**北京市发展和改革委员会关于开展碳排放权交易试点工作的通知**

北京市发展和改革委员会关于开展碳排放权交易试点工作的通知  
（京发改规〔2013〕5号）

各有关单位：  
　　建立碳排放权交易市场是国家“十二五”《规划纲要》部署的一项重大制度创新。2011年10月，国家发展改革委确定北京为全国首批碳排放权交易试点城市。2012年10月，本市试点实施方案率先获得国家发展改革委批复。为规范有序推进试点建设，现将有关事项通知如下：  
**一、**开展碳排放权交易试点的重要意义  
　　实行碳排放权交易是节能减排的重要市场机制，是落实党的十八届三中全会关于“实行资源有偿使用制度和生态补偿制度”的具体举措，有利于提升企业节能减碳管理水平，推广应用节能减碳新技术、新产品，形成新的金融创新产品和金融活动，有效降低综合节能减排成本，促进企业升级发展。  
　　二氧化碳和大气污染物PM2.5的主要成分（二氧化硫和氮氧化物）均主要来源于煤、石油、天然气等化石能源的燃烧，两者同根同源，在减少二氧化碳排放的同时，可相应减排二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5等大气污染物，建设碳交易市场可协同治理大气污染，对于改善大气环境质量具有积极意义。

**二、**碳排放权交易试点建设的总体安排  
　　1.市场交易机制。试点期间，本市实行二氧化碳排放总量控制下的配额交易机制。  
　　2.交易产品。本市碳排放权交易只针对二氧化碳一种温室气体，主要交易标的为二氧化碳排放配额。允许参与主体通过项目交易获取核证自愿减排量（CCER）抵消一定比例的配额。核证自愿减排量是指经有资质的核证机构核定，并由国家发展改革委备案的项目减排量，单位以“吨二氧化碳当量（tCO2e）”计。  
　　3.市场参与主体。本市碳排放权交易主要针对行政区域内源于固定设施的排放。其中，年二氧化碳直接排放量与间接排放量之和大于1万吨（含）的单位为重点排放单位，需履行年度控制二氧化碳排放责任，是参与碳排放权交易的主体；年综合能耗2000吨标准煤（含）以上的其它单位可自愿参加，参照重点排放单位进行管理。符合条件的其他企业（单位）也可参与交易。  
　　4.交易平台。试点期间本市碳交易平台设在北京环境交易所。

**三、**碳排放权交易基本流程及各参与方职责  
　　1.碳排放报告报送。  
　　本市辖区内年综合能耗2000吨标准煤（含）以上的用能单位，应当于每年4月15日前通过“北京市节能降耗及应对气候变化数据填报系统”（以下简称“填报系统”）向市发展改革委报送上年度碳排放年度报告，同时提交纸质版并加盖公章。报告中应当包含上年度碳排放及能源消费情况、监测措施、本年度排放配额需求与控制碳排放的具体措施。碳排放数据的核算，参照《北京市企业（单位）二氧化碳核算和报告指南（试行）》（见附件1）执行。  
　　2.第三方核查。  
　　重点排放单位应当委托市发展改革委核查机构目录库中的第三方核查机构对碳排放年度报告进行核查，并于每年4月30日前向市发展改革委报送经第三方核查机构核查后的上年度碳排放报告、第三方核查报告。第三方核查机构应当按照《北京市碳排放权交易核查机构管理办法（试行）》（见附件2），开展二氧化碳排放年度报告核查工作。  
　　重点排放单位对第三方核查报告有疑义的，可于核查报告出具之日起5个工作日内向市发展改革委提出书面申诉，市发展改革委将对有关情况进行核实，确有必要的，组织对其复查并作出审定结论。  
　　3.二氧化碳排放配额核发与管理。  
　　市发展改革委根据《北京市碳排放权交易试点配额核定方法（试行）》（见附件3）核定重点排放单位的年度排放配额，并于当年6月30日前通过“北京市碳排放权交易注册登记系统”（以下简称“注册登记系统”）以电子凭证的形式发放。  
　　市发展改革委通过注册登记系统对排放配额及配额发放单位履行控制碳排放责任情况进行信息化管理。排放配额的发放、持有、转移、变更、上缴、转存、注销在注册登记系统中登记后生效。  
　　重点排放单位由于改制、改组、兼并和分立，新建、改扩建等原因，导致本年度二氧化碳排放量相对上年度变动达到5000吨或20％以上的情况，应当在一周内向市发展改革委书面申请配额变更。市发展改革委对有关情况进行核实，确有必要的，委托第三方核查机构核查并做出审定结论，并按照《北京市碳排放权交易试点配额核定方法（试行）》对配额进行调整。  
　　重点排放单位被依法责令关闭或取缔的，以及弄虚作假、骗取排放配额的，市发展改革委将收回其排放配额。  
　　4.配额交易。  
　　交易双方通过设在北京环交所的电子交易平台系统进行交易，具体方式请按照北京环交所确定的碳排放权交易规则执行。交易双方具有关联关系的或大宗交易，须选择场外协商方式进行交易，并经电子交易平台完成交割，具体实施细则另行制订发布。  
　　重点排放单位可用核证自愿减排量抵消其排放量（1吨核证自愿减排量可抵消1吨二氧化碳排放量），使用比例不得高于当年排放配额数量的5%。其中，本市辖区内项目获得的核证自愿减排量必须达到50%以上。来源于本市辖区内重点排放单位和参与碳排放权交易的非重点排放单位的固定设施化石燃料燃烧、工业生产过程和制造业协同废弃物处理以及电力消耗所产生的核证自愿减排量，不得用于抵消。  
　　5.配额清算（履约）。  
　　重点排放单位应当于次年的6月15日前，向注册登记系统开设的履约账户上缴与其经核查的上年度排放总量相等的排放配额（含核证自愿减排量），用于抵消上年度的碳排放量，并在注册登记系统中进行清算。所上缴配额须为上年度或此前年度的排放配额，清算后剩余配额可储存使用。  
　　2013年、2014年及2015年的排放配额在2016年6月30日前有效。2016年（含）后的排放配额的有效期将另行规定。

**四、**政策引导和支持措施  
　　1.给予节能减碳项目财政资金支持。集成国家和本市各项节能减排扶持政策，对积极参与碳排放权交易并按时履约的排放单位，在安排节能减排及环境保护、清洁生产等财政性专项资金时将给予优先支持。  
　　2.给予金融机构对接服务支持。鼓励银行等金融机构运用节能收益权质押、能效融资、节能贷等新型金融产品，为碳排放权交易市场参与者提供灵活多样的金融产品和服务。面向资本市场，组织开展碳交易项目推介。支持中介咨询机构为银行等金融机构提供专业评估服务。  
　　3.给予先进适应技术推介支持。通过政府购买服务等多种方式，为参与试点企业（单位）提供全方位的培训指导，提供节能减碳技术供需对接服务。加大宣传力度，塑造试点企业履行社会责任的良好形象，提高企业品牌价值。

**五、**其它相关要求  
　　1.建立抽查机制。每年4-5月，市发展改革委将对重点排放单位的第三方核查报告进行抽查，并根据需要开展现场调查，确保排放报告和核查报告数据的准确性和真实性。  
　　2.规范市场管理。北京环交所作为碳排放权交易机构，应提供公开、公平、公正的交易市场环境，维护交易秩序，保障交易参与方合法权益。制定交易规则及相关操作细则，运行和维护电子交易平台系统，保障配额和资金的安全、高效流转，及时出具交易凭证。妥善保存交易记录，定期披露交易信息，并制定合理的收费标准。  
　　3.公开履约信息。市发展改革委将会同市统计局于每年7月底前，向社会公布全市重点排放单位上年度的履约情况。  
　　4.建立价格预警机制。当排放配额交易价格出现异常波动时，市发展改革委将通过拍卖或回购配额等方式稳定碳排放交易价格，维护市场秩序。  
　　作为国家首都和首批试点城市，本市组织实施好碳交易试点，不仅对于协同防治大气污染，完善要素市场，培育发展节能环保产业具有积极的促进作用，也将为建设全国统一碳交易市场探索经验，更是向世界表明我国积极应对气候变化工作决心和行动的重要举措，意义重大。市各相关部门、各区县发展改革委、各排放企业（单位）、相关主体应提高认识和工作主动性，切实履行节能减碳社会责任，积极参与试点建设，共同促进试点工作取得预期成效。  
　　特此通知。  
　　附件：  
　　1.北京市企业（单位）二氧化碳核算和报告指南 （2013版）（略）  
　　2.北京市碳排放权交易核查机构管理办法（试行）（略）  
　　3.北京市碳排放权交易试点配额核定方法（试行）（略）  
　　4.北京市温室气体排放报告报送流程  
　　5.北京市碳排放权交易注册登记系统操作指南

北京市发展和改革委员会  
2013年11月20日

　　附件4

　　北京市温室气体排放报告报送程序

**一、**基本要求  
　　年度综合能源消耗2000吨标准煤以上（含）的在京登记注册的企业（单位）为本市温室气体排放的报告报送单位（以下简称“报告单位”），须建立重点能源消耗活动水平数据和排放因子定期测量机制，依据《北京市企业（单位）二氧化碳排放核算与报告指南（2013版）》编制年度二氧化碳排放报告（以下简称“排放报告”），并向市主管部门报送。报告单位应对排放报告的完整性、真实性和准确性负责。  
　　年二氧化碳直接排放量与间接排放量之和大于1万吨（含）的单位（以下简称“重点排放单位”）须委托第三方核查机构（以下简称“核查机构”）对排放报告进行核查。核查结束后，重点排放单位应向市主管部门报送经核查的排放报告及核查机构编制的核查报告。市主管部门对排放报告和核查报告进行审核和抽查。重点排放单位应积极配合核查及抽查工作。

**二、**基本信息填报  
　　报告单位应明确本单位温室气体排放管理负责人，并通过北京市节能降耗及应对气候变化数据填报系统（以下简称“填报系统”，http：//projcet.bjpc.gov.cn/tpf）在线填报本单位的基本信息及温室气体排放管理负责人的相关信息。相关信息发生变更后，应及时进行修改完善。

**三、**年度报告报送  
　　（一）排放报告初次填报。  
　　报告单位应于每年3月31日前通过填报系统在线提交上年度排放报告。其中非重点排放单位在线提交报告后，5个工作日内向市主管部门提交加盖公章的纸质版排放报告。  
　　（二）排放报告核查。  
　　重点排放单位完成排放报告初次填报后，须委托经市主管部门备案的核查机构进行核查，并在填报系统选定已委托的核查机构。  
　　核查机构通过填报系统查看委托方提交的排放报告，并按照《北京市碳排放权交易核查机构管理办法（试行）》开展核查工作。核查工作结束后，核查机构应向委托方出具电子版排放核查报告。  
　　（三）核查报告填报。  
　　重点排放单位根据核查机构的核查结果修改调整排放报告，并通过填报系统提交修改后的排放报告及核查报告。核查机构通过填报系统确认重点排放单位提交的排放报告与核查报告无误后，向重点排放单位提供加盖公章的纸质版核查报告。  
　　重点排放单位应于每年4月30日前向市主管部门提交加盖公章的纸质版排放报告和核查报告。

**四、**排放报告与核查报告审核  
　　每年5月31日前，市主管部门完成排放报告和核查报告的审核及抽查工作。重点排放单位和核查机构可通过填报系统查询审核结果。  
　　未通过市主管部门审核的重点排放单位应按审核结果要求调整排放报告和核查报告，并报送市主管部门审核。核查报告两次审核不通过的，由市主管部门指定核查机构重新核查，其核查结果作为最终结论。  
　　附件5

　　北京市碳排放权注册登记系统操作指南

**一、**系统概述  
　　北京市碳排放权注册登记系统（以下简称“注册登记系统”，http：//jnjp.bjpc.gov.cn）是市主管部门管理北京市碳排放权交易中二氧化碳排放配额（以下简称“配额”）的技术服务平台，用于配额发放、持有、转移、变更、上缴、转存、注销及相关信息的记录管理等。

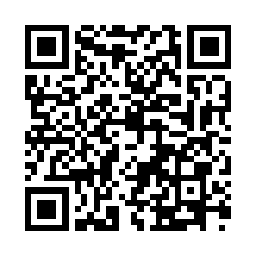
**二、**系统用户  
　　注册登记系统的主要用户包括履约单位、一般参与者、交易机构。履约单位包括重点排放单位和自愿参与交易的其他报告单位，需要通过注册登记系统参与碳市场的相关交易活动，并完成履约。一般参与者指具备参与交易的资格且不具有履约责任的其它单位，可通过注册登记系统参与碳市场的相关交易活动或履行社会责任。交易机构需要通过注册登记系统为交易参与者提供服务。

**三、**账户开立与关闭  
　　1.账户开立  
　　一般参与者通过注册登记系统申请开立一般持有账户；履约单位必须通过注册登记系统开立一个履约持有账户，以完成配额上缴。  
　　一般参与者、履约单位（以下统称为“交易参与者”）在线填写“账户开立申请表”，并向市主管部门递交以下纸质材料并加盖公章：  
　　（1）账户开立申请表；  
　　（2）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件；  
　　（3）税务登记证（副本）复印件；  
　　（4）组织机构代码证（副本）复印件。  
　　开户申请通过审核后，由市主管部门发放开户通知。  
　　2.账户关闭  
　　一般参与者需要关闭账户的，在线填写并向市主管部门提交“账户关闭申请表”。在确保账户中已无配额情况下，市主管部门在注册登记系统中关闭该账户。  
　　履约单位因注销、关停等原因，需要关闭账户的，在线填写并向市主管部门提交“账户关闭申请表”及其它说明材料。在账户关闭申请通过审核后，市主管部门在注册登记系统中关闭该账户。

**四、**账户代表创建、取消与变更  
　　账户代表是账户的实际操作者，交易参与者最多可指定2个账户代表，账户代表可进行配额转移、上缴、注销等操作。  
　　1.账户代表创建  
　　交易参与者在线填写“账户代表创建申请表”，向市主管部门递交以下纸质材料并加盖公章：  
　　（1）账户代表创建申请表；  
　　（2）账户代表申请人身份证复印件。  
　　账户代表创建申请通过审核后，市主管部门发放账户代表申请人身份认证凭证。账户代表创建与账户开立工作可同时进行。  
　　2.账户代表取消  
　　交易参与者在线填写“账户代表取消申请表”，打印并加盖公章，递交至市主管部门。账户代表取消申请通过审核后，市主管部门将在注册登记系统中删除该账户代表。  
　　3.账户代表变更  
　　交易参与者变更账户代表的，在线填写“账户代表变更申请表”，打印并加盖公章，递交至市主管部门。账户代表变更申请通过审核后，市主管部门将在注册登记系统中对该账户代表信息进行相应变更。

**五、**账户操作  
　　一般参与者可以完成的操作包括配额查询、配额转移、配额注销。履约单位的履约持有账户可以完成的操作包括配额查询、配额转移、配额上缴和配额注销。交易参与者可通过交易所的第三方平台账户实现配额在不同履约单位或一般参与者持有账户之间的转移。交易参与者可对配额自愿注销，被注销的配额无法重新使用。履约单位需按其经核查年度排放量上缴配额以完成履约，用于上缴的配额不能重新使用。配额分配后的7日内处于待生效状态，不能进行转移、注销等操作。交易参与者可随时查看本账户内的配额持有情况及经市主管部门确认的可用于履约的核证自愿减排量。

©北大法宝：（[www.pkulaw.com](https://www.pkulaw.com)）专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。 欢迎查看所有[产品和服务](http://www.pkulaw.net/" \t "_blank)。  
[法宝快讯： 如何快速找到您需要的检索结果？ 法宝 V6 有何新特色？](http://www.pkulaw.com/helps/69.html" \t "_blank)



扫描二维码阅读原文

原文链接：[https://www.pkulaw.com/lar/a5e8adf313168efdbee8290a8771a344bdfb.html](https://www.pkulaw.com/lar/a5e8adf313168efdbee8290a8771a344bdfb.html" \t "_blank)