



联合国

FCCC/SBI/2020/2



气候变化框架公约

Distr.: General  
16 March 2020  
Chinese  
Original: English

## 附属履行机构

### 第五十二届会议

2020 年 10 月 4 日至 12 日，波恩

临时议程项目 12(a)和(b)

与能力建设有关的事项

《公约》之下的能力建设

《京都议定书》之下的能力建设

## 《公约》及其《京都议定书》下设机构开展的能力建设工作

### 秘书处的汇编和综合报告

#### 概要

编写本报告旨在为能力建设德班论坛第 9 次会议和巴黎能力建设委员会第 4 次会议的讨论提供信息。本报告汇编并综合了《公约》及其《京都议定书》下设各相关机构、各资金机制经营实体和适应基金董事会 2019 年发布的报告中与能力建设有关的信息。

GE.20-04025 (C) 240320 090420



\* 2 0 0 4 0 2 5 \*

请回收



## 缩略语表

AC	适应委员会
BUR	两年期更新报告
CBIT	透明度能力建设倡议
CDM	清洁发展机制
CGE	专家咨询小组
COP	缔约方会议
CTCN	气候技术中心和网络
DNA	指定国家主管部门
DTU	丹麦技术大学
FWG	协助工作组
GCF	绿色气候基金
GEF	全球环境基金
GHG	温室气体
LCIPP	地方社区和土著人民平台
LDC	最不发达国家
LEG	最不发达国家专家组
NAP	国家适应计划
NC	国家信息通报
NDC	国家自主贡献
NDE	指定国家实体
NIE	国家执行实体
非附件一缔约方	非《公约》附件一所列缔约方
PCCB	巴黎能力建设委员会
RCC	区域合作中心
SB	附属机构
SBI	附属履行机构
SCF	资金问题常设委员会
SIDS	小岛屿发展中国家
TEC	技术执行委员会
TNA	技术需要评估
UNEP	联合国环境规划署
WIM	气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制

## 一. 导言

### A. 任务

1. 《公约》缔约方会议请秘书处汇编和综合《公约》下设相关机构自德班论坛最近一次会议以来编写的报告，并向与德班论坛会议同期举行的履行机构届会提交该汇编和综合报告，以方便德班论坛的讨论。<sup>1</sup>
2. 缔约方会议第二十一届会议决定，将关于《公约》及其《京都议定书》下设机构开展的能力建设工作的汇编和综合报告作为对巴黎能力建设委员会的一项投入。<sup>2</sup>
3. 请秘书处在其关于《公约》及《京都议定书》之下设立的机构开展的能力建设工作的年度汇编和综合报告中，列入为《巴黎协定》服务的各机构就《巴黎协定》之下的能力建设问题开展的工作的有关资料。<sup>3</sup>

### B. 本报告的范围

4. 本报告综述了 2019 年发布的下列报告中有关能力建设的内容：
  - (a) 适应委员会的报告；<sup>4</sup>
  - (b) 专家咨询小组的报告；<sup>5</sup>
  - (c) 最不发达国家专家组第 35 次和第 36 次会议的报告；<sup>6</sup>
  - (d) 巴黎能力建设委员会的年度技术进展报告；<sup>7</sup>
  - (e) 资金问题常设委员会的报告；<sup>8</sup>
  - (f) 技术执行委员会与气候技术中心和网络 2019 年联合年度报告；<sup>9</sup>
  - (g) 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会的报告；<sup>10</sup>
  - (h) 清洁发展机制执行理事会向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提交的年度报告；<sup>11</sup>

<sup>1</sup> 第 2/CP.17 号决定第 146 段和第 1/CP.18 号决定第 78 段。

<sup>2</sup> 第 1/CP.21 号决定第 79 段。

<sup>3</sup> 第 3/CMA.2 号决定第 6 段。

<sup>4</sup> FCCC/SB/2019/3。

<sup>5</sup> FCCC/SBI/2019/19。

<sup>6</sup> FCCC/SBI/2019/5 和 FCCC/SBI/2019/16。

<sup>7</sup> FCCC/SBI/2019/13。

<sup>8</sup> FCCC/CP/2019/10–FCCC/PA/CMA/2019/3。

<sup>9</sup> FCCC/SB/2019/4。

<sup>10</sup> FCCC/SB/2019/5 和 Add.1。

<sup>11</sup> FCCC/KP/CMP/2019/3。

(i) 绿色气候基金提交缔约方会议的报告；<sup>12</sup>

(j) 全球环境基金提交缔约方会议的报告；<sup>13</sup>

(k) 适应基金董事会的报告。<sup>14</sup>

5. 汇编和综合报告首次载有关于缔约方会议第二十四届会议所设地方社区和土著人民平台促进工作组工作中的能力建设内容的一节。资料取自该机构的网站及其第 1 次会议的报告。<sup>15</sup>

6. 本报告在增编中汇总了关于《公约》及其《京都议定书》下设机构开展的具体能力建设活动的资料。<sup>16</sup>

7. 在编写本报告时，还考虑了秘书处掌握的各机构 2019 年在上文第 4 段所述报告发布后开展的能力建设活动的信息，以确保报告包含最新信息。

## 二. 主要结论和新出现的趋势

8. 与前几年一样，《公约》及其《京都议定书》所设机构在 2019 年开展了各种能力建设活动，并在它们得以确定协同作用潜力的工作领域继续相互配合。

9. 所报告的能力建设活动从 2018 年的 132 个下降到 2019 年的 114 个(各机构这两年的活动数量见下表)。根据 2019 年的报告，2018 年的大部分活动(48)类别是活动、技术会议和论坛，其次是网上研讨会、工具和课程(20)、技术援助和支持(19)及培训和讲习班(16)，11 项活动属于工具和手册类。

### 据报告各组成机构在 2018 和 2019 年开展的能力建设活动

组成机构	2018	2019
适应委员会	9	8
清洁发展机制执行理事会	26	31
专家咨询小组	16	15
气候技术中心和网络	46	27
促进工作组	0	7
最不发达国家专家组	17	4
巴黎能力建设委员会	7	8
资金问题常设委员会	2	1
技术执行委员会	7	5
气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会	2	8

<sup>12</sup> FCCC/CP/2019/3 和 Add.1 及 Corr.1。

<sup>13</sup> FCCC/SB/2019/5 和 Add.1。

<sup>14</sup> FCCC/KP/CMP/2019/4-FCCC/PA/CMA/2019/2 和 Add.1。

<sup>15</sup> FCCC/SBSTA/2019/4。

<sup>16</sup> FCCC/SBI/2020/2/Add.1。本文件所提及出版物的网络链接也可在增编中查到。

10. 活动、技术会议和论坛类包含许多活动，由各组成机构定期组办，如国家适应计划展览、适应论坛、资金问题常设委员会论坛、全球指定国家主管部门论坛和能力建设中心。2019 年，几乎所有机构都组办了培训或技术讲习班，内容涉及各种与气候相关的专题，包括在附属机构第五十届会议、《公约》缔约方第二十五届会议和《联合国气候变化框架公约》区域气候周期间举办的讲习班。提供了技术援助和支助，例如，气候技术中心和网络应发展中国家通过其国家联络点或指定国家实体提出的请求提供了支持。2019 年基于网络的活动包括专家咨询小组和气候技术中心和网络提供的网播研讨会和线上学习班，以及各组成机构主办或支持的网上门户，如巴黎能力建设委员会“脸书”页面、国家适应计划中心网(在最不发达国家专家组指导下开发)和斐济风险转移信息交换所(华沙国际机制执行委员会)。工具和手册包括适应委员会为促进性别平等的国家适应计划进程开发的一套工具，专家咨询小组为发展中国家缔约方编制的落实《巴黎协定》下强化透明度框架筹备工作的一份技术手册。

11. 2019 年报告的能力建设活动的许多特点，与上一份汇编和综合报告<sup>17</sup>中述及的结果相一致。其中包括许多机构采用的渐进做法，各机构利用这种做法按照当前任务开展的活动在先前工作的基础上再接再厉，机构之间以及与外部利益攸关方开展合作，包括联合国系统各组织、其他政府间组织和举措、研究机构和学术界以及民间社会。

12. 若干机构积极推动私营部门参与其活动，例如 2019 年的资金问题常设委员会论坛和巴黎能力建设委员会第 2 次能力建设中心会议。特别是适应委员会和气候技术中心和网络在 2019 年开展了一系列活动，致力于私营部门的参与：除其他外，适应委员会举行了一次有私营部门参与的适应资金技术专家会议，编写了一份会议产生的技术文件，以及关于企业参与适应的一种外联产品。气候技术中心和网络除其他外，开展了侧重于加强私营部门参与清洁能源技术伙伴关系的活动，并把实施私营部门创新方案作为其私营部门参与战略的一部分。

13. 与过去一样，这些机构根据其任务授权在能力建设活动中处理各种专题，这些活动与根据第 2/CP.7 号决定建立的发展中国家能力建设框架中概述的能力建设优先领域继续保持一致。此外，许多机构还处理了其他关键专题，如气候融资的获取和准备情况以及国家自主贡献执行情况。关于对性别平等、人权和土著人民知识等跨领域问题的审议，这一不断扩大的趋势仍在继续，包括最近成立的促进工作组在内的几个机构在 2019 年的能力建设活动中处理了一个或多个此类问题。

14. 自 2019 年 4 月发布上一份汇编和综合报告以来，巴黎能力建设委员会对《公约》下能力建设活动中的一致性和协调性差距及需求进行了分析，包括通过向组成机构和其他利益攸关方分发调查的方式进行分析。分析结果载于一份技术文件，并在巴黎能力建设委员会于 2019 年组织的两次组成机构圆桌会议的第二次会议上与其他组成机构进行了讨论。包括具体行动要点在内的分析结果以及与其他机构的磋商结果将引导 2020 年的后续行动和执行工作，目的是加强《公约》下能力建设的一致性和协调性。

<sup>17</sup> FCCC/SB/2019/5 和 Add.1。

### 三. 《公约》下设机构工作中的能力建设内容

#### A. 适应委员会

15. 2019 年，适应委员会继续向缔约方提供技术支持和指导，主要是在适应行动和执行手段(资金、技术和能力建设)这两个工作领域。工作的主要重点是与最不发达国家专家组密切合作，并在适应委员会国家适应计划工作队的支持下，为国家适应计划提供支持和指导。

16. 根据任务授权，适应委员会领导了适应技术审查进程，该进程在 2019 年侧重于适应融资，包括私营部门。适应委员会与全球气候基金、斯德哥尔摩环境研究所、环境署丹麦技术大学伙伴关系以及红十字会与红新月会国际联合会一起，通过红十字会红新月会气候中心，牵头召开了 2019 年技术专家会议，其中包括探索扩大适应融资的方式。适应技术审查进程的一项法定产出是一份技术文件。

17. 适应委员会继续发布《适应融资公报》，向缔约方和其他感兴趣的利害关系方提供与各基金、《气候公约》机构和谈判有关的适应融资的新闻和最新情况。

18. 在以往加强私营部门参与适应工作的基础上，适应委员会于 2019 年 4 月主办了 2019 年适应论坛，主题是“私营部门参与适应规划进程，包括国家适应计划：挑战和机遇”。论坛的结论在关于企业参与适应的一种外联产品做了总结。

19. 此外，适应委员会在缔约方会议第二十五届会议上推出了“促进性别平等进程以制定和执行国家适应计划工具包：对《气候公约》国家适应计划进程技术指南的补充”，该工具包是由适应委员会、最不发达国家专家组和国家适应计划全球网络联合制定的。

20. 此外，适应委员会发布了一份简短的概述出版物，解释了长期适应规划的各种方法，从基于生态系统的适应和基于社区的适应方法到基于风险的方法，各国可以单独或结合使用。

21. 适应委员会 2019 年的旗舰出版物是《气候公约》下 25 年适应情况的概览报告，旨在增进对于《气候公约》进程中与适应有关的动态、各种相关的《气候公约》机构以及这些机构如何融入国际社会正在处理的更广泛的适应历史的理解。

#### B. 专家咨询小组

22. 2019 年，专家咨询小组继续加强非附件一缔约方编制国家信息通报和两年期更新报告的能力，以及被提名进入《气候公约》专家名册对两年期更新报告进行技术分析的专家的能力。

23. 根据其任务规定，专家咨询小组在为非洲、亚太以及拉丁美洲和加勒比举办的三次区域实践培训研讨会上培训了来自 91 个非附件一缔约方的 106 名专家。研讨会的重点是加强参与编制国家信息通报、两年期更新报告和国家温室气体清单的发展中国家缔约方国家专家的技术能力，以便将数据管理制度化，纳入其国家体制安排。讲习班的第二个目标是通过交流经验教训、小组角色扮演和探索具体的数据管理技术和工具来促进同行学习。

24. 专家咨询小组开展了一系列基于网络的能力建设活动。其国家专家关于国家信息通报编制的电子学习课程正在进行，截至 2020 年 2 月，已有 252 名参与者注册。专家咨询小组组织了三次网络研讨会，共吸引了 80 名与会者，旨在概述《公约》下的现有衡量、报告和核查安排以及《巴黎协定》下的强化透明度框架，并介绍国家温室气体清单的关键类型和数据来源，为上文第 23 段所述研讨会做准备。最后，它为技术专家小组提供了两轮在线培训，目标是建立或扩大他们在两年期更新报告技术分析方面的专门知识。

25. 专家咨询小组为发展中国家缔约方编写了关于准备执行《巴黎协定》下强化透明度框架的技术手册，以及一个工具箱，以支持发展中国家加强其体制安排，执行《公约》下的现有衡量、报告和核查安排，并准备执行《巴黎协定》下的强化透明度框架。

26. 结合《气候公约》届会，专家咨询小组组织了两次边会活动和两次试点非正式论坛。边会活动有助于发展中国家代表更好地了解在编制国家信息通报和两年期更新报告中遇到的挑战和吸取的经验教训，以及各国如何利用这些报告为实施强化透明度框架做准备。试点非正式论坛以衡量、报告和核实以及气候行动和支持的透明度领域的主要行为者和其他利益攸关方为对象，为与会者提供机会，提高他们对温室气体数据管理制度化重要性的认识，交流温室气体数据管理制度化方面的最佳做法、实际经验和教训，并增进他们对相关制约因素和挑战以及进一步能力建设努力必要性的理解。第二次非正式试点论坛在缔约方会议第二十五届会议期间举行，是巴黎能力建设委员会第 2 次能力建设中心会议透明度日的一部分。

### C. 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会(WIM)

27. 2019 年，WIM 执行委员会举行了一系列活动、研讨会和对话，以帮助提高相关认识，建设各国避免、尽量减少和解决与气候变化影响相关的损失和损害的能力。在附属机构第五十届会议上，该委员会与技术执行委员会就避免、尽量减少和处理沿海地区损失和损害的技术联合举行了一次专家对话，这有助于就这一主题编写一份政策简报。

28. 此外，启动了全面风险管理技术专家组，旨在通过加强全面风险管理方法方面的合作和便利，帮助特别容易受到气候变化不利影响的发展中国家。2019 年 10 月，WIM 与联合国减少灾害风险办公室和世界气象组织合作举办了一次利害关系方参与研讨会，主题是在与气候变化相关的损失和损害背景下加强观测和风险评估能力。来自不同区域的公共和私营部门、联合国实体、区域组织、学术界和非政府组织的 30 名专家出席了研讨会，促进了他们和专家组等其他利害关系方在观察和风险评估方面的更广泛合作。

29. 此外，WIM 执行委员会完成了《综合风险管理方法简编》，其中概述了风险评估、减少风险、金融风险转移和风险保留的办法、转型办法以及有利于这些办法的环境。

30. 在缔约方会议第二十五届会议上，WIM 执行委员会参加了第 2 次巴黎能力建设委员会能力建设中心会议，并领导了一次互动式能力建设研讨会以及一次为期半天的损失和损害专题会议，会上概述了 WIM 执行委员会、巴黎能力建设委

员会和红十字会与红新月会国际联合会在其工作过程中确定的能力建设需求。此外，其流离失所问题工作队举行了一次边会活动，以提高对与气候变化不利影响相关的流离失所和流离失所风险问题的认识和理解，并评估全球、区域和国家各级的相关方法和工具以及政策制定情况。

31. 流离失所问题工作队于 2017 年开始运作，并于 2019 年启动了第二阶段的执行工作，目的是通过加强与人口流动(包括移民、流离失所和计划搬迁)有关的合作和便利，继续援助特别容易受到气候变化不利影响的发展中国家。

32. 最后，WIM 执行委员会继续维持斐济风险转移信息交换所，这是一个关于保险和风险转移信息的开放储存库，包括相关案例研究、机构和教程，其中包括一个名为风险对话的互动在线平台，将寻求信息和解决方案的人与全球专家社区联系起来。

#### D. 最不发达国家专家组

33. 在报告期内，专家组继续在制定和执行国家行动方案方面向最不发达国家和履行机构提供支持。专家组与包括联合国机构和全球气候基金在内的其他行为体合作，于 2019 年 4 月结合韩国全球适应周举办了 2019 年国家适应计划展览。自 2013 年以来的第六次国家适应计划展览会汇集了 400 多名与会者，并为不同国家、组织和其他行为者提供了一个相互学习和交流信息的论坛。

34. 鉴于最不发达国家在包括个人和机构能力在内的各个方面的需求和差距，专家组组织了培训，以协助最不发达国家制定一项可行的计划，开展国家适应计划进程。来自 18 个最不发达国家的总共 70 名参加者接受了培训，包括政府官员和参与制定和执行国家适应计划的其他机构的代表。

35. 这 18 个最不发达国家继续通过开放的国家适应计划得到支持，该中心由专家组管理，向各国提供技术指导和支 持，以推动它们制定和执行国家适应计划。开放式国家适应计划不仅为如何在国家一级展开制定和执行国家适应计划的进程提供快速和实用的概览，而且有助于国家适应计划和《可持续发展目标》综合框架自下而上的演变和发展。

36. 最后，专家组继续将国家适应计划中心作为国家适应计划相关信息和资源的主要平台。截至 2020 年 2 月，该中心载有发展中国家的 17 项国家适应计划和国家适应计划技术指南的 22 项补充，指导各国制定和执行国家适应计划。

#### E. 地方社区和土著人民平台促进工作组

37. 缔约方会议第二十一届会议认识到有必要加强地方社区和土著人民应对和应对气候变化的知识、技术、做法和努力，设立了地方社区和土著人民平台，以支持用整体和综合的方式交流减缓和适应方面的经验和分享最佳做法。

38. 促进工作组是在缔约方会议第二十四届会议上作为一个组成机构设立的，其目标是进一步落实地方社区和土著人民平台，并促进履行该平台与知识、参与能力以及气候变化政策和行动有关的三项职能。

39. 2019 年，促进工作组制定了一项初步的两年期工作计划，以落实地方社区和土著人民平台的职能，其中包括三项初步活动，重点是参与能力建设。它在组



成机构的代表之间就地方社区和土著人民平台的三项职能组织了多次非正式对话，旨在加强地方社区和土著人民平台工作的一致性，并建设各组成机构谋求地方社区和土著人民参与其工作的能力。

40. 促进工作组还于 2019 年 6 月组织了一次关于《公约》之外的地方社区和土著人民平台相关工作的伙伴关系建设对话，旨在加强地方社区和土著人民参与影响其生活的气候变化相关进程。对话促进了经验交流，并强调了将土著人民和地方社区的知识、做法和积极价值观融入以整体和综合方式应对气候变化的全球努力的潜在机会。

41. 最后，促进工作组与适应委员会、最不发达国家专家组和关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案一道，在缔约方会议第二十五届会议上举行了一次专题活动，以促进交流经验，并加强将土著和地方知识以及积极价值观纳入气候适应行动。

## F. 巴黎能力建设委员会

42. 在本报告所述期间，巴黎能力建设委员会根据其任务开展了一些能力建设活动。最突出的是，在缔约方会议第二十四届会议期间举行了第 1 次中心会议的基础上，巴黎能力建设委员会在缔约方会议第二十五届会议上主办了第 2 次能力建设中心会议，代表了与巴黎能力建设委员会气候相关能力建设工作相关的丰富多样的声音、经验和议题。在七个主题日期间，巴黎能力建设委员会主办了 60 多场活动，有 260 多名专家和 210 个机构参与，包括其他组成机构。该中心当时有 1,200 多名现场参与者，其在线受众更广。

43. 巴黎能力建设委员会在拉丁美洲和加勒比以及亚太气候周期间组织了两次“能力建设知识到行动日”。这些全天研讨会旨在鼓励区域对话，加强大学和研究机构参与能力建设，以制定和执行国家适应计划和国家自主贡献，并提高气候行动的雄心。另一个研讨会将在 2020 年非洲气候周期间举行。

44. 在缔约方会议第二十四届会议期间举行的一次联合边会活动的基础上，巴黎能力建设委员会与联合国人权事务高级专员办事处结合履行机构第五十届会议共同组织了一次关于建设将人权纳入气候行动的能力的技术研讨会，以履行其在工作中审议跨领域问题的任务。研讨会的目的是提高与会者对人权与气候变化之间的相互联系以及相关能力建设差距和需求的认识。重点是公正过渡、土著人民权利和将人权纳入国家发展中心。还讨论了贯穿各领域的性别问题。研讨会的结论有助于开发一个将于 2020 年推出的相关在线培训工具。

45. 巴黎能力建设委员会与资金问题常设委员会合作，加强城市气候融资相关能力。应常设委员会的邀请，巴黎能力建设委员会就 2019 年常设委员会论坛两次能力建设会议的内容和组织向常设委员会提供了详细的技术投入和指导，并通过协调和促进直接支持了这两次会议。

46. 此外，巴黎能力建设委员会与适应基金董事会秘书处和气候技术中心和网络建立了新的伙伴关系，以提高对现有适应准备和能力建设支持的认识。在缔约方会议第二十五届会议上，该伙伴关系发布了一份公报，介绍了发展中国家根据《公约》和《巴黎协定》获得适应资金的准备情况和能力建设支持。该伙伴关系

在履行机构第五十届会议上和缔约方会议第二十五届会议上各主办了一次边会活动。

47. 巴黎能力建设委员会继续更新能力建设门户网站和相关网页上的信息，并在脸上维护其数字网络页面，为获取关于组成机构和其他利害关系方能力建设活动的信息提供便利。

48. 最后，巴黎能力建设委员会继续加强能力建设的一致性和协调工作，重点是加强各组成机构能力建设工作的一致性和协调：它与各组成机构组织了两次圆桌会议，征求它们的意见，并交流经验，以促进认明和利用协同作用，并编写了一份技术文件，提供了相关建议和可能的解决办法，巴黎能力建设委员会将在 2020 年处理这些问题。

## G. 资金问题常设委员会

49. 在其任务授权的职能中，常设委员会主要在常设委员会论坛的背景下处理能力建设问题，该论坛每年召集广泛的利害关系方讨论与气候融资有关的议题，并促进气候融资的筹集和交付方面的联系和一致性。

50. 为期两天的 2019 年常设委员会论坛的主题是“气候融资和可持续城市”，由联合国西亚经济社会委员会于 2019 年 9 月主办，约 130 名代表国家和市政府、民间社会、学术界、智库、多边和双边金融机构以及国际商业银行的与会者出席了论坛。

51. 在论坛上，与会者确定了城市一级在获取和吸引气候融资方面面临的挑战，并交流了在资助可持续城市和将气候考虑纳入城市更广泛的国内基础设施、发展和城市规划进程方面的良好做法和经验教训。此外，他们探讨了气候融资在促进包容性、参与性、促进性别平等和面向青年的城市发展方面的作用。该论坛为城市一级的气候融资行为体提供了讨论空间，讨论能力和相关技术支持的缺乏如何影响城市一级为建设可持续城市调动和获得气候融资，以及可能的解决方案。

## H. 技术执行委员会及气候技术中心和网络

### 1. 联合行动

52. 技术执委会及气候技术中心和网络在 2019 年继续就落实技术框架开展密切合作。它们在拉丁美洲和加勒比气候周和亚太气候周期间联合组织了两次关于减缓气候变化的区域技术专家会议。这些会议旨在提高区域一级对农业食品部门通过智能能源和水解决方案减缓气候变化的政策和技术选择的认识，并增进对这两个区域农业食品部门水和能源优化使用过程中成功因素和不同利害关系方的作用的理解。

### 2. 技术执行委员会

53. 技术执行委员会和 WIM 执行委员会在附属机构第五十届会议上就避免、尽量减少和处理沿海地区损失和损害的技术联合举行了一次专家对话。对话召集了主要专家、从业人员和决策者，讨论和分享关于沿海地区风险评估、风险保留、恢复和复原技术的信息，并帮助他们提高对沿海地区全面风险管理背景下现有技

术的理解和认识。对话的结果将用于为缔约方会议第二十六届会议编写相关的联合政策简报和建议。

54. 技术执行委员会继续开展发展和加强内生能力和技术的工作，并在附属机构第五十届会议上举行了一次对话，以收集利害关系方对内生能力和技术的要素和特点的看法，并增进与会者对这些要素和特点的理解，交流意见，讨论有利于各国建设这些能力的环境和措施。

55. 此外，技术执委会编写了一份关于开展技术需要评估和落实其结果的经验、教训和良好做法的文件，其中除其他外，确定了成功实施技术需要评估的关键因素，并讨论了改进技术需要评估进程的方式方法，以期协助缔约方在技术需要评估之后创造或加强成功实施的条件，包括通过能力建设的方式。

### 3. 气候技术中心和网络(CTCN)

56. 2019 年，CTCN 在全球、区域和国家层面开展了 27 项能力建设活动。在全球一级，CTCN 借调方案在 2019 年迎来了第十名参与者，继续为来自网络组织的早期和中期职业专业人员提供机会，为 CTCN 的战略和业务工作做出贡献，同时提高他们对气候技术实施和知识转让的理解。

57. CTCN 与网络成员和其他合作伙伴合作，举办了五次网络研讨会，来自不同利害关系方团体的 357 名与会者参加了研讨会，讨论了一系列议题，包括妇女参与能源部门、发展中国家无害环境技术贸易、电力部门转型创新、绿色气候解决方案融资以及碳捕获和储存。

58. CTCN 在 2019 年国家适应计划展览会期间举行了两次平行会议，以增进与会者对气候技术的了解，减少沿海脆弱性，支持规划和实施适应，并提高与会者对 CTCN 如何帮助各国加快制定和实施国家行动方案的认识和理解。

59. 在区域一级，CTCN 在非洲、亚太和拉丁美洲及加勒比气候周期间组织了区域指定国家实体论坛，有 80 多个指定国家实体参加。这些论坛通过分享国家和区域经验以及 CTCN 在各区域技术援助中的最佳做法，为建立国家指定经营实体的能力做出了贡献。2019 年 11 月，CTCN 组织了一次气候技术配对活动，让亚太国家的指定国家实体参加了与清洁能源技术供应商和服务提供商举行的 70 多次面对面会议，分享了与实施清洁能源技术有关的挑战、良好做法和成功案例研究。

60. 在 2019 年亚洲清洁能源论坛上，CTCN 与私营部门合作，组织了一次关于加快清洁能源转型的区域“深潜”研讨会。大约有 100 名能源部门专业人员参加了研讨会，研讨会的目的是加强私营部门对清洁能源技术伙伴关系的参与。在不同区域举行的其他研讨会侧重于能力建设和提高对执行技术需要评估相关问题的认识，让私营部门参与气候行动，加强指定国家实体和其他气候技术联络点与私营部门之间的关系，以及 CTCN 的工作和技术援助模式。

61. 这些全球和区域能力建设活动得到了 CTCN 国家一级活动的补充，包括其在 2019 年向六个国家提供技术援助：阿尔及利亚(建立光电模块认证和质量控制实验室)、孟加拉国(为能源管理人员和审计人员开发认证课程)、毛里求斯(为路易港开展气候变化脆弱性和适应研究)、缅甸(推广气候变化、干旱和洪水管理数

据)，斯里兰卡(将库鲁内格勒发展成为气候智能城市)和坦桑尼亚联合共和国(使两个社区能够获得高效和低排放的生物质炉用于家庭和机构烹饪)。

62. 最后，作为其私营部门参与战略的一部分，CTCN 启动了一个面向工业中小企业的国家级技术诊所，以实施私营部门创新方案。该方案目前正在肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国实施，正在通过引进气候技术和国际气候技术供应商、建立融资联系以及建设当地工业中小型企业的能力和意识来应对挑战。

#### 四. 《京都议定书》下设机构工作中的能力建设内容：清洁发展机制执行理事会

63. 在报告所述期间，清洁发展机制执行理事会在内罗毕框架伙伴关系下提供了能力建设支持，向论坛和其他利害关系方提供了支持，并向各区域提供了支持，包括在《气候公约》届会的边会活动中提供支持。

64. 与内罗毕框架伙伴关系有关的活动包括与清洁发展机制有关的活动，在非洲、亚太以及拉丁美洲和加勒比气候周期间，共有 40 名指定国家主管部门的代表参加了这些活动。在非洲和亚太地区，这些活动突出了清洁发展机制贷款办法的统计数据以及标准化基线为扩大和复制减缓项目提供的机会。在拉丁美洲和加勒比，该活动侧重于清洁发展机制核证的排减量在该区域制定碳定价战略中的作用，以及对未来发展的预期。

65. 清洁发展机制执行理事会向论坛和其他利益攸关方提供支持，主办了第 20 届全球指定国家主管部门论坛，吸引了近 100 名与会者。除其他外，他们对清洁发展机制活动和气候融资的了解得到了加强，并就区域合作、《巴黎协定》第六条和指定国家主管部门的作用交流了经验。清洁发展机制执行理事会还主办了区域合作理事会全球论坛会议，为区域合作理事会伙伴提供一个机会，通过区域合作理事会网络建立联系、分享和制定战略，帮助推进全球气候行动。

66. 为了加强指定经营实体和清洁发展机制认证专家名册上的首席评估员的能力，清洁发展机制执行理事会继续组织校准研讨会。此外，为从业人员组织了一次关于清洁炉灶、安全饮用水和取样方法学问题的在线研讨会，以收集项目开发者、指定经营实体和专家对这些专题的意见，为清洁发展机制方法学专门小组的工作提供信息。

67. 清洁发展机制执行理事会通过区域协调中心向各区域提供支持，开展了 17 项区域和国家能力建设活动，有 500 多人参加。这些活动包括指定国家主管部门在标准化基线开发方面的能力建设，以及在国家一级就具体部门的标准化基线开发举行的研讨会和公共磋商，还包括能力建设和知识共享研讨会和活动，侧重于清洁发展机制项目周期、清洁发展机制项目的确定和结构以及《巴黎协定》下的国际市场机制和透明度等问题。此外，区域合作中心支持《气候公约》秘书处实施的基于需求的融资项目，在不同次区域组织了若干技术研讨会，重点是制定区域气候融资战略，并提供了一个评估气候融资状况、确定需求和优先事项以及在该区域专家之间交流知识和信息的机会。

68. 在吸引了 175 名与会者的附属机构第五十届会议和缔约方会议第二十五届会议的边会活动中，清洁发展机制执行理事会分别讨论了清洁发展机制在雄心勃勃

的气候政策中的作用以及在城市实施包括清洁发展机制项目在内的减缓项目的潜力。

## 五. 资金机制经营实体和适应基金董事会报告的能力建设支持

### A. 绿色气候基金

69. 在本报告所述期间，绿色气候基金通过其准备和准备支助方案、项目和方案以及私营部门融资机制提供了能力建设支持。

70. 通过其准备和准备支助方案，绿色气候基金继续提供资源，以加强国家指定主管部门或联络点和直接获取实体有效参与绿色气候基金的机构能力，并加强各国开展适应规划和制定战略框架的能力，以利用绿色气候基金制定方案。

71. 根据绿色气候基金理事会第 22 次会议通过的准备和准备支持方案的修订战略，该方案的运作模式得以维持，包括每个日历年为每个国家拨款 100 万美元，为每个国家的适应规划单独拨款 300 万美元，但其目标有所调整，侧重于产出而不是投入。调整后的目标是：

(a) 支持各利害关系方的能力建设，包括国家指定主管部门或联络点、直接获取实体和民间社会组织；

(b) 制定强有力的战略框架；

(c) 支持适应规划和适应规划进程；

(d) 支持发展一个强有力的项目渠道，包括质量概念说明和筹资建议；

(e) 支持将知识共享作为一个贯穿各领域的问题。

72. 绿色气候基金理事会批准为准备和准备支助方案追加 1.225 亿美元，拨款总额为 3.125 亿美元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计承付或支出金额为 2.5002 亿美元；绿色气候基金就 426 项准备请求与 139 个国家进行了接触；应 137 个国家（其中 92 个是小岛屿发展中国家、最不发达国家或非洲国家）的 366 项准备请求承诺提供 2.2636 亿美元的赠款或技术援助；270 项准备请求正在得到回应或已经完成。截至 2019 年底，还投资 2,366 万美元组织准备活动，包括结构化对话、区域研讨会和国家指定主管部门对《气候公约》秘书处的访问，并通过绿色气候基金认证程序向各国和直接获取实体提供实物支持。

73. 准备和准备支助方案有一项单独的活动来支持国家适应计划；截至 2019 年 12 月 31 日，绿色气候基金批准了 42 项国家适应计划提案，并收到了 38 个其他国家的提案。

74. 就绿色气候基金项目 and 方案而言，继续通过其适应和减缓专题窗口提供能力建设支持。在大多数情况下，支助是通过专门的能力建设或技术援助部分提供的。与以往一样，所提供的资金支持和技术援助贯穿《气候公约》确定的五个能力建设优先领域：机构能力建设，包括酌情加强或建立国家气候变化秘书处或国家联络点；增强或创造有利的环境；执行适应措施的能力建设；研究和系统观测，包括气象、水文和气候服务；以及教育、培训和公众意识。

75. 绿色气候基金秘书处修订了供资提案模板，在拟议的项目中纳入了关于能力建设活动的单独一节。具体而言，现在要求经认证的实体提供信息，说明拟议的项目或方案是否有助于能力建设，并说明任何此类活动，提供它们所需的绿色气候基金的资金数额。

76. 关于通过绿色气候基金私营部门融资机制支持的能力建设，为减缓气候变化提供了资源，支持国家机构和其他利害关系方解决发展中国家，包括小岛屿发展中国家和最不发达国家低排放能源系统的法律障碍，目的是为这些国家的太阳能私人投资铺平道路。绿色气候基金以融资办法的形式提供支持，为各种政府和非政府行为者创建知识和学习平台及知识共享计划，以协助全面实施和测试关于非主权支持购电协议的既定监管框架。就适应而言，重点是支持扶持环境，支持加强受益者的能力，为生产模式制定最合适的适应措施，提高受益者的组织能力，并引进新的适应技术。还支持为加强适应的监管环境而采取的能力建设措施，包括增强受益者对气候变化和适应战略的了解，加强他们进行可行性评估的能力，以及促进受益者和国际金融机构采用最佳做法和提高项目质量的措施。

## B. 全球环境基金

77. 在 2019 财政年度，即 2018 年 7 月至 2019 年 6 月，能力建设仍然是全环基金减缓和适应项目的一个组成部分，全环基金继续通过其项目支持履行《公约》承诺的扶持性活动和能力建设，例如两年期更新报告的编制。

78. 通过全球环境基金信托基金，全环基金为 14 项扶持活动提供了 2,370 万美元，并继续为编制国家信息通报和两年期更新报告提供全额资金，满足所有收到的支持请求。它还继续协助各国制定国家信息通报和两年期更新报告中确定的项目提案。

79. 在 2018 日历年，全环基金信托基金、最不发达国家基金和气候变化特别基金通过技术援助支持了 76 个独立和多焦点领域项目(72 个关于减缓，4 个关于适应)。这些项目跨越《气候公约》确定的 10 个能力建设优先领域，大多数减缓项目涉及增强扶持环境、机构能力建设、温室气体清单、排放数据库管理和各种收集、管理和利用活动数据和排放因素的系统，以及技术的增强和转让。适应项目主要侧重于体制发展和加强、通过气候信息系统进行研究和系统观测，以及执行适应措施的能力建设。全球环境基金 2018 年为这些项目提供的资金总额估计为 9,660 万美元，通过 76 个项目中的 36 个向 43 个小岛屿发展中国家和最不发达国家提供了支持，为能力建设活动提供的资金为 5,170 万美元。

80. 环境基金继续支持由联合国开发计划署和环境署联合实施的非附件一缔约方编制国家信息通报和两年期更新报告全球支助方案。自 2015 年底以来，该方案一直在向发展中国家提供技术支持，帮助它们编制高质量的国家信息通报和两年期更新报告，并为提交和改进国家自主贡献提供支持，补充《公约》下其他支持机构如专家咨询小组的工作。

81. 环境基金继续管理缔约方会议第二十一届会议设立的“透明度能力建设倡议”(CBIT)，目的是帮助加强非附件一缔约方的体制和技术能力，以满足《巴黎协定》第 13 条规定的提高透明度的要求。2016 年末至 2018 年 10 月，全环基金

秘书处利用 CBIT 信托基金的资源批准了 44 个 CBIT 项目。信托基金自成立以来，已成功规划了所有可用资源，总额为 5,830 万美元。

82. 在全球环境基金报告期内，该基金秘书处批准了两个全球 CBIT 项目、一个支持东部和南部非洲共同市场五个成员国的区域项目以及七个国家项目(阿富汗、亚美尼亚、中国、哥伦比亚、赤道几内亚、印度和尼加拉瓜)。截至 2019 年 6 月 30 日，CBIT 国家组合总额为 7,820 万美元，包括全球 46 个国家项目。通过国家项目和区域项目，15 个最不发达国家和 7 个小岛屿发展中国家(其中一个也是最不发达国家)得到了支持。投资组合在区域上是平衡的，非洲以 16 个核准项目(占 2,540 万美元)领先，其次是拉丁美洲和加勒比的 14 个项目(2,150 万美元)，亚洲的 10 个项目(1,510 万美元)，东欧和中亚的 7 个项目(890 万美元)。四个侧重于知识共享、协调和促进额外能力建设的全球项目(占 720 万美元)完成了项目组合。截至 2019 年 6 月 30 日，154 个非附件一缔约方中的 51 个(33%)得到了 CBIT 的支持。

83. 全球环境基金继续支持执行《公约》第六条和多哈工作方案，2018 年，通过定期的气候变化减缓和适应方案，在教育、培训和公众意识方面至少支出了 740 万美元。全球环境基金的许多国家信息通报项目包括与教育、培训和公众意识有关的内容。

### C. 适应基金董事会

84. 适应基金在其气候融资准备方案下提供能力建设支持，并继续努力提高发展中国家国家机构有效获得资金和实施项目的能力。根据 2017 年 10 月批准的中期战略及其实施计划，基金在报告期内继续开展准备活动，适应基金董事会批准启动项目扩大赠款，包括赠款的申请程序和审查标准。

85. 适应基金于 2018 年 8 月主办了第五次国家执行实体研讨会，并于 2018 年 10 月和 2019 年 4 月为经认证的国家执行实体主办了第七次和第八次气候融资准备网络研讨会。前一次网络研讨会侧重于在实施阶段对适应项目或方案进行修改，后一次侧重于知识管理系统和产品。

86. 适应基金通过其准备方案，批准了两项南南合作赠款，以支持各国确定合适的国家机构作为国家执行实体候选人，并拟定和提交认证申请。第一笔赠款提供给阿富汗，由印度国家执行实体实施，第二笔赠款由毛里求斯接收，由塞内加尔国家执行实体实施。基金还支持加强各国在机构一级应对和管理适应项目和方案中的环境和社会风险及性别考虑的能力：批准了三笔技术援助赠款，用于支持亚美尼亚、不丹和多米尼加共和国的国家执行实体。

87. 2019 年 5 月，适应基金在智利举办了为期五天的国家学习交流会，与该国国家执行实体共同主办，召集了 12 个非洲、拉丁美洲和加勒比以及亚太经认证的国家执行实体。这次交流促进了关于水和农业专题的知识和经验分享，并从适应基金资助的智利项目中吸取了经验教训。

88. 此外，适应基金在非洲气候周期间为中部非洲国家组织了一次区域气候融资研讨会，重点是通过基金的直接获取模式促进获得适应融资。最后，关于直接获取，与绿色气候基金和非洲开发银行非洲气候变化基金合作，组织并资助了直接获取实体实践社群的首次面对面会议。鉴于会议的目的是加强适应基金的国家执

行实体和绿色气候基金直接获取实体获取和规划气候融资的能力，会议有助于推进建立实践社群治理框架和制定一项行动计划的工作，以解决直接获取实体面临的差距和挑战。

---