

联合国



Distr.  
GENERAL

FCCC/SB/1999/2  
22 March 1999  
CHINESE  
Original: ENGLISH

附属科技咨询机构  
第十届会议  
1999年5月31日至6月11日，波恩  
临时议程项目7(b)

附属履行机构  
第十届会议  
1999年5月31日至6月11日，波恩  
临时议程项目3

## 方法问题

与《京都议定书》第5、第7和第8条  
有关的方法问题工作方案

秘书处的说明

## 目 录

	段_次	页_次
一、导 言.....	1 - 7	3
A. 任 务... ..	1 - 5	3
B. 说明的范围.....	6	4
C. 附属机构可能采取的行动.....	7	5
二、工作方案的结构和内容.....	8 - 50	5
A. 结 构.... ..	8 5	
B. 工作方法.....	9 - 26	6
C. 对系列任务的说明.....	27 - 50	11
 <u>附 件</u>		
工作方案的主要活动.....		18

## 一、导言

### A. 任务

1.

附属科技咨询机构第九届会议请秘书处按照第8/CP.4号决定编写与《京都议定书》第5、第7和第8条有关的方法问题工作方案，其中要考虑到气专委和其他有关组织的活动，以便由第十届会议予以审议(FCCC/SBSTA/1998/9, 第51(h)段)。

2.

缔约方会议第四届会议决定将下列与《京都议定书》第5、第7和第8条有关的编写工作分派给科技咨询机构和履行机构，以便由《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议(下称COP/MOP 1)予以审议(FCCC/1998/16/Add.1,第8/CP.4号决定, 附件一)。

任 务	分 派 给
按照第5条第1款编写国家温室气体估算系统的指南和按照第5条第2款议定实行调整的方法	科技咨询机构
附件一所列每一缔约方在其提交的两类年度清单和国家通报中载列第7条要求之信息的编写指南	科技咨询机构会同履行机构执行
专家审评组根据第8条审评履行情况工作指南	履行机构会同科技咨询机构执行
决定第7条第4款所指分配数量的方式	科技咨询机构

3.

在同一届会议上，缔约方会议决定在政府间气候变化专门委员会(气专委)完成关于土地利用、土地利用变化和林业的专题报告并由科技咨询机构予以审议以后在其第一届会议上建议一项决定草案供《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议(COP/MOP 1)通过，这一决定草案涉及按《京都议定书》第3条第3款和第4款报告第7条第1款和第4款所述年度温室气体清单的必要补充信息的指南(FCCC/1998/16/Add.1, 第9/CP.4号决定)。

4.

《公约》缔约方会议也决定：与《京都议定书》第5、第7和第8条有关的编写工作

应该按照下列初步工作一览表(FCCC/CP/1998/16/Add.4, 附件二)进行。

届会	任务	初步工作一览表
《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议	按照第5条第1款编写国家估算系统指南和按照第5条第2款议定实行调整的方法	第FCCC/SBSTA/1998/9号文件第51(h)段中所指与第5条有关的方法问题工作方案, 预计至迟于缔约方会议第六届会议上完成
《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议	附件一所列每一缔约方在其提交的两类年度清单和国家通报中载列第7条所要求之信息的编写指南	(a) 第FCCC/SBSTA/1998/9号文件第51(h)段中所指与第7条第1款有关的问题工作方案; 第11/CP.4号决定和第FCCC/SBI/1998/7号文件, 第20段, 预计至迟于缔约方会议第六届会议上完成  (b) 第FCCC/SBSTA/1998/9号文件第51(h)段中所指与第7条第2款有关的问题工作方案; 第11/CP.4号决定和第FCCC/SBI/1998/7号文件, 第20段, 预计在缔约方会议第六届会议上完成
《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议	专家审查组按照第8条审查履行情况的指南	第FCCC/SBSTA/1998/9号文件第51(h)段中所指与第8条有关的问题工作方案; 第11/CP.4号决定和第FCCC/SBI/1998/7号文件, 第20段, 预计在缔约方会议第六届会议上完成
在第一个承诺期之前必须完成的任务	按照第7条第4款计算分配数量的方式	第FCCC/SBSTA/1998/9号文件第51(h)段中所指与第7条有关的方法问题工作方案, 预计在缔约方会议第六届会议上完成, 或视实际情况尽快完成

## 5.

缔约方会议也在第8/CP.4号决定中请两个附属机构就这些事项向缔约方会议第五届会议提交报告。

## B. 说明的范围

## 6.

本说明是对上述任务的解释。打算以此作为供科技咨询机构第十届会议审议与《

京都议定书》第5、第7和第8条有关的方法问题工作方案—

以下称为工作方案的出发点。虽然工作方案是针对上文第1段中所述科技咨询机构的任务提出的，其中却有一些方面涉及履行机构的职责。这种工作方案着眼于编制在第8/CP.4号决定中述及、并且在上文第4段中提到的指南和方式，供缔约方会议第六届会议达成协议并提出建议，以便由《公约》缔约方会议兼《京都议定书》缔约方会议第一届会议予以通过。

### C. 附属机构可能采取的行动

7.

科技咨询机构不妨审议本文件中的资料，予以批准或修订其实质内容，以便在其第十届会议上通过工作方案。不妨将涉及履行机构的任何结论—尤其是与京都议定书第7和第8条有关的内容—提交审议。科技咨询机构也不妨确定是否需要进行任何专题分析并就如何进行这种分析向秘书处提供指导。也不妨考虑邀请另一些组织参与编写工作方案。

## 二、工作方案的结构和内容<sup>1</sup>

### A. 结构

8. 秘书处提议围绕着上文第4段中所指、按照第8/CP.4号决定查明的、与第5、第7和第8条有关的四项任务将工作方案分为七个系列任务(A/1, A/2, B/1, B/2, C/1, C/2, D)。如果需要进行不同的活动，则将这些任务中的某些再细分为不同的系列。现将这些任务和系列任务载列如下：

(a) 按照第5条第1款编写国家估算系统指南和按照第5条第2款议定实行调整的方法；

**A/1** 按照第5条第1款编写国家估算系统指南

**A/2** 在必要情况下拟订第5条第2款所指实行调整的方法<sup>2</sup>

---

1

本说明这一部分提到的所有条文都是《京都议定书》的条文。为了简明起见，没有在一条文之后指明《京都议定书》。

2

第5条第2款没有就调整的性质或作用提供任何指导。需要进一步加以分析以便

(b)

附件一所列缔约方在其提交的两类清单和国家通报中载列第7条所要求之信息的编写指南；<sup>3</sup>

**B/1**

查明附件一所列缔约方应在其温室气体年度清单中载列哪些第7条第1款要求的必要补充信息；

**B/2**

查明附件一所列缔约方应在其国家通报中的载列哪些第7条第2款要求的必要补充信息；

(c) 专家审查组按照第8条审查履行情况的指南；

**C/1**

根据第8条编写指南：确定是否需要提交第7条第1款要求的信息供审查以显示第3条得到遵守的情况；

**C/2**

根据第8条编写指南：确定是否需要提交第7条第2款要求的信息供审查；

(d) **D** 按照第7条第4款的要求确定计算分配数量的方式。

## B. 工作方法

### 1. 目 标

9.

拟议工作方案的目标是拟订上文第8段中所述及的指南和方式以协助缔约方以连贯一致和透明的方式履行承诺。由于这些问题重要，统计方法复杂，将特别注意与确保第3条得到遵守有关的问题。指南和方式应能确保人们信任缔约方温室气体清单的质量和精确程度以及分配数量的估计数，应该成为使议定书得到切实履行的任何遵守制度的基础。

---

考虑是否需要实行调整，如果需要调整，则说明在什么情况下需要调整，应该采取何种方式实行调整。

<sup>3</sup>

第7条第4款规定：第7条要求的信息编写指南应该考虑到缔约方会议通过的附件一所列缔约方国家通报编写指南。

## 2. 时间安排/连贯一致的办法

### 10.

工作方案的拟定着眼于按照第8/CP.4号决定的要求完成第5、第7和第8条要求拟订的指南和方式中的大部分工作，但要等到缔约方会议第七届会议才确定第7条第4款要求拟订的计算分配数量方式(在本工作方案中列为D类)。由于工作方案的时间安排非常紧凑，为了尽量避免在往后几个阶段出现延误，已经把工作方案中一些构成部分的编写时限尽量提前。工作方案中各项活动环环相扣，务必分别按时完成。而且，务必按时收到缔约方会议提出的意见和要求的的数据以及有关组织的建言，因为任何延误都可能妨碍工作方案的进展因而无法最后议定在第六届缔约方会议上拟订的指南和方式。

### 11.

及时完成工作方案要求研拟的指南和方式才能进行模拟测试，但须在第一承诺期开始之前使用实际数据。例如，在从提交第三次国家通报起的五年期间以模拟办法运用这些指南和方式或许能够帮助缔约方在议定书所指第一个承诺期开始之前查明问题。缔约方若要改善和精炼上述指南和方式，可能必须采用这种办法。此外，早日完成工作方案有助于缔约方为满足《京都议定书》的严格要求作好准备。

### 12.

工作方案的各类工作都需要以互相协调，统筹进行。在工作方案系列任务A/1下拟订供缔约方用于估算温室气体源排放量和汇清除量的国家系统指南应该对通报的编写和本工作方案对各组成部分(B/1,B/2,C/1和C/2)的审查起到支持作用。根据《京都议定书》通报之信息的编写也应该有助于对所通报之信息的质量进行审查。审查过程中也应该对《议定书》缔约方的一切方面——其中包括与在本工作方案下拟订的指南和方式的执行情况有关的方面——进行彻底而全面的技术评估。

13. 这项工作应与涉及《京都议定书》第6、第7和第12条下各项机制<sup>4</sup>之活动有关的工作方案统筹进行。在这方面，应该确保各种机制数据——例如排放削减量或经认证的排放量削减数据——的拟订能够同国家清单数据兼容，因为根据第3条的规定，这些不同的组成部分构成共同的分配数量。对于与估算分配数量有关的“机制”数据的报告、核查和审查

---

<sup>4</sup> 参看第7/CP.4号决定。

程序报告来说，其数据的拟订必须连贯一致、可以比较而且与在本工作方案中拟订的指南和方式一样透明。在拟订第7和第8条所述指南和方式的时候必须考虑到这一点，在安排本工作方案各项活动的日程时已予顾及。

14.

本工作方案的各项结果也与查明《京都议定书》中涉及遵守问题之要素的工作有关。因此，在工作方案的拟订过程中，历来都向科技咨询机构和履行机构下的遵守问题联合工作组提供信息并满足它所提出的要求。<sup>5</sup>

在拟订与遵守问题有关的活动时应该考虑到与这个工作方案保持连贯一致的问题。

### 3. 假设

15.

要在工作方案编写的指南是以公约附件一所列缔约方国家通报的编写指南为基础。拟订工作方案时曾假设在审议了附件一所列缔约方国家通报编写指南——

下称《联合国气候变化框架公约》指南——

的修订事项(第9/CP.2号决定)以后，可能产生修订案文，尤其是对温室气体清单部分的修订案文(FCCC/SB/1999/1和Add.1以及FCCC/SB/1999/3)。据假设，这种修订将在方法和通报要求上对《京都议定书》缔约方提出过渡性的、越来越多的要求，目前这一轮修订应于第五届缔约方会议完成。通报办法着眼于根据公约和议定书的要求提交透明、可比较和连贯一致的信息，必须加以演进以便形成更加严格的标准。

16.

据假设，第六届缔约方会议为了加强目前的审查办法将会制订对公约审查——其中包括对年度清单信息的技术审查——步骤的修订范围和方式

6

---

<sup>5</sup> 参看第8/CP.4号决定。

<sup>6</sup>

科技咨询机构第九届会议决定在其第十届会议上审议与温室气体清单有关的审查——包括深入审查——的程序内容(FCCC/SBI/1998/9, 第51(f)段)。履行机构第九届会议决定审议对第三次国家通报的审查——包括深入审查——程序的范围和方式(FCCC/SBI/1998/7, 第21(d)段)。第四届缔约方会议以其第11.CP/4号决定要求其附属机构审议审查——包括对年度清单信息的审查——



(参看FCCC/SBSTA/1999/3和FCCC/SBI/1999/6)。加强公约要求拟订的审查办法应该能够促使审查过程发生必要的演变，以便满足《京都议定书》的严格要求。

17.

上文第15段中提到要拟订《公约》附件一所列缔约方国家通报指南的新案文，本工作方案有一部分将此为基础。按照工作方案完成《京都议定书》编写指南新案文以后，为了力求合理，可能需要考虑使两套指南一体化。

18.

工作方案的编写考虑到秘书处在处理温室气体清单时所查明的问题(FCCC/SBSTA/1998/7和FCCC/SBSTA/1998/8)，同时考虑到在编辑和综合国家通报时所提出的问题(FCCC/CP/1998/11和Add.1-

2)、深入审查的情况、年度温室气体清单数据(FCCC/CP/1998/INF.9)、缔约方就有关问题提出的事项(FCCC/SBSTA/1998/MISC.6/Add.1和Add.2, FCCC/SB/1999/MISC.2和FCCC/SB/1999/MISC.5)以及方法问题名册所列专家于1998年12月9至11日在波恩举行的方法问题研讨会的报告(FCCC/SBSTA/1999/INF.1)。也考虑到了下列有关组织的建言：气专委——经合发组织——国际能源机构国家温室气体清单方案，<sup>7</sup> 经合发组织和附件一专家小组<sup>8</sup>。

#### 4. 方法

19.

秘书处的方法与科学次级方案将负责进行与本工作方案第5和第7条有关的活动(系列任务A/1, A/2, B/1, B/2和D)。附件一履行情况次级方案将负责进行与第8条有关的活动(系列任务C/1和

---

程序的范围、方式和方案，以及是否需要更加彻底地审查各国国情和《京都议定书》的报告要求，于适当时候向第五届缔约方会议提交报告说明任何拟议的变化，以期在其第六届会议上制定审查程序指南的订正案文。

<sup>7</sup> 在本说明中，气专委——经合发组织——国际能源机构国家温室气体清单方案称为气专委清单方案。根据气专委第十四届会议的决定，这项方案的职务将由1999年设在日本的气专委清单工作组担任。因此，本工作方案中由气专委清单方案执行的任务也将由新成立的气专委工作组担任。已将本工作方案的预印本分发给气专委方案的干事以供提出初步评论。

<sup>8</sup>

在本说明中，《联合国气候变化框架公约附件一专家组》称为附件一专案组。

C/2)。关于机制的工作方案应由合作执行次级方案负责拟订。对科技咨询机构和履行机构下设遵守情况联合工作组的支持活动将由履程序次级方案负责进行。

20.

工作方案的内容将取决于下一个两年期所能编列的经费。秘书处2000/2001两年期方案预算中已经编列了上列四个次级方案所需要的经费，可以参阅FCCC/SBI/1999/4号文件。

21.

工作方案的内容也取决于气专委，尤其取决于气专委能否完成关于土地利用、土地利用变化和林业的专题报告以及与气专委对清单管理和不确定情况采取的良好做法有关的工作。双边捐助者更是需要继续支助气专委，才能得到工作方案中打算取得的各项成果。

22. 信息的主要来源将是(a) 缔约方的意见和其他建言，(b) 科技咨询机构就特定问题要求秘书处编写的技术报告和其他有关组织提交的技术报告，(c) 由名册上专家或缔约方代表参加的研讨会。

23.

使用专家名册也是为了向缔约方提供有关技术咨询意见并且协助他们作出决定。在科技咨询机构提出要求的情形下，也可能借重名册上的专家分析工作方案的特定内容，从而提供技术咨询意见。也有可能邀请被提名参与深入审查的专家参加这一工作。在这一点上，应该做好准备，以确保来自非附件一所列缔约方的专家能够充分参与。

## 5. 外部联系/建言

24.

工作方案将借重气专委和其他组织的活动。秘书处将在科技咨询机构提出要求时，按照拟议的下列分工方式与其他组织磋商进行工作上的协调。

秘书处	<p>(a) 协调工作方案的执行情况；</p> <p>(b) 根据对缔约方提交的官方数据的处理情况或对这种信息的审查过程编写有关的估算或技术分析，同时应考虑到进行深入审查的经验；</p> <p>(c) 编辑缔约方的意见，必要时将这些意见综合起来；</p> <p>(d) 编写指南和方式草案供附属机构审议，同时应考虑到附属机构以往的结论、缔约方的意见和有关组织的建言。</p>
气专委	<p>1. 温室气体清单：</p> <p>(a) 提供一份最后报告，说明它目前对清单管理和不确定状况的良好办法做了哪些工作，包括如何提出报告和进行审查的建议；</p> <p>(b) 进行同温室气体清单有关的其他实质性技术工作；</p> <p>(c) 提供可能刷新气专委指南案文的其他有关信息，例如由土地利用变化和林业部门估计和报告源排放量和汇清除量的指南和格式。</p> <p>2. 其他问题：完成关于土地利用、土地利用变化和林业的专题报告。</p>
经合发组织和附件一专家小组等其他国际组织	提供背景文件，对与《京都议定书》和附件一所列缔约方对本工作方案所审议的问题进行技术分析并评鉴其有关经验。

## 25.

完成本工作方案所需取得之成果的初步清单载于本文件末尾的附表内。一旦查明其他需要，科技咨询机构可能需要在随后的会议中相应刷新该表。

## 26.

缔约方的积极参与是使这项复杂的工作方案取得成功的关键因素。为了在较短的期间内予以完成，缔约方必须在科技咨询机构提出要求时及时地以连贯一致的方式提供意见、建议和数据。

### C. 对系列任务的说明

## 27.

以下各段摘要说明工作方案每一系列任务，包括必须符合的有关时限。此外，本文件附件中载有对每一系列主要任务的说明。

## 系列任务A/1: 按照第5条第1款编写国家估算系统指南

28.

就本工作方案的编写来说,秘书处假设:第5条第1款所指的国家估算系统为了按照《公约》缔约方会议(COP)和《公约》缔约方会议兼《议定书》缔约方会议(COP/MOP)通过的指南收集、处理、通报和保存温室气体清单数据可能需要在体制和程序上作出安排。

29.

这项工作起初将利用两项因素:(a)缔约方对需要根据京都议定书列入国家估算系统的一些基本因素的意见;(b)评估缔约方对它们用于编写各国温室气体清单的现有国家估算系统的经验,其中包括评估附件一所列处于转型期的缔约方的特殊需要。计划在科技咨询机构召开第十二届会议以前举行研讨会讨论这些问题,基本上把重点放在国家系统的体制组成部分,这将有助于科技咨询机构(定于2000年6月举行的)第十二届会议对与国家估算系统有关的指南初稿进行初步审议。

30.

气专委可能在科技咨询机构第十二届会议上提供资料,说明气专委清单方案在清单管理和处理不确定情况方面所实行的良好办法,<sup>9</sup>并且提交气专委关于土地利用、土地利用变化和林业的专题报告。这项资料涉及按《京都议定书》第3条第3款和第4款报告第7条第1款和第4款所述年度温室气体清单的必要补充信息事宜,随后可供科技咨询机构第十二届会议据以推敲国家估算系统指南初稿。

31.

目前也需要对国家估算系统的必要特性进行初步审议,以便为打算在第五届缔约方会议(定于1999年11月举行)上通过的《联合国气候变化框架公约》指南的订正案文提供必要信息并提供应在下文所述系列任务B/1中查明的补充信息。可能也需要审议缔约方关于收集和保管有关温室气体清单和机制数据的职责以便促进审查工作。在科技咨询机构第十二届会议和第五届缔约方会议之间这段期间举行的研讨会将进一步讨论指南草案。这项工作有助于第六届缔约方会议(定于2000年6月举行)通过指南案文。

---

<sup>9</sup>

应该指出,气专委清单方案目前正在进行的关于清单管理和处理不确定情况的良好办法的工作涉及本工作方案中与温室气体有关的一切活动,特别是系列任务A/1, A/2, B/1和C/1。

32.

此外，将在这个系列任务范围内规定国家估算系统为了确保国家温室气体清单在显示第3条下承诺遵守情况之可靠性必须维持的最低限度技术标准。这项资料可能涉及对第5条遵守情况之有关因素的确定工作。在规划国家估算系统指南的时候，可能在一定程度上预期达到最低限度技术要求，但是这种工作可能延续到第六届缔约方会议以后。

系列任务A/2: 于必要时拟订第5条第2款所指实行调整的方法

33.

本系列任务打算达成两项主要目标: (1)

确定需要在第一个承诺期实行哪种调整; (2)

如果需要调整, 则规定实行调整的方式和方法。设想根据三种情况确定所需调整的性质: (a) 没有在清单管理上充分实行科技咨询机构制定的良好办法, (b) 与温室气体排放量估算相关连的不确定情况, (c)

对排放量的估算使用不同的等级/方法。气专委关于对清单管理和处理不确定情况采取的良好办法的清单方案可能与确定和实行头两种调整有关。第三种应对使用不同方法的盘存结果进行另外的比较, FCCC/SBSTA/1999/INF.2号文件中对此作了分析。<sup>10</sup>

34.

上文第33段中所列可能采取的调整形式可能不是包罗无遗的, 缔约方还有可能查明其他形式。必须在科技咨询机构召开第十二届会议以前考虑缔约方对这个问题的意见才能及时完成这项任务。将在召开第六届缔约方会议以前举行研讨会, 除其他事项外, 讨论可能按照第5条第2款进行调整的类型以及实行调整的方式, 以促使第六届缔约方会议完成这个系列任务的工作。

35. 另外, 可能在这个系列任务下拟订全球升温潜能值的订正程序。

系列任务B/1: 查明附件一所列缔约方应在其温室气体年度清单中载列哪些第7条第1款要求的必要补充信息

36.

---

10

在五年期间使用国家和气专委默认方法获得的温室气体估计数的比较情况载于FCCC/SBSTA/1999/INF.3,

这只是提供五年期间比较清单数据的两个缔约方编写的。

计划在缔约方会议第五届会议上通过的《联合国气候变化框架公约》指南的订正案文可能为根据《议定书》编写清单信息工作提供依据，但可能要求提出比较深入细致的通报。据设想，缔约方为了显示遵守第3条情况而编写的通报，除了根据拟于第五届缔约方会议上通过的《联合国气候变化框架公约》指南订正案文提出报告的温室气体清单信息以外，还应包括下文第37段中所指的次级信息。必须详细拟订这种补充信息的次级资料，把它们纳入第7条所述及的指南。按照第7条第1款编写的通报也应该有助于对下文所述及的第3和第5条下承诺履行情况进行切实的审查。

37. 补充信息的次级资料可能包括五个要素：(a) 所提供的关于转移和获得部分分配量、通过有关机制的工作实现的排放削减量或得到认证的排放削减量的资料；(b) 与上文第3段中提到的来源于土地利用变化和林业的活动有关的资料；(c) 制定了第5条所述指南和方式(系列任务A/1和A/2)以后可能要求提交的特定资料；(d) 由于科技咨询机构制定了清单管理和处理不确定情况的良好办法因而要求另行提交的任何资料；(e) 为了促进对履行情况的评估工作和查明潜在的与遵守情况有关的问题而要求另行提交的任何资料。缔约方对这些要素的看法同这项工作的完成有关。

38. 此外，也可能以使用上述指南编写的第一次年度清单为基础，评估拟于第五届缔约方会议上通过、并于2000年付诸执行的《联合国气候变化框架公约》指南订正案文的效用，以查明差距和其他信息要求。<sup>11</sup> 也许需要使用上文第37段中所述及的、用于提供补充信息的特定的报告格式。为了确定这项补充信息所需要的资料多半不用在科技咨询机构第十二届缔约方会议以前完成。因此，可能要求在目前到第六届会议之间进行深入细致的工作。为了编写第7条要求的信息而计划在科技咨询机构第十二届会议和第六届缔约方会议之间的期间举行一次研讨会以便分析指南中同第7条第1款相对应的部分，可能是准时完成这项任务的关键因素。

39. 此外，可能在这个系列任务范围内研拟下列方法事项：

---

11

缔约方会议不妨议定：拟于第五届会议上制定的《联合国气候变化框架公约》指南订正案文于2000年4月15日首次适用于清单，以便能够在第六届缔约方会议

- (a) 供科技咨询机构容许缔约方在按照第3条第8款报告氢氟烃、全氟烃和六氟一硫排放量时选择基准年的拟议程序；
- (b) 研拟报告格式，供缔约方按照这一格式提供资料，说明它们按照第3条第2款作出哪些努力？在履行议定书承诺方面取得哪些进展？
- (c) 按照第3条第14款提供信息的报告格式；
- (d) 第4条所规定的、供已经达成协议愿意共同履行第3条下承诺的附件一所列缔约方编写通报的程序；
- (e) 规定据以保证依第7条第1款提供之信息的质量和可靠程度的最低限度技术要求，以便促进对履行情况的评估工作并查明与遵守情况有关的潜在问题。这种信息可能涉及对与遵守第7条情况有关之因素的确定工作。在按照这一条拟订指南时，可能预期在一定程度上达到最低限度技术要求。但是，这项工作可能延续到第六届缔约方会议以后。

系列任务B/2：查明附件一所列缔约方应在其国家通报中的载列哪些第7条第2款要求的必要补充信息

40.

与系列任务B/1的情况一样，这里所说的办法是以附件一所列缔约方按照拟于第五届缔约方会议上制定的《联合国气候变化框架公约》编写国家通报指南订正案文作为依据。这个系列任务的目的是规定为了显示《议定书》下的承诺得到遵守的情况而需要在国家通报中提供的补充信息。显示第3条下承诺遵守情况之补充信息的提供属于系列任务B/1。因此，指南应载述足以显示第2、第10和第11条的规定得到遵守之情况的必要补充信息。

41.

按照这一条拟订的指南也将载述如何把显示第6、第12和第17条下特定承诺得到遵守之情况的信息写入通报的办法，但视关于机制的工作结果而定。此外，当上文第14段中提到的遵守情况联合工作组提出要求时，也可以将关于另一些因素的信息写入通报。在这个系列任务下详细拟订的指南应该促进对议定书履行情况的切实审查。

42. 这项工作起初将处理两项因素：(a) 缔约方对应该通报哪些信息的看法；  
(b) 评估一下第2、第10和第11条下承诺履行情况的有关信息中有哪些尚未在拟由第五

---

之前进行评估。

届缔约方会议制定的《联合国气候变化框架公约》指南订正案文提及。科技咨询机构可能在第十二届会议上完成这项工作。而且，作为关于机制和关于履行情况的工作成果，可能在指南中列入另一些因素。据设想，这项工作的一些组成部分必须等到第六届缔约方会议以后才能够完成。

系列任务C/1：根据第8条编写指南：确定是否需要提交第7条第1款要求的信息供审查以显示第3条得到遵守的情况

43.

目前还没有明确的指南可据以审查公约缔约方所提交的年度温室气体清单数据。要在第8条下研拟的指南应该对这种审查—

包括每年在编辑和核算排放总量和分配数量时核查按照第7条第1款提交的信息—的范围和方式规定明确的定义。这些指南也将明确规定专家审查组涉及温室气体清单信息之活动的范围、方式和内容。也有可能在这个系列任务下研拟据以显示每一缔约方遵守第5条第1款(参看第32段)和第7条(参看第39段(e))情况的一些审查程序。

44.

这项工作起初将处理若干因素：(a) 缔约方对于《京都议定书》温室气体清单审查过程中各项因素的看法；(b) 来源于深入审查过程的有关经验；(c) 附属机构和缔约方会议下一届会议的有关结论和决定。<sup>12</sup>

45.

将在科技咨询机构第十二届会议和第六届缔约方会议之间的期间内编写第8条下指南中同审查依第7条第1款提交的信息和审查缔约方依第5条承担之义务遵守情况相应部分的案文。这些指南案文将以上文第28至第39段中所述A/1, A/2(如有必要)和B/1等系列任务的工作成果为依据。将在科技咨询机构第十二届会议和第六届缔约方会议之间的期间举行一次研讨会，讨论在本系列任务和下文所述系列任务C/2下研拟的关于第8条下审查过程的指南案文，可能有助于在该届缔约方会议结束时完成这项任务。对于依第8条第1款每年编辑和核算排放总量的任务内容的确定工作可能必须等到在系列任务D下拟订核算分配数量方式的工作完成以后才能够开始进行。

---

<sup>12</sup> 参看脚注6。



系列任务C/2: 根据第8条编写指南: 确定是否需要提交第7条第2款要求的信息供审查

46.

在本项系列任务中拟订第8条下指南案文的工作应该明确规定就缔约方履行承诺(不包括第3条下的承诺)情况向公约缔约方会议兼议定书缔约方会议提交报告的范围和方式。在这个系列任务下拟订的指南应确保上文第40-

41段在系列任务B/2下述及的补充信息得到适当的审查。这项工作起初将以第44段中述及的系列任务C/1的同样内容为依据。将在科技咨询机构第十二届会议和第六届缔约方会议之间的期间编写在系列任务C/2下拟订的第8条下的指南。

47.

这些指南也应该明确规定专家审查组进行活动—包括根据系列任务C/1和系列任务C/2对本说明所涉缔约方履行承诺情况进行评估的结果向公约缔约方会议兼议定书缔约方会议提交报告—的范围和方式。此外,第8条下指南应该载列专家审查组组成办法和对专家的资格要求,这些案文将在第六届缔约方会议以后详细拟订。

系列任务D: 按照第7条第1款的要求确定计算分配数量的方式

48.

这里所说明的办法起初将利用:(a) 缔约方对方式的想法;(b) 评估重新计算基准年和随后各年温室气体清单数据对分配数量和附件一所列缔约方所作关于限制并减少排放量之承诺可能产生的影响,FCCC/SBSTA/1999/INF.3号文件对这个问题作了论述;<sup>13</sup> (c) 缔约方对是否需要算定缔约方在第一个承诺期以前的基准年温室气体排放量以及计算方法—或者在相反情况下于必要时鉴于重新计算基准年排放量的结果而改变分配数量的办法—的看法。据设想,关于这三个问题的审议工作可能在第六届缔约方会议结束时完成。

---

13

这项评估可以根据拟于第五届缔约方会议上制定的《联合国气候变化框架公约》指南订正案文编写的所有附件一所列缔约方实际清单数据进行。预计到2000年,将会有据以评估重新计算之影响的更加恰切的数据。由于缔约方多半缺乏足够的数据,在第FCCC/SBSTA/1999/INF.3号文件中进行的评估只包括13个缔约方的情况。

49.

此外，应该考虑如何根据《京都议定书》关于机制工作的结果审议转移和获得部分分配量、排放削减量或得到认证的排放削减量以及分配数量核算方式。将需要对与第5、第7和第8条有关的这个工作方案进行协调并且借鉴涉及《京都议定书》机制的并行工作，以确保会影响第3条下分配数量核算办法的机制数据之估算和报告能够与国家清单的数据兼容。

50.

此外，可以在本系列任务下设法考虑按照第3条的规定把某一缔约方未使用的分配数量添加到下一个承诺期的分配数量。这个办法也可以考虑由于重新计算基准年的温室气体排放量或由于其他原因而需要改变分配数量的程序。例如，缔约方会议可以根据第5条第2款和第5条第3款的规定为随后的承诺期议定如何改变来源于人的温室气体的源排放量或汇清除量或升温潜能值的估算方法。由于这一改变，也需要对添加到下一个承诺期的分配数量实行某种调整。

## 附件

## 工作方案的主要活动

	主要活动	系列任务
科技咨询机构第十届会议(1999年6月)	科技咨询机构: — 批准工作方案 — 初步议定《联合国气候变化框架公约》附件一 所列缔约方指南	* *
暂定期间	从缔约方收到: — 对国家估算系统基本要素的看法 — 关于现有国家估算系统之经验的问题单, 包括 查明附件一所列处于转型期的缔约方的需要 — 使用国家和气专委的默认方法计算的1990- 1997年清单数据	A/1 A/1 A/2
科技咨询机构第十一届会议/第五届缔约方会议(1999年11月)	科技咨询机构/缔约方会议: — 议定国家估算系统的基本要素 — 制定《联合国气候变化框架公约》附件一 所列缔约方指南订正案文 — 议定加强《公约》下审查程序指导方针	A/1 * C**

<p>暂定期间</p>	<p>气专委清单方案： — 完成关于清单管理和处理不确定情况的良好办法的报告</p> <p>气专委： — 完成关于土地利用、土地利用变化和林业的专题报告</p> <p>秘书处：关于现有国家估算系统之经验的报告</p> <p>附件一所列缔约方专家组：背景文件：报告和监督与附件一所列缔约方有关的问题概况。 (这些文件可以用相互磋商的方式编写)。</p> <p>秘书处：关于缔约方所使用方法之比较的报告</p> <p>附件一专家组：关于根据第5条第2款实行调整之方案的背景文件</p> <p>从缔约方收到： — 对国家估算系统指南的初步看法 — 对实行调整的初步看法 — 对第7条的补充信息要求的初步看法 — 使用联合国气候变化框架公约指南订正案文编写的1998年清单数据</p> <p>与专家举行研讨会： — 讨论国家估算系统指南</p>	<p>A, B/1, C/1</p> <p>A, B, C, D</p> <p>A/1</p> <p>A/1</p> <p>A/2</p> <p>A/2</p> <p>A/1</p> <p>A/2</p> <p>B</p> <p>C/1, D</p> <p>A/1</p>
<p>科技咨询机构第十二届会议(2000年6月)</p>	<p>科技咨询机构： — 对国家估算系统指南的初步讨论 — 对第7条第1款的补充信息要求的初步讨论 — 讨论气专委方案对清单管理和处理不确定情况实行良好办法的结果 — 讨论气专委关于土地利用、土地利用变化和林业的专题报告 — 讨论京都议定书下机制的方法问题</p>	<p>A/1</p> <p>B/1</p> <p>A, B, C</p> <p>A, B, C, D</p> <p>B, C</p>

<p>暂定期间</p>	<p>附件一专家组：关于与机制有关的补充信息的背景文件</p> <p>秘书处：关于重新计算基准年及随后年度温室气体总量对分配数量的影响</p> <p>从缔约方收到：</p> <p>—</p> <p>    对于实行调整和还需要调整时的调整方式的最后看法</p> <p>—</p> <p>    对应予纳入第7条和第8条下指南之机制要素的看法</p> <p>— 对与专家审查组有关的程序的初步看法</p> <p>—</p> <p>    对根据第7和第8条编写通报和进行审查的指南的看法</p> <p>与清单有关的问题联合工作组：</p> <p>— 关于国家估算系统的指南草案</p> <p>— 需要实行调整时的调整方式草案</p> <p>— 载述第7条第1款下补充信息的指南</p> <p>举行研讨会讨论：</p> <p>— 关于第8条下审查程序的指南草案</p>	<p>B, C</p> <p>D</p> <p>A/2</p> <p>B, C, D</p> <p>C</p> <p>B, C, D</p> <p>A/1</p> <p>A/2</p> <p>B/1</p> <p>C</p>
<p>科技咨询机构第十三届会议/缔约方会议(2000年11月)</p>	<p>科技咨询机构/缔约方会议：</p> <p>— 制定关于国家估算系统的指南(第5条第1款)</p> <p>— 制定需要实行调整时的调整方式(第5条第2款)</p> <p>— 制定根据第7条提供信息的指南</p> <p>— 制定关于审查履行情况的指南(第8条)</p>	<p>A/1</p> <p>A/2</p> <p>B</p> <p>C</p>
<p>暂定期间</p>	<p>附件一专家组：关于国家估算系统(第5条第1款)和在第7条下提供的信息必须达到的最低限度技术要求的方案背景文件</p> <p>从缔约方收到：</p> <p>—</p> <p>    对国家估算系统(第5条第1款)和在第7条下提供的信息必须达到的最低限度技术要求的看法</p> <p>— 对专家审查组的程序的最后看法</p> <p>举行研讨会研讨：</p> <p>— 专家审查组指南</p>	<p>A/1, B</p> <p>A/1, B</p> <p>C</p> <p>C</p>
<p>科技咨询机构第十四届会议(2001年6月)</p>	<p>科技咨询机构：议定关于计算分配数量的方式的方案</p> <p>履行机构：议定专家审查组指南</p>	<p>D</p> <p>C</p>

科技咨询机构第十五届会议/第七届缔约方会议(2001年11月)	制定核算分配数量的方式 制定专家审查组的程序	D C
---------------------------------	---------------------------	--------

\*

这些项目不在本工作方案下进行，只是形成工作方案的一项重要投入。

\*\* 在使用大写字母而不附加相应号数时，兼指两个系列任务。

-----