议了这些项目。它讨论了 FCCC/SB/2000/2 号文件。

11. 33 个缔约方的代表作了发言，其中一位以非洲集团的名义、一位以小岛屿国家联盟的名义、一位以欧洲共同体及其成员国名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。

12. 在 6 月 12 日与履行机构联合举行的第 2 次会议上，科技咨询机构主席报告了依据第 12/CP.5 号决定¹于 2000 年 3 月 9 日至 11 日和 3 月 13 日至 15 日在波恩举行的关于这些项目的研讨会的结果。Bo Kjellen 先生(瑞典)和履行机构副主席 Mohammad Reza Salamat 先生(伊朗伊斯兰共和国)报告了他们应两个附属机构主

¹ 第五届缔约方会议通过的各项决定的全文，见 FCCC/CP/1999/6/Add.1 号文件。

席的请求，在届会前一周主持的关于这些项目的非正式会议的情况。两个附属机构同意通过联合联络小组审议这些项目。两位主席任命 Kjellen 先生和 Salamat 先生共同担任联络小组主席。

13. 联络小组讨论了范围广泛的各种问题，对发展中国家缔约方由于气候变化的不利影响和执行《公约》第四条第 8 款和第 9 款所载应对措施所造成的影响而产生的具体需要和关注有了更好的了解。该小组还讨论了与《京都议定书》第三条第 14 款有关的事项。

14. 小组的讨论从上文第 12 段所述两个研讨会的报告中获益匪浅。讨论过程中，许多代表团应邀提供投入。联络小组的联合主席后来根据讨论的结果、各代表团的投入和上文第 12 段所述研讨会的报告提出了一个综合案文。随后的各次会议进一步讨论了综合案文。

2. 结 论

15. 在 6 月 16 日与履行机构联合举行的第 6 次会议上，科技咨询机构和履行机构在审议两机构主席的提案之后，通过了下述结论：

- (a) 两个附属机构审议了 FCCC/SB/2000/2 号文件所载分别于 2000 年 3 月 9 日至 11 日和 13 日至 15 日在波恩举行的两个研讨会的报告，确认研讨会提供的资料的重要性，这些资料为有关执行《公约》第四条第 8 款和第 9 款以及《京都议定书》第二条第 3 款和第三条第 14 款的工作提供了有用的投入；
- (b) 两个附属机构注意到在审议《公约》第四条第 8 款和第 9 款的执行情况方面取得的进展；
- (c) 两个附属机构还注意到与《京都议定书》第三条第 14 款有关事项的讨论业已开始；
- (d) 两个附属机构同意将载有综合案文和其他缔约方投入的两个附属机构主席的说明(FCCC/SB/2000/5)提交它们的第十三届会议；
- (e) 两个附属机构请它们的主席在秘书处协助之下，以该综合案文和其他缔约方的投入、以及讨论过程中提出的意见为基础，就这些问题拟订一个案文，作为两个附属机构第十三届会议的谈判依据。

四、与《京都议定书》规定的遵守问题 有关的程序和机制 (议程项目 5)

1. 议事纪要

16. 科技咨询机构在分别于 6 月 12 日和 16 日与履行机构联合举行的第 2 次和第 6 次会议上审议该项目。它讨论了以下文件：FCCC/SB/2000/1 和 FCCC/SB/2000/MISC.2 和 Corr.1。

17. 在 6 月 12 日举行的联席会议上，Tuiloma Neroni Slade 先生(萨摩亚)报告了他应两个附属机构主席的请求，在届会前一周与科技咨询机构主席 Harald Dovland 先生(挪威)共同主持的关于这一项目的非正式会议的情况。两位主席委托依据第 8/CP.4 号决定²设立的遵守问题联合工作组讨论这一项目，讨论由 Dovland 先生和 Slade 先生主持。

18. 在 6 月 16 日举行的联席会议上，Slade 先生提出了联合工作组关于其在两个附属机构第十二届会议期间所开展工作的报告(FCCC/SB/2000/CRP.3/Rev.1)。

2. 结 论

19. 在 6 月 16 日举行的联席会议上，科技咨询机构和履行机构注意到联合工作组的报告，并同意将该报告作为附件列入履行机构的报告(见 FCCC/SBI/2000/5, 附件三)。

² 第四届缔约方会议通过的各项决定的全文，见 FCCC/CP/1998/16/Add.1 号文件。

五、《京都议定书》第六、第十二和 第十七条规定的机制 (议程项目 6)

1. 议事纪要

20. 科技咨询机构在分别于 6 月 12 日和 16 日与履行机构联合举行的第 2 次和第 6 次会议上审议了该项目。它讨论了以下文件：FCCC/SB/2000/3 和 FCCC/SB/2000/MISC.1 和 Add.1-2。

21. 11 个缔约方的代表作了发言，其中一位以东欧集团的名义、一位以欧洲共同体及其成员国的名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。

22. 在 6 月 12 日的联席会议上，Kok Kee Chow 先生(马来西亚)报告了他应两个附属机构主席的请求，在届会前一周主持的关于这一项目的研讨会的情况。两个附属机构同意通过联合联络小组审议这一项目，该小组由 Chow 先生主持。

2. 结 论

23. 在 6 月 16 日举行的联席会议上，在对两位主席提出的一项提案进行审议之后，两个附属机构通过了下述结论：

- (a) 两个附属机构审议了 FCCC/SB/2000/3 号文件所载两主席提出的说明、FCCC/SB/2000/MISC.1 和 Add.1-2 号文件所载各缔约方提交的资料、以及机制问题研讨会(2000 年 6 月 5 日至 8 日，波恩)主席提出的非正式说明；
- (b) 两个附属机构注意到执行载于第 7/CP.4 号决定中关于机制的工作计划的进展情况；
- (c) 两个附属机构回顾了第 14/CP.5 号决定，同意将两个附属机构主席提出的载于 FCCC/SB/2000/4 号文件题为“关于原则、方式、规则和指南的综合案文”的说明提交两个附属机构的第十三届会议，将其作为按照《京都议定书》第六、第十二和第十七条就机制问题开展进一步谈判的依据，重点是清洁发展机制，以期在缔约方会议第六届会议上

就《京都议定书》第六、第十二和第十七条之下的所有机制作出决定，并酌情向《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议提出建议；

- (d) 两个附属机构促请有意提交进一步资料的缔约方在 2000 年 8 月 1 日之前用法律用语简要提出直接与 FCCC/SB/2000/4 号文件中所载案文有关的资料，以便列入一份杂项文件，在两个附属机构第十三届会议举行之前分发。在上述期限后收到的资料则将在第十三届会议上分发。

六、《公约》附件一所列缔约方的政策和措施中的“最佳做法”

(议程项目 7)

1. 议事纪要

24. 科技咨询机构分别在 6 月 13 日和 16 日第 4 和第 7 次会议上审议了本项目。它收到了 FCCC/SBSTA/2000/2 号文件。

25. 13 个缔约方的代表作了发言，其中一位以欧洲共同体及其成员国的名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。

26. 在 6 月 13 日第 4 次会议上，主席报告了他在会前一周中主持的关于这一项目的非正式会议的情况。主席请 José Roméro 先生(瑞士)协助他就本项目进行非正式磋商。

2. 结 论

27. 在 6 月 16 日举行的第 7 次会议上，科技咨询机构在审议主席提出的一项提案后通过了下述结论：

- (a) 科技咨询机构注意到主席关于按第 8/CP.4 号决定的请求于 2000 年 4 月 11 日至 13 日在哥本哈根举行的政策和措施中的“最佳做法”问题研讨会的报告(FCCC/SBSTA/2000/2)，并对丹麦政府和法国政府主办这次研讨会表示赞赏；

- (b) 科技咨询机构认为这个研讨会帮助缔约方按照《京都议定书》第二条第 1 款(b) 项推进它们关于分享政策和措施中的“最佳做法”的经验并交流信息的工作。科技咨询机构决定在其第十三届会议上进一步审议这一问题。

七、方法问题 (议程项目 8)

A. 土地的使用、土地使用的变化和林业 (议程项目 8 (a))

1. 议事纪要

28. 科技咨询机构分别在 6 月 12 日和 15 日第 1 和第 5 次会议上审议了这一分项目。科技咨询机构收到了 FCCC/SBSTA/2000/3³ 号文件。科技咨询机构还收到了政府间气候变化专门委员会(气专委)关于土地使用、土地使用变化和林业问题的特别报告。

29. 27 个缔约方的代表作了发言，其中一位以非洲集团的名义、一位以小岛屿国家联盟的名义、一位以欧洲共同体及其成员国的名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。

30. 在 6 月 12 日第 1 次会议上，气专委主席罗伯特·沃森博士发言介绍了上述特别报告。联合国粮食和农业组织代表也发了言。Philip Gwage 先生(乌干达)应两个附属机构主席的要求，就有关本分项目的非正式会议提出了一份报告，他与 Halldor Thorgeirsson 先生(冰岛)在届会前一周中共同主持了有关非正式会议。科技咨询机构同意由 Gwage 先生和 Thorgeirsson 先生共同主持的联络小组审议这一分项目。

31. 在 6 月 15 日举行的第 5 次会议上，意大利代表发了言，提出主办下文第 32(h) 分段所指闭会期间磋商会议的邀请。

³ 见正文第 32 段(a)。

2. 结 论

32. 在 6 月 15 日举行的第 5 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下述结论：

- (a) 科技咨询机构赞赏地注意到 FCCC/SBSTA/2000/3 号文件。会议请秘书处对文件作出更正，以便正确地反映新西兰提供的数据；
- (b) 科技咨询机构对气专委编制关于土地使用、土地使用变化和林业问题的特别报告、就该报告特别召开的气专委情况介绍会、以及气专委撰稿人在届会前一周的非正式会议中所作投入表示赞赏。科技咨询机构请秘书处协同气专委探讨有否可能在 2000 年 7 月 9 日星期日为参与科技咨询机构在波兰波兹南举行的研讨会的非附件一缔约方安排一次特殊情况介绍会；
- (c) 至于科技咨询机构第十一届会议所要求就按照《京都议定书》第三条第 4 款开展的其他活动提供资料的问题(FCCC/SBSTA/1999/14,第 46 段(f) 和(i))，在初步审议缔约方提出的标准和指导原则之后，科技咨询机构进一步请各缔约方说明拟议的其他活动与《公约》及其《京都议定书》的目标和原则有何联系；
- (d) 科技咨询机构商定了该机构第十一届会议(FCCC/SBSTA/1999/14, 第 46 段(g)、(h)、(i)、(j))要求的附件一缔约方提交具体国家数据和资料的格式(见本报告附件二)。科技咨询机构要求各缔约方在 2000 年 8 月 1 日之前提交资料。商定的格式以及将提交的数据和资料不影响缔约方会议或科技咨询委员会在今后届会上作出的决定或结论。附件一缔约方在提交资料时应填妥表一和表三中直接与其选择的建议相关的部分。此外，附件一缔约方还可使用表一和表三提供与其他备选办法有关的数据和资料。科技咨询机构决定在其第十三届会议上按照(FCCC/SBSTA/1999/14 号文件第 46 段(g)、(i) 和(h) 的规定审议这种数据和资料；
- (e) 科技咨询机构请各缔约方在编制上述资料时就第三条第 3 款、第 4 款和第 7 款的案文提出建议，并附上解释性材料，说明提出这些案文建

议时联系的现实情况及提出的理由。科技咨询机构请各缔约方在编制资料时考虑到按下文第 32(f) 分段给予主席的指导；

- (f) 考虑到第 16/CP.5 号决定，科技咨询机构请主席在秘书处协助下从上述提交的资料中拟出对案文提出的建议汇编，供各缔约方在第十三届会议上审议。这一建议汇编应按下述要素编制：
- (一) 与第三条第 3 款所指造林、重新造林和砍伐森林有关的定义和会计方法提议；
 - (二) 哪些因人引起的其他活动可纳入第三条第 4 款之下以及如何纳入，包括与这些活动有关的方式、规则和指南及其会计；
 - (三) 衡量和报告第三条第 3 款和第 4 款下的活动的方法；
 - (四) 与第三条第 3 款、第 4 款和第 7 款的要求相关的总的会计方法，特别涉及到可逆转性、自然效应和会计连接；
 - (五) 其他；
- (g) 科技咨询机构鼓励举办区域研讨会，以促进参与今后就土地利用、土地利用变化和林业问题举行的会议；
- (h) 科技咨询机构请主席在其第十三届会议(2000 年 9 月 11 日至 15 日)结束后的闭会期间召开一次磋商会议，为缔约方会议第六届会议审议与第 16/CP.5 号决定有关事项协助开展筹备工作；磋商会议必须透明，区域代表性对称；
- (i) 科技咨询机构注意到围绕着土地使用、土地使用变化和林业问题发生的情况，尤其是最近提供了气专委的特别报告以将提供资料的截止日期订于 2000 年 8 月 1 日。科技咨询机构意识到下一届会议的文件可能要等到会议即将开始时才能收到。科技咨询机构敦促缔约方加速审议这个问题，包括气专委的报告，并请主席就这个问题广泛进行磋商。

B. 《京都议定书》第五、第七和第八条所述指南

(议程项目 8 (b))

1. 会议纪要

33. 科技咨询机构分别在 6 月 12 日和 15 日第 1 和第 5 次会议上审议了这一分项目。科技咨询机构收到了以下文件：FCCC/SBSTA/2000/INF.3, FCCC/SBSTA/2000/INF.5 和 Add.1 – 2, FCCC/SBSTA/2000/INF.7, FCCC/TP/2000/1 和 FCCC/SBSTA/2000/MISC.1 和 Add.1。

34. 5 个缔约方的代表作了发言，其中一位以欧洲共同体及其成员国名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。

35. 在 6 月 12 日第 1 次会议上，Newton Paciornik 先生(巴西)应两个附属机构主席的要求，就有关本项目的非正式会议提出了一份报告，他与 Helen Plume 女士(新西兰)在届会前一周中共同主持了有关非正式会议。科技咨询机构同意由 Paciornik 先生和 Plume 女士共同主持的联络小组审议这一分项目。

2. 结 论

36. 在 6 月 15 日第 5 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下述结论：

- (a) 科技咨询机构就估算《京都议定书》第五条第 1 款之下《蒙特利尔议定书》未予管制的所有温室气体人为排放源排放量和清除汇清除量国家系统的指南(见下文附件一)达成协议，并决定在科技咨询机构的第十三届会议上起草一份关于这个问题的决定草案，以便建议缔约方会议第六届会议通过；
- (b) 科技咨询机构回顾，《京都议定书》第五条第 1 款规定，附件一中的各缔约方应不迟于第一个承诺期开始之前一年建立一套国家系统。科技咨询机构建议履行机构鼓励附件一所列缔约方尽快按照第五条第 1 款下的指南建立国家系统，以便尽早在执行方面取得经验。科技咨询

机构可根据指南第 18 段的规定，并参照各缔约方的有关经验，考虑今后对指南进行修订；

- (c) 科技咨询机构商定，在第十三届会议上参照文件 FCCC/SBSTA/2000/INF.5/Add.2 中所载的资料和缔约方的意见，审议编写《京都议定书》第七条要求的资料使用的指南，以期建议缔约方会议第六届会议通过这些指南。科技咨询机构承认，指南中的部分内容今后还需进一步完善；
- (d) 科技咨询机构请秘书处参照 2000 年 3 月 14 至 16 日在波恩举行的与《京都议定书》第五、第七和第八条有关的方法问题研讨会的报告(载于文件 FCCC/SBSTA/2000/INF.5 和 Add.2)，各缔约方提出的材料，和科技咨询机构第十二届会议期间缔约方提出的问题，包括各缔约方提出的指南草案要点，编写指南草案，供科技咨询机构第十三届会议审议，用于《京都议定书》第八条下的审查程序。科技咨询机构提出这项要求，目的是要建议缔约方会议第六届会议为《京都议定书》第八条下的审查程序通过这些指南。科技咨询机构承认，指南中的部分内容今后还需进一步完善；
- (e) 科技咨询机构议定，在第十三届会议上审议文件 FCCC/SBSTA/2000/INF.5 和 Add.2 中有关调整方法的资料 and 缔约方的意见，以期建议缔约方会议第六届会议就那些方法的初步指南作出决定，并开始在今后的某一阶段进一步完善那些方法的工作。请各缔约方考虑还需哪些方法方面的工作，工作应如何进行，包括科技咨询机构是否应请气专委国家温室气体清单方案定出调整方法；
- (f) 科技咨询机构请各缔约方在第十三届会议上考虑，上文第 36 段(c)至(e)分段讲到的将由缔约方会议第六届会议通过的指南和准则，应在何时进一步完善和整理出来。在这方面，请各缔约方考虑到缔约方对《京都议定书》下的机制问题、遵守情况、土地使用、土地使用变化和林业问题进行讨论可能取得的结果，根据第 6/CP.5 号决定附件一缔约方温室气体清单技术审查试验阶段的结果，和上文第 36 段(e)分段讲到的气专委的可能投入；

- (g) 科技咨询机构注意到文件 FCCC/SBSTA/2000/INF.7 中有关分配数额会计方法一些方面的情况，请各缔约方在科技咨询机构第十三届会议上讨论该文件提出的问题，包括审查基准年清单和缔约方会议第六届会议是否应该在这个问题上作出一项决定。科技咨询机构还请缔约方在它的第十三届会议上审议分配数额会计方法的其他方面；
- (h) 科技咨询机构请各缔约方在 2000 年 8 月 1 日前对第五、第七和第八条的有关问题提出意见，特别是上文第 36 段(c) 至(g) 分段讲到的问题。科技咨询机构请秘书处将这些意见汇编成一份杂项文件。

C. 关于国家温室气体清单方面良好做法的

指导意见及不确定性的掌握

(议程项目 8 (c))

1. 议事纪要

37. 科技咨询机构分别在 6 月 12 日和 15 日第 1 和第 5 次会议上审议了这一分项目。科技咨询机构收到了气专委的报告，题为“关于国家温室气体清单方面的良好做法的指导意见及不确定性的掌握”。

38. 13 个缔约方的代表作了发言，其中一位以欧洲共同体及其成员国的名义发言。

39. 在 6 月 12 日第 1 次会议上，气专委国家温室气体清单工作组联合主席代表气专委主席发言介绍了上述报告。

2. 结 论

40. 在 6 月 15 日第 5 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下述结论：

- (a) 科技咨询机构赞扬气专委题为“关于国家温室气体清单方面良好做法的指导意见及不确定性的掌握”的报告(下称“良好做法指导”)，这是应科技咨询机构第八届会议的请求(FCCC/SBSTA/1998/6,第 40 段(e))编写的报告。良好做法指导将协助编制更高质量的温室气体清

单，尽实际可能减少其中的不确定性。良好做法指导还将有助于制订透明、一致、完整、可比和准确的清单；

- (b) 科技咨询机构核可了，良好做法指导，认为该报告阐明了气专委 1996 年《国家温室气体清单编写订正指南》，建议在编写国家温室气体清单时加以采用；
- (c) 科技咨询机构的结论是，附件一所列缔约方应尽可能对应于 2001 和 2002 年编订的清单使用良好做法指导，也应将其用于 2003 年及以后的清单。经济转型的附件一缔约方可比其他附件一缔约方晚二年逐步采用良好做法指导；
- (d) 科技咨询机构鼓励非附件一所列缔约方编写温室气体清单时酌情尽量采用良好做法指导。科技咨询机构确认，采用良好做法指导可协助这些缔约方编制较好反映国情的清单；
- (e) 科技咨询机构请附件一所列缔约方在 2001 年 8 月 15 日之前提交关于利用良好做法指导编制 2001 年清单呈文的经验的资料，由科技咨询机构第十五届会议审议；
- (f) 科技咨询机构请秘书处在提交科技咨询机构第十五届会议的关于《公约》年度清单报告指南的报告中考虑是否需要对手册做任何修改以反映良好做法指导；
- (g) 科技咨询机构请秘书处在根据第 6/CP.5 号决定编写的关于技术审查试验期的报告中审议缔约方审查良好做法指导资料方面的经验和意见；
- (h) 科技咨询机构注意到，良好做法指导并不包含土地使用的变化和林业部门的具体指导。科技咨询机构请气专委在应该机构第十届会议之请 (FCCC/SBSTA/1999/6,第 41 段(e))编订的工作计划中列入该部门的良好做法指导；
- (i) 科技咨询机构请秘书处与气专委协商，与其他组织一道努力鼓励翻译和以适当办法广为散发良好做法指导，尤其是在附件一所列经济转型缔约方和非附件一所列缔约方中这样做。科技咨询机构建议，有关的

能力建设活动，尤其是联合国组织的这类活动，应把良好做法指导作为一项内容。

D. 评估影响和适应战略的方法和手段

(议程项目 8 (d))

1. 议事纪要

41. 科技咨询机构分别在 6 月 13 日和 16 日第 4 和第 7 次会议上审议了这一分项目。科技咨询机构收到了以下文件：FCCC/SBSTA/2000/INF.4 和 FCCC/SBSTA/2000/MISC.5。

42. 11 个缔约方的代表作了发言，其中一位以小岛屿国家联盟的名义、一位以欧洲共同体及其成员国的名义发言。

2. 结 论

43. 在 6 月 16 日第 7 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下述结论：

- (a) 科技咨询机构注意到秘书处提供的资料，涉及在收集和传播关于评估气候变化影响和适应战略的方法和手段方面的资料的进展情况 (FCCC/SBSTA/2000/INF.4)。科技咨询机构鼓励秘书处继续进行这方面的工作，并指出需要采取进一步行动提高资料的质量，并增进发展中国家缔约方最有效利用已有的方法和手段的能力；
- (b) 科技咨询机构请秘书处协同气专委举办一次专家会议以探讨：
 - (一) 改进汇编和审查方法方面的资料并促进其传播的备选方案，包括扩充方法和手段简编；
 - (二) 在气专委第二工作组第三次评估报告得到核可/接受后，就评估影响和适应战略的方法问题举行联合研讨会的可行性；
- (c) 科技咨询机构请秘书处可能时在第十三届会议上提供关于上文第 43 段(b) 所述专家会议的结果的资料；

- (d) 科技咨询机构请秘书处参照上述气专委第三次评估报告提供的资料，就与《气候变化框架公约》有关的评估影响和适应战略的方法问题编写一份报告提交第十四届会议；
- (e) 科技咨询机构注意到资料的交流以及使用评估影响和适应战略的方法的能力与脆弱性和适应战略评估的能力建设问题是分不开的。科技咨询机构请缔约方按照第 10/CP.5 号和第 11/CP.5 号决定，将评估影响和适应战略的方法方面的能力建设需要和备选方案作为能力建设活动框架草案的一项内容予以考虑。

E. 其他事项

(议程项目 8 (e))

1. 议事纪要

44. 科技咨询机构在 6 月 13 日第 4 次会议上审议了这一分项目。

45. 主席指出，在这个议程分项目下科技咨询机构需要注意的一个问题，是国际运输所用燃油产生的排放问题，特别是与国际民用航空组织(民航组织)和国际海事组织(海事组织)的合作问题。

46. 秘书处发言指出，《气候变化框架公约》已被接纳作为观察员参加民航组织航空环境保护委员会的会议，而且应邀正在参加海事组织的有关会议。民航组织和海事组织也向科技咨询机构提供书面报告。

2. 结 论

47. 科技咨询机构注意到了秘书处提供的有关国际运输所用燃油产生的排放、特别是与民航组织和海事组织合作问题的资料。科技咨询机构赞赏地注意到民航组织和海事组织就其有关空运和海运温室气体排放的活动提出的书面进度报告。

八、技术的开发与转让

(议程项目 9)

A. 协商工作的现状(第 4/CP.4 号决定)

(议程项目 9(a))

1. 议事纪要

48. 科技咨询机构分别在 6 月 13 日和 15 日第 3 次和第 5 日会议上审议了这一分项目。它收到了下列文件：FCCC/SBSTA/2000/4、FCCC/SBSTA/2000/INF.2、FCCC/SBSTA/2000/INF.6 和 FCCC/SB/2000/MISC.2。它还收到气专委编写的“关于技术转让的方法问题和技术问题特别报告”。

49. 17 个缔约方的代表作了发言，其中一位以小岛屿国家联盟的名义、一位以欧洲共同体及其成员国的名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。

50. 气专委第三工作组联合主席在 6 月 13 日第 3 次会议上发了言，介绍了该份特别报告。国际原子能机构气候技术倡议的代表也作了发言。科技咨询机构主席还报告了他在会议召开前一周期间就这一分项目举行的非正式会议的情况。主席还宣布，为了进一步开展磋商工作，他计划继续举行已设立的“主席之友”非正式小组的会议。他还告诉科技咨询机构说，他计划在第十三届会议上召集一个技术开发与转让问题联络小组。

51. 主席在 6 月 15 日第 5 次会议上通知科技咨询机构说，他与一些缔约方磋商后决定请 Oladapo Afolabi 先生(尼日利亚)和 Jean Cooper 女士(加拿大)作为联络小组的联合主席。他说，在为第十三届会议进行准备和在第十三届会议本身，他都期待着与两位联合主席携手合作。

2. 结 论

52. 在 6 月 15 日第 5 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下列结论：

- (a) 科技咨询机构满意地注意到技术转让协商工作问题三个区域研讨会圆满结束及其所产生的大量不同的主张，这些主张载于研讨会报告

(FCCC/SBSTA/1999/11、FCCC/SBSTA/2000/INF.2、FCCC/SBSTA/2000/INF.6)，并在主席关于为加强落实《公约》第四条第 5 款而采取实际、有效行动的框架可能列入的要点的说明(FCCC/SBSTA/2000/4)中综述；

- (b) 科技咨询机构注意到坦桑尼亚联合共和国、菲律宾和萨尔瓦多等国政府为主办每个区域研讨会提供的极好帮助；澳大利亚、奥地利、加拿大、芬兰、法国、德国、日本、荷兰和美利坚合众国等国政府的财力和物力支助；气候技术倡议协同秘书处在亚洲及太平洋和拉丁美洲及加勒比举办的两个区域联合产业研讨会的有用投入；
- (c) 科技咨询机构注意到气专委第三工作组联合主席的发言，欢迎气专委发表“关于技术转让的方法问题和技术问题特别报告”；
- (d) 科技咨询机构请各缔约方在 2000 年 6 月 30 日之前就它们为加强落实《公约》第四条第 5 款而采取实际、有效行动的框架问题提出意见。这项邀请取代了先前在第十一届会议上提出的关于在 2000 年 7 月 15 日之前提供资料的邀请(FCCC/SBSTA/1999/14, 第 75 段(i))；
- (e) 科技咨询机构回顾它曾在第十一届会议上请主席向科技咨询机构第十三届会议提出一份关于协商工作成果的报告，报告应载有为加强落实《公约》第四条第 5 款而采取实际、有效行动的框架案文草案(FCCC/SBSTA/1999/14, 第 75 段(k))。它还请主席在秘书处协助下编写本报告时考虑到上文第 52 段(a) 所述资料、各缔约方提交的资料以及气专委“关于技术转让的方法问题和技术问题特别报告”；
- (f) 科技咨询机构注意到秘书处协同气候技术倡议和美国政府在开发秘书处的技术网页方面取得的进展。科技咨询机构请秘书处继续这方面的合作努力，并提供有关其网页的进一步资料；
- (g) 科技咨询机构注意到秘书处在拟订包含缓解技术和适应技术在内的技术合作项目清单的试验项目方面取得的进展。科技咨询机构请秘书处向第十三届会议提供资料，说明在不同层次继续开展这项工作所涉资源问题。

B. 其他事项
(议程项目 9 (b))

1. 议事纪要

53. 科技咨询机构分别在 6 月 13 日和 15 日第 3 次和第 5 次会议上审议了这一分项目。

54. 气专委关于区域气候模型应用于小岛屿国家的问题第一工作组联合主席在 6 月 13 日第 3 次会议上发了言。

2. 结论

55. 在 6 月 15 日第 5 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下列结论：

- (a) 附属科技咨询机构赞赏地注意到气专委第一工作组联合主席所作的关于区域气候模型应用于小岛屿国家的问题的口头报告以及联合王国哈德雷气候预测和研究中心向科技咨询机构提供的关于“区域气候预测用于国家脆弱性评估：发展中国家的能力建设”的报告；⁴
- (b) 科技咨询机构注意到人们正在开发和应用可用于小岛屿国家的区域模型，这些模型的进一步开发和应用在今后具有很大的潜力。科技咨询机构还注意到最新的区域气候模型是为适应气候变化及其影响而进行规划的重要工具；
- (c) 科技咨询机构请气专委第一工作组的联合主席在其第十四届会议上提供关于为世界不同的区域设计不同的区域气候模型方面的现状的进一步资料，包括酌情提供为进一步开发和应用区域气候模型所需要的人力和技术能力的资料。

⁴ 进一步的资料以及此报告的复制件可向 gjenkins@meto.go.uk 索取。

九、与有关国际组织的合作 (议程项目 10)

1. 议事纪要

56. 科技咨询机构分别在 6 月 13 日和 16 日第 3 次和第 7 次会议上审议了这一项目。

57. 9 个缔约方的代表作了发言。

58. 气专委主席和全球气候观测系统主任在 6 月 13 日第 3 次会议上发了言。世界卫生组织、《拉姆萨尔公约》秘书处和联合国开发计划署的代表也在第 3 次会议上发了言。

2. 结 论

59. 在 6 月 16 日第 7 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下列结论：

- (a) 科技咨询机构欢迎气专委主席就第三次评估报告的编写状况和关于排放方案特别报告的主要结论所作的发言。科技咨询机构注意到在编写第三次评估报告方面取得的进展，并对气专委举办一系列情况介绍会、提出各种特别报告以及为科技咨询机构的正式会议作出重要贡献表示感谢；
- (b) 科技咨询机构促请有能力的缔约方和组织继续向气专委提供财务支助，使其能够及时完成第三次评估报告。科技咨询机构还促请缔约方确保气专委工作的科学完整性；
- (c) 科技咨询机构欢迎全球气候观测系统秘书处主任代表气候议程参与机构所作报告，其中指出了执行第 5/CP.5 号决定取得的进展，并介绍了全球观测系统最新的发展情况；
- (d) 科技咨询机构注意到全球气候观测系统秘书处为在南太平洋和非洲地区举办区域研讨会已作出的努力，研讨会的目的在于查明发展中国家与参加系统观测有关的优先能力建设需要。科技咨询机构向为研讨会提供支助的缔约方和组织表示感谢；

- (e) 科技咨询机构欢迎全球气候观测系统秘书处应第 5/CP.5 号决定的要求就是否有必要为全球观测系统建立政府间程序的问题提供资料。科技咨询机构注意到建议指出目前没有必要设立新的政府间机制，但应更好地利用全球气候观测系统及其伙伴目前已有的政府间机制；
- (f) 科技咨询机构请全球气候观测系统秘书处将它所从事与第 5/CP.5 号决定有关的活动以及全球气候观测系统的发展情况定期向科技咨询机构今后的届会提出报告。它注意到该系统秘书处要求进一步提供资源的呼吁。科技咨询机构促请缔约方向该系统秘书处提供财务支助，以便它能够响应第 5/CP.5 号决定的要求继续开展活动；
- (g) 科技咨询机构欢迎秘书处与联合国机构和其他公约进行合作。科技咨询机构满意地注意到卫生组织、《拉姆萨尔公约》、开发署的代表提出的报告；
- (h) 科技咨询机构请秘书处继续探讨在实质事务上可同上述以及其他联合国机构和公约进行合作的领域，并在随后的一届会议上向其报告取得的进展。

十、其他事项

(议程项目 11)

1. 议事纪要

60. 科技咨询机构分别在 6 月 13 日和 16 日第 4 次和第 7 次会议上审议了这一分项目。

61. 主席在 6 月 13 日第 4 次会议上指出，科技咨询机构在这一项目下需注意《公约》第六条所述的教育、培训和宣传问题。关于这一问题，科技咨询机构收到了 FCCC/SBSTA/2000/MISC.3 和 Add.1 号文件。

62. 10 个缔约方的代表就《公约》第六条所述的教育、培训和宣传问题作了发言。

63. 在同次会议上，秘书处向科技咨询机构提出了报告，总结了缔约方就促进执行《公约》第六条提出的要点以及可能采取的进一步措施的建议。秘书处还向科技咨询机构报告了专家名册的情况。

2. 结 论

64. 在 6 月 16 日第 7 次会议上，科技咨询机构在审议主席的提案之后，通过了下列结论：

- (a) 科技咨询机构满意地注意到本届会议审议了《公约》第六条所述的教育、培训和宣传问题。科技咨询机构感谢秘书处提出的报告，欢迎秘书处在本届会议上主动举办一次情况介绍会，目的在于促进缔约方、政府间组织和非政府组织互相交换资料；
- (b) 科技咨询机构注意到，尽管各方公认与第六条有关的活动对执行《公约》第六条很重要，但这个问题一直未引起科技咨询机构的重视。科技咨询机构还注意到缔约方、政府间组织和非政府组织已在国家一级和国际一级开展了工作，现在是汇编和分享从经验中得出的教益、包括信息产品并确定优先工作领域的时候了。科技咨询机构也注意到 FCCC/SBSTA/2000/MISC.3 和 Add.1 号文件所载缔约方提供的资料；
- (c) 科技咨询机构请秘书处将第六条的问题列入第十四届会议的议程，适当时并列入今后届会的议程。

十一、会议报告 (议程项目 12)

65. 科技咨询机构在 6 月 16 日第 7 次会议上审议了第十二届会议的报告草稿 (FCCC/SBSTA/2000/L.1)。

66. 2 个缔约方的代表就议程项目 8(e)下有关国际运输所用燃油产生的排放、特别是与民航组织和海事组织合作问题的结论草案作了发言。

67. 在同一次会议上，根据主席提议，科技咨询机构授权报告员在秘书处协助下并在主席指导之下完成本届会议报告。

十二、会议闭幕

68. 在 6 月 16 日举行的科技咨询机构和履行机构最后一次联席会议上，履行机构主席指出在本届会议期间不断就能力建设问题进行非正式磋商，并指出这一问题将列入两个机构第十三届会议的临时议程。

69. 在同一次联席会议上，两个附属机构的主席回顾说，在 6 月 12 日举行的第一次联席会议上，布基纳法索在许多其他国家的支持下要求两个附属机构正式向南部非洲受飓风蹂躏并蒙受巨大人命损失的各国政府和人民、尤其是莫桑比克的政府和人民表示同情和支持。为响应此一要求，两个附属机构在考虑两位主席的提案后建议缔约方会议第六届会议通过一项支持南部非洲各国尤其是莫桑比克的决议草案(见 FCCC/SBI/2000/5,附件二)。两个附属机构的主席促请各缔约方在决议草案通过后立即将决议草案的条款付诸实施，包括落实向受影响国家提供技术和财政援助的要求。

70. 决议草案建议通过后，莫桑比克代表发言感谢两个附属机构所表示的支持。

71. 在同一次联席会议上，17 个缔约方的代表作了发言，其中一位以非洲集团的名义、一位以小岛屿国家联盟的名义、一位以欧洲共同体及其成员国的名义、一位以 77 国集团和中国的名义发言。履行机构主席向两个附属机构提供了有关缔约方会议第六届会议之前闭会期间工作计划的资料。

72. 在 6 月 16 日科技咨询机构第 7 次会议上，一个缔约方的代表作了闭幕发言。

附件一

《京都议定书》第五条第 1 款所述估算各种温室气体人为排放源的排放量和消除汇的清除量国家系统指南¹

一、适用条件

1. 这些规定的适用，除以非强制性语言表述的之外，均为强制性。缔约方执行国家系统的要求，可能因各国的情况而有不同，但均应包括本指南中讲到的主要内容。任何执行上的差异，均不得妨碍履行本指南中讲到的各项职能。

二、定义

A. 国家系统的定义

2. 国家系统包括公约附件一所列缔约方(附件一缔约方)为估算《蒙特利尔议定书》未加管制的各种温室气体人为排放源的排放量和清除汇的清除量，及为通报清单资料和存档，在缔约国范围内所作的一切体制、法律和程序安排。

B. 其他定义

3. 国家系统指南²中的以下术语，与气专委在第十六次全体会议上采纳的气候变化政府间专门委员会良好做法指导³术语汇编中所取的意义完全相同：⁴

¹ 指南中讲到的所有条款，均为《京都议定书》的条款。为简明起见，各条后不再注明《京都议定书》。

² 《京都议定书》第五条第 1 款所述温室气体人为排放源的排放量和清除汇的清除量国家系统指南，在本文件中称为“国家系统指南”。

³ 气专委的“良好做法指导和国家温室气体清单中不确定因素的掌握”，在国家系统指南中简称“气专委良好做法指导”。

⁴ 蒙特利尔，2000 年 5 月 1 日至 8 日。

- (a) 良好做法是一整套程序，用以保证温室气体清单是准确的，即在可以作出判断的范围内总体上既未过高也未过低地估计，不确定因素也尽可能地减小到最低限度。良好做法包括选择适合于本国情况的估计方法，国家一级的质量保证和质量控制，对不确定因素的定量，资料存档和通报增强透明度；
- (b) 质量控制(QC)是一套例行的技术活动制度，在清单的制定过程中测量和控制质量。质量控制制度的目的是：
- (一) 进行例行和一贯的检验，保证数据的整体性、准确和完整；
 - (二) 发现和纠正错误和疏漏；
 - (三) 将清单材料制定文件和存档，及记录所有质量控制活动。
- 质量控制活动包括一些一般的方法，如检验取得资料和计算的准确性，采用已经批准的标准化排放量计算、度量、估计不确定因素、资料存档和通报程序。更高级别的质量控制活动，还包括对排放源分类、活动和排放因素数据和方法的技术审查；
- (c) 质量保证(QA)活动，包括一套有计划的审查程序制度，由不直接参与编制清单程序的人员进行，核查数据达到质量指标，保证在现有的科学知识水平和掌握的资料条件下，清单为尽可能最准确的排放量和清除量的估计；
- (d) 主要排放源类别，在国家清单中被放在优先位置，因为对这一类排放源的估计对一国直接温室气体的总体情况，在排放量的绝对值、排放量的发展趋势或在这两个方面，都有重要影响；
- (e) “决策构架”，是一个流程图，说明根据良好做法的原则制定清单或清单的一个组成部分，应遵循的具体步骤顺序。

4. 重新计算，是根据《气候变化框架公约》年度清单的报告指南，⁵ 由于方法的改变、获得和使用排放因素和活动数据方式改变，或增加了新的排放源和清

⁵ FCCC/CP/1999/7。

除汇类别等原因，重新估计过去提出的清单⁶中温室气体(GHG)⁷人为排放源的排放量和清除汇的清除量的一个程序。

三、目的

5. 第五条第1款所述估算《蒙特利尔议定书》未予管制的所有温室气体人为排放源的排放量和清除汇的清除量国家系统，以下简称国家系统，其目标为：

- (a) 使附件一所列缔约方能够根据第五条的要求，估计温室气体人为排放源的排放量和清除汇的清除量，并根据第七条第1款和缔约方会议(COP)和/或缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议(COP/MOP)的有关决定，通报这些排放源的排放量和清除汇的清除量；
- (b) 帮助附件一所列缔约方履行它们在第三和第七条下作出的承诺；
- (c) 便利审查附件一所列缔约方根据第八条的要求，在第七条下提出的资料；
- (d) 帮助附件一缔约方保证并提高其清单的质量。

四、特征

6. 按照缔约方会议和(或)缔约方会议/《议定书》缔约方会议的有关决定，国家系统的设计和运作应确保由附件一所列缔约方清单编制指南所界定的那样，具有透明度、一致性、可比性、完整性和精确性。

7. 国家系统的设计和运作应通过对清单活动加以规划、筹划和管理，确保清单的质量。如国家系统的指南所述，清单活动包括收集活动数据，妥当选定方法和排放因素，估算人为温室气体源的排放量和汇的清除量，执行不确定性评估和质量保证/质量控制活动，以及在国家一级执行清单数据的核查程序。

8. 国家系统的设计和运作应当支持遵守《京都议定书》关于估算人为温室气体源的排放量和汇的清除量的承诺。

⁶ 指南中对国家系统讲到的温室气体(GHGs)，系指《蒙特利尔议定书》未予管制的温室气体。

⁷ 为简明起见，指南中“国家温室气体清单”简称为“清单”。

9. 按照缔约方和(或)缔约方会议/《议定书》缔约方会议的有关决定, 国家系统的设计和运作应使附件一所列缔约方能够持续不断地估算气专委 1996 年《经修订的国家温室气体清单指南》和气专委“良好做法”指导中所涵盖的所有人为温室气体源的排放量和所有汇的清除量。

五、一般职能

10. 在国家系统执行中, 附件一所列各缔约方应:

- (a) 在负责履行指南所确定的各项职能的政府机构和其他实体之间依具体情况建立和保持为履行国家系统指南所界定的职能而必要的体制、法律和程序安排;
- (b) 确保具备及时履行国家系统指南所界定的职能的充分能力, 其中包括为估算人为温室气体源的排放量和汇的清除量收集数据和对参与清单研拟工作的工作人员的技术资格作出安排;
- (c) 指定一个单一的国家实体全面负责国家清单;
- (d) 按照第五条、第七条第 1 款和第七条第 2 款以及缔约方会议和(或)缔约方会议/《议定书》缔约方会议的有关决定, 及时编制国家年度清单和补充资料;
- (e) 按照缔约方会议和(或)缔约方会议/《议定书》缔约方会议的有关决定, 提供必要的资料, 以满足第七条下的指南所规定的报告要求。

六、具体职能

11. 为实现目标和履行上述一般职能, 附件一所列各缔约方应承担与清单规划、编制和管理有关的具体职能。⁸

⁸ 就国家系统指南而言,清单的研拟工作包括清单的规划、编制和管理。在指南中考虑清单研拟工作的这些步骤只是为了按照以下第 12 至第 17 段所作的规定明确辨别由国家系统履行的职能。

A. 清单规划

12. 作为清单规划的一部分，附件一所列各缔约方应：

- (a) 指定一个单一的国家实体全面负责国家清单；
- (b) 提供负责清单的国家实体的邮政和电子通讯地址；
- (c) 界定并分配清单研拟工作中的具体责任，其中包括方法的选用、数据收集，特别是活动数据和统计部门和其他实体提供的排放因素，处理和编档，以及质量保证和质量控制。此界定应具体规定参与清单编制的政府机构和其他实体的作用和彼此之间的合作以及为拟订清单而作出的体制、法律和程序安排；
- (d) 拟定一份清单质量保证/质量控制计划——其中说明将在清单研拟过程中执行的具体的质量控制程序，尽可能便利有待对整个清单实行的全面质量保证程序并确定质量目标；
- (e) 订立正式审议和批准清单的程序，其中包括在提交之前任何可能的重新计算，并对根据第八条的清单审查程序提出的任何问题作出答复。

13. 作为清单规划的一部分，附件一所列各缔约方应考虑改进数据质量、排放因素、方法和清单其他有关技术内容的方式。在制订和(或)修改质量保证/质量控制计划和质量目标的过程中，应对执行质量保证/质量控制方案中、第八条下的审查程序中和其他审查过程中取得的资料加以考虑。

B. 清单编制

14. 作为清单编制工作的一部分，各附件一所列缔约方应当：

- (a) 依照气专委良好做法指导(第七章第 7 节第 2 项)所述方法，确定主要排放源类别；
- (b) 根据气专委良好做法指导的详细规定，依照 1996 年《气专委国家温室气体清单订正指南》所述方法编制估计数，并确保采用恰当方法估计主要排放源类别的排放量；
- (c) 收集支持为估计温室气体各种源的人为排放量和各种汇的清除量而选择的方法所需的足够的活动数据、处理信息及排放因素；

- (d) 遵照气专委良好做法指导，对各个排放源类别和整个清单作清单不确定性定量估计；
 - (e) 确保对先前提交的温室气体各种源的人为排放量和各种汇的清除量估计数作的任何重新计算，依照气专委良好做法指导以及缔约方会议和/或议定书缔约方会议的有关决定进行；
 - (f) 按照第七条第 1 款和缔约方会议和/或议定书缔约方会议的有关决定汇编国家清单；
 - (g) 遵循气专委良好做法指导，依照质量保证/质量控制计划执行总的清单质量控制程序(第一级)。
15. 作为清单编制工作的一部分，各附件一所列缔约方应当：
- (a) 依照气专委良好做法指导，对主要排放源类别和方法/或数据已出现相当大改动的个别排放源类别适用专门针对排放源类别的质量控制程序(第二级)；
 - (b) 作好准备，以便在提交清单之前，由未参与清单拟制工作的人员，最好是由独立的第三方，依照上文第 12 段(d)项提及的既定质量保证程序对清单作基本审查；
 - (c) 作好准备，以便对主要排放源类别清单以及方法或数据已出现相当大的改动的排放源类别清单作更为全面的审查；
 - (d) 在第 15 段(b)项和(c)项所述审查以及清单编制工作定期内部评估的基础上，对清单规划工作作重新评估，以达到第 12 段(d)项提及的既定质量目标。

C. 清单管理

16. 作为清单管理工作的一部分，各附件一所列缔约方应当：
- (a) 依照缔约方会议和/或议定书缔约方会议的有关决定，将每年的清单资料归档保存。此类资料应包括所有分类排放因数、活动数据，以及叙述为编制清单而生成这些因素和数据并将其加以综合的情况的文件。此种资料还应包括质量保证/质量控制程序内部文件、外部和内

部审查文件、年度主要排放源和主要排放源确定文件以及清单改进计划；

- (b) 依照缔约方会议和/或议定书缔约方会议的有关决定，向第八条之下的审查组提供接触缔约方为编制清单而使用的所有归档资料的便利；
- (c) 依照第八条及时地对清单资料审查工作的各阶段出现的关于澄清清单资料和国家系统资料的请求作出反应。

17. 作为清单管理工作的一部分，各附件一所列缔约方应当将归档资料收集在一单一地点，使其便于查阅。

七、指南的通过和修订

18. 上述国家系统指南应根据议定书缔约方会议的决定，并在考虑到缔约方会议任何有关决定的前提下酌情获得通过，加以审查和修订。

附件二

供附件一所列缔约方就《京都议定书》 第三条第 3 款和第 4 款提出建议而于 2000 年 8 月 1 日之前提供初步、 国别数据使用的格式

本附件载有供附件一所列缔约方就有关《京都议定书》第三条第 3 款和第 4 款的活动提出建议而于 2000 年 8 月 1 日之前提供初步、国别数据使用的格式。这些格式，连同为本附件采用的任何规则、方法或指南，或缔约方使用本附件提供的数据和资料，不影响缔约方会议或附属科学和技术咨询机构今后在届会上作出的决定或结论。

本附件中使用的词汇和缩略语指政府间气候变化专门委员会(气专委)“关于土地使用、土地使用变化和林业问题特别报告”表 3-1(英文本第 130-131 页(定义方案)和载于这两页的“基于土地相对于基于活动的会计”一节(会计方法)中所载定义。例如缩略语“粮农组织”系指下述一种定义方案：“森林指林冠覆盖已达到或由于不断增长会达到 10%以上的土地；砍伐森林指林冠覆盖已降到 10%以下但不包括森林纲级内部的变化；重新造林指在先前的林地上人工建造森林(包括伐后更新)；造林指在历史上没有森林的土地上人工建造森林。”

在填写附件时，缔约方可修改定义方案或会计方法，或使用国别定义或方法。若使用的定义或方法偏离气专委特别报告规定的定义或方法，应明确予以指出，并在每个表的注释中阐明所使用的定义和/或方法。

附件一所列缔约方在提供资料时应填写表一和表三中直接与其选择的提案有关的部分。此外，附件一所列缔约方也可使用表一和表三来提供与其他备选方案有关的数据和资料。

- a_I 1990年至1995年(或较早一年)造林和重新造林或伐林的面积(公顷)。
 ΔC_I 1990年至 a_I 使用年份造林、重新造林和伐林土地上碳储存变化(吨, 碳)。
 a_{II} 1990年至1999年(或较早一年)造林和重新造林或伐林的面积(公顷)。
 ΔC_{II} 1990年至 a_{II} 使用年份造林、重新造林和伐林土地上碳储存变化(吨, 碳)。
 a_{cp} 1990年至2012年预计造林和重新造林面积(公顷)。
 ΔC_{cp} 1990年至2012年第一个承诺期造林、重新造林和伐林土地上预计碳储存变化(吨, 碳)。

方法和做法详细说明:

- (a) 使用的森林定义;
- (b) 使用的造林、重新造林和伐林定义;
- (c) 使用的会计方法;
- (d) 包含的碳总汇;
- (e) 其他。

注释(表一)

缔约方应根据已有的数据和方法在下列所有标题下提供资料, 只要这些资料与其所提交的资料有关。

1. 定义和会计:
 - (a) 森林;
 - (b) 造林、重新造林和伐林;
 - (c) 会计方法。
2. 包含的碳总汇(例如: 地面上的生物量、枯枝落叶和木屑木碎、地下生物量、土壤含碳、采伐材料)。
3. 层化(例如: 生物量和地域)。
4. 方法和数据:
 - (a) 数据来源;
 - (b) 取样方法;
 - (c) 模型和关键参数;
 - (d) 不确定性。
5. 非二氧化碳温室气体的处理。
6. 第一个承诺期(2008-2012年)预测的方法和主要假设, 可能时并讨论第一个承诺期之后的可能趋势。

表 二

附件一所列缔约方提供的关于碳储存和估计面积的初步数据和资料(第三条第 4 款第一句)

土地系统	面 积(公顷)	1990 年碳储存(吨, 碳)
林 地		
耕 地		
放牧地/牧草地		
沼泽地/冻土地带		
其 他		
总 计(如上所列)		

注释表二

缔约方应根据已有的数据和方法在下列所有标题下提供资料，只要这些资料与其所提交的资料有关。

1. 土地类别说明，包括任何未列明的土地类别。
2. 碳总汇——区别和假设。
3. 数据来源。
4. 方法。
5. 碳储存的可能变化。
6. 不确定性。

表 三

附件一所列缔约方提供的关于第三条第 4 款的活动、有关温室气体净排放量、
所涉面积和预计碳储存变化的初步数据和资料(第三条第 4 款所指其他活动)

第三条第 4 款国别数据	会计框架	a _I (公顷)	CO _{2,I} (吨, 二氧化碳) [*]	CH _{4,I} (吨, 二氧化碳当量) ^{*§}	N ₂ O, I (吨, 二氧化碳当量) ^{*§}	a _{II} (公顷)	CO _{2,II} (吨, 二氧化碳) [*]	CH _{4,II} (吨, 二氧化碳当量) ^{*§}	N ₂ O, II (吨, 二氧化碳当量) ^{*§}	a _{CP} (公顷)	ΔC _{CP} (吨, 碳) [*]	CO _{2,CP} (吨, 二氧化碳) [*]	CH _{4,CP} (吨, 二氧化碳当量) ^{*§}	N ₂ O, CP (吨, 二氧化碳当量) ^{*§}	方法和做法	数据来源、数据质量和不确定性(例如: 幅度)	其他与决策有关的资料
活动 1	基于土地																
	基于活动																
活动 2	基于土地																
	基于活动																
活动 3	基于土地																
	基于活动																

* 上述各栏将载有有关年份拟在第三条第 4 款下开展的活动源的排放和汇的清除年度净值。

负号表示源的排放或碳储存下降。正号表示汇的清除或碳储存的增加。

将碳量乘以 3.67 即可转换为二氧化碳量。

§ 甲烷(CH₄)和一氧化二氮(N₂O)排放量可使用全球升温潜能值(甲烷为 21; 一氧化二氮为 310)转换为二氧化碳当量排放(资料来源:《气专委第二次评估报告》, 1995 年)。

a _I	1995 年或此前但在 1990 年后从事第三条第 4 款的活动的某一年的面积(公顷)。
CO _{2,I}	1990 年至 a _I 使用的同一年份累积的与第三条第 4 款活动有关的二氧化碳源的排放和汇的清除净量(吨, 二氧化碳)。
CH _{4,I}	1990 年至 a _I 使用的同一年份累积的与第三条第 4 款活动有关的甲烷源的排放(吨, 二氧化碳当量)。
N ₂ O, I	1990 年至 a _I 使用的同一年份累积的与第三条第 4 款活动有关的一氧化二氮源的排放(吨, 二氧化碳当量)。
a _{II}	1999 年或此前但在 1990 年后从事第三条第 4 款的活动的某一年的面积(公顷)。
CO _{2,II}	1990 年至 a _{II} 使用的同一年份累积的与第三条第 4 款活动有关的二氧化碳源的排放和汇的清除净量(吨, 二氧化碳)。
CH _{4,II}	1990 年至 a _{II} 使用的同一年份累积的与第三条第 4 款活动有关的甲烷源的排放(吨, 二氧化碳当量)。
N ₂ O, II	1990 年至 a _{II} 使用的同一年份累积的与第三条第 4 款活动有关的一氧化二氮源的排放(吨, 二氧化碳当量)。
a _{CP}	2012 年预计自 1990 年以来从事第三条第 4 款的活动的面积(公顷)。
ΔC _{CP}	1990 年以来第一个承诺期与第三条第 4 款的活动有关的预计碳储存变化(吨, 碳)。
CO _{2,CP}	第三条第 4 款活动在二氧化碳净排放方面对缔约方第一个承诺期分配数量预计将作出的有关贡献(吨, 二氧化碳)。
CH _{4,CP}	第三条第 4 款活动在甲烷排放方面对缔约方第一个承诺期分配数量预计将作出的有关贡献(吨, 二氧化碳当量)。
N ₂ O _{CP}	第三条第 4 款活动在一氧化二氮排放方面对缔约方第一个承诺期分配数量预计将作出的有关贡献(吨, 二氧化碳当量)。

方法和做法详细说明:

- (a) 活动的定义是否太广或太窄(参看《气专委特别报告》第 4.3.2 节, 英文本第 195 页);
- (b) 估计数如何计算;
- (c) 其他。

注释表(三)

缔约方应根据已有的数据和方法在下列所有标题下提供资料，只要这些资料与其所提交的资料有关。

1. 活动和会计：

- (a) 界定和说明所有拟议的活动；
- (b) 活动范围以及活动如何纳入较广泛的耕地类别；
- (c) 会计做法；
- (d) 关于主要会计特征的建议，例如：关于基线的假设、估计活动覆盖面积的依据。

2. 包含的碳总汇(例如：地面上的生物量、枯枝落叶和木屑木碎、地下生物量、土壤含碳、采伐材料)。

3. 方法和数据：

- (a) 数据来源；
- (b) 取样方法；
- (c) 模型和关键参数；
- (d) 不确定性。

4. 非二氧化碳温室气体的处理。

5. 第一个承诺期(2000-2012年)预测的方法和主要假设，可能时并讨论第一个承诺期之后的可能趋势。

附件三

附属科学和技术咨询机构第十二届会议收到的文件清单

FCCC/SBSTA/1999/14	附属科学和技术咨询机构第十一届会议报告，波恩，1999年10月25日至11月5日
FCCC/SBSTA/2000/1	临时议程和说明。执行秘书的说明
FCCC/SBSTA/2000/2	《公约》附件一所列缔约方政策和措施中的最佳做法。政策和措施中的最佳做法问题研讨会报告。附属科学和技术咨询机构主席的说明
FCCC/SBSTA/2000/3	方法问题。土地的使用、土地使用的变化和林业。附件一所列缔约方土地使用变化和林业部门以及农用土地种类等方面的国家温室气体清查综合报告
FCCC/SBSTA/2000/4	技术的开发与转让。协商工作的现状(第4/CP.4号决定)。为加强落实《公约》第四条第5款而采取实际、有效行动的框架可能列入的要点。主席的说明
FCCC/SBSTA/2000/INF.1	其他事项。关于《气候变化框架公约》年度清单的报告编写新指南以及附件一所列经济转型期缔约方编制温室气体清单方面的困难的备选处理办法问题研讨会的报告
FCCC/SBSTA/2000/INF.2	技术的开发与转让。协商工作的现状(第4/CP.4号决定)。技术转让协商进程问题亚太区域研讨会报告，菲律宾宿务(2000年1月17日至19日)。主席的说明
FCCC/SBSTA/2000/INF.3	方法问题。《京都议定书》第五、七、八条所述指南。已有负责编制温室气体清单国家系统的附件一缔约方的经验
FCCC/SBSTA/2000/INF.4	方法问题。评估影响和适应战略的方法和手段。关于影响和适应战略评估方法的资料。进度报告
FCCC/SBSTA/2000/INF.5	方法问题。《京都议定书》第五、七、八条所述指南。《京都议定书》第五、七、八条所涉问题研讨会报告
FCCC/SBSTA/2000/INF.5/ Add.1	方法问题。《京都议定书》第五、七、八条所述指南。《京都议定书》第五、七、八条所涉问题研讨会报告。增编。《京都议定书》第五条第1款所述国家系统指南草案第二稿

FCCC/SBSTA/2000/INF.5/ Add.2	方法问题。《京都议定书》第五、七、八条所述指南。《京都议定书》第五、七、八条所涉问题研讨会报告。增编。第七、八条要点和第五条第 2 款所述的调整方法
FCCC/SBSTA/2000/INF.6	技术的开发与转让。协商工作的现状(第 4/CP.4 号决定)。技术转让协商工作问题拉丁美洲和加勒比区域研讨会报告(2000 年 3 月 29 日至 31 日), 萨尔瓦多, 圣萨尔瓦多。主席说明
FCCC/SBSTA/2000/INF.7	方法问题。《京都议定书》第五、七、八条所述指南。分配数量会计方法。初步分配数量
FCCC/SBSTA/2000/MISC.1 和 Add.1	方法问题。《京都议定书》第五、七、八条所述指南。缔约方关于《京都议定书》第五、七、八条所述国家系统、调整和指南的意见。缔约方提交的材料
FCCC/SBSTA/2000/MISC.2	技术的开发与转让。协商工作的现状(第 4/CP.4 号决定)。缔约方提交的材料
FCCC/SBSTA/2000/MISC.3 和 Add.1	其他事项。《公约》第六条: 教育、培训和宣传。缔约方提交的材料
FCCC/SBSTA/2000/MISC.5	方法问题。评估影响和适应战略的方法和手段。缔约方提交的材料
FCCC/SB/2000/1	与《京都议定书》所述的遵守问题有关的程序和机制。遵守问题联合工作组联合主席的说明
FCCC/SB/2000/2	《公约》第四条第 8 款和第四条第 9 款的履行情况(第 3/CP.3 号决定以及《京都议定书》第二条第 3 款和第三条第 14 款)。两个附属机构的主席的说明
FCCC/SB/2000/3	《京都议定书》第六、十二、十七条规定的机制。供进一步谈判拟订的原则、方式、规则和指南案文。两位主席的说明
FCCC/SB/2000/MISC.1 和 Add.1-2	《京都议定书》第六、十二、十七条规定的机制。《京都议定书》第六、十二、十七条规定的机制的原则、方式、规则和指南。缔约方提交的材料
FCCC/SB/2000/MISC.2 和 Corr.1	与《京都议定书》所述的遵守问题有关的程序和机制。缔约方提交的材料
FCCC/TP/2000/1	《京都议定书》第五条第 2 款所述调整的实行方法初步备选方案。技术文件

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| FCCC/SBSTA/2000/L.1 | 会议报告。附属科学和技术咨询机构第十二届会议报告草稿 |
| FCCC/SBSTA/2000/L.2 | 方法问题。《京都议定书》第五、第七和第八条之下的指南 |
| FCCC/SBSTA/2000/L.3 | 方法问题。关于国家温室气体清单方面良好做法的指导意见及不确定性的掌握 |
| FCCC/SBSTA/2000/L.4 | 技术的开发与转让。其他事项 |

-- -- -- -- --