

关于《宁夏回族自治区碳普惠减排项目开发与应用指南（征求意见稿）》的编制说明

为深入贯彻习近平生态文明思想，推进建设美丽新宁夏，助力碳达峰碳中和目标，倡导绿色低碳生产生活方式和消费模式，规范我区碳普惠管理，根据《宁夏回族自治区碳排放权交易管理实施细则（试行）》《宁夏回族自治区碳普惠体系建设工作方案》《宁夏回族自治区碳普惠管理办法》，结合我区实际，研究制定了《宁夏回族自治区碳普惠减排项目开发与应用指南》（以下简称《项目开发与应用指南》）。现将编制情况说明如下：

一、制定背景和必要性

自 2024 年以来，自治区生态环境厅指导支持银川市开展碳普惠体系试点建设，依托“六权”改革一体化服务平台建设碳普惠管理平台，开发了空气源热泵清洁取暖、分布式光伏项目、酿酒葡萄园种植三类碳普惠方法学，积极探索碳普惠机制创新，通过政策引导与市场机制相结合，广泛动员社会力量参与低碳行动，逐步形成具有地方特色的碳普惠发展路径。2024 年 5 月，全区第一单碳普惠交易达成，随着首批碳普惠减排量成功交易，初步形成涵盖方法学开发、项目实践、减排量核算、市场交易的碳普惠框架体系，初步构建形成政府引导、市场运作、全民参与的协同推进格局。

随着社会对碳普惠的关注度越来越高，公众参与的积极性也

越来越大，根据自治区碳普惠体系建设工作需要，为进一步推动碳普惠机制从银川试点探索走向全区层面的规范化、纵深化发展，在出台《宁夏回族自治区碳普惠方法学开发与申报指南》基础上，有必要出台《项目开发与应用指南》，明确碳普惠减排项目申报主体、项目开发与应用流程、项目减排量申请与应用流程、所需提交文件资料等，为构建全民参与、市场驱动的低碳治理体系提供技术支撑，助力宁夏“双碳”目标高质量实现。

二、编制过程

（一）制定计划

起草工作方案，明确项目目标、项目内容、时间要求、成果要求、工作任务、人员分工与进度安排等。

（二）调查研究

通过收集整理国家和地方发布的各项碳普惠相关政策文件，并调研银川市等地方碳普惠实践经验，在详细对比分析后，形成《项目开发与应用指南》框架设计。

（三）文本编制

参考其他省市碳普惠管理制度设计，围绕碳普惠减排项目开发与应用减排量申请管理等核心问题，开展文本编制，组织多次专题讨论交流，起草形成了《项目开发与应用指南》。

三、起草思路

《项目开发与应用指南》起草的主要思路为：

学习借鉴、科学规范。作为碳普惠减排项目开发的指导文件，

在起草过程中，项目组多方借鉴国内各地碳普惠减排项目开发与管理案例，吸取好的经验与做法，力求起草的《项目开发与应用指南》文件科学、规范，满足对减排项目开发与应用申请与审核管理的要求。

流程合理、管理高效。作为用于规范流程的指南性文件，在起草过程中，注重碳普惠减排项目开发与应用申请流程设置合理、资料简化必要、审核高效科学、程序公开透明。在流程上，应涵盖减排项目开发与应用申请的全流程，包括项目主体实施的减排项目申请与实施、减排量申请，以及主管部门对各类申请的审核等；在提交申请资料上，主要提供开发主体、项目（以及减排量）两方面的资料；审核环节涉及从收取材料到公布审核结果的全部过程，包括形式审查、专家论证、文本修改完善、出具审核意见，对于类型复杂的减排项目，还可能涉及委托机构审查环节，在整个过程中，为保证公众知情与参与权，设有公示环节。

有序引导、操作性强。为使潜在参与方能理解并掌握碳普惠减排项目的开发要求，真正降低技术门槛，《项目开发与应用指南》不但对项目开发与应用申请的重点环节、内容进行了详细解释与规范要求，对申请、审核、发布、签发等管理环节进行了明确，同时还提出了减排项目开发申请表、减排项目设计文件、减排量签发申请表、减排量核算报告等格式与内容要求，规范减排项目开发与应用申请工作。

四、主要内容

《项目开发与应用指南》共 6 章正文与 4 个附录，正文包括范围、规范性引用文件、基本要求、申请流程、减排项目跟踪评估、解释权；附录包括碳普惠减排项目申请表、碳普惠减排项目设计文件、项目减排量签发申请表、项目减排量核算报告格式要求与模板。

第 1 章 范围，明确了《项目开发与应用指南》适用于宁夏区内减排项目与减排量签发的申请与审核管理相关工作。

第 2 章 规范性引用文件，明确了《项目开发与应用指南》参考的规范性文件，主要包括《宁夏碳普惠管理办法》《宁夏回族自治区碳普惠方法学开发与申报指南》。

第 3 章 基本要求，明确了申请要求、避免重复申报、以及提交文件的格式要求。其中：

3.1 申请要求，规定了项目申报的主体和申报应遵循适用的方法学要求。其中在申请主体的设定上，将机关、企事业单位、社会团体、其他社会组织等纳入减排项目开发主体范围，是综合考虑了各类组织在减排项目开发与实施中的能力和作用。这些主体涵盖了不同性质和规模的组织，能够广泛调动社会各界参与碳普惠项目的积极性，形成多元化的减排力量，从而更好地推动区域减排目标的实现。

3.2 避免重复申报，突出强调了“避免重复申报”的强制性要求，要求提交承诺书，保障碳普惠减排量的唯一性。

3.3 格式要求，规定了文件的标准化格式，确保材料的规范

性和严肃性。

第4章 申请流程，明确了碳普惠减排项目、减排量的申请与审核步骤。

4.1 申请，确定宁夏回族自治区应对气候变化与机动车污染防治（气候中心）作为接收申请材料、审核项目的机构，基于其职责定位和专业优势，可保证审核结果的科学性和公正性。对于申请材料需加盖公章和骑缝章的要求，是为了强化申请主体的责任意识，确保申请材料的真实、合法、完整，维护材料的严肃性和完整性，为后续审核工作提供了可靠的依据。

本部分旨在为碳普惠减排项目的申请环节提供清晰、规范的指引，确保申请过程有序、高效、保障项目审核工作的顺利开展。

4.2 审核，本条款设计了多层级、严谨的评估体系，旨在规范减排项目技术审核工作，明确从项目申请到出具技术审核意见的全流程操作，确保审核过程的科学性、规范性和公开性。审核流程包括形式审查、专家技术论证、专业技术服务机构审查、文本完善、公示、出具技术审核意见，各环节紧密衔接，既注重技术审核的专业性，又强调公众参与的公开性，旨在为减排项目的合规性、科学性提供全面保障。

4.3 公布，本条款旨在将经完整审核流程通过的减排项目信息向社会公开发布，其核心目的如下：

（1）强化信息公开与透明度：通过社会公开发布，确保减排项目的审核结果接受广泛社会监督，保障公众对通过审核项目的

知情权，进一步提升减排工作的公信力。

（2）发挥示范与引导作用：公开发布通过审核的减排项目，可向社会传递符合规范、具备技术可行性的减排实践案例，为同类项目提供参考，引导更多主体规范开展减排工作，推动减排领域的标准化、规范化发展。

（3）衔接后续管理与应用：作为审核流程的最终成果展现，发布的项目信息可为相关部门的管理决策、减排成效评估及后续应用（如纳入减排交易体系、政策支持范围等）提供基础依据，确保审核结果的实际应用价值。

本环节通过公开性的信息发布，既可完成减排项目审核的闭环管理，也可为社会各界参与、监督减排工作搭建信息桥梁，助力减排目标的有效推进。

4.4 数据报送，本条款旨在规范减排项目的信息管理工作，明确项目数据向气候中心报送的要求，构建了减排项目运营阶段的数据管理机制，确保减排项目全生命周期数据的可追溯性、真实性和规范性，为项目减排量核算、成效评估及碳普惠权益兑现等工作奠定数据基础。

（1）数据报送的触发与对象：当减排项目完成审核并向社会公开发布后，项目相关数据须按要求报送至宁夏碳普惠综合管理平台，实现对通过审核项目的动态跟踪与管理，将项目从审核阶段平稳过渡至运营监管阶段。

（2）数据报送方式：对于依据方法学要求可实现在线计量监

测的减排项目，通过与宁夏碳普惠综合管理平台进行系统对接，采用实时或定期报送的方式传输数据，依托信息化手段提升数据采集的及时性和准确性；对于暂不具备在线计量技术条件的项目，可按照宁夏碳普惠综合管理平台的具体指示，提交相关数据信息及证明材料，确保即使在技术条件受限情况下，项目数据仍能得到有效归集。

（3）数据质量责任与设备管理：减排项目申请主体对所报送数据的真实性、准确性负直接责任。同时，在项目运营过程中，若涉及数据来源设备（包括测量仪器）的更换，必须经过校验且符合相关行业标准，以避免因设备变动导致的数据偏差，确保数据链条的连续性和可靠性。

4.5 减排项目实施，明确减排项目审核通过后，申请主体要按已公布的方法学开展减排项目的运营等工作，包括但不限于项目的日常运营管理、设施设备维护、减排数据监测记录及相关报告编制等，以保障项目合规性、强化数据溯源性，确保项目从落地实施到效果监测全流程均符合标准化要求，保障减排效果的真实可信，推动项目长效运营。

4.6 项目减排量签发，本条款旨在规范项目减排量的签发流程，明确首次签发与再次签发的操作要求、材料规范及审核机制，确保减排量核算与确认的科学性、时效性和便捷性，为减排成果的量化与应用提供制度保障。主要包括减排量申请、审核、公示、签发以及签发频次要求。

第5章 减排项目跟踪评估，明确要建立减排项目全生命周期的动态监管机制，通过持续跟踪评估确保项目减排效果的真实性、稳定性和可持续性，为减排量的有效性提供长期保障。气候中心作为跟踪评估的责任主体，需依据已公布的方法学对减排项目的运行情况开展系统性评估。减排项目申请主体作为项目运营的直接负责方，有义务根据气候中心的跟踪评估反馈意见及时整改，通过“评估-反馈-整改”的闭环管理，推动项目运营中存在的问题得到及时修正，确保项目始终符合方法学规定的减排目标要求。

第6章 解释权，明确由宁夏回族自治区生态环境厅负责解释，确保了指南执行过程中疑难问题的权威解决机制。

四个附录分别是碳普惠减排项目申请表、减排项目设计文件（格式和内容要求）、项目减排量签发申请表、项目减排量核算报告（格式和内容要求），供参与主体选择使用。