



《公约》缔约方会议

《公约》缔约方会议第二十二届会议报告，2016年11月7日至18日在马拉喀什举行

增编

第二部分：《公约》缔约方会议第二十二届会议采取的行动

目录

《公约》缔约方会议通过的决定

决定	页次
1/CP.22 为《巴黎协定》生效和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议开展的筹备工作 .....	3
2/CP.22 巴黎能力建设委员会 .....	6
3/CP.22 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制 .....	9
4/CP.22 对气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制的审查 .....	11
5/CP.22 适应委员会的审查和报告 .....	13
6/CP.22 国家适应计划 .....	15
7/CP.22 长期气候资金 .....	17
8/CP.22 资金问题常设委员会的报告 .....	20
9/CP.22 对资金问题常设委员会的职能进行审查的职权范围 .....	33



10/CP.22	绿色气候基金提交《公约》缔约方会议的报告和对绿色气候基金的指导意见.....	36
11/CP.22	全球环境基金提交《公约》缔约方会议的报告和对全球环境基金的指导意见.....	39
12/CP.22	对资金机制的第六次审查.....	42
13/CP.22	启动一个进程，明确缔约方将根据《巴黎协定》第九条第五款提供的信息.....	46

## 第 1/CP.22 号决定

### 为《巴黎协定》生效和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议开展的筹备工作

《公约》缔约方会议，

忆及在《公约》下通过的《巴黎协定》，

并忆及第 1/CP.21 号决定，

着重指出在完成源自第 1/CP.21 号决定所载相关要求的《巴黎协定》下的工作方案时必须保持包容、透明和开放，

强调迫切需要完成源自第 1/CP.21 号决定第三节所载相关要求的《巴黎协定》下的工作方案，以加速执行《巴黎协定》，

认识到与执行《巴黎协定》有关的工作需要取得富有意义和成效的结果，

#### 一. 《巴黎协定》的生效和签署

1. 欢迎《巴黎协定》于 2016 年 11 月 4 日生效；
2. 欢迎《公约》的几乎所有缔约方都已签署《巴黎协定》；
3. 祝贺已批准、接受或核准《巴黎协定》的《公约》缔约方，并邀请尚未向保存人交存批准、接受、核准或加入文书的缔约方酌情尽早交存；
4. 表示赞赏联合国秘书长于 2016 年 4 月 22 日举办历史性的《巴黎协定》高级别签署仪式，在这个仪式上，175 个缔约方签署了《巴黎协定》，15 个缔约方向保存人交存了批准、接受或核准文书；
5. 并表示赞赏联合国秘书长于 2016 年 9 月 21 日举办关于批准《巴黎协定》的高级别特别活动，在这个活动上，31 个缔约方向保存人交存了批准、接受或核准文书；

#### 二. 完成《巴黎协定》下的工作方案

6. 注意到附属机构、资金机制经营实体以及各组成机构关于根据各自任务执行源自第 1/CP.21 号决定所载相关要求的工作方案进展情况的报告；

7. 并注意到作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议邀请继续依照第 1/CP.21 号决定所载安排, 监督执行第 1/CMA.1 号决定第 5 至 7 段<sup>1</sup>所指《巴黎协定》下的工作方案;
8. 进一步注意到《巴黎协定》特设工作组审议关于《巴黎协定》第七条第十和第十一款所述适应信息通报(除其他外包括作为国家自主贡献一部分)的进一步指导意见;
9. 注意到附属履行机构审议《巴黎协定》第七条第十二款所述公共登记册的运作和使用方式及程序的制订;
10. 请附属科学技术咨询机构、附属履行机构, 《巴黎协定》特设工作组和《公约》下各组成机构加快执行第 1/CMA.1 号决定第 5 至 7 段<sup>2</sup>所指工作方案, 并最迟将成果报送《公约》缔约方会议第二十四届会议(2018 年 12 月);
11. 决定在第二十三届会议上(2017 年 11 月), 与作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议第二期会议举行一次联席会议, 审查在执行《巴黎协定》下的工作方案方面取得的进展和成果;
12. 还决定尽快完成《巴黎协定》下的工作方案, 并最迟将成果报送将与《公约》缔约方会议第二十四届会议同时举行的作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议第三期会议, 供其审议和通过;

### 三. 与执行《巴黎协定》有关的其他事项

13. 注意到作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议的邀请, 即请《巴黎协定》特设工作组继续审议与《巴黎协定》的履行和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议的召开有关的其他事项;

---

<sup>1</sup> 第 1/CMA.1 号决定第 5 至 7 段内容如下:

- “5. 请《公约》缔约方会议继续依照第 1/CP.21 号决定所载安排, 监督执行《巴黎协定》下的工作方案, 并加快工作进度, 最迟将成果呈送给将与《公约》缔约方会议第二十四届会议(2018 年 12 月)同时举行的作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议第三期会议, 供其审议和通过;
6. 又请《公约》缔约方会议继续监督就《巴黎协定》第七条第十和十一款所述适应信息通报, 特别是包括作为国家自主贡献构成部分的适应信息通报提供进一步指导方面的工作;
7. 还请《公约》缔约方会议继续监督《巴黎协定》第七条第十二款所述公共登记册的运作和使用方式及程序的制。”

<sup>2</sup> 同以上脚注 1。

#### 四. 适应基金

14. 请《巴黎协定》特设工作组在审议适应基金的必要筹备工作时，讨论适应基金为《巴黎协定》提供服务的治理和体制安排、保障措施和业务模式；
15. 邀请缔约方至迟于 2017 年 3 月 31 日提交关于适应基金为《巴黎协定》提供服务的治理和体制安排、保障措施和业务模式的意见；

#### 五. 2018 年促进性对话

16. 请《公约》缔约方会议第二十二届会议主席与即将上任的《公约》缔约方会议第二十三届会议主席进行协作，包括在将于 2017 年 5 月举行的附属机构届会期间和在《公约》缔约方会议第二十三届会议期间进行协作，就第 1/CP.21 号决定第 20 段所指促进性对话的举办事宜与缔约方开展包容和透明的磋商，并共同向《公约》缔约方会议第二十三届会议汇报；

#### 六. 2020 年以前加强行动

17. 祝贺已接受《京都议定书多哈修正案》的缔约方；
18. 着重指出《多哈修正案》亟需生效，吁请尚未向保存人交存接受文书的《京都议定书》缔约方尽快交存；
19. 赞扬高级别提倡者，并欢迎马拉喀什全球气候行动伙伴关系；<sup>3</sup>
20. 注意到国际民用航空组织大会第三十九届会议于 2016 年 10 月 6 日通过的决议；<sup>4</sup>
21. 欢迎《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》缔约方会议第二十八次会议通过了《基加利修正案》；
22. 注意到以上第 19 段所述伙伴关系所涉概算问题，并请秘书处在具备资金的情况下采取其中所要求的行动。

第 10 次全体会议  
2016 年 11 月 18 日

<sup>3</sup> 可查阅：<[http://unfccc.int/paris\\_agreement/items/9951.php](http://unfccc.int/paris_agreement/items/9951.php)>。

<sup>4</sup> 关于气候变化的 A39-2 号决议，题为“国际民航组织关于环境保护的持续政策和做法的综合声明——气候变化”，和关于全球市场措施计划的 A39-3 号决议，题为“国际民航组织关于环境保护的持续政策和做法的综合声明——全球市场措施(MBM)计划”。

## 第 2/CP.22 号决定

### 巴黎能力建设委员会

《公约》缔约方会议，

忆及第 1/CP.21 号决定第 76 段请附属履行机构在对发展中国家能力建设框架实施情况进行第三次全面审查方面拟订巴黎能力建设委员会的职权范围，以期作为建议就此事项提出一份决定草案，供《公约》缔约方会议第二十二届会议审议和通过；

1. 通过附件所载根据第 1/CP.21 号决定第 71 段设立的巴黎能力建设委员会的职权范围；
2. 重申巴黎能力建设委员会的目的是处理发展中国家缔约方在实施能力建设方面现有的和新出现的差距和需要，以及进一步加强能力建设工作，包括加强《公约》下能力建设活动的一致性和协调；
3. 忆及《公约》缔约方会议第二十五届会议(2019 年 11 月)将审查巴黎能力建设委员会的进展、延期需要、效力和加强等问题；
4. 并忆及巴黎能力建设委员会将管理和监督第 1/CP.21 号决定第 73 段所述 2016-2020 年期间工作计划；
5. 请巴黎能力建设委员会在第一次会议上进一步制订和通过其工作模式和程序；
6. 并请附属履行机构结合附属机构第四十六届会议(2017 年 5 月)举办巴黎能力建设委员会第一次会议；
7. 注意到秘书处根据附件所载规定要开展的活动所涉预算问题；
8. 请秘书处在具备资金的情况采取附件所要求的行动。

## 附件

### 巴黎能力建设委员会的职权范围

1. 根据第 1/CP.21 号决定第 71 段，巴黎能力建设委员会(下称“委员会”)的目的是处理发展中国家缔约方在实施能力建设方面现有的和新出现的差距和需要，以及进一步加强能力建设工作，包括加强《公约》下能力建设活动的一致性和协调。
2. 委员会应由缔约方提名的以下 12 名成员组成，他们应以个人身份任职：
  - (a) 联合国 5 个区域集团各 2 名；
  - (b) 最不发达国家 1 名；
  - (c) 小岛屿发展中国家 1 名。
3. 《公约》下建立的机构和资金机制经营实体的 6 名代表将受邀请按照委员会的年度主题参加委员会的所有会议。
4. 以上第 2 段所述成员应由各自所属集团或类组提名，并经《公约》缔约方会议选举产生。鼓励各集团或类组为委员会提名以上第 2 段所述成员，以实现适应委员会目标的适当的专家平衡，同时考虑到依照第 36/CP.7 和 23/CP.18 号决定实现性别平衡的目标。
5. 以上第 2 段所述成员任期 2 年，最多可连任 2 届，应适用以下规则：
  - (a) 最初选举半数成员任职 3 年，选举另外半数成员任职 2 年；
  - (b) 此后，《公约》缔约方会议将每年选举半数成员，任职 2 年；
6. 将邀请以上第 3 段所述代表任期 1 年。
7. 如果第 2 段所述委员会一名成员辞职或因其他原因无法完成指定任期或履行职能，考虑到距举行下届《公约》缔约方会议的所剩时间，委员会可决定任命来自同一集团或类组的另一名成员接任该成员的剩余任期，所作任命应算为一个任期。
8. 委员会应从其以上第 2 段所述成员中每年选举 2 名联合主席，每人任期 1 年。
9. 如果一联合主席临时无法履行职务，委员会从以上第 2 段所列其他成员中指定的任何一人应担任联合主席。
10. 如果一联合主席无法完成任期，委员会应从以上第 2 段所列成员中选举一人替代完成任期。
11. 委员会将在年度会期会议期间举行会议，由附属履行机构主办。

12. 忆及第 1/CP.21 号决定第 74 段，委员会应决定其与加强能力建设技术交流有关的年度重点领域或主题，以便不断了解在某一特定领域切实开展能力建设的最新成就和挑战，并将其年度技术进展报告中报告这项工作的情况。
13. 委员会应在第一次会议上进一步制订和通过其工作模式和程序，并作必要的修订。
14. 委员会可请《公约》下设立的其他机构和《公约》资金机制经营实体确定就涉及其工作的具体活动酌情协作的代表。
15. 委员会可利用和吸收《公约》之外的有关机构、组织、框架、网络和中心的专门知识，包括酌情在政府间、区域、国家和次国家各个层面上。
16. 除委员会另有决定外，会议应向缔约方和被接纳的观察员组织开放，以期鼓励形成观察员的均衡的区域代表性。
17. 委员会将就其工作编写年度技术进展报告，通过附属履行机构提交《公约》缔约方会议，并向与《公约》缔约方会议届会同时举行的附属履行机构届会提供这些报告。
18. 委员会的议事情况和结果应在《气候公约》网站上公布。
19. 秘书处将在具备资源的情况下支持和促进执行委员会的工作。
20. 委员会的工作语文是英文。
21. 委员会成员应以协商一致做出决定。

第 9 次全体会议  
2016 年 11 月 17 日



## 第 3/CP.22 号决定

### 气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制

《公约》缔约方会议，

忆及第 3/CP.18、2/CP.19、2/CP.20、1/CP.21、2/CP.21 号决定和《巴黎协定》，

赞赏地注意到在推进执行气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会第一个两年工作计划方面取得的重大进展，以及从第 1/CP.21 号决定第 48 和 49 段产生的任务，

注意到，虽然在为关于损失和损害问题的工作奠定基础方面取得了重大进展，但由于成员提名较晚，还有工作需要完成，

赞赏华沙国际机制执行委员会在制订五年期滚动工作计划指示性框架方面所作的工作，

忆及《巴黎协定》第八条第四款所述为加强理解、行动和支持而开展合作和提供便利的领域，

认识到华沙国际机制以全面、综合和连贯方式在促进执行处理与气候变化不利影响相关的损失和损害方法方面的催化性和开创性，

1. 欢迎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>1</sup> 以及在执行第一个两年期工作计划方面所取得的进展，包括在加强理解、行动和支持，特别是设立非经济损失问题专家组、全面风险管理和转型方法问题技术专家组和流离失所问题工作队等方面取得的进展，包括在外联和信息共享方面；
2. 请行政委员会继续执行第一个两年期工作计划中的活动；<sup>2</sup>
3. 核可执行委员会的五年期滚动工作计划指示性框架<sup>3</sup>，作为开展相应活动的基础，从执行委员会 2017 年第一次会议开始，同时考虑到缔约方和有关组织提供的有关投入；
4. 请执行委员会在五年滚动工作计划中纳入一项战略工作流程，以指导履行华沙国际机制加强行动和支持职能，包括资金、技术和能力建设，以按照第 2/CP.19 号决定的规定，处理与气候变化不利影响相关的损失和损害；

<sup>1</sup> FCCC/SB/2016/3。

<sup>2</sup> FCCC/SB/2014/4，附件二。

<sup>3</sup> 载于 FCCC/SB/2016/3 号文件附件一。

5. 请缔约方和有关组织在 2017 年 2 月 28 日前提提交在执行委员会五年期滚动工作计划指示框架所载的每个战略工作流程下的可能活动的意见和有关投入，侧重于工作流程(e)、(f)和(g)；<sup>4</sup>
6. 请执行委员会在五年滚动工作计划中列入相关工作，以推进从第 1/CP.21 号决定第 48 和 49 段产生的任务的落实；
7. 注意到执行委员会将酌情对五年期滚动工作计划落实进展情况进行临时性评估；
8. 请《公约》下的组成机构，在开展工作时，酌情继续或开始整合相关努力，以争取在特别脆弱的发展中国家、易受伤害人口和他们所依赖的生态系统中避免、减少和处理与气候变化不利影响相关的损失和损害；
9. 鼓励缔约方酌情在相关计划和行动中纳入关于极端事件和缓发事件、非经济损失、流离失所、移徙和人口流动以及全面风险管理的考虑，并鼓励双边和多边机构支持这些努力；
10. 请联合国和其他有关机构、专门机构和实体、研究界和私营部门，酌情加强与执行委员会就与处理气候变化不利影响包括极端事件和缓发事件相关的损失和损害等相关议题开展合作和协作，包括通过伙伴关系；
11. 重申鼓励缔约方提供足够资源，以成功和及时履行执行委员会的工作。

第 9 次全体会议  
2016 年 11 月 17 日

---

<sup>4</sup> 缔约方应通过提交门户即 < <http://www.unfccc.int/5900>> 网站提交其意见。观察员和其他利害关系方应将其提交资料用电子邮件发送到 <secretariat@unfccc.int>。

## 第 4/CP.22 号决定

### 对气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制的审查

《公约》缔约方会议，

忆及第 2/CP.19 号决定设立了华沙国际机制，目的是处理特别易受气候变化不利影响的发展中国家与气候变化影响相关的损失和损害问题，包括极端事件和缓发事件；还忆及该机制以全面、综合和一致的方式推动执行处理这个问题的方针的作用，

认识到气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会在指导华沙国际机制履行职能方面发挥的作用，

忆及《公约》缔约方会议在第 2/CP.19 号决定中决定，在第二十二届会议上审查华沙国际机制，包括其结构、任务和效力，以期就审查结果通过一项适当决定，

还忆及第 3/CP.18、2/CP.19、2/CP.20、1/CP.21 和 2/CP.21 号决定以及《巴黎协定》，尤其是该协定第八条，

1. 建议就促进和加强气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制提供进一步相关指导意见，经过《公约》缔约方会议第二十二届会议对华沙国际机制的任务、结构和效力的审议，提出以下第 2 至 5 段所指建议；

2. 并建议：

(a) 建立一个对华沙国际机制进行定期审查的进程，审查间隔不超过五年；

(b) 于 2019 年进行下一次审查，并在下一次审查期间决定未来审查的周期；

(c) 除其他外，未来对华沙国际机制的审查应酌情考虑气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制执行委员会工作计划的执行进展，及其指导如何促进和加强华沙国际机制的长期展望；

(d) 附属机构至少在每次对华沙国际机制进行审查的 6 个月前最后确定该次审查的职权范围；

(e) 附属机构在确定以上第 2(d)段所述职权范围时，酌情考虑缔约方和有关组织的投入和提交的材料；

(f) 作为对 2019 年审查的投入，秘书处应编写一份技术文件，详细说明通过资金机制提供的、用于处理相关决定所述损失和损害的资金支助的来源，以及获得这类支助的模式；

(g) 以上第 2(f)段所述技术文件应详细说明来自资金机制以外、用于处理相关决定所述损失和损害的可用资金，以及获得这类资金的模式；

(h) 秘书处在华沙国际机制执行委员会的协助下，确定以上第 2(f)段所述技术文件的范围，以便在附属机构第五十届会议(2019 年 6 月)之前将该文件提供给缔约方，供缔约方在对华沙国际机制进行审查时审议；

3. 认识到执行委员会可通过对今后工作的不同专题领域的活动排定优先顺序，提高其效力；

4. 建议通过下列活动推动执行委员会的工作：

(a) 加强与《公约》内外的机构、实体和工作方案，包括与巴黎能力建设委员会的协作、合作和伙伴关系；

(b) 考虑酌情设立更多的专家组、小组委员会、专题小组、专题咨询小组或重点工作组，以便根据第 2/CP.19 号决定第 5(c)(一至三)段的规定，协助其开展工作，并支持其努力促进与损失和损害相关的行动和支助；

(c) 随着时间推移，改善与可资华沙国际机制、其执行委员会和次级机构利用的相关科学和技术专门小组、机构和专家的联系和互动，途径除其他外包括邀请各级相关组织和具备有关损失和损害的专门科学知识的科学研究组织，确保现有的最佳科学知识在华沙国际机制的工作中得到重视；

(d) 请相关的缔约方通过各自的《气候公约》国家联络点设立损失和损害问题联络点，以便在国家层面促进执行处理气候变化不利影响相关损失和损害的方针；

5. 请巴黎能力建设委员会在其工作计划范围内考虑关于处理损失和损害问题的一个未来主题；

6. 请秘书处在具备资金的情况下采取本决定所要求的行动。

第 9 次全体会议  
2016 年 11 月 17 日

## 第 5/CP.22 号决定

### 适应委员会的审查和报告

《公约》缔约方会议，

忆及《公约》缔约方会议决定，在第二十二届会议上审查适应委员会的进展和绩效，以期就审查结果通过一项适当的决定，<sup>1</sup>

并忆及本会议向适应委员会提出的关于开展支持《巴黎协定》的活动的请求以及落实这些活动的时间安排，<sup>2</sup>

认识到适应委员会正在执行其 2016-2018 年工作计划，而且该委员会的工作量繁重，

经审查适应委员会的进展和业绩，

1. 欢迎适应委员会的报告<sup>3</sup>和该报告所载经修订的适应委员会 2016-2018 年工作计划；
2. 并欢迎适应委员会在执行工作计划方面取得的进展，包括在有关增进适应与第 1/CP.21 号决定所载相关任务的总体一致性方面所报告的进展，以及适应委员会以加强适应行动为总体目标努力提高业绩方面的进展；
3. 赞赏地注意到适应委员会正在开展的和计划与《公约》下设其他机构和体制安排开展的合作，包括：最不发达国家专家组、关于气候变化影响、脆弱性和适应的内罗毕工作方案、技术执行委员会、资金问题常设委员会、气候变化影响相关损失和损害华沙国际机制、适应基金、全球环境基金、绿色气候基金、气候技术中心与网络和巴黎能力建设委员会，以便酌情促进制订和执行国家适应计划和行动的进程，执行第 1/CP.21 号决定所列相关任务，以及促进发展中国家缔约方获得适应融资，尤其是从绿色气候基金获得资金；
4. 请适应委员会利用更多模式应对第 1/CP.21 号决定所载相关任务，包括与内罗毕工作方案及其伙伴组织、研究机构和《公约》之外的其他体制安排合作；
5. 欢迎作为适应的技术审查进程的一部分举行的两次有关适应的技术专家会议，<sup>4</sup> 以及关于增进适应行动和支持执行这些行动：减少脆弱性和将适应纳入主流问题的机遇和备选办法的技术文件；<sup>5</sup>

<sup>1</sup> 第 2/CP.17 号决定，第 119 段。

<sup>2</sup> 第 1/CP.21 号决定，第 41、42、45、124 和 126 段。

<sup>3</sup> FCCC/SB/2016/2。

<sup>4</sup> 见<unfccc.int/9542>。

6. 还欢迎适应委员会设立关于适应问题的技术审查进程工作组，由资金问题常设委员会、技术执行委员会、最不发达国家专家组和观察员类组的成员组成；
7. 请适应委员会在开展关于适应的技术审查进程时加快筹备 2017 年关于适应问题的技术专家会议，包括挑选专题；
8. 并请适应委员会确保关于适应的技术审查进程实现查明加强抗御力、减少脆弱性和加强对适应行动的理解和执行的实际机会这一目标，包括通过编写技术文件等方式；
9. 结束对适应委员会进展和业绩的审查，该审查是 2010-2016 年期间基于适应委员会编写、通过附属机构提交《公约》缔约方会议审议的年度报告所载信息进行；
10. 请适应委员会作为审查的结果，继续执行其经修订的工作计划，特别是优先执行支持《巴黎协定》的活动，并寻找更多促进适应委员会的进展、成效和业绩的方式；
11. 决定在《公约》缔约方会议第二十七届会议上审查适应委员会的进展、成效和业绩，以期通过一项关于审查成果的适当决定；
12. 请缔约方在不迟于《公约》缔约方会议第二十七届会议 3 个月前，通过提交资料的门户网站<sup>6</sup> 提交意见，说明对适应委员会的进展、成效和业绩的看法，以及对以上第 11 段所述审查进程的看法，以期为该进程提供信息；
13. 还请《公约》之下的有关机构安排和非缔约方利害关系方进一步加强资金和技术支持以及能力建设，并进一步审议与加强经济或生计多样化有关的项目、工具和方法，尤其是针对特别容易受气候变化不利影响的发展中国家的这类项目、工具和方法；
14. 关切地注意到适应委员会可用资源不足，需要补充资金，还注意到秘书处根据第 1/CP.21 号决定开展活动所涉概算问题；<sup>7</sup>
15. 鼓励缔约方为成功和及时执行适应委员会三年期工作计划提供充分资源；
16. 请秘书处在具备资金的情况下采取本决定所要求的行动，尤其是支持适应委员会经修正的工作计划的行动。

第 9 次全体会议  
2016 年 11 月 17 日

---

<sup>5</sup> FCCC/TP/2016/6。

<sup>6</sup> <unfccc.int/5900>。

<sup>7</sup> 关于缴款情况的信息，可查阅 FCCC/SBI/2016/INF.19 号文件；关于预算执行情况的信息，可查阅 FCCC/SBI/2016/13 号文件。

## 第 6/CP.22 号决定

### 国家适应计划

《公约》缔约方会议，

忆及第 1/CP.16、第 3/CP.17、第 5/CP.17、第 12/CP.18、第 18/CP.19、第 3/CP.20、第 1/CP.21 和第 4/CP.21 号决定，

欢迎适应委员会和最不发达国家专家组在履行各自的任务，通过提供信息说明在国家适应计划制订和实施进程中获取绿色气候基金的资金方面所取得的进展，

注意到许多发展中国家缔约方在国家适应计划的制订和实施进程中取得的进展，<sup>1</sup>

又注意到发展中国家缔约方在国家适应计划的制订和实施中获取绿色气候基金的资金方面继续面临挑战，

还注意到对实施国家适应计划的技术指导和支助的新需求，

1. 欢迎巴西、布基纳法索、喀麦隆、斯里兰卡和苏丹通过国家适应计划中心网提交国家适应计划；<sup>2</sup>
2. 鼓励其他缔约方向国家适应计划中心网提交国家适应计划制订和实施进程方面的有关产出和成果；<sup>3</sup>
3. 欢迎 2016 年 7 月 11 日至 15 日在德国波恩成功举办国家适应计划展览以及发展中国家和其他相关利害关系方积极参加这次展览；
4. 赞赏地注意到绿色气候基金董事会第 13 次会议决定批准通过绿色气候基金准备和筹备支助方案安排为每个国家制订国家适应计划和/或其他国家适应规划进程提供 300 万美元以内的资金；<sup>4</sup>
5. 赞赏绿色气候基金在加快支持制订国家适应计划方面所取得的进展，并期待了解绿色气候基金将如何按第 1/CP.21 号决定第 46 段的要求支持随后执行发展中国家缔约方的政策、项目和方案；

<sup>1</sup> 见 FCCC/SBI/2016/18 和 FCCC/SBI/2016/INF.11 号文件。

<sup>2</sup> <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx>。

<sup>3</sup> 按第 3/CP.20 号决定第 9 段邀请。

<sup>4</sup> 绿色气候基金董事会 B.13/09 号决定(e)段。可查阅：<<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents>>。

6. 请发展中国家缔约方利用以上第 4 段所指资金，以推动它们国家适应计划的制订；
7. 请适应委员会和最不发达国家专家组各自继续与绿色气候基金合作，并将关于这一合作的情况，包括关于如何加强在制订和实施国家适应计划方面获得支持的进程等情况，列入它们的报告，供附属履行机构第四十七届会议(2017 年 11 月)审议，以期酌情向《公约》缔约方会议第二十三届会议(2017 年 11 月)提出建议；
8. 欢迎全球环境基金为国家适应计划制订和实施进程提供支持；
9. 关切地注意到，争取支助各国在国家适应计划制订和实施进程方面的各要素的 12 项供资建议已获全球环境基金的技术认可，但截至 2016 年 11 月 10 日，这些供资建议仍在等待最不发达国家基金的供资；
10. 鼓励发达国家缔约方为最不发达国家基金和气候变化特别基金提供捐款，并邀请酌情为最不发达国家基金、气候变化特别基金和资金机制下的其他基金提供额外的自愿捐款，同时认识到国家适应计划制订和实施进程的重要性；
11. 赞赏地注意到，凡已开始了国家适应计划制订和实施进程的国家，大多都得到了双边和多边机构或者国内资源的支助；
12. 请缔约方继续通过国家适应计划中心网的网上问答表提供信息，说明在实现国家适应计划制订和实施进程各项目标方面的进展，以及在国家适应计划制订和实施进程中的经验、最佳做法、所获教益、差距和需求以及所提供和得到的支持；<sup>5</sup>
13. 决定将第 4/CP.21 号决定第 12 (a)段所指提交报告最后期限改为 2017 年 10 月 4 日。

第 9 次全体会议  
2016 年 11 月 17 日

---

<sup>5</sup> 可查阅：<<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx>>。



## 第 7/CP.22 号决定

### 长期气候资金

《公约》缔约方会议，

忆及《公约》第四条和第十一条，

又忆及第 1/CP.16 号决定第 2、第 4 和第 97-101 段，以及第 1/CP.17 号决定、第 2/CP.17 号决定第 126-132 段，第 4/CP.18 号、第 3/CP.19 号、第 5/CP.20 号、第 1/CP.21 号和第 5/CP.21 号决定，

1. 赞赏地注意到资金问题常设委员会 2016 年两年期评估和概览，特别是其主要结论和建议，突出发达国家向发展中国家气候资金流量的增加；<sup>1</sup>
2. 赞赏地欢迎发达国家缔约方回应第 1/CP.21 号决定第 114 段所提交的材料，并注意到其中所载的信息；<sup>2</sup>
3. 欢迎发达国家缔约方根据第 1/CP.16 号决定在争取 2020 年之前实现每年共同筹集 1000 亿美元的目标方面所取得的进展，并促请发达国家缔约方为争取实现这一目标继续加紧调动气候资金；
4. 并欢迎缔约方继续依照第 3/CP.19 号决定，加强扶持环境和政策框架，为调动和有效部署气候资金提供便利；
5. 促请发达国家缔约方继续努力，为适应活动输送较多比例的公共气候资金，并努力加强用于减缓的资金和用于适应的资金之间的平衡，为此要认识到适应资金的重要性；
6. 赞赏地注意到 2016 年长期气候资金问题会期研讨会的概要报告，研讨会侧重于适应资金、发展中国家缔约方的支助需要以及加强扶持环境方面的合作和对准备活动的支持等问题。<sup>3</sup>
7. 注意到 2016 年气候资金流量两年期评估和概览中所指出的适应资金至今为止的增加情况、以及继续努力大幅度扩大适应资金的必要性，同时强调需要努力在适应和减缓之间实现更大的平衡，并请缔约方和有关机构考虑以上第 6 段所述会期研讨会的关键信息，其中包括：

- (a) 评估发展中国家适应需求的国家驱动进程对增加适应资金至关重要；

<sup>1</sup> 见 FCCC/CP/2016/8 号文件，附件二。

<sup>2</sup> 可查阅：  
<[http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261\\_295\\_131233554162587561-Roadmap%20to%20the%20US\\$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf](http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261_295_131233554162587561-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf)>。

<sup>3</sup> FCCC/CP/2016/5。

(b) 国家自主贡献和适应信息通报可以成为一个很好的机会，支持扩大适应资金；

(c) 私营部门在适应资金方面的作用需要进一步加强；

(d) 获取适应资金的途径仍然是一个挑战，对小岛屿发展中国家和最不发达国家尤其如此；

(e) 需要为更有效规划生成更好的信息，包括通过加强跟踪适应流动；

(f) 加强国家公共资金管理系统对支持国家有效管理、跟踪和监视气候资金至关重要；

(g) 使适应资金的有效性最大化对确保有限的资金取得尽可能大的影响很重要；

8. 还注意到在加强发展中国家获得资金的途径方面迄今取得的进展，同时进一步强调发展中国家，特别是存在能力制约的发展中国家在这方面面临的持续挑战，并进一步鼓励缔约方和相关机构在这方面继续努力，以加强从各种不同来源获取资金的途径，包括公共和私人、双边和多边的来源；

9. 欢迎迄今为止所收到的发达国家缔约方依照第 3/CP.19 号决定第 10 段提交的两年期材料，说明更新的 2014 至 2020 年增加气候资金的战略和方针；

10. 请秘书处按照第 5/CP.20 号决定第 11 段，编写一份以上第 9 段所述两年期提交材料的汇编和综合，以便向以下第 12 段所述会期研讨会提供信息；

11. 欢迎迄今为止有 34 个发展中国家缔约方提交了第一份两年期更新报告，并请尚未提交两年期更新报告的发展中国家缔约方尽快提交，同时忆及第 2/CP.17 号决定第 41(a)段，其中写明它们应按照各自能力和得到的报告编制支助水平在 2014 年 12 月以前提交第一份两年期更新报告；

12. 决定 2017 年和 2018 年的长期气候资金问题会期研讨会将重点放在从以下方面的经验教训上，以期增加用于减缓和用于适应的气候资金：

(a) 阐明和将国家驱动的进程中确定的需求纳入各项目和方案；

(b) 政策和扶持环境对减缓资金和适应资金的作用；

(c) 促进加强的获取资金途径；

13. 请秘书处安排以上第 12 段所述会期研讨会，编写关于这些研讨会的概要报告，供《公约》缔约方会议审议；

14. 并请秘书处继续确保研讨会妥为保持平衡，除其他外，邀请公共和私营部门行为者参加，并以公平和平衡的方式总结研讨会上所表达的所有意见；

15. 决定根据第 3/CP.19 号决定将要举行的第三次气候资金问题两年期高级别部长级对话通过关于长期气候资金的会期研讨会报告以及 2018 年气候资金流量两年期评估和概览为之提供信息；

16. 请《公约》缔约方会议主席在秘书处的支持下编写第三次气候资金问题两年期高级别部长级对话概要，供《公约》缔约方会议第二十五届会议(2019年11月)审议；

17. 欢迎根据第3/CP.19号决定召集的第二次关于气候资金问题的两年期高级别部长级对话，并期待《公约》缔约方会议主席就对话的讨论情况进行总结。

第10次全体会议  
2016年11月18日

## 第 8/CP.22 号决定

### 资金问题常设委员会的报告

《公约》缔约方会议，

忆及《公约》第四条和第十一条，

又忆及第 1/CP.16 号决定第 112 段和第 2/CP.17 号决定第 120 和 121 段，以及第 5/CP.18、7/CP.19、6/CP.20 和 6/CP.21 号决定，

1. 赞赏地欢迎资金问题常设委员会提交《公约》缔约方会议第二十二届会议的报告，注意到其中所载的建议；<sup>1</sup>
2. 核可资金问题常设委员会 2017 年工作计划；<sup>2</sup>
3. 注意到 2016 年气候资金流量两年期评估和概览，同时尤其欢迎附件所载资金问题常设委员会的概述和建议；<sup>3</sup>
4. 表示赞赏比利时、挪威、瑞典和瑞士等国政府以及欧洲联盟委员会提供捐款，支持资金问题常设委员会的工作；
5. 请资金问题常设委员会在履行其衡量、报告和核实职能时，并在其现行工作计划的范围内，与有关的利害关系方和专家合作，并考虑当前在《公约》下的工作和《巴黎协定》设想的进一步行动；
6. 欢迎 2016 年资金问题常设委员会关于金融工具问题的论坛讨论气候变化不利影响相关损失和损害风险的专题；
7. 注意到 2016 年论坛的概要报告，包括资金问题常设委员会的建议和后续活动，并请资金问题常设委员会在 2017 年工作计划中就这些建议采取后续行动；<sup>4</sup>
8. 表示感谢菲律宾政府和亚洲开发银行提供支持，确保资金问题常设委员会 2016 年论坛获得成功；
9. 请资金问题常设委员会在 2017 年的第一次会议上继续审议其 2017 年论坛的专题；

---

<sup>1</sup> FCCC/CP/2016/8。

<sup>2</sup> 载于 FCCC/CP/2016/8 号文件，附件八。

<sup>3</sup> 见<<http://unfccc.int/8034.php>>。

<sup>4</sup> 见 FCCC/CP/2016/8 号文件，附件三，第 68 和 69 段。

10. 重申资金问题常设委员会将在适当情况下把森林筹资方面的考虑纳入 2017 年的工作计划，并在改进气候变化资金的一致性和协调这一总体问题的背景下继续就这一事项开展工作，同时考虑到所有与森林有关的决定；
11. 请资金问题常设委员会向《公约》缔约方会议第二十三届会议(2017 年 11 月)报告执行其工作计划方面取得的进展情况；
12. 并请资金问题常设委员会考虑《公约》缔约方会议其他有关决定对其提出的指导意见。

## Annex

### **Summary and recommendations by the Standing Committee on Finance on the 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows**

[English only]

#### **A. Context and mandates**

1. The Standing Committee on Finance (SCF) assists the Conference of the Parties (COP) in exercising its functions with respect to the Financial Mechanism of the Convention, including, inter alia, in terms of measurement, reporting and verification of support provided to developing country Parties, through activities such as the biennial assessment and overview of climate finance flows.<sup>1</sup>

2. Subsequent to the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, the COP requested the SCF to consider: the relevant work of other bodies and entities on measurement, reporting and verification of support and the tracking of climate finance;<sup>2</sup> ways of strengthening methodologies for reporting climate finance;<sup>3</sup> and ongoing technical work on operational definitions of climate finance, including private finance mobilized by public interventions, to assess how adaptation and mitigation needs can most effectively be met by climate finance.<sup>4</sup> It also requested the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, when developing the modalities, procedures and guidelines for the transparency framework for action and support, to consider, inter alia, information in the biennial assessment and overview of climate finance flows and other reports of the SCF and other relevant bodies under the Convention.

3. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows outlines improvements made and identifies areas for further improvements in the UNFCCC reporting guidelines and formats for developed and developing countries and for improvements in climate finance tracking and reporting of data producers and aggregators. The biennial assessment and overview of climate finance flows presents estimates of flows from developed to developing countries, available information on domestic climate finance and South–South cooperation, as well as the other climate-related flows that constitute global total climate finance flows. It then considers the implications of these flows, including composition, purpose and emergent trends relevant to the UNFCCC objectives, including the new goals set out in the Paris Agreement.

4. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows comprises this summary and recommendations, and a technical report. The summary and recommendations was prepared by the SCF. The technical report was prepared by experts under the guidance of the SCF, and draws on information and data from a range of sources. It was subject to extensive stakeholder input and expert review, but remains a product of the external experts.

---

<sup>1</sup> Decision 2/CP.17, paragraph 121(f).

<sup>2</sup> Decision 1/CP.18, paragraph 71.

<sup>3</sup> Decision 5/CP.18, paragraph 11.

<sup>4</sup> Decision 3/CP.19, paragraph 11.

## B. Challenges and limitations

5. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows presents a picture of climate finance to the extent possible. Due diligence has been undertaken to utilize the best information available from the most credible sources. Challenges were nevertheless encountered in collecting, aggregating and analysing information from diverse sources. The limited clarity with regard to the use of different definitions of climate finance limits comparability of data.

6. There are uncertainties associated with each source of data, and these have different underlying causes. Uncertainties are related to the data on domestic public investments, resulting from the lack of geographic coverage and differences in the way methods are applied, significant changes in the methods for estimating energy efficiency every few years and the lack of available data on sustainable private transport and other key sectors. Uncertainties also arise from the lack of procedures and data to determine private climate finance, methods for estimating adaptation finance, differences in the assumptions of underlying formulas to attribute finance from multilateral development banks (MDBs) to developed countries, the classification of data as ‘green finance’ and incomplete data on non-concessional flows.

7. The limitations outlined above need to be taken into consideration when deriving conclusions and policy implications from this biennial assessment and overview of climate finance flows. The SCF will contribute, through its activities, to the progressive improvement of the measurement, reporting and verification of climate finance information in future biennial assessments and overviews of climate finance flows, to help address these challenges.

## C. Key findings

### 1. Methodological issues relating to measurement, reporting and verification of public and private climate finance

*Improvements made in tracking and reporting of climate finance since the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows*

8. Following the recommendations made by the SCF in the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, the 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows identifies the improvements listed below in the tracking and reporting of information on climate finance:

#### Developed countries

(a) Enabling Parties to provide additional information on their underlying definitions, methodologies and assumptions used, including on how they have identified finance as being “climate-specific”, as well as making these data more accessible to the public and recipient Parties, thereby enhancing consistency and transparency;

(b) Improving guidance on application of the Rio Markers for adaptation and mitigation and adjustments to the Rio Marker definitions for adaptation;

#### International organizations

(c) Making available MDB and multilateral climate fund activity-level data through the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD);

(d) Applying common principles for tracking mitigation and adaptation finance by MDBs and International Development Finance Club (IDFC) members;

(e) Making available data on climate co-financing flows through utilization of a joint methodology for tracking public and private climate co-finance by a consortium of seven MDBs.

*Insights into reporting by developed countries and developing countries*

9. The current biennial report (BR) guidelines<sup>5</sup> were designed to accommodate reporting on a wide range of climate finance instruments and activities. This required a reporting architecture that was flexible enough to accommodate a diversity of reporting approaches. In some cases, limited clarity with regard to the diversity in reporting approaches limits comparability in climate finance reporting. Further improvements in reporting guidelines and formats are needed to enhance transparency on the approaches used by individual Parties and to enable greater comparability across reporting by Parties.

10. Current biennial update report (BUR) guidelines<sup>6</sup> for reporting by developing countries on financial, technical and capacity-building needs and support received do not require information on the underlying assumptions, definitions and methodologies used in generating the information. Limited institutional capacity to track climate finance received, as well as the lack of data, can pose challenges in developing country reporting.

*Insights into broader reporting aspects*

11. Information on domestic climate-related finance is available including through a few BURs, Climate Public Expenditure and Institutional Reviews (CPEIRs) and other independent studies. However, such information is difficult to compare.

12. There is a lack of systematic collection of data on climate-related private finance flows globally, due to difficulties in identifying climate-related finance, restrictions based on confidentiality, and conceptual and accounting issues. The primary sources cover mainly renewable energy and draw upon industry and sector databases, relying on voluntary disclosures. Efforts to develop methodologies for estimating mobilized private finance by public interventions are under way by the OECD DAC and the Research Collaborative on Tracking Private Climate Finance.

13. Ongoing efforts at the international and national levels aimed at improving climate-related financial risk disclosures are important for improving the transparency and promoting the alignment of finance and investment flows in accordance with Article 2.1(c) of the Paris Agreement.

*Insights related to review of climate finance information*

14. Practices exist within the UNFCCC to review the information on support provided by Parties, including the international assessment and review of BRs and the international consultation and analysis of BURs. However, there are no internationally agreed methods for reconciling financial support provided against support received. Also, MDBs and IDFC do not have a standard procedure to review their climate finance data. In addition, BRs are not reviewed in time for aggregating data for the biennial assessment and overview of climate finance flows.

---

<sup>5</sup> Decision 2/CP.17.

<sup>6</sup> Decision 2/CP.17.



## 2. Overview of current climate finance flows in 2013–2014

### *Flows from developed to developing countries as reported in biennial reports*

15. USD 25.4 billion in 2013 and USD 26.6 billion in 2014 of climate-specific finance was reported in BRs, of which USD 23.1 billion in 2013 and USD 23.9 billion in 2014 was channelled through bilateral, regional and other channels (see figure 1). This represents an increase of about 50 per cent from public finance reported through the same channels in 2011–2012.

### *Multilateral climate funds*

16. USD 1.9 billion in 2013 and USD 2.5 billion in 2014 was channelled through the UNFCCC funds and multilateral climate funds on the basis of their financial reports. Although this is a small share of the total climate finance, information on their activities is mostly complete.

### *Climate finance from multilateral development banks*

17. Climate finance provided by MDBs to developing countries from their own resources was reported as USD 20.8 billion in 2013 and USD 25.7 billion in 2014. The methodology used in the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows to attribute MDB finance from developed countries to developing countries suggests that USD 11.4 billion in 2013 and USD 12.7 billion in 2014 was delivered by developed countries. A more advanced methodology, which captures better the mobilization effect through the MDBs, suggests that USD 14.9 billion in 2013 and USD 16.6 billion in 2014 can be attributed to developed countries.

### *Private climate finance*

18. The major source of uncertainty regarding flows to developing countries relates to the amount of private climate finance provided. Initial partial estimates of direct and mobilized private finance are available. Based on project-level data, renewable energy finance by developed country companies in developing countries is estimated at USD 1.8 billion in 2013 and USD 2.1 billion in 2014. Foreign direct investment in greenfield alternative and renewable energy in developing countries was estimated at USD 26.4 billion in 2013 and USD 21.6 billion in 2014. Both estimates are likely to be conservative. OECD and the Climate Policy Initiative (CPI) compiled an initial partial estimate of private finance mobilized by developed countries and identified USD 12.8 billion in 2013 and USD 16.7 billion in 2014 of private co-finance. These figures include private finance mobilized from international sources in addition to private finance mobilized domestically in developing countries. These partial estimates of direct private finance and mobilized finance are distinct, and cannot simply be aggregated.

### *Instruments*

19. The mix of instruments used to channel support differs by funding source (see figure 2). About 35 per cent of the bilateral, regional and other finance reported to the UNFCCC in BRs is spent as grants, 20 per cent as concessional loans, 10 per cent as non-concessional loans, and the remainder through equity and other instruments. About 38 per cent of the reported finance is channelled through multilateral institutions, many of whom are MDBs that utilize capital contributions and commitments from member countries to raise low-cost capital from other sources of funding, including for donor contributions. This enables MDBs to offer a range of instruments and financial products, including grants (9 per cent), loans, including concessional loans, (83 per cent), equity (2 per cent) and other instruments (6 per cent). About 53 per cent of funding from multilateral climate funds is provided as

grants, and the remainder is largely concessional loans, which have increased as a share of approved funding over time. Forty-nine per cent of bilateral climate finance reported to the OECD is provided as grants, and 47 per cent as concessional loans.

#### *Recipients*

20. Climate finance goes to a wide range of governmental, private and non-governmental entities in recipient countries. However, reporting on recipient institutions is incomplete. For example, recipient data are available for about 50 per cent of the bilateral finance reported to the OECD DAC. For 2013–2014, developing country governments are specified as the recipients of about 40 per cent of the total flow. Climate finance channelled through other intermediaries may also reach national governments, but this is not captured in the data. Improving data on the recipients of climate finance could be an area for further work.

#### *Global finance flows*

21. On a comparable basis, global total climate finance has increased by almost 15 per cent since 2011–2012. In dollar terms estimated global total climate finance increased from a high bound estimate of USD 650 billion for 2011–2012 to USD 687 billion for 2013 and to 741 billion for 2014. Private investment in renewable energy and energy efficiency represents the largest share of the global total; however, the energy efficiency data are much less certain than the renewable energy data. Levels of finance have increased as the costs of clean technology have continued to fall. The coverage of data in the 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows has increased and improved since the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, but nevertheless the quality and completeness of data on global total flows are lower than those for flows to developing countries.

22. The estimate of global total climate finance in the 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows includes adjustments to the CPI estimate that were not part of the 2011–2012 estimate reported in the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows. Partial data on domestic public finance expenditures of USD 192 billion per year were compiled. If these additional adjustments are included, they raise the upper end of the range to USD 880 billion in 2013 and USD 930 billion in 2014. However, the volume of the climate-related finance and investment flows globally may be higher, given that there are still significant data gaps in critical sectors such as sustainable transportation, agriculture, energy efficiency and resilient infrastructure.

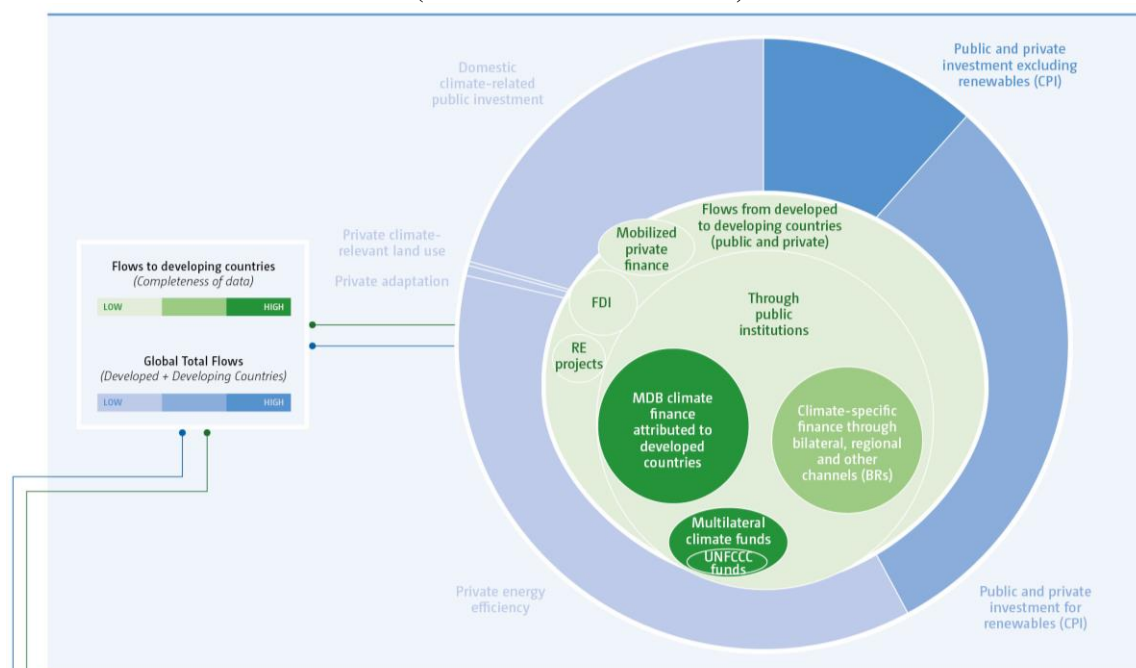
23. Domestic climate finance: Comprehensive data on domestic climate expenditures are not available. Limited information is included in the BURs; estimates of climate-related finance included in national budgets, domestic climate finance provided by national development banks and commitments by developing country national climate funds. These indicative estimates suggest flows of USD 192 billion per year in developed and developing countries.

24. Some studies suggest that most climate finance in aggregate is mobilized and deployed domestically, both in developed and developing countries. In the limited number of developing countries for which information on domestic public climate finance is available, the data suggest that, in these countries, domestic public finance significantly exceeds the inflows of international public climate finance from bilateral and multilateral sources.

25. South–South cooperation: Data are limited, and mainly sourced from the OECD DAC, complemented with reports from a small number of other countries. On this basis, South–South cooperation was estimated to be in the range USD 5.9–9.1 billion for 2013

and USD 7.2–11.7 billion for 2014, of which about half was channelled through multilateral institutions.

Figure 1  
Climate finance flows in 2013–2014 (USD billion and annualized)



		2013 (USD billion face value)	2014 (USD billion face value)	Sources of data and relevant chapter in the technical report
Flows to developing countries 2013–2014 average total Public: USD 41 billion Private: USD 2 billion renewables USD 24 billion FDI USD 14.8 billion mobilized	UNFCCC funds <sup>a</sup>	0.6	0.8	Chapter 2.2.1 Fund financial reports, climate funds update
	Multilateral climate funds (including UNFCCC funds)	1.9	2.5	Chapter 2.2.2 Fund financial reports, climate funds update
	Climate-specific finance through bilateral, regional and other channels	23.1	23.9	Chapter 2.2.3 CTF table 7(b)
	<i>Of which grants and concessional loans</i>	11.7	12.4	Chapter 2.2.3 CTF table 7(b)
	MDB climate finance attributed to developed countries (own resources only) <sup>b</sup>	14.9	16.6	Chapter 2.2.5 MDB climate finance reporting
	Renewable energy projects <sup>c</sup>	1.8	2.1	Chapter 2.2.9 CPI landscape of climate finance, BNEF
	FDI in greenfield alternative and renewable energy	26.4	21.6	Chapter 2.2.9 CPI landscape of climate finance, FDI Intelligence
Mobilized private finance <sup>d</sup>	12.8	16.7	Chapter 2.2.9 OECD CPI report 2015	
Global total flows (inclusive of flows to developing countries above) 2013–2014 average total USD 714 billion	Public and private investment excluding renewables (CPI)	95–102	102–112	Chapter 2.4.1 CPI landscape of climate finance
	Public and private investment for renewables (CPI)	244	285	Chapter 2.4.2 BNEF, CPI landscape of climate finance
	Private energy efficiency	334	337	Chapter 2.4.3 IEA energy efficiency market report
	Private sustainable transport	Not available	Not available	Chapter 2.4.4
	Private climate-relevant land use	5	5	Chapter 2.4.5 CPI land-use studies
	Private adaptation	1.5	1.5	Chapter 2.4.6
	Domestic climate-related public investment	192	192	Chapter 2.4.7 CPEIRs (UNDP; World Bank ODI), GFLAC climate finance studies, BURs

Note: Figure is not to scale, but seeks to show the relative size of flows. Flows to developing countries are a subset of global total flows.

*Abbreviations:* BNEF = Bloomberg New Energy Finance, BR = biennial report, BUR = biennial update report, CPEIR = Climate Public Expenditure and Institutional Reviews, CPI = Climate Policy Initiative, CTF = common tabular format, FDI = foreign direct investment, GFLAC = Climate Finance Group for Latin America and the Caribbean, IEA = International Energy Agency, MDB = multilateral development bank, ODI = Overseas Development Institute, OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development, RE = renewable energy, UNDP = United Nations Development Programme.

<sup>a</sup> Includes commitments approved during 2013 and 2014. Almost all contributions are contributed by Parties included in Annex II to the Convention (Annex II Parties). The values do not reflect pledges to the Green Climate Fund amounting to USD 10.2 billion by the end of 2014.

<sup>b</sup> From Annex II Parties to Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties). Values are derived by excluding climate finance to Parties included in Annex I to the Convention from the total climate finance provided by MDBs from their own resources to arrive at climate finance provided to non-Annex I Parties, and by attributing 85 per cent of this to Annex II Parties.

<sup>c</sup> From Annex II Parties to non-Annex I Parties.

<sup>d</sup> From Annex II Parties as well as Czechia, Poland, Slovakia and Slovenia.

Figure 2  
**Characteristics of public finance in developing countries for 2013–2014**

	Average (2013 and 2014 in billion USD)	Purpose (%)			Implementing entities	Instrument (%)				
		Adaptation	Mitigation	Cross-cutting		Grants	Loans	Concessional Loans	Equity	Other
UNFCCC funds <sup>a</sup>	0.7	50	50		United Nations agencies, MDBs, bilateral development agencies, accredited national institutions, NGOs and private banks / funds	100				
Multilateral climate funds (including UNFCCC funds listed above)	2.2	27	70	3	MDBs, United Nations agencies and bilateral development finance institutions	53		47		
Climate-related bilateral <sup>b</sup>	14.9–25.3	27	53	20	Bilateral development finance agencies (e.g. GIZ, DFID, USAID, NORAD)	49	2 <sup>c</sup>	47	2 <sup>c</sup>	
MDB climate finance	15.8	18	82		MDBs	9		83	2	6

*Note:* All values are based on approvals.

*Abbreviations:* DFID = Department for International Development, GIZ = Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, MDB = multilateral development bank, NGO = non-governmental organization, NORAD = Norwegian Agency for Development Cooperation, USAID = United States Agency for International Development

<sup>a</sup> Adaptation Fund, Global Environment Facility, Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund. No Green Climate Fund projects were approved during 2013–2014.

<sup>b</sup> The values for bilateral finance are based on biennial report data for figure 1 in this document. The percentages for bilateral climate finance in this table are based on Organisation for Economic Co-operation and Development data due to data availability.

<sup>c</sup> Not primarily development or concessional. One per cent of the equity reported is concessional equity.

### 3. Assessment of climate finance flows

26. An assessment of the data underlying the overview of climate finance flows offers insights into key questions of interest in the context of the UNFCCC negotiations, including support for adaptation and mitigation, levels of finance for different regions and how

finance is delivered. Key features of different channels of climate finance for developing countries are summarized in figure 2.

27. Mitigation-focused finance represented more than 70 per cent of the public finance in developing countries reported in 2013 and 2014. Adaptation finance provided to developing countries accounted for about 25 per cent of the total finance. This is similar to 2011–2012, although there has been a slight increase in the proportion of adaptation finance from climate funds and bilateral concessional channels. More than 80 per cent of MDB investments focused on mitigation, and less than 20 per cent on adaptation.

28. There has been a significant role for grants in adaptation finance. Grants represent 88 per cent of adaptation finance approved climate funds and 56 per cent of the bilateral finance reported to the OECD DAC with adaptation as a principal objective. Some least developed countries and small island developing States in Africa and Asia have been among the largest recipients of adaptation finance.

29. About 33 per cent of funding from dedicated climate funds, 42 per cent of climate-related finance in the OECD DAC and 31 per cent of climate finance reported by MDBs is for Asia, often in countries with attractive investment climates. This funding has largely supported mitigation, including REDD-plus,<sup>7</sup> reflecting the significant greenhouse gas (GHG) emissions from the region. About 21 per cent of finance from dedicated multilateral climate funds, 28 per cent of climate-related finance in the OECD DAC and 15 per cent of MDB climate finance is directed to African countries. There has been a growing emphasis on adaptation in this finance. About 23 per cent of funding from dedicated multilateral climate funds, 15 per cent of climate-related finance reported to the OECD DAC and 16 per cent of the climate finance reported by MDBs is directed to Latin America and the Caribbean.

30. There are costs associated with fund management, project development and implementation. These costs are recovered through mechanisms including administrative budgets and implementing agency fees, which vary across funds and institutions. Administrative costs range from less than 1 per cent to nearly 12 per cent of the approved funding. The actual costs are not necessarily proportional to the volumes of finance approved for projects.

31. A broad range of issues can present challenges in accessing climate finance, including: low levels of technical capacity to design and develop projects/programmes and to monitor and evaluate progress; difficulties in following the procedures of the funds to access finance; and low levels of awareness of the need for action and available sources of funding. Several efforts to strengthen “readiness” to access and make use of climate finance are now under way, and the Green Climate Fund (GCF) has recently stepped up its efforts in this regard. Investment in domestic capacity to structure and attract a range of sources of finance is also needed.

32. Ownership of climate finance and alignment of this finance with national climate change priorities and emerging policies and strategies is well recognized as an important element for ensuring effectiveness. Another important dimension is engagement of key stakeholders across government, particularly ministries of finance and planning, and across society, including civil society and the private sector. Most intended nationally determined contributions (INDCs) submitted by developing country Parties outlined, in varying levels

---

<sup>7</sup> In decision 1/CP.16, paragraph 70, the COP encouraged developing country Parties to contribute to mitigation actions in the forest sector by undertaking the following activities: reducing emissions from deforestation; reducing emissions from forest degradation; conservation of forest carbon stocks; sustainable management of forests; and enhancement of forest carbon stocks.

of detail, the estimated financial costs of the future emission reduction and climate adaptation scenarios they describe. In general, methodologies used to estimate financial needs or definitions of scope were not specified, and differed substantially. Beyond INDCs, few efforts to assess national or global climate finance needs have been completed since the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows. INDCs may provide a framework for strengthening ownership in the future.

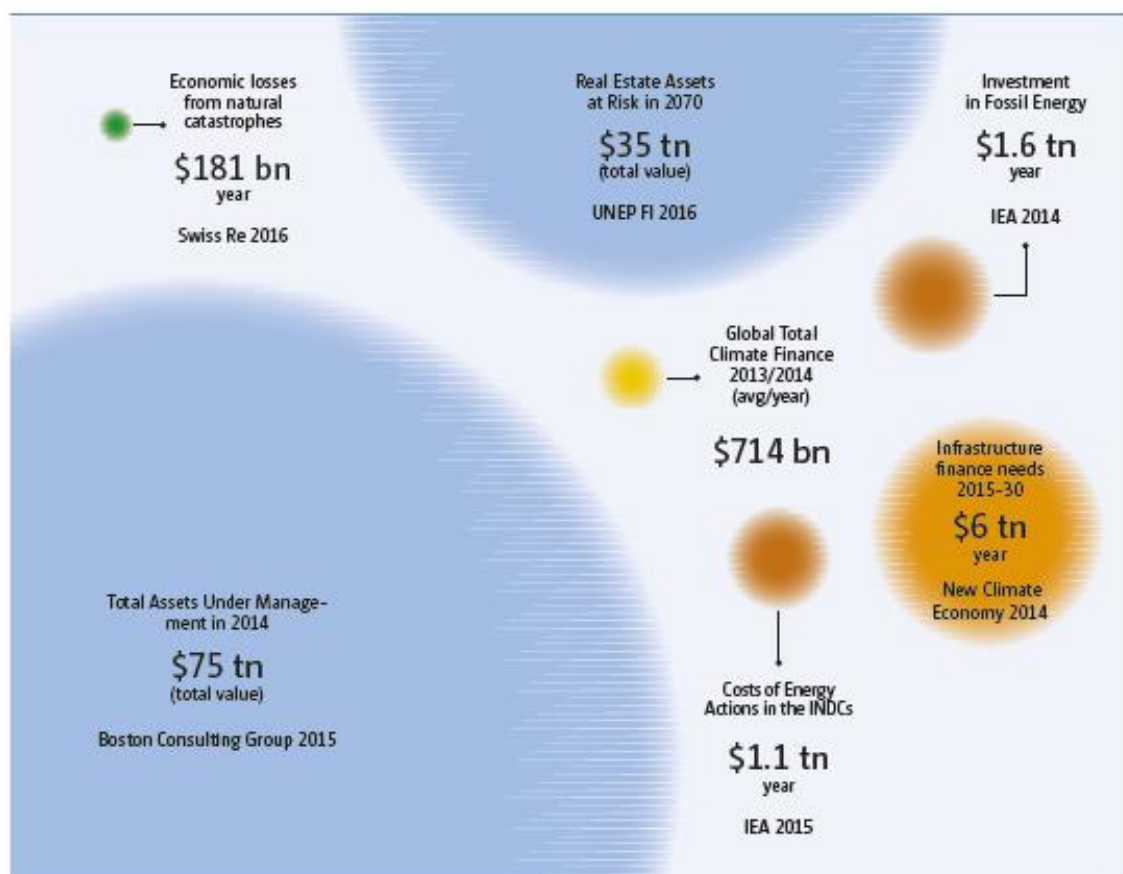
33. Impact monitoring systems are beginning to mature, although reporting of results remains nascent and relatively slow. GHG emission accounts are a primary metric of impact and effectiveness used for climate finance mitigation, often complemented with relevant output data such as the volume of installed clean energy or reductions in energy consumption. Consistency of methodologies for GHG accounting continues to be a challenge, though progress has been made by development finance institutions, which have adopted common principles.

34. Most adaptation interventions seek to identify the specific number of people that are likely to benefit from the proposed interventions, either directly or indirectly in terms of increased resilience. Ensuring the accuracy of estimates can be challenging, due to difficulties in identifying beneficiaries, establishing baselines and data collection, and defining and tracking resilience over time to what may be slow onset, or 1-in-100 or 1-in-500 year events.

35. Many funders use co-financing as best available evidence of private finance mobilization, and many climate funds use leverage ratios as one of their key results indicators. However, co-finance does not necessarily equate to mobilization, which is often used to imply a more causal relationship between public intervention and associated private finance, which is more complex to prove. High leverage ratios may not always indicate an effective use of public finance, as ratios can also be high in interventions that are the most commercially viable.

36. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows identified climate-related global climate finance flows of USD 714 billion on average in 2013–2014 (see figure 1); this is a significant amount, but is relatively small in the context of wider trends in global investment (see figure 3). For example, while investment in clean energy is rising, volumes of finance for high carbon energy in all countries remain considerably higher. Infrastructure and assets are at risk from the impacts of climate change, with serious potential consequences for the global economy.

Figure 3  
Global climate finance in context



*Note:* This figure seeks to put the total volume of global finance flows in the context of wider trends in global investment. The flows featured on this diagram are not strictly comparable, and are presented for illustrative purposes only. Full details of the underlying studies are included in chapter 3 of the 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows.

*Abbreviations:* avg = average, bn = billion, IEA = International Energy Agency, INDC = intended nationally determined contribution, tn = trillion, UNEP FI = United Nations Environment Programme Finance Initiative, \$ = United States dollars.

## D. Recommendations

37. The SCF invites the COP to consider the following recommendations:

(a) Invite Parties, the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Subsidiary Body for Implementation and other relevant bodies under the Convention to consider the 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows, particularly its key findings, in order to improve guidelines for the preparation and reporting of financial information,<sup>8</sup> as

<sup>8</sup> This includes enhanced information on: sectors, financial instruments, the methodology used for reporting financial support through bilateral channels, the methodology used to identify climate-specific portions of public financial support through multilateral channels, and disaggregated data at the activity level.

well as to develop the modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the transparency of support in accordance with Articles 9 and 13 of the Paris Agreement;

(b) Request the SCF, in fulfilling its function on measurement, reporting and verification of support, and in the context of its workplan, to cooperate with relevant institutions and experts and to consider ongoing work under the Convention;

*Engaging with international organizations and the private sector*

(c) Encourage climate finance providers to enhance the availability of granular, country-level data and for the UNFCCC secretariat to make such information more accessible, including via enhanced web-based data platforms;

(d) Encourage relevant institutions and experts, including from the private sector, to devise practical options for estimating and collecting data on private climate finance, taking into consideration ongoing work by the OECD Research Collaborative on Tracking Private Climate Finance and by MDBs;

*Ownership, needs and impact*

(e) Encourage developing countries to take advantage of the resources available through the operating entities of the Financial Mechanism to strengthen their institutional capacity to programme their priority climate actions as well as to track and report climate finance;

(f) Request the SCF in preparing future biennial assessments and overviews of climate finance flows to assess available information on investment needs and plans related to Parties' nationally determined contributions and national adaptation plans;

(g) Encourage Parties and relevant international institutions to enhance the availability of information that will be necessary for tracking global progress on the goals outlined in Article 2 of the Paris Agreement;

(h) Invite the Board of the GCF to consider information in the biennial assessment and overview of climate finance flows in its annual dialogues with climate finance delivery channels in order to enhance complementarity and coherence between the GCF and other funds at the activity level;

(i) Invite multilateral climate funds, MDBs, other financial institutions and relevant international organizations to continue working to further harmonize methods for measuring climate finance and to advance comparable approaches for tracking and reporting on impacts.

第10次全体会议

2016年11月18日



## 第 9/CP.22 号决定

### 对资金问题常设委员会的职能进行审查的职权范围

《公约》缔约方会议，

忆及第 6/CP.20、6/CP.21 和 1/CP.21 号决定，特别是后一决定的第 63 段，

1. 通过附件所载对资金问题常设委员会的职能进行审查的职权范围；
2. 注意到资金问题常设委员会提交《公约》缔约方会议第二十二届会议的报告，特别是报告的附件七；<sup>1</sup>
3. 请资金问题常设委员会委员、缔约方、《公约》组成机构和外部利害关系方在 2017 年 3 月 9 日前，根据附件所载职权范围就对资金问题常设委员会的审查提出意见，供附属履行机构第四十六届会议(2017 年 5 月)审议；<sup>2</sup>
4. 请附属履行机构第四十六届会议根据附件所载职权范围，同时考虑到以上第 3 段所指材料，启动审查资金问题常设委员会职能的工作；
5. 又请秘书处根据附件所载职权范围，同时考虑到附属履行机构第四十六届会议的审议情况和结论以及以上第 3 段所指材料，就对资金问题常设委员会的审查编写一份技术文件，供附属履行机构第四十七届会议(2017 年 11 月)审议；
6. 并请附属履行机构第四十七届会议完成对资金问题常设委员会的审查工作，以期作为建议就此事项提出一份决定草案，供《公约》缔约方会议第二十三届会议(2017 年 11 月)审议和通过。

<sup>1</sup> FCCC/CP/2016/8。

<sup>2</sup> 缔约方应通过提交资料的门户网站提交意见，网址：<<http://www.unfccc.int/5900>>。观察员和其他利害关系方应发送电子邮件至 <[secretariat@unfccc.int](mailto:secretariat@unfccc.int)>。

## 附件

### 对资金问题常设委员会的职能进行审查的职权范围

#### A. 目标

1. 对资金问题常设委员会的审查的目标是审查该委员会的职能，以期：
  - (a) 酌情加强资金问题常设委员会的工作；
  - (b) 确定加强效率和效力的机会；
  - (c) 向缔约方通报资金问题常设委员会现有活动和工作模式将在多大程度上履行其按照第 1/CP.21 号决定第 63 段为《巴黎协定》服务的任务；
  - (d) 考虑到互相关联的审查进程，如对资金机制的第六次审查。

#### B. 范围

2. 审查范围将包括迄今为止资金问题常设委员会在履行任务协助《公约》缔约方会议履行资金机制方面职能方面的进展和经验教训。在此背景下，审查应：
  - (a) 基于资金问题常设委员会的现有任务和职能；
  - (b) 参考其他实体开展的气候融资方面的工作；
  - (c) 审查资金问题常设委员会落实工作方面是否存在差距，以及如何消除这些差距。
3. 审查应涉及以下要点：
  - (a) 评估资金问题常设委员会在多大程度上有效落实了第 2/CP.17 号决定和其他有关决定所列核心职能和任务活动，在这方面，盘点资金问题常设委员会过去在具体产出及其利用方式方面取得的成就；
  - (b) 确定资金问题常设委员会现有职能重新调整和重新排定优先次序方面的潜在必要；
  - (c) 评估资金问题常设委员会的工作模式，包括委员的参与是否符合履行职能的目的；
  - (d) 产出质量；
  - (e) 与《公约》组成机构的联系；
  - (f) 与有关外部利害关系方的关系。

## C. 信息来源

4. 除其他外，审查应利用以下信息来源：

- (a) 资金问题常设委员会委员、缔约方、《公约》组成机构以及参与资金问题常设委员会活动的外部利害关系方提交的材料；
- (b) 资金问题常设委员会的年度报告，特别包括提交《公约》缔约方会议第二十二届会议的报告的附件七；<sup>3</sup>
- (c) 与资金问题常设委员会有关的《公约》缔约方会议相关决定；
- (d) 资金问题常设委员会交付的产出，如气候融资流量两年期评估和概览
- (e) 资金问题常设委员会的自评报告及关于改善其效率和效力的建议；
- (f) 秘书处根据本决定第 5 段编写的技术文件。

## D. 标准

5. 除其他外，审查应考虑到以下：

- (a) 资金问题常设委员会履行职能的效力和效率；
- (b) 其决策进程的透明度；
- (c) 利害关系方参与的程度和性质；
- (d) 资金问题常设委员会产出的质量和附加值，包括《公约》缔约方会议和外部利害关系方对产出的看法，以及其建议如何为《公约》缔约方会议的工作提供参考和推动。
- (e) 资金问题常设委员会产出的及时性。

第 10 次全体会议  
2016 年 11 月 18 日

---

<sup>3</sup> FCCC/CP/2016/8。

## 第 10/CP.22 号决定

### 绿色气候基金提交《公约》缔约方会议的报告和对绿色气候基金的指导意见

《公约》缔约方会议，

忆及第 7/CP.21 号决定，

注意到资金问题常设委员会就对绿色气候基金的指导意见拟订的决定草案，<sup>1</sup>

1. 欢迎绿色气候基金提交《公约》缔约方会议的报告及增编，<sup>2</sup> 及其中所载关于绿色气候基金所取得进展的资料，包括关于绿色气候基金董事会(以下称董事会)根据《公约》缔约方会议的指导意见所采取行动的全面详细清单；

2. 并欢迎董事会根据第 3/CP.17、第 6/CP.18、第 4/CP.19、第 7/CP.20 和第 7/CP.21 号决定所载、《公约》缔约方会议以往的指导意见所采取的以下行动：

(a) 批准为 39 个国家的 27 个项目和方案注资 11.7 亿美元，以及征集强化直接获取资金模式的项目建议书，金额最高为 2 亿美元；征集微型企业和中小企业项目建议书，金额最高为 1 亿美元；

(b) 目前认证了 41 个实体，包括 18 个直接获取资金实体，并且决定，2016 和 2017 年优先认证国家直接获取资金实体、亚太和东欧地区的实体、私营部门实体——特别是发展中国家的实体，以及响应绿色气候基金建议书征集工作的实体；

(c) 通过了绿色气候基金初步战略计划；

(d) 决定于 2016 年启动和完成对某些小规模活动的建议书预审程序和简化审批程序的审查工作；

(e) 迄今在落实准备和筹备支助方案方面取得进展，批准了 57 个国家的准备建议，总价值 1600 万美元，董事会还决定简化模板，并责成绿色气候基金秘书处加快批准和划拨准备和筹备支助资源；

(f) 批准由准备和筹备支助方案为每个国家制订国家适应计划和/或其他国家适应规划进程提供 300 万美元以内的资金；

(g) 绿色气候基金项目筹备基金投入运作，拟订了运作模式，批准划拨启动资金 4000 万美元；

<sup>1</sup> FCCC/CP/2016/8，附件五。

<sup>2</sup> FCCC/CP/2016/7 及 Add.1。

(h) 批准了信息披露政策，包括网上直播董事会议事情况，从而提高董事会决策的透明度；

(i) 肯定了绿色气候基金的模式能够为拟订和执行《巴黎协定》中的国家自主贡献及与适应有关的内容提供支持；

(j) 按照第 9/CP.19 号决定并根据董事会 B.08/08 号决定，对基于成果的支付在第 1/CP.16 号决定第 70 段所述活动中投入运作做出响应，同时肯定了绿色气候基金可支持制订和落实国家 REDD+<sup>3</sup> 战略或行动计划和投资计划，包括借助准备和筹备支助方案提供支持；

(k) 肯定了绿色气候基金的运作模式支持了技术开发和转让，包括便利获得无害环境技术和协作研发；

(l) 任命了绿色气候基金秘书处第二任执行主任和独立纠正机制、独立诚信股和独立评价股的负责人；

(m) 决定增加绿色气候基金秘书处的人员，主要是解决减缓与适应处和私营部门基金处的能力局限，同时提高秘书处的风险管理能力；

(n) 决定制订一个有关与其他融资机构的互补性和一致性的业务框架，并在与《公约》各专题机构的关系方面取得进展，包括主办与这些机构的第一次年度大会，以及与技术执行委员会和气候技术中心和网络合作；

3. 期待董事会继续及时执行上述各项决定和《公约》缔约方会议的指导意见，包括初步战略计划，并扩大对于国家驱动的大力度气候行动的投资；

4. 促请董事会根据第 7/CP.21 号决定第 23 至 25 段规定的任务，及时完成与《公约》缔约方会议关于森林融资的指导意见有关的工作；

5. 并促请已经在绿色气候基金初次筹资进程之下认捐、但尚未通过完全落实的捐款安排或协定向绿色气候基金确认认捐的缔约方，作为高度优先事项确认认捐；

6. 请董事会促进增加审批管道中直接获取资金建议书的数量，并向《公约》缔约方会议报告在这方面取得的进展；

7. 并请董事会考虑到第 1/CP.21 号决定第 64 段，通过简化和高效率的申请和审批程序，并依照董事会的决定，酌情通过继续为发展中国家缔约方，包括最不发达国家和小岛屿发展中国家提供准备方面的支持，为支持国家驱动的战略加强协调和交付资源；

<sup>3</sup> 《公约》缔约方会议第 1/CP.16 号决定第 70 段鼓励发展中国家缔约方为森林部门的减缓行动作出贡献，为此应开展每个缔约方认为适当并符合各自能力和国情的下列活动：减少毁林所致排放量；减少森林退化所致排放量；养护森林碳储存；可持续森林管理；加强森林碳储存。

8. 关切地注意到，尚未签署便利绿色气候基金开展活动的有关特权和豁免的双边协定；
9. 期待根据第 7/CP.20 号决定第 20 段和董事会 B.08/24 号决定编制的有关以上第 8 段所述事项的两年期报告；
10. 请董事会处理造成阻滞董事会已核准项目执行的措施，包括缔结尚未缔结的认证总协定和资助活动协定，加强资源的交付；
11. 鼓励董事会执行其 B.04/08 号决定，制订促进最不发达国家和小岛屿发展中国家私营部门参与的支助活动的模式，并寻找机会与私营部门，包括地方行为方，在国家、区域和国际各级就适应行动进行合作；
12. 请指定国家主管部门和联络点利用准备和筹备支助方案，并与经认证的实体协作，酌情使用项目筹备基金，编制质量更高、潜在影响更大的适应和减缓建议书；
13. 再次请求<sup>4</sup> 董事会商定绿色气候基金首次正式充资进程的安排；
14. 请缔约方每年最晚在《公约》缔约方会议届会 10 周前，通过提交材料门户网站<sup>5</sup> 就制订对绿色气候基金的指导意见要考虑到的因素，向秘书处提出意见和建议；
15. 请资金问题常设委员会在编写供《公约》缔约方会议审议的对绿色气候基金的指导意见草案时，考虑以上第 14 段提及的材料；
16. 又请绿色气候基金作为资金机制的经营实体，在向《公约》缔约方会议提交的年度报告中提供信息，说明为执行本决定中提出的指导意见采取了哪些步骤及其时间表。

第 10 次全体会议  
2016 年 11 月 18 日

---

<sup>4</sup> 第 7/CP.21 号决定，第 10 段。

<sup>5</sup> <<http://www.unfccc.int/5900>>。

## 第 11/CP.22 号决定

### 全球环境基金提交《公约》缔约方会议的报告和对全球环境基金的指导意见

《公约》缔约方会议，

忆及第 8/CP.21 号决定，

欢迎全球环境基金提交《公约》缔约方会议的报告及其增编，包括关于对最不发达国家基金方案优先事项开展的技术审评的报告，<sup>1</sup>

注意到资金问题常设委员会提交《公约》缔约方会议的报告<sup>2</sup>所载该委员会编写的关于对全球环境基金的指导意见的决定草案，以及资金问题常设委员会 2016 年气候资金流量两年期评估和概览，这些都是提供指导意见的背景，

1. 强调全球环境基金需要考虑以往充资期的经验教训，并在讨论全球环境基金信托基金第七次充资战略时考虑到《巴黎协定》的生效，以便继续提高其运作的有效性；
2. 呼吁发达国家缔约方并请其他缔约方为全球环境基金提供自愿捐款，以确保第七次充资切实稳健，从而在考虑到《巴黎协定》的情况下提供充足和可预测的资金；
3. 请全球环境基金作为《公约》资金机制的一个经营实体，在规划第七次充资方案时，继续协助发展中国家、特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家以高效率的方式获得资源；
4. 并请全球环境基金酌情确保以高效的方式及时跟踪与审议和审查供资建议书有关的政策和程序；
5. 注意到，由于汇率变动，预计资源将比全球环境基金第六次充资有所减少；并注意全球环境基金理事会就该理事会第 51 次会议议程项目 6 所做的决定；<sup>3</sup>
6. 请全球环境基金酌情并视需要继续开展工作，尽量减少以上第 5 段所述预计资源将会减少的情况可能对向发展中国家提供的支助造成的后果，争取落实全球环境基金第六次充资的方案规划方向；
7. 欢迎全球环境基金理事会决定根据第 1/CP.21 号决定第 86 段，设立透明度能力建设倡议信托基金，<sup>4</sup> 批准透明度能力建设倡议的方案规划方向，<sup>5</sup> 并确保将

<sup>1</sup> FCCC/CP/2016/6、Add.1 和 2。

<sup>2</sup> FCCC/CP/2016/8，附件六。

<sup>3</sup> 全球环境基金 GEF/C.51/04 号文件。

对透明度能力建设倡议的支助纳入第七次充资，以补充全球环境基金之下的现有支助；

8. 并欢迎若干国家承诺为透明度能力建设倡议提供自愿捐款、一个国家已签署了第一项捐款协议，并鼓励其他已承诺提供自愿捐款的国家完成捐款协议；

9. 请全球环境基金作为《公约》资金机制的一个经营实体，继续在年度报告中提供信息，说明透明度能力建设倡议的设立和运作情况(包括方案规划和执行模式)、承诺和提供的自愿捐款情况<sup>6</sup>以及第9/CP.18号决定的执行情况；

10. 欢迎全球环境基金通过关于技术转让的波兹南战略方案以及区域技术转让和融资中心，继续与气候技术中心和网络接触和协调，并欢迎全球环境基金为响应技术执行委员会在对关于技术转让的波兹南战略方案进行评价之后提出的建议而采取的行动；

11. 促请全球环境基金和受援国继续与气候技术中心和网络共同探索如何通过全球环境基金第六次充资国家拨款支持与气候技术有关的项目；

12. 请全球环境基金作为《公约》资金机制的一个经营实体，在所有方案和业务中酌情考虑到气候风险，同时铭记经验教训和最佳做法；

13. 鼓励全球环境基金继续努力鼓励各国在第七次充资期间酌情将它们的全环境基金方案规划与它们在国家自主贡献(如存在)中确定的优先事项保持一致，并继续促进不同重点领域之间的协同作用；

14. 欢迎全球环境基金独立评价办公室编写的“最不发达国家基金方案评价”<sup>7</sup>中所载结论；

15. 请全球环境基金作为负责运作最不发达国家基金的《公约》资金机制经营实体，继续加强最不发达国家的能力开发，帮助它们编拟项目建议书，主要侧重发现潜在的资金来源，既包括国内资金来源，也包括国际资金来源，并加强长期国内体制能力；

16. 鼓励全球环境基金继续跟踪、审查和报告最不发达国家基金和气候变化特别基金项目成果的可持续性；

17. 欢迎对认证试点项目开展的初步评估，并注意到其结论；<sup>8</sup>

<sup>4</sup> 全球环境基金 GEF/C.50/05 号文件。

<sup>5</sup> 全球环境基金 GEF/C.50/06 号文件。

<sup>6</sup> 见第 1/CP.21 号决定，第 86 段。

<sup>7</sup> 可查阅 < <http://www.gefio.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ldcf-sccf-20-me-02.pdf> >。

<sup>8</sup> 载于全球环境基金 GEF/C.50/07 号和 GEF/ME/C.50/06 号文件。



18. 请全球环境基金作为《公约》资金机制的一个经营实体，考虑到《巴黎协定》的生效，继续精简项目审批程序，并在国家气候战略和计划框架内酌情加大对发展中国家、包括最不发达国家和小岛屿发展中国家的支助，包括扶持活动；
19. 欢迎成功推出非赠款工具试点项目，并鼓励进一步扩大该试点项目，以期增强全球环境基金提供的资金的作用和影响；
20. 请缔约方每年最晚在每届《公约》缔约方会议 10 个星期之前，通过提交材料门户网站就制订对全球环境基金的指导意见要考虑到的因素提出意见和建议；<sup>9</sup>
21. 请资金问题常设委员会在提交供《公约》缔约方会议审议的对全球环境基金的指导意见草案时，考虑以上第 20 段提及的材料；
22. 并请全球环境基金在向《公约》缔约方会议提交的年度报告中提供资料，说明为执行本决定中对其提出的指导意见采取了哪些步骤。

第 10 次全体会议  
2016 年 11 月 18 日

---

<sup>9</sup> <<http://www.unfccc.int/5900>>。

## 第 12/CP.22 号决定

### 对资金机制的第六次审查

《公约》缔约方会议，

忆及第 3/CP.4、第 2/CP.12、第 6/CP.13、第 2/CP.16、第 8/CP.19、第 9/CP.20 和第 1/CP.21 号决定，

认识到对资金机制的审查应为资金机制经营实体的增资进程提供信息，

1. 决定通过附件所载《对资金机制的第六次审查更新指南》；
2. 请资金问题常设委员会在提交《公约》缔约方会议第二十三届会议(2017 年 11 月)的报告中为对资金机制的第六次审查提供专家投入，以期在《公约》缔约方会议第二十三届会议上完成审查；
3. 请缔约方、观察员和参加资金机制经营实体活动的其他有关国际组织、利害关系方和非政府组织在 2017 年 4 月 30 日之前，根据附件所载《指南》提交关于对资金机制的第六次审查的意见，供资金问题常设委员会编写为审查提供的专家投入时审议。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 缔约方应通过提交材料门户网站<<http://www.unfccc.int/5900>>提交意见。观察员和其他利害关系方应通过电子邮件将其材料发送至<[secretariat@unfccc.int](mailto:secretariat@unfccc.int)>。

## 附件

### 对资金机制的第六次审查的更新指南

#### A. 目标

1. 根据《公约》第十一条第 4 款，对资金机制进行第六次审查的目标如下：

(a) 就以下各项审查资金机制并采取适当措施：

- (一) 是否符合《公约》第十一条各项规定以及《公约》提供的指导意见；
- (二) 在《公约》执行过程中得到其供资的活动的有效性；
- (三) 为按《公约》缔约方会议的指导执行《公约》目标以赠与或减让方式包括为技术转让提供资金的有效性；
- (四) 按照《公约》第四条第 3 款向发展中国家缔约方供资的有效性；
- (五) 获取模式对发展中国家的有效性；

(b) 研究资金机制各经营实体之间及资金机制经营实体与其他投资来源和资金流之间的一致性和互补性，包括：

- (一) 研究《公约》第十一条第 5 款提及的将协助发展中国家缔约方推动实现《公约》目标的相关资金来源、渠道和供资手段，尤其是新型供资手段，例如资助开发发展中国家的本地技术等；
- (二) 研究资金机制在增加资金量方面的作用；
- (三) 评估推动投资于减少温室气体排放的环境无害技术及转让此种技术以及有利于增强对气候变化的适应能力的扶持环境。

#### B. 信息来源

2. 除其他外，审查工作应利用以下信息来源：

(a) 缔约方根据《公约》缔约方会议的决定就其在提供和接受财政支助方面的经验提供的信息；

(b) 《公约》缔约方会议就资金机制各经营实体所开展活动遵守《公约》缔约方会议所提供指导意见的情况，向资金机制各经营实体提供的年度指导意见；

(c) 资金问题常设委员会就其开展的活动向《公约》缔约方会议提交的年度报告，以及委员会编写的相关技术资料，比如气候资金流量两年期评估和概览及资金问题常设委员会论坛成果；

(d) 全球环境基金(环境基金)就其作为资金机制经营实体所开展的活动向《公约》缔约方会议提交的内含最不发达国家基金和气候变化特别基金相关信息的年度报告，以及其他相关的环境基金政策文件和资料文件；

(e) 环境基金独立评估办公室提交的报告；

(f) 绿色气候基金(气候基金)董事会就其作为资金机制经营实体所开展的活动向《公约》缔约方会议提交的年度报告，以及其他相关的气候基金政策文件和资料文件；

(g) 适应基金董事会向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议提交的报告，以及对适应基金开展的审查工作的成果；

(h) 联合国各项进程、相关双边和多边供资机构以及其他从事气候融资工作的政府间组织和非政府组织的成果和报告；

(i) 私营部门为气候变化相关活动进行融资和投资的相关报告；

(j) 秘书处应《公约》缔约方会议要求编写的与发展中国家缔约方在《公约》之下的资金需求有关的技术文件和报告；

(k) 《公约》缔约方国家信息通报、技术需求评估报告以及国家适应行动方案当中所载的信息；

(l) 关于长期融资问题的会期研讨会报告；

(m) 发达国家缔约方就其更新后的 2014 年至 2020 年扩大气候融资战略与方针提交的两年期材料，包括任何有关路径的定量和定性要素的现有信息；

(n) 最不发达国家专家组和非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题专家咨询小组的报告。

## C. 标准

3. 将参考以下标准评估资金机制的有效性：

(a) 资金机制各经营实体决策过程的透明程度；

(b) 利害关系方的参与程度；

(c) 资金机制在多大程度上促进了对性别敏感的做法；

(d) 为发展中国家缔约方的活动(包括正在实施的项目)发放资金的适足程度、可预测性、可获取性、及时性以及发放率；

- (e) 资金机制各经营实体整个项目/方案审批程序的反应能力、效率和绩效；
- (f) 向发展中国家缔约方提供的资源数额，包括为技术援助和投资项目提供的金额，以及国别分配机制和所提供资源取得的成果与产生的影响；
- (g) 杠杆融资金额，以及相关情况下的共同融资模式和比率及使用金融工具的情况；
- (h) 所提供的资源在多大程度上促进了《公约》目标的实现；
- (i) 发展中国家缔约方获得资助的方案、项目和活动的可持续性；
- (j) 资金机制在多大程度上促进了对方案 and 项目的国家自主权。

第 10 次全体会议  
2016 年 11 月 18 日

## 第 13/CP.22 号决定

启动一个进程，明确缔约方将根据《巴黎协定》第九条第五款提供的信息

《公约》缔约方会议，

忆及《巴黎协定》第九条第一、第三和第五款，

又忆及第 1/CP.21 号决定第 55 段，

还忆及第 3/CP.19 号决定第 10 段，

启动了一个进程，明确缔约方将根据《巴黎协定》第九条第五款提供的信息，

1. 忆及，发达国家缔约方应根据对其适用的《巴黎协定》第九条第一款和第三款的规定，每两年通报指示性定量定质信息，包括向发展中国家缔约方提供的公共资金方面可获得的预测水平，并鼓励其他提供资源的缔约方也自愿每两年通报一次这种信息；<sup>1</sup>
2. 请秘书处在附属机构第四十六届会议(2017 年 5 月)之际，就这一事项组织一次缔约方圆桌讨论；
3. 并请秘书处按以上第 2 段所述，编写一份圆桌会议讨论的概要报告，供《公约》缔约方会议第二十三届会议(2017 年 11 月)审议；
4. 商定在第二十三届会议上推动关于这个事项的工作，以期就缔约方将根据《巴黎协定》第九条第五款提供的信息提出一项建议，供作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第一届会议审议和通过；
5. 注意到根据以上第 2 和第 3 段所载规定拟由秘书处开展的活动所涉概算问题；
6. 请秘书处在具备资金的情况下采取本决定所要求的行动。

第 10 次全体会议  
2016 年 11 月 18 日

---

<sup>1</sup> 《巴黎协定》第九条第五款。