

关于《宁夏回族自治区碳普惠减排量交易管理办法（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《宁夏碳普惠减排量交易管理办法》（以下简称《减排量交易办法》）。现将编制情况说明如下：

一、制定的必要性

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》《宁夏回族自治区碳普惠减排项目开发与应用指南》基础上，有必要出台《减排量交易办法》，建立规范化的碳普惠减排量交易全流程管理体系，保障宁夏碳普惠体系的规范、有序、高效运行。

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减排量交易相关政策文件，并调研银川市碳普惠减排量交易实践经验，在详细对比分析后，形成《减排量交易办法》框架设计。

（三）文本编制

参考其他省市碳普惠减排量交易规则，围绕减排量交易流程、权益与安全保障等核心问题，开展文本编制，组织多次专题讨论交流，起草形成了《减排量交易办法》。

三、起草思路

《减排量交易办法》起草的主要思路包括：

建立平台、明确职责。《减排量交易办法》提出，宁夏碳普惠综合管理平台作为自治区碳普惠减排量交易的载体，将提供受

理、审核、报价、交易、登记、注销等全流程服务。同时，考虑到碳普惠作为新鲜事务，专业性较强，《减排量交易办法》提出交易系统前期由气候中心统一建设、管理和维护以及减排量交易的组织工作，随着碳普惠体系的完善将适时移交专门机构负责；碳普惠方法学、普惠项目、普惠核证减排量及抵消整个碳普惠流程的审核管理均由气候中心负责。

确定方式、规定程序。《减排量交易办法》提出减排量交易的常见方式供交易主体自主选择，包括协议转让和公开竞价。其中协议转让主要由减排量转让双方在线下达成协议，只需向交易平台提交相应申请与证明，经过合规性审查、公示等程序后，交易平台向转让双方发送成交通知书，在缴纳交易价款后，交易平台将实施减排量的转移登记；公开竞价方式相当较为复杂，包括交易委托、交易受理与公告发布、竞买申请和资格确认、报价与竞价、成交确认及价款结算等环节，但对于发现碳减排价格、实现低成本有效减排具有重要意义。

全程可溯、法律兜底。在确保整个减排量交易流程公开透明的基础上，《减排量交易办法》要求对碳普惠减排量交易过程中的相关资料文件进行整理归集、并建立电子档案，实现全程可溯源。为规范交易的合规性、权威性，《减排量交易办法》提出减排量交易各参与方违约、违规、违法的处理方式。

四、主要内容说明

本文件正文共 8 章 31 条，包括总则、职责分工、交易方式、

协议出让、公开竞价、档案管理、法律责任、附则等八章内容，涵盖了碳普惠减排量交易的各个环节。

第一章 总则，包括 6 条内容，主要明确了《减排量交易办法》制定的依据、适用的范围、交易的标的与交易的原则等内容。其中说明《减排量交易办法》适用于在我区从事碳普惠减排量交易活动的交易方应遵守本办法；交易标的为碳普惠核证减排量，最小单位为 1 吨二氧化碳当量（tCO_{2e}）；交易应遵循公开、公平、公正和诚信的原则。

第二章 职责分工，包括 4 条内容，规定了交易的平台及其基本功能、平台的建设运维、审核等内容。交易平台为宁夏碳普惠综合管理平台，前期由气候中心负责碳普惠相关流程统一建设、管理和维护以及相关过程的审核管理，后期根据实施情况适时移交专门机构；参与碳普惠减排量交易活动的各方当事人应当严格遵守本办法，提供真实、合法、准确的文件资料。

第三章 交易方式，规定了碳普惠减排量的两种交易方式，分别为协议出让、公开竞价。明确交易中心（前期由气候中心承担，后期适时移交专门机构）负责组织碳普惠减排量交易。

第四章 协议出让，规定了协议出让的申请、公示、交割等全流程以及所需提交资料。提交的资料包括转让协议、转让双方身份证明、减排量申报表等。

第五章 公开竞价，共 5 节、11 条内容，覆盖了交易委托、交易受理与公告发布、竞买申请和资格确认、报价与竞价、成交

确认及价款结算等内容，对碳普惠减排量交易的公开竞价全流程以及所需提交资料作出了明确规定。

第六章 档案管理，提出在交易活动结束后，对整个交易过程中需要归档的资料，并建立电子档案。资料包括交易双方提供的基本材料、交易合同、成交通知书、转让公告及结果公示、交易价款支付凭证、有关行政审批资料等。

第七章 法律责任，包括 4 条内容，对交易主体、参与方、工作人员的相关法律责任做了规定，明确了交易争议处理方式。

第八章 附则，对与上位法的衔接、解释权、生效及有效期做了规定。