



大会 理事会

Distr.: General
22 May 2020
Chinese
Original: English

第二十六届会议

2020年7月6日至31日，金斯敦

大会临时议程* 项目 14

通过国际海底管理局预算

理事会议程项目 15

国际海底管理局预算

国际海底管理局 2021-2022 年财政期间拟议预算

秘书长的报告

一. 引言

1. 本报告叙述了国际海底管理局 2021-2022 年财政期间拟议所需预算。在编制本拟议预算时，秘书长继续尽最大努力采取节约措施，限制会议服务等一般行政预算的增长，同时将秘书处的运作维持在必要的水平，以确保高效、及时地完成海管局的任务。这些努力包括对实际费用进行详细分析，2020 年秘书处引入的企业资源规划系统为分析提供了便利。分析显示，一些预算项目被低估，而另一些领域则支出低于预算，从而提高了本期拟议预算的透明度。

2. 海管局的预算包括三个主要部分。第 1.1 款涵盖秘书处的行政支出。它们一般是固定费用，是确保秘书处运作所需的最低支出。第 1.2 款涵盖提供会议服务的费用。这一数字将因海管局各机构的会议时地分配办法、笔译和口译服务的提供情况而各异。

3. 预算第 2 款涵盖方案支出，体现的是海管局根据 2019-2023 年战略计划和高级别行动计划(见 [ISBA/24/A/10](#)、[ISBA/25/A/15](#) 和 [ISBA/25/A/15/Corr.1](#))向成果预算制过渡所作的持续努力。该款最初是为 2017-2018 年财政期间设立的，编列经费为 1 390 500 美元。2019-2020 年财政期间，编列经费增至 2 998 540 美元，占核定预算的 16%。2021-2022 年财政期间，秘书长提议合并一些现有方案，并增加两项新的方案活动，侧重于能力发展和技术合作以及海洋矿物和采矿技术。

* [ISBA/26/L.1](#)。



4. 秘书长估计，2021-2022 年财政期间海管局所需预算为 20 939 362 美元。其中 65%用于秘书处的行政费用，19%用于会议事务费用，16%用于方案费用。尽管已尽一切努力避免预算项目的增加，但总预算受到共同人事费和会议服务费用大幅增加的影响。如下文进一步详述，这两种情况下费用的增加是秘书处无法控制的外部因素造成的，反映了提供最低限度服务的实际费用。本报告附件一概述了 2021-2022 年财政期间拟议所需预算。

5. 由于一些方案和相关活动可能重叠，建议如以往预算一样，授权秘书长在行政预算各适当分款之间、行政和方案预算各款次之间和各方案之间进行调剂使用，调剂金额最多不超过每个分款、款次或方案的 20%。

二. 2021-2022 年财政期间拟议行政预算概述

第 1 款. 行政和会议事务支出

第 1 分款. 秘书处的行政支出

6. 秘书处行政支出的拟议预算是根据对 2019 年实际费用的分析，以及按照国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)估计数预测的固定工作人员费用计算的。有几个预算项目因管理改善、效率提高而大幅减少，而另一些则因项目完成而取消。以下是对一些预算项目的进一步说明。

常设员额

7. 秘书处必须能够调用一支多技能、多用途、可流动的跨专业员工队伍，以高效和具有成本效益的方式完成海管局错综复杂和相互关联的任务。秘书处目前有 44 个常设员额，预计本财政期间的空缺率为 0%。拟设 4 个新员额。其中 3 个职位是将现有的临时职位正规化。新员额对该预算项目的总体影响约为 1%。这一预算项目增加额反映了根据当地征聘工作人员和专业及以上职类工作人员的现行薪级表，本财政期间的预计薪金费用。拟设新员额是：

(a) 图像设计员/文案编辑(P-2)：该职位设在秘书长办公厅。在传播专业干事的监督下，这一新职位旨在为海管局的出版物以及整个传播活动提供支持。考虑到 2019 年拨给方案 2.6 的很大一部分预算用于出版物设计和文案编辑方面的咨询工作，设立该 P-2 职等员额将从整体上节省费用，并减少方案 2.6 的相关费用；

(b) 网站技术主管(P-2)：该职位设在行政事务处。网站技术主管的主要职责是建立和维护网站，确保服务器正常运行，快速加载正常运行的网页。任务包括，确保网络服务器、硬件和软件的正确运行，规范不同用户的访问权限，使用所开发的内容管理系统来创建和修改网站外观，修复断开的链接，缩小文档便于网站更快加载，对不同的浏览器和操作系统能否访问网站进行测试；

(c) 工作人员助理(G-7)：该职位设在秘书长办公厅，目前为临时职位。在高级政策干事和秘书长特别助理的指导和监督下，工作人员助理将在授权范围内履行办公室管理和行政支助职能，并向高级政策干事和传播股提供直接协助；

(d) 人力资源助理(差旅)(G-6): 该职位设在行政事务处, 目前为临时兼职。任职者将负责考勤记录和差旅, 包括监测费用和确保具有成本效益地提供差旅服务。应当指出, 差旅费约占支出的 10%, 预计专用差旅资源将提高效率。

共同人事费

8. 共同人事费指的是工作人员应享权利支出, 如教育、补助金、房租补贴、回籍假旅行、招聘和离职旅行以及保险补贴。海管局无从控制这些费用, 因为这些费用是根据公务员制度委员会的一揽子津贴和福利计算的。截至 2020 年, 海管局一直全面执行公务员制度委员会的一揽子薪金和津贴, 并相应对《工作人员细则》和相关行政通知作了必要修改。在 2019-2020 年财政期间, 这一预算项目严重预算不足, 缺口为 760 000 美元。部分原因是, 预测数和标准费用是根据 2018 年 5 月编制预算时的数字计算的, 另一部分原因是, 该财政期间工作人员更替率异常地高, 导致征聘和离职费用超支。拟议预算是根据截至 2020 年的标准费用、0%的空缺率、工作人员退休造成的正常更替计算的。

培训

9. 除了重组秘书处, 使之能够根据 2019-2023 年战略计划和高级别行动计划(见 [ISBA/25/A/15](#) 和 [ISBA/25/A/15/Corr.1](#))规定的海管局任务改善交付情况之外, 秘书长还强调, 根据联合国秘书长的改革议程(见 [A/72/492](#)), 发展各级工作人员的核心能力。这包括, 在 *Inspira* 中向所有工作人员提供联合国核心能力(电子学习)的强制性培训, 提高工作人员在技术领域的熟练度, 为 P-4 及以上级别的工作人员推出强制性的领导能力和管理发展方案。本财政期间所需预算资源为 130 000 美元。

公务差旅(非方案)

10. 这一预算项目涵盖秘书长或其代表必要的代表性差旅, 以及与方案没有具体关系的差旅。其中包括, 例如, 定期和按要求参加大会届会、联合国海洋法公约缔约国会议、可持续发展问题高级别政治论坛、根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议的剩余届会, 以及与执行联合国海洋科学促进可持续发展十年有关的会议。预算估计数是根据 2019-2020 年财政期间的实际费用和从牙买加出发的旅行费用的预计增加额而计算的。

图书馆书籍和用品

11. 萨特雅·南丹图书馆藏品的固定维持费为每年 74 000 美元, 用于支付以下费用:

- (a) 年度期刊订阅续订, 45 000 美元;
- (b) 联合国系统电子信息团购联盟在线数据库订阅, 12 000 美元;
- (c) 电子期刊数据库访问费, 1 000 美元;
- (d) 杂项期刊订阅续订, 6 000 美元;

(e) 印刷和在线资料购置, 10 000 美元。

信息技术

12. 如上所述, 2019 年, 对秘书处的信息和通信技术基础设施进行了一次重大审查, 以便更新硬件和软件包、提高安全性、不再外包电子邮件和网站等基本服务。本预算项目下的固定费用包括, 基本设备和硬件的维护合同, 如服务器机房的灭火系统、冷却系统、停电时用于故障切换的不间断供电设备, 以及软件许可证续延, 如防恶意和防病毒软件、新网站的亚马逊网络服务存储、制作身份证件的软件、视频会议许可证(共计 25 000 美元); 硬件的必要例行更换(10 000 美元)。此外, 秘书处现已采用微软 Office 365 作为其标准业务软件包, 每年费用为 15 000 美元, 并将取代目前每月费用为 4 900 美元的外包服务。尽管这一预算项目有所增加, 但实际上节省了信息技术的总费用。这一增加还体现预算编制方法有了更大的透明度。

家具和设备的购置

13. 本财政期间的拟议预算为 230 000 美元, 用于分阶段更换过时的 45 个计算机工作站、10 台笔记本电脑, 以及用 1 个因特网话音协议交换机替换目前的专用小交换机。此外, 有必要为秘书长购置一辆新的代表性车辆, 以替换 2014 年购买的现有车辆。这辆车因在 2018 年完全折旧而需更换。此外, 还为因正常磨损需更换的杂项家具和设备留出了少量经费。

财产和设备的租赁和维护

14. 拟议预算是根据 2018 和 2019 年期间发生的实际费用计算的。这一预算项目涵盖办公室设备(复印机和打印机)的租赁和维护、公务用车的维护和运营。

联合国共同制度

15. 这一预算项目在 2019-2020 年财政期间预算不足。该预算项目下的固定费用包括, 用于参加 Inspira 的 22 000 美元款项、给安全和安保部的 40 000 美元和给公务员制度委员会的 10 000 美元。此外, 它还包括参加公务员制度委员会年会和联合国合办工作人员养恤基金年会的费用。

杂项事务和费用

16. 这一预算项目在 2019-2020 年财政期间预算不足。它涵盖银行手续费、佣金、汇率损益、递送服务和快递、海关和运输费等项目。这一预算项目难以预测, 拟议金额是根据 2018 和 2019 年的实际费用计算的。

国际公共部门会计准则和企业资源规划

17. 继成功采用国际公共部门会计准则之后, 秘书处实施了综合企业资源规划, 实现主要与财务、预算、采购和人力资源有关的流程的自动化并增强其性能。在 2019-2020 年财政期间已编列这些项目的经费。从 2020 年 1 月开始实施的企业资

源规划系统目前仍处于基础阶段，2021 年和 2022 年将增加更多的模块和功能。本项目的拟议预算与上一个预算相比减少 31.3%。

第 2 分款. 会议事务

18. 在过去两个财政期间，应财务委员会的要求，秘书处在精简会议事务费用以及提高其预算透明度方面作出了很大努力。这些努力包括将本分款的各个组成部分分解为单个要素，以便更好地了解成本，在某些会议上使用远程口译，减少用纸，并利用当地工作人员提供会议支持。尽管作出了这些努力，但会议事务费用继续攀升，导致 2019 年和 2020 年大幅超支。超支的部分原因是由于 2019 年和 2020 年举行的会议数量增加，部分原因是下文概述的有关个别项目的因素。费用的主要驱动因素仍然是口译(现场相对于远程)、文件翻译和会议设施费用。

19. 拟议预算 4 042 500 美元，与 2019 年至 2020 年财政期间预算相比，增加 31.1%，是基于在 2021 年和 2022 年继续保持相同会议时地分配办法的准确估计。这些费用的细目如下：

(a) **印刷和用品。**根据实际成本计算；

(b) **杂项会议事务费用。**本项目下的费用包括提供视听设备以支持大会和理事会的现场直播，牙买加会议中心基本音频系统的必要修理，在年度会议期间临时提供有故障保护的互联网服务(两条线路)，以及提供口译员所需的设备；

(c) **联合国口译员差旅费。**本项目下拟议节省费用 259 400 美元(44.5%)；

(d) **牙买加会议中心租金。**根据 2018 年和 2019 年的实际数字，牙买加会议中心的租金费用与 2019 年至 2020 年财政期间的经费相比，增加了 194.9%。必须指出的是，租金仅包括大楼费用，不包括向代表提供并在杂项会议事务费用项下注明的服务；

(e) **临时人员。**通过利用当地的支助人员，可以实现 5.1%的节省；

(f) **设备租金。**这包括在当地市场租用额外的复印机、打印机和其他设备；

(g) **当地交通费。**自 2019 年以来，秘书处将口译员和专家机构成员的当地交通服务外包。在第 2 分款下 13 000 美元的预算显示为增加，但被第 1 分款下临时助理人员和加班费的减少所抵消。这其实是一项节省成本的措施，同时亦提高了成本的可见性；

(h) **报告服务。**正如向 2020 年 2 月理事会第二十六届会议第一期会议报告的那样，鉴于费用增加，秘书长认为秘书处不再可能支付报告服务费用(2020 年估计为 130 000 美元)，建议取消报告服务；

(i) **口译服务。**根据目前的会议时地分配办法，并基于理事会和大会会议使用联合国口译员、法律和技术委员会及财务委员会会议使用远程口译的情况，本财政期间口译服务的实际费用估计为 1 565 000 美元。这一数字包括秘书处因考虑为期三年的合同，与目前的远程口译服务提供商 *Interprefy* 谈判达成的 10%的

额外结余。如果财务委员会决定建议海管局各机关的所有会议使用远程口译，则如表 1 所示，每年可额外节省 195 000 美元(在本财政期间节省 390 000 美元或本预算项目的 9.6%)；

表 1
2021 年远程口译费用与联合国口译费用的比较(包括差旅费)

(美元)

说明	远程口译	联合国口译	差异
理事会(10天)2月及7月届会	150 000	315 000	165 000
大会(5天)7月届会	75 000	105 000	30 000
共计	225 000	420 000	195 000

(j) **文件编制。**文件编制费用与海管局各机关的工作量有关。由于法律和技术委员会和理事会在起草开发规章草案和相关事项方面的工作，2019 年录得超支。考虑到这项工作仍在进行中，预计 2021-2022 年财政期间支出将小幅增加 13.7%；

(k) **招待费。**这一费用以前是在第 1 分款公务招待项下入账的，现在显示本财政期间减少了 55.8%。将年度会议期间的招待费列入第 2 分款被认为更透明。实际费用没有增加。

三. 2021-2022 年财政期间拟议方案预算概述

第 2 分款. 方案支出

方案 2.1

制定“区域”内活动的监管框架

总方向

20. 加强对“区域”内活动的监管框架是一个持续进程，目前的重点是制定“区域”内矿物资源开发规章。2019 年和 2020 年，理事会继续对“区域”内矿物资源开发规章草案进行实质性讨论，包括开发合同的财务条款。法律和技术委员会作为优先事项开展了关于“区域”内开发标准和准则的工作。海管局将在整个 2021 年至 2022 年继续制定“区域”内活动的监管框架，包括标准和准则。秘书处将根据需要编写专家研究和分析报告，协助理事会设立的非正式工作组(见 [ISBA/26/C/11](#))的协调人修订规章草案，拟定标准和准则草案供委员会审议，并组织必要的与利益攸关方的协商，以此支持管理局各机构的工作。根据委员会为制定这些标准和准则提出的程序和时间表(见 [ISBA/25/C/19/Add.1](#)，附件及附文一和附文二)，并根据 2019 年 5 月 13 日至 15 日在比勒陀利亚举行的关于制定“区域”内活动的标准和准则的讲习班的成果，除了继续开展认为在通过规章草案(第一阶段)时必须制定的标准和准则的工作外，还将在 2021 年和 2022 年的第二和第

三阶段制定若干标准和准则。即在收到开发工作计划申请书之前认为有必要制定的，以及在“区域”内开始商业采矿活动之前认为有必要制定的标准和准则。

21. 此外，秘书处还将开展一些活动，包括提高认识活动、编写技术问题研究报告以及必要时举办讲习班，以响应大会确定的加强“区域”内活动监管框架的高级别行动。

海管局的目标

22. 海管局关于加强 2019 年至 2023 年期间“区域”内活动监管框架的目标载于“战略计划”的战略方向 2 和海管局大会第二十五届会议通过的“高级别行动计划”（见 [ISBA/25/A/15](#) 和 [ISBA/25/A/15/Corr.1](#)）。

预期成绩

23. 预期成绩包括：

- (a) 继续制定“区域”内矿物资源开发规章，以期海管局相关机构能够通过；
- (b) 根据理事会正在讨论的财务模型演变情况和预期收到的承包者业务计划，开发并采用一个付款系统，并确定相应的付款率；
- (c) 制定必要的标准和准则，包括技术和行政指导，以支持监管框架的实施；
- (d) 建立必要的行政和技术基础设施，以支持与“区域”内活动有关的检查、合规和执行；
- (e) 制定公平分享“区域”内活动产生的财务和其他经济惠益的标准；
- (f) 继续着手处理企业部的运作问题。

所需预算

24. 方案 2.1 将在法律事务厅指导下实施。将通过内部专才和咨询人相结合的办法，为制定标准和准则草案、专家研究和分析提供实质性投入。讲习班预算将按照大会要求编列经费，确保发展中国家代表参加。需要编制差旅预算，支付参与规章框架的法律和技术方面有关联的讲习班、会议和国际会议的费用。需要编制外部印刷预算，将讲习班产出作为海管局技术研究报告出版，并且传达给海管局成员。其他费用将包括建立在检查、合规和执行方面的远程监测基础设施，以及翻译理事会发布的标准和委员会发布的准则的预算。

表 2

方案 2.1：所需预算汇总表

(美元)

制定“区域”内活动的监管框架	2021年	2022年	共计
咨询人	225 000	75 000	300 000
文件编制和外部印刷	5 000	5 000	10 000

制定“区域”内活动的监管框架	2021年	2022年	共计
差旅费	40 000	37 500	77 500
讲习班	80 000	80 000	160 000
方案2.1共计	350 000	197 500	547 500

方案 2.2

保护海洋环境，包括区域环境管理计划

总方向

25. 方案 2.2(现在合并了以前的方案 2.7)致力于执行海管局的职责和任务，以确保保护“区域”内的海洋环境，包括区域环境管理计划。此类执行工作符合《公约》第一四五条规定的基本义务，该条规定，应对“区域”内活动采取措施，以确保切实保护海洋环境，不受这种活动可能产生的有害影响的损害。方案 2.2 还涉及海管局“2019-2023 年期间战略计划”的战略方向 3，特别是有关区域环境评估、环境影响评估和正在进行的制定区域环境管理计划的工作。

海管局的目标

26. 方案 2.2 的具体目标包括：

(a) 收集、汇编和分析有关科学数据和信息，以便定期报告区域环境状况和区域环境管理计划的制定情况；

(b) 确保根据海管局的监管框架及时和高质量地审查环境影响报告，包括在必要时为利益攸关方的咨询提供便利；

(c) 推动在理事会确定的其他优先地区、特别是西北太平洋和印度洋制定区域环境管理计划，并编制必要的科学意见；

(d) 为制定和实施与保护海洋环境有关的海管局规则、规章和程序（包括标准和准则）提供必要的科学和技术意见。

预期成绩

27. 该方案将通过组织一系列讲习班，在现有努力的基础上，满足在理事会确定的优先地区制定区域环境管理计划的迫切需要，并将确保与“区域”内活动有关的环境影响评估以及审查环境影响报告书科学稳健。预期的具体成绩包括：

(a) 以 2019-2020 年在大西洋中脊北部举办的两个区域环境管理计划讲习班的结果为基础，起草这一区域的区域环境管理计划；

(b) 将于 2021 年举办另外一个讲习班，以推动西北太平洋区域的区域环境管理计划的制定，并将分别于 2021 年和 2022 年举办两个讲习班，以推进印度洋区域的区域环境管理计划的制定，并高质量地编写这些讲习班的报告；

(c) 通过区域环境评估和分别载有西北太平洋和印度洋的地理空间信息的数据报告而收集、分析和汇编的科学信息，包括地理空间信息；

(d) 举办讲习班，汇编关于“区域”内活动的环境影响和风险评估的技术发展和最佳可用技术的最新知识和信息；

(e) 及时、高质量地审查环境影响报告，包括明确记录利益攸关方协商过程及其结果。

所需预算

28. 将需要专项资金，用于执行该方案，特别是委托顾问进行科学数据收集、分析和汇编，组织关于区域环境管理计划和其他环境问题的计划讲习班，参与各种相关的国际和地区进程，以及与利益攸关方进行互动。

表 3

方案 2.2: 所需预算汇总表

(美元)

保护海洋环境，包括区域环境管理计划	2021年	2022年	共计
咨询人	160 000	160 000	320 000
外部印刷	10 000	10 000	20 000
差旅费	60 000	60 000	120 000
讲习班	160 000	80 000	240 000
方案2.2共计	390 000	310 000	700 000

方案 2.3

合同管理股

总方向

29. 海管局与希望在“区域”内开展活动的实体之间的关系是合同性质的，这是《公约》第十一部分和 1994 年《关于执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》所确立的法律制度的基础。因此，管理和监督“区域”矿物资源的勘探合同以及今后的开发合同仍是海管局职能的核心。为了管理这一至关重要的职能，2017 年 1 月成立了专门的合同管理股。该股是在合同相关事项方面承包者与秘书处以及担保国与秘书处之间的主要行政联络点。

30. 合同管理股的目的是通过管理承包者年度和定期报告程序监督合同安排，包括处理工作计划申请，监测已核准工作计划的执行情况，以确保合同义务得到履行。该股还负责监督承包者培训方案的执行情况。

海管局的目标

31. 2019-2023 年期间海管局关于管理合同和培训方案方面的目标贯穿战略计划和高级别行动计划的若干战略方向，特别是战略方向 2、3、4、5、6 和 9。

32. 2021-2022 年财政期间方案 2.3 的目标包括：

- (a) 加强对承包者的年度报告和定期审查报告的处理和管理；
- (b) 进一步加强秘书处的合同登记职能，包括安全保管提交的与合同和要求核准工作计划的申请有关的文件、数据和资料；
- (c) 如法律和技术委员会相关建议所述，及时有效地履行秘书长在有关承包者提交指定活动的环境影响报告方面的相关职能；
- (d) 提高培训机会的能见度和效益。

预期成绩

33. 在本财政期间，将优先关注加强年度和定期报告程序以确保及时有效地履行合同义务，并提高培训机会的能见度和效益。2021-2022 年期间预期成绩如下：

- (a) 编写和签署新合同，新合同具备标准条款和条件以及详细的工作计划和活动方案，其中设定明确目标，并可加以监测和实施(见 [ISBA/23/A/13](#))；
- (b) 处理两年期内到期的 8 份勘探合同，并酌情处理合同延期申请；
- (c) 根据改进的年度报告评价程序，审查和评价至少 60 份年度报告。此外，根据改进的定期审查程序，审查 18 项定期审查，包括秘书长和承包者的联合审查；
- (d) 按照国际最佳做法，建立(通过咨询人)并维护一个确定的合同登记册，以有效管理越来越多的合同和相关报告程序；
- (e) 组织 2 次承包者会议；
- (f) 与海管局其他相关内部单位协调，初步审查承包者提交的指定活动环境影响报告的完整性，并酌情组织相关的利益攸关方协商；
- (g) 执行承包者培训方案，包括与法律和技术委员会一道审查、公布并授予合格候选人培训机会。对受训人员经验报告实行标准化，以协助评估方案的有效性。

所需预算

34. 将需要专门资金，用于执行该方案，特别是对申请和报告进行必要的技术审查并开展定期审查，酌情组织与提交环境影响报告有关的利益攸关方协商。此外，方案 2.3 的预算拨款将用于协助建立合同登记册，为此将配合利用内部工作和咨询人。此外，还需要资金来组织和参加年度承包者会议，并视需要参加其他相关会议。

表 4

方案 2.3：所需预算汇总表

(美元)

合同管理股	2021 年	2022 年	共计
咨询人	32 000	13 000	45 000

合同管理股	2021 年	2022 年	共计
外部印刷	5 000	5 000	10 000
差旅费	30 000	11 500	41 500
讲习班	19 000	9 100	28 100
方案 2.3 共计	86 000	38 600	124 600

方案 2.4 数据管理

总方向

35. 方案 2.4 将支持实施数据库管理战略、持续开发 2019 年 7 月启动的海管局数据库(DeepData)并响应利益攸关方的反馈改进其功能。DeepData 的开发使用敏捷软件开发方法,以迭代开发思想为核心,这最终会加快增值功能的交付,增强秘书处应对变化的能力。重点将是开发、测试和交付图片/视频模块、电导率-温度-深度剖面探测模块、生物数据模块以及基于反馈的补充更新。该方案与海管局的战略计划,特别是战略方向 4.3 保持一致,该方向旨在加强并酌情建立与相关次区域、区域和全球组织的战略联盟和伙伴关系,以公开透明的方式共享数据和信息,避免重复工作,并受益于协同增效以及关于透明度的战略方向 9,为此确保向公众开放非机密资料。

海管局的目标

36. 2021-2022 年财政期间方案 2.4 的具体目标包括:

- (a) 加强非机密数据和资料的提供和获取;
- (b) 便利更广泛地传播和分析数据和资料;
- (c) 就获取和使用 DeepData 中的数据,向承包者(作为数据提供者)、海管局成员和利益攸关方(特别是发展中国家)提供必要的能力建设机会;
- (d) 就分享非机密数据落实与相关联合国和国际机构的科学技术伙伴关系;
- (e) 提高对 DeepData 作为与深海海底和相关水柱有关的数据和资料的主要储存库的认识,认识其在增进全世界对深海的认识和了解方面的潜在贡献。

预期成绩

37. 预期成绩是进一步发展海管局的数据管理框架和 DeepData 平台。在本财政期结束时,承包者将能够有效利用 DeepData 平台,将其作为提交、储存和分析“区域”内环境和资源相关数据的主要工具。应使海管局成员和公众能够方便、广泛地获得海管局的非机密数据。

38. 具体而言,预期产出是:(a) 更新 DeepData 软件套装,以纳入用户反馈;(b) 根据委员会的要求给 DeepData 添加新的功能;(c) 进行数据分析与合成以支持区域环境管理计划;(d) 编制数据报告,以协助委员会定期审查合同;(e) 编制

承包者数据报告，以协助管理合同；(f) 举办关于 DeepData 的承包者培训和讲习班，包括面对面会议和在线会议；(g) 编写关于与海洋生物多样性信息系统、国际水道测量组织和其他科学机构建立数据伙伴关系的进度报告；(h) 与秘书处相关办公室和单位协作编写相关宣传材料；(i) 根据内部审计完成基础架构升级；(j) 不断更新许可证和支持合同。

所需预算

39. 将需要专门资金，用于执行该方案，特别是聘用咨询人更新 DeepData 软件套装和功能，以反映用户反馈；组织计划举办的关于数据管理战略的培训讲习班；参加各种数据交换与分享的相关国际会议，如国际水道测量组织“海底 2030”项目、联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会海洋生物多样性信息系统以及联合国地理空间网络活动的会议；促进 DeepData 各相关用户群体的参与；进行 DeepData 的维护和运行支持，包括视需要资助采购或更新软件许可证和支持协议并升级硬件设备。

表 5

方案 2.4：所需预算汇总表

(美元)

数据管理(资源和环境)	2021 年	2022 年	共计
咨询人	80 000	80 000	160 000
外部印刷	5 000	5 000	10 000
差旅费	30 000	30 000	60 000
讲习班	80 000	80 000	160 000
信息技术	30 000	—	30 000
维护和支持	74 000	74 000	148 000
方案 2.4 共计	299 000	269 000	568 000

方案 2.5

促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究

总方向

40. 方案 2.5 致力于根据《公约》第一四三条和其他相关规定，支持执行海管局关于“区域”内海洋科学研究的任务。该方案与海管局 2019-2023 年期间战略规划的战略方向 4 保持一致，将侧重于改进相关利益攸关方之间的协调，包括为此开展一系列旨在增强协同增效和调动充足资源的合作活动，还侧重于提高海洋科学研究的能力。方案还将促进执行海管局海洋科学研究行动计划(拟提交大会第二十六届会议)，以有效促进联合国海洋科学促进可持续发展十年。

海管局的目标

41. 方案 2.5 的具体目标包括：

- (a) 促进环境监测的长期海洋观测方案，以改进对深海基本生态功能的评估；
- (b) 协调承包者采用分类鉴定标准化做法，这将加强地方和区域各级的生物多样性评估；
- (c) 促进为多个利益相关方开发数据可视化工具。

预期成绩

42. 方案 2.5 将处理海管局海洋科学研究行动计划确定的主要短期产出，正在战略计划框架内制定行动计划，以作为对联合国海洋科学促进可持续发展十年的贡献。具体而言，预期产出是：

- (a) 建立支持发展长期海洋观测系统的科学机构和承包者协作网络，包括为此与联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会全球海洋观测系统深海观测战略小组合作，以期发展长期海洋观测伙伴关系平台，作为克拉里昂-克利珀顿断裂区的一个试点项目；
- (b) 以法律和技术委员会关于基线数据标准和准则的工作为基础，开展比较研究，评估承包者成功进行环境影响评估所需的基线数据要求和最佳做法，以及开展全球深海监测方案所需的基本海洋和生物多样性变量；
- (c) 与相关国际和国家伙伴组织以及海管局-中国联合培训和研究中心合作，建立分类学保管人小组，以支持开发并维护与 DeepData 相联的基因组和图像库，用于分类单元鉴定。

所需预算

43. 将需要专门资金，用于执行该方案，特别是聘用咨询人编写上述关于数据要求和最佳做法的比较研究报告以及开展分类学保管活动，组织一次关于长期海洋观测系统的研讨会，参加相关国际会议，促进利益攸关方参与。

表 6

方案 2.5：所需预算汇总表

(美元)

促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究	2021 年	2022 年	共计
咨询人	80 000	80 000	160 000
外部印刷	8 000	8 000	16 000
差旅费	30 000	30 000	60 000
讲习班	80 000	80 000	160 000
培训	—	—	—
方案 2.5 共计	198 000	198 000	396 000

方案 2.6

传播和外联活动

总方向

44. 方案 2.6 的总方向是支持海管局开展工作，履行《公约》为其规定的职责，实现 2019-2023 年战略计划和高级别行动计划确定的战略目标。

45. 2019 年 1 月成立了传播股，对海管局的外联活动大有裨益。它增强了海管局任务和方案的能见度，同时在工作方面提高了清晰度并加强了公信力。该股还草拟了宣传与利益攸关方参与战略，旨在澄清海管局在所开展工作各阶段用以沟通、协作和让所有相关利益攸关方参与的流程和措施。

海管局的目标

46. 方案 2.6 的主要目标有两方面。首先，通过提高海管局活动的能见度、公信力和影响力，推进海管局的使命。其次，确保向主要利益攸关方有效传播信息并获得其反馈。如战略计划所述，海管局致力于确保透明度和及时以低成本、高效益的方式通报与其工作相关的信息，途径是便利开放非机密资料，建立利益攸关方沟通和咨询平台，促进开放、有意义和有建设性的对话，包括就利益攸关方的预期进行对话。

传播股的职能

47. 传播股包括 1 名传播专业干事(P-4)和 1 名高级传播助理(G-7)，负责监督和开展海管局所有传播和外联活动。对于需要该股范围以外的技术技能的传播产出，如网络开发、摄制录像片、数字制作和设计，该股通常利用外部传播咨询人的服务。

48. 考虑到不得不将 2019 年分配给方案 2.6 的预算的很大一部分用于支持出版物和版面文字编辑咨询工作，设立 1 个新的平面设计师/版面文字编辑(P-2)职位被视为是必要的节省费用措施。预计在传播股增设这一员额对帮助海管局以更具成本效益的方式满足其对高质量设计和版面文字编辑服务日益增长的需求至关重要。

49. 为了实现海管局的战略传播目标，传播股在 2021-2022 年财政期间执行的优先活动将侧重于：

(a) 监督有效执行海管局宣传与利益攸关方参与战略；

(b) 宣传并与其他国际和区域主管组织合作，使人们更加了解《公约》和 1994 年《协定》规定的海管局作用和职能和海管局对实现《2030 年可持续发展议程》的贡献以及对其他与海管局工作特别相关的全球框架(如联合国海洋科学促进可持续发展十年)的贡献；

(c) 监督海管局网站和品牌项目的开发和维护；

(d) 为海管局的社交媒体平台制作内容，保持海管局的在线存在；

(e) 监督海管局所有出版物(包括技术报告和政策简报)的设计、排版和制作；

(f) 制作并监督制作一系列印刷和在线材料，以提高对海管局举措、研究和能力项目、讲习班和会议的认识，包括制作传单、时事通讯、简报、模板和其他品牌附属品；

(g) 向秘书长和参与国际海洋会议和活动的的工作人员提供必要支助。

预期成绩

50. 2021-2022 年财政期间的预期成绩是最大限度地实现海管局所开展活动的能见度、公信力和影响力。绩效指标将包括以下内容：

(a) 通过对国家、区域和国际媒体开展的宣传活动，增进对海管局工作和影响力的认识 and 了解；

(b) 通过协调一致的宣传工作和、始终如一的整体形象以及更多地参与和出席适当活动，提高品牌认可度；

(c) 通过与合作伙伴的协作，包括利用其宣传渠道、网络和机会，宣传海管局的使命、工作和成果；

(d) 向利益攸关方提供信息以及利益攸关方参与海管局工作等方面的情况得到改善。

所需预算

51. 需要专门资源，用于支持执行传播股的工作方案和活动，特别是因为它涉及维护海管局网站、开发战略传播工具和产品以及在国家、区域和国际各级开展品牌建设和外联活动等工作。

表 7

方案 2.6：所需预算汇总表

(美元)

传播和外联活动	2021 年	2022 年	共计
咨询人	25 000	25 000	50 000
外部印刷	17 000	17 000	34 000
差旅费	25 000	20 000	45 000
讲习班	5 000	5 000	10 000
设备	14 000	—	14 000
培训	5 000	5 000	10 000
方案 2.6 共计	91 000	72 000	163 000

方案 2.7

区域环境管理计划

52. 方案 2.7 已被纳入关于海洋环境保护的方案 2.2。

方案 2.8

能力发展和技术合作

总方向

53. 海管局大会第二十四届会议核准了海管局 2019-2023 年期间战略计划(见 [ISBA/24/A/10](#)), 其中包括旨在使海管局能够实现其任务目标的九个战略方向。其中两个战略方向具体涉及能力建设。战略方向 5 侧重于海管局在以下方面的作用: 确保有效制定和执行能力建设措施, 并确保这些措施满足发展中国家的需要, 这些需要应通过发展中国家充分参与的透明进程予以确定。战略方向 6 概述了海管局确保发展中国家, 包括内陆发展中国家、地理不利国、小岛屿发展中国家和最不发达国家充分综合参与“区域”内所开展活动的重要任务。为了使海管局实现上述战略目标, 海管局大会第二十五届会议通过了一项高级别行动计划。该计划确定了需要采取的行动, 并确立了各项战略目标与海管局各机关工作之间的联系(见 [ISBA/25/A/15](#))。高级别行动 5.1.2(□)建议具体措施, 以满足发展中国家确定的能力建设需求; 高级别行动 5.1.3(□)建议具体措施, 以更好地交付由海管局执行的能力建设方案和措施。

海管局目标

54. 这项新方案的内容将借鉴秘书处对海管局多年来实施的所有能力建设方案和举措所作的评估, 以及由海管局组织于 2020 年 2 月 10 日至 12 日在金斯敦举办的关于能力发展、资源和需求评估讲习班参与者的讨论和建议。

55. 这项新方案将包括旨在建设和发展海管局发展中国家成员在各领域能力的一系列活动。将实施不同但相辅相成的举措, 以满足所确定的需要, 尤其是为了加强女科学家对深海底研究方案的参与, 以及应对小岛屿发展中国家、最不发达国家和内陆发展中国家确定的具体挑战和需要。

56. 海管局还将在该方案下与其成员合作, 组织两次信息讲习班, 以提高对涉及国家当局和区域机构在深海底采矿活动方面利益的海管局任务和工作的认识和了解。

57. 还将特别关注每年资助 4 名来自发展中国家的青年专业人员或毕业生在秘书处实习事宜。

58. 海管局还将与其成员以及主管的国际和区域组织合作组织一次讲习班, 讨论如何应对内陆发展中国家在切实执行《公约》第十一部分和 1994 年《协定》规定的法律制度方面所面临的挑战。

预期成绩

59. 2021-2022 年财政期间的预期成绩是满足海管局发展中国家成员确定的能力建设需要，以及更好地交付由海管局执行的能力建设举措和方案。

所需预算

60. 需要专门资金，以确保海管局能够对能力发展和机构加强工作采取方案办法。分配给方案 2.8 的资金还包括对以下方面的支助：咨询费、组织讲习班的费用和参加讲习班的差旅费以及发布技术研究成果及报告的费用。

表 8

方案 2.8：所需预算汇总表

(美元)

能力发展和技术合作	2021年	2022年	共计
咨询人	15 000	—	15 000
外部印刷	14 000	11 500	25 500
差旅费	75 000	60 000	135 000
讲习班	140 000	60 000	200 000
方案 2.8 共计	244 000	131 500	375 500

方案 2.9

矿物资源和采矿技术

总方向

61. 方案 2.9 支持执行《公约》第十一部分和 1994 年《协定》，特别是与资源开发以及发展与“区域”内活动有关的必要技术和科学知识有关的规定。根据《1994 年协定》附件第 1 节第 5 段，该方案旨在处理包括以下领域在内的专题领域：(a) 监测和审查有关深海海底采矿活动方面的趋势和发展，包括定期分析世界金属市场情况和金属价格、趋势和前景；(b) 评估有关探矿和勘探方面的现有数据。该方案还与战略方向 1.3 保持一致，其中海管局的任务是构建一种全面、包容的方法，为全人类的利益开发共同继承财产，并且平衡可持续发展的三个支柱，这将有助于实现与海管局任务相关的可持续发展目标。该方案还将支持执行战略方向 2 及其高级别行动 2.5.1 以及战略方向 4 及其高级别行动 4.2.1。

海管局目标

62. 2021-2022 年财政期间，方案 2.9 的具体目标包括：

(a) 更新关于评估“区域”内矿物资源及其探矿和勘探相关技术的方法及办法的科学技术知识和信息；

(b) 与承包者、成员国和其他利益攸关方协作，借鉴以往的相关工作，审查并收集关于海底采矿和冶炼程序相关技术现状以及“区域”内矿物资源开发的经济层面的信息；

(c) 对承包者在海管局 DeepData 数据库(通过方案 2.4 加以执行)中提交的地质数据和资源评估相关信息，要确保其收集、汇编和必要时所作分析的质量和及时性；

(d) 在分享有关开发涉及资源评估和“区域”内矿物资源开发的技术的最新的知识和信息方面，促进承包者之间的合作和协作举措。

预期成绩

63. 预期成绩包括：

(a) 与承包者和相关利益攸关方协作举办联合讲习班，包括编写背景文件和讲习班报告，内容涉及：(一) 更新关于评估“区域”内矿物资源及其探矿和勘探相关技术的方法及办法的科学技术知识和信息；(二) 海底采矿和冶炼程序相关技术现状以及“区域”内矿物资源开发的经济层面；

(b) 编写关于承包者在海管局 DeepData 数据库中提交的地质数据和资源评估相关信息收集和汇编情况的进展报告，以及关于承包者和法律和技术委员会成员对使用来自 DeepData 的地质特性和矿物资源数据情况的反馈的报告(与方案 2.4 联合执行)；

(c) 资源的地质建模工作，内容包括：(一) 在海管局第 6 号技术研究报告(2010 年)基础上，更新克拉里昂-克利珀顿断裂区多金属结核矿床的现有地质模型；(二) 启动多金属硫化物矿床的地质建模工作。

所需预算

64. 将需要专门资金，用于执行该方案，特别是咨询人编写上述背景文件和有关地质数据的其他报告、组织关于资源评估和采矿技术的两次讲习班以及参加相关国际会议以及与利益攸关方互动。

表 9

方案 2.9：所需预算汇总表

(美元)

矿物资源和采矿技术	2021年	2022年	共计
咨询人	60 000	60 000	120 000
外部印刷	5 000	5 000	10 000
差旅费	30 000	30 000	60 000
讲习班	100 000	100 000	200 000
方案 2.9 共计	195 000	195 000	390 000

四. 企业部

第 3 款：企业部

65. 在第二十六届会议第一期会议期间，按照理事会的要求，法律和技术委员会审议了与企业部投入运作问题有关的一项研究的建议和成果。¹ 委员会回顾，1994 年《协定》采用“渐进的方式”，规定根据企业部在每一步骤的职务上的需要，循序渐进地使企业部投入运作。此外，在企业部独立运作之前，1994 年《协定》要求从海管局工作人员中任命一名临时总干事，监督 1994 年《协定》附件第 2(1)节所列的具体职务。委员会在提交理事会的报告(ISBA/26/C/12)中建议理事会考虑请大会在必要资金到位的情况下，在秘书处内设立临时总干事职位，由秘书长任命一人担任该职位，监督 1994 年《协定》附件第 2(1)节所列具体职务。

66. 在不影响理事会或大会关于上述建议的任何决定的情况下，秘书处编制了将企业部设立为秘书处内一个半自治单位的指示性费用。这些费用列于所需预算表的方括号内(见附件)，但未列入现阶段费用总额。

表 10

第 3 款：所需预算汇总表

(美元)

预算项目	2021年 拟议数	2022年 拟议数	2021-2022年 共计
第 3 款 企业部			
1 个 D-1 (临时总干事)	219 500	219 500	439 000
1 个一般事务人员(行政助理)	26 000	26 000	52 000
差旅费	30 000	30 000	60 000
信通技术基础设施、办公空间和其他相关费用	6 500	6 500	13 000
间接支助费用(13%)	36 660	36 660	73 320
第 3 款共计	318 660	318 660	637 320

¹ Edwin Egede、Mati Pal 和 Eden Charles, “关于企业部投入运作所涉问题，特别是对国际海底管理局和《联合国海洋法公约》缔约国的法律、技术和财务影响的研究”，技术报告 1/2019 (国际海底管理局，2019 年)。

附件

国际海底管理局 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间
拟议所需预算

(美元)

预算项目	2019-2020 年核定数	2021 年 拟议数	2022 年 拟议数	2021-2022 年 共计	差异		
					数额	百分比	
第 1 款	行政和会议事务支出						
第 1 分款	秘书处的行政支出						
	12 153 310	6 816 881	6 815 381	13 632 262	1 478 952	12.2	
	常设员额	7 100 462	3 640 000	3 700 000	7 340 000	239 538	3.4
	一般临时人员	70 824	40 000	41 000	81 000	10 176	14.4
	加班	57 128	18 000	18 000	36 000	(21 128)	(37.0)
	咨询人(非方案)	30 000	20 000	20 000	40 000	10 000	33.3
	一般工作人员费用	2 629 362	1 810 000	1 850 000	3 660 000	1 030 638	39.2
	培训	106 000	65 000	65 000	130 000	24 000	22.6
	公务差旅(非方案)	225 742	135 224	135 224	270 448	44 706	19.8
	BBNJ/海洋会议(2020 年)	60 000	—	—	—	(60 000)	(100.0)
	通信	156 658	88 000	90 000	178 000	21 342	13.6
	图书馆书籍和用品	142 800	74 000	74 000	148 000	5 200	3.6
	外部印刷(20%非方案)	23 252	10 000	10 000	20 000	(3 252)	(14.0)
	用品和材料	96 898	60 000	65 000	125 000	28 102	29.0
	公务招待费	31 662	7 000	7 000	14 000	(17 662)	(55.8)
	信息技术	69 938	50 000	53 000	103 000	33 062	47.3
	购置设备和家具及其他	176 000	165 000	65 000	230 000	54 000	30.7
	海管局网站的重新设计	75 000	—	—	—	(75 000)	(100.0)
	设备和家具租赁及维修费	34 814	21 157	21 157	42 314	7 500	21.5
	联合国共同制度	116 634	95 000	90 000	185 000	68 366	58.6
	杂项事务及费用	91 573	90 000	95 000	185 000	93 427	102.0
	审计费	34 440	18 500	19 000	37 500	3 060	8.9
	房舍管理	744 123	375 000	377 000	752 000	7 877	1.1
	IPSAS/ERP	80 000	35 000	20 000	55 000	(25 000)	(31.3)
第 2 分款	会议事务						
	3 084 000	2 213 500	1 829 000	4 042 500	958 500	31.1	
	联合国工作人员薪金	18 800	—	—	—	—	—
	印刷和用品	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	100.0
	杂项会议事务费用	94 000	110 000	110 000	220 000	126 000	134.0
	联合国口译员差旅费	582 400	160 000	163 000	323 000	(259 400)	(44.5)
	会议中心租金	106 800	155 000	160 000	315 000	208 200	194.9

预算项目	2019-2020 年核定数	2021 年 拟议数	2022 年 拟议数	2021-2022 年 共计	差异		
					数额	百分比	
临时人员(会议)	105 400	50 000	50 000	100 000	(5 400)	(5.1)	
设备租金	6 000	30 000	30 500	60 500	54 500	908.3	
当地交通费	5 600	6 500	6 500	13 000	7 400	132.1	
口译服务	910 000	780 000	785 000	1 565 000	655 000	72.0	
文件	1 231 400	900 000	500 000	1 400 000	168 600	13.7	
招待费	22 600	21 000	23 000	44 000	21 400	94.7	
第 1 款共计	15 237 310	9 030 381	8 644 381	17 674 762	2 437 452	16.0	
第 2 款	方案支出						
方案 2.1	制定“区域”内活动的监管框架						
	咨询人	300 000	225 000	75 000	300 000	—	0.0
	文件和外部打印	15 000	5 000	5 000	10 000	(5 000)	(33.3)
	差旅费	50 000	40 000	37 500	77 500	27 500	55.0
	讲习班	375 000	80 000	80 000	160 000	(215 000)	(57.3)
	方案 2.1 共计	740 000	350 000	197 500	547 500	(192 500)	(26.0)
方案 2.2	保护海洋环境，包括区域环境管理计划						
	咨询人	240 000	160 000	160 000	320 000	80 000	33.3
	外部印刷	20 000	10 000	10 000	20 000	—	0.0
	差旅费	24 000	60 000	60 000	120 000	96 000	400.0
	讲习班	126 000	160 000	80 000	240 000	114 000	90.5
	方案 2.2 共计	410 000	390 000	310 000	700 000	290 000	70.7
方案 2.3	合同管理股						
	咨询人	20 500	32 000	13 000	45 000	24 500	119.5
	外部印刷	10 000	5 000	5 000	10 000	—	0.0
	差旅费	32 000	30 000	11 500	41 500	9 500	29.7
	讲习班	80 000	19 000	9 100	28 100	(51 900)	(64.9)
	方案 2.3 共计	142 500	86 000	38 600	124 600	(17 900)	(12.6)
方案 2.4	数据管理(资源和环境)						
	咨询人	140 000	80 000	80 000	160 000	20 000	14.3
	外部印刷	—	5 000	5 000	10 000	10 000	
	差旅费	—	30 000	30 000	60 000	60 000	
	讲习班	150 000	80 000	80 000	160 000	10 000	6.7
	信息技术	—	30 000	—	30 000	30 000	
	维护和支持	83 000	74 000	74 000	148 000	65 000	78.3
	方案 2.4 共计	373 000	299 000	269 000	568 000	195 000	52.3

预算项目	2019-2020 年核定数	2021 年 拟议数	2022 年 拟议数	2021-2022 年 共计	差异		
					数额	百分比	
方案 2.5	促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究						
咨询人	80 435	80 000	80 000	160 000	79 565	98.9	
外部印刷	50 450	8 000	8 000	16 000	(34 450)	(68.3)	
差旅费	76 505	30 000	30 000	60 000	(16 505)	(21.6)	
讲习班	116 650	80 000	80 000	160 000	43 350	37.2	
培训	100 000	—	—	—	(100 000)	(100.0)	
	方案 2.5 共计	424 040	198 000	198 000	396 000	(28 040)	(6.6)
方案 2.6	传播和外联活动						
咨询人	60 000	25 000	25 000	50 000	(10 000)	(16.7)	
外部印刷	59 000	17 000	17 000	34 000	(25 000)	(42.4)	
差旅费	30 000	25 000	20 000	45 000	15 000	50.0	
讲习班	90 000	5 000	5 000	10 000	(80 000)	(88.9)	
设备	—	14 000	—	14 000	14 000		
培训	—	5 000	5 000	10 000	10 000		
	方案 2.6 共计	239 000	91 000	72 000	163 000	(76 000)	(31.8)
方案 2.7	区域环境管理计划						
咨询人	150 000	—	—	—	(150 000)	(100.0)	
外部印刷	60 000	—	—	—	(60 000)	(100.0)	
差旅费	60 000	—	—	—	(60 000)	(100.0)	
讲习班	400 000	—	—	—	(400 000)	(100.0)	
	方案 2.7 共计	670 000	—	—	(670 000)	(100.0)	
方案 2.8	能力发展和技术合作						
咨询人	—	15 000	—	15 000	—		
外部印刷	—	14 000	11 500	25 500	—		
差旅费	—	75 000	60 000	135 000	—		
讲习班	—	140 000	60 000	200 000	—		
	方案 2.8 共计	—	244 000	131 500	375 500	—	
方案 2.9	矿物资源和采矿技术						
咨询人	—	60 000	60 000	120 000	—		
外部印刷	—	5 000	5 000	10 000	—		
差旅费	—	30 000	30 000	60 000	—		
讲习班	—	100 000	100 000	200 000	—		
	方案 2.9 共计	—	195 000	195 000	390 000	—	
第2款共计	方案支出	2 998 540	1 853 000	1 411 600	3 264 600	266 060	8.9
行政、会议事务和方案支出共计		18 235 850	10 883 381	10 055 981	20 939 362	2 703 512	14.8

预算项目	2019-2020 年核定数	2021 年 拟议数	2022 年 拟议数	2021-2022 年 共计	差异	
					数额	百分比
第 3 款						
企业部						
1 D-1(临时总干事)	—	219 500	219 500	439 000	—	
1 GS(行政助理)	—	26 000	26 000	52 000	—	
差旅费	—	30 000	30 000	60 000	—	
信通技术基础设施、办公空间和其他相关费用	—	6 500	6 500	13 000	—	
间接支助费用(13%)	—	36 660	36 660	73 320	—	
第 3 款共计	—	318 660	318 660	637 320	—	

缩写：BBNJ，根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议；ERP，企业资源规划；GS，一般事务人员；IPSAS，国际公共部门会计准则；海洋会议，联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议。