



大会
理事会

Distr.: General
7 October 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

增编

* ISBA/26/A/L.1。



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 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2021-2022 年 共计 (4)=(2)+(3)	差异	
					数额 (5) = (4) - (1)	百分比 (6) = [(5) ÷ (1)] x 100
第 1 款 行政和会议事务支出						
第 1 分款 秘书处的行政支出						
常设员额	7 100 462	3 595 000	3 700 000	7 295 000	194 538	2.7
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
共同人事费	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	0	0	0	-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			0	-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 1 分款小计	12 153 310	6 771 881	6 815 381	13 587 262	1 433 952	11.8
第 2 分款 会议事务费用						
联合国工作人员薪金	18 800					
印刷和用品	1 000	1 000.00	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	—	0	0	-582 400	-100.0
会议中心租金	106 800	155 000	160 000	315 000	208 200	194.9
临时人员(会议)	105 400	50 000	50 000	100 000	-5 400	-5.1

预算项目	2019-2020年 核定数 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2021-2022年 共计 (4)=(2)+(3)	差异	
					数额 (5) = (4) - (1)	百分比 (6)=[(5)÷(1)]x100
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
报告服务	0	—	0	0	0	
口译服务处	910 000	745 000	750 000	1 495 000	585 000	64.3
文件	1 231 400	800 000	500 000	1 300 000	68 600	5.6
招待费	22 600	21 000	23 000	44 000	21 400	94.7
第 2 分款小计	3 084 000	1 918 500	1 631 000	3 549 500	465 500	15.1
第 1 款共计	15 237 310	8 690 381	8 446 381	17 136 762	1 899 452	12.5
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	215 000	70 000	285 000	-15 000	-5.0
文件和外部印刷	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	75 000	75 000	150 000	-225 000	-60.0
方案 2.1 共计	740 000	335 000	187 500	522 500	-217 500	-29.4
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	150 000	310 000	70 000	29.2
外部印刷	20 000	10 000	10 000	20 000	0	0.0
差旅费	24 000	60 000	60 000	120 000	96 000	400.0
讲习班	126 000	150 000	75 000	225 000	99 000	78.6
方案 2.2 共计	410 000	380 000	295 000	675 000	265 000	64.6
方案 2.3 合同管理						
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	0.0
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	70 000	70 000	140 000	0	0.0
外部印刷		5 000	5 000	10 000	10 000	
差旅费	0	30 000	30 000	60 000	60 000	
讲习班	150 000	80 000	65 000	145 000	-5 000	-3.3
信息技术	0	30 000		30 000	30 000	

预算项目	2019-2020年 核定数 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2021-2022年 共计 (4)=(2)+(3)	差异	
					数额 (5) = (4) - (1)	百分比 (6)=[(5)÷(1)]x100
中央数据储存库	0			0	0	
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	289 000	244 000	533 000	160 000	42.9
方案 2.5 促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究						
咨询人	80 435	75 000	80 000	155 000	74 565	92.7
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	0	0	0	-100 000	-100.0
方案 2.5 共计	424 040	193 000	198 000	391 000	-33 040	-7.8
方案 2.6 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	0	14 000	0	14 000	14 000	
培训	0	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 区域环境管理方案						
咨询人	150 000			0	150 000	-100.0
外部印刷	60 000			0	60 000	-100.0
差旅费	60 000			0	60 000	-100.0
讲习班	400 000			0	400 000	-100.0
方案 2.7 共计	670 000	0	0	0	670 000	-100.0
方案 2.8 能力发展和技术合作						
咨询人		15 000	0	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	0	244 000	131 500	375 500		
方案 2.9 矿物资源和采矿技术						
咨询人		50 000	60 000	110 000		
外部印刷		5 000	5 000	10 000		

预算项目	2019-2020 年 核定数 (1)	2021 (2)	2022 (3)	2021-2022 年 共计 (4)=(2)+(3)	差异	
					数额 (5) = (4) - (1)	百分比 (6)=[(5)÷(1)]x100
差旅费		30 000	30 000	60 000		
讲习班		100 000	100 000	200 000		
方案 2.9 共计	0	185 000	195 000	380 000		
第 2 款 共计	2 998 540	1 803 000	1 361 600	3 164 600	166 060	5.5
行政、会议事务和方案支出共计	18 235 850	10 493 381	9 807 981	20 301 362	2 065 512	11.3
第 3 款 企业部费用						
企业部费用						
1 个 D-1(临时总干事)		0	219 500	219 500		
1 个一般事务(行政助理)		0	26 000	26 000		
差旅费		0	30 000	30 000		
通信和信息技术处基础 设施、办公空间和其他 有关费用		0	6 500	6 500		
13%间接支助费用		0	36 660	36 660		
第 3 款 共计		0	318 660	318 660		

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；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海洋会议；IPSAS，国际公共部门会计准则；ERP，企业资源规划。