



财务委员会

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

议程项目 11

观察员参加国际海底管理局会议的费用

国际海底管理局观察员可能为支付参会费用提供缴款

秘书处的说明

1. 在国际海底管理局第二十五届会议上，财务委员会审议了观察员、特别是尚未成为海管局成员的国家可能为支付其参加海管局会议的费用提供缴款的问题 (ISBA/25/A/10-ISBA/25/C/31, sect. IX.A)。委员会承认，为观察员提供服务会产生费用，但同时向观察员收费可能造成的影响、包括对观察员出席情况的影响表示关切。就此，委员会请秘书处编写关于其他组织在这一问题上所采取做法的资料，供委员会第二十六届会议审议。
2. 据此，秘书处在本说明中尝试概述不同组织采取的做法。在确定哪些做法可能具有相关性时，秘书处以海管局的政府间性质及其实质性任务授权为指导。因此，本说明介绍了政府间组织和条约机构的做法，其中包括联合国系统内的上述组织和机构，特别是但不限于在海洋事务，包括自然资源管理方面具有任务授权的组织和机构。在编写本说明时考虑了全球和区域组织。审查了各组织理事机构的有关议事规则、财务条例和决定，并在必要时征求了这些组织秘书处的意见。
3. 本说明第一部分概述了所审议的政府间组织采取的做法。第二部分介绍了对可供海管局选择的方案进行评估的主要结果。说明的最后部分列出了供委员会审议的建议。



一. 各政府间组织做法概览

4. 本说明所审议的不同组织¹ 在要求观察员缴款以支付参会费用方面的做法并不统一。有些组织不要求缴款，² 另一些组织则只要求某些类别的观察员缴款。

5. 下文概述了这些做法的主要特点，附件一载有更多详细资料，包括收费金额。

A. 要求观察员国缴款的组织

1. 全球组织和条约机构

6. 在联合国，并非会员国，但成为《国际法院规约》缔约方或由联合国批款供资的条约机构(如联合国海洋法公约缔约国会议)缔约方的国家，按大会确定的费率缴纳这些机构的费用。同样，观察员国参加由联合国批款供资的机构或会议，如根据《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，也须按大会确定的费率向这些机构或会议缴费，除非大会决定对任何此类国家免除这种缴费要求。³ 目前有两个这样的国家，即罗马教廷和巴勒斯坦国。大会在第 58/1B 号决议中决定，罗马教廷的定额年费百分比应定为其名义摊款费率的 50%，并在第 68/548 号决定中决定，应请巴勒斯坦国按照同样的程序为本组织的费用缴款。⁴

7. 在与联合国相关的组织中，⁵ 世界贸易组织(世贸组织)观察员国也有义务为获得的服务缴款，不仅包括参加世贸组织机构的会议，还包括就世贸组织体系的一般运作和加入《设立世界贸易组织协定》的谈判查阅世贸组织主要文件系列以及获得世贸组织秘书处提供的技术援助。在这个例子中，缴款金额被定为世贸组织预算总额的 0.015%，与缴款最少的世贸组织成员每年应缴纳的最低额度相同。⁶

8. 在联合国系统以外，国际捕鲸委员会按委员会每年确定的费用向出席其每次会议的非成员国政府每个观察员收取费用(见附件一)。⁷

¹ 在编写本说明时审查的组织名单见附件二。

² 其中包括一些相关的联合国专门机构、基金和方案，如联合国环境规划署(环境署)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、国际海事组织(海事组织)和联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)，包括其政府间海洋学委员会。所审查的区域海洋组织也不收取任何观察员费用。

³ 《联合国财务条例和细则》，条例 3.9。

⁴ 分摊基数等于联合国当年经常预算总摊款净额，减去退还税款。2020 年及之前年份的计算和费率信息见 www.un.org/en/ga/contributions/nonmember.shtml。

⁵ 海管局被视为与联合国相关的组织。见 www.un.org/en/pdfs/un_system_chart.pdf。

⁶ 部长级会议届会和总理理事会会议议事规则，第 10 条和附件 2；世界贸易组织财务条例，条例 9。

⁷ 国际捕鲸委员会，议事规则和财务条例(经委员会 2018 年 9 月第 67 次会议修订)。

2. 区域组织和条约机构

9. 在区域一级也有类似的要求。一些区域渔业管理组织的财务条例和议事规则规定，非缔约方应支付参加会议的费用。例如，《关于加强美洲热带金枪鱼委员会的公约》(《安提瓜公约》)⁸ 和国际大西洋金枪鱼养护委员会规定，⁹ 对于非缔约方观察员国，对每个实体参加每次会议要收取固定费用(限于一定数量的代表，对超额代表收取额外费用；超额代表数量不得超过大西洋金枪鱼养委会设定的限额)。这项费用旨在支付他们出席产生的额外费用。费用数额由秘书处负责人或该组织的有关机构在预算年度内每年确定(见附件一)。

B. 要求非政府组织和政府间组织缴款的组织

10. 在联合国共同制度内，通常不要求政府间组织和非政府组织缴款。如本节所述，对于那些收取费用的联合国系统内外的组织和条约机构，其做法通常是向每个组织和(或)每个代表收取参加每次会议的固定费用。

1. 全球组织和条约机构

11. 对于由联合国环境规划署(环境署)管理的《濒危野生动植物种国际贸易公约》，所有观察员组织参加每次会议的每个实体(限于一定数量的代表，超额代表要缴纳额外费用)都要缴纳固定数额的费用。这包括非政府组织和政府间组织，但联合国及其专门机构除外。这样做是为了支付这些组织参加缔约方大会会议和附属机构会议的费用。此外，出席缔约方大会会议的国际访客亦须缴付费用。¹⁰ 应付金额在每个预算年度确定(见附件一)。

12. 同样由环境署管理的养护野生动物移栖物种公约缔约方大会的议事规则包括一项允许向非政府组织观察员收取费用的条款，¹¹ 但从未收取过这一费用。¹²

13. 国际电信联盟(国际电联)是一个由国家机构和私营机构共同组成的联合国专门机构，参加会议和大会会议的非成员企业和组织必须支付参会费，其计算方法是会议或大会预算除以联盟所有成员国的缴款等级数。缴款等级从最不发达国家的 1/16 和 1/8 个单位到国际电联其他成员国的 40 个单位不等。一个缴款单位的数值目前为 318 000 瑞士法郎(约合 350 000 美元)。¹³

14. 在联合国系统以外，国际捕鲸委员会对观察员出席其会议按每次会议和每个实体收取固定费用(限于一定数量的代表，超额代表需缴纳额外费用)，数额由委

⁸ 关于观察员参加委员会会议原则和标准的《安提瓜公约》，附件 2，第 10 段。

⁹ 关于给予国际大西洋金枪鱼养护委员会观察员地位的准则和标准，第 5 和 6 段。

¹⁰ 见《濒危野生动植物种国际贸易公约》，决议 18.1。

¹¹ 养护野生动物移栖物种公约缔约方大会会议议事规则(经缔约方大会第十三届会议通过)，第 2 条。国际访客是并非观察员的访客，既不是缔约方大会会议东道国的国民，也不是学生。与观察员不同，国际访客没有在会议上发言的权利。

¹² 与养护野生动物移栖物种公约秘书处进行的电子邮件沟通。

¹³ 国际电信联盟，财务条例和财务细则，第 7 条。

员会每年确定。这项费用适用于包括区域一体化组织和非政府组织在内的政府间组织，但与国际捕鲸委员会有对等安排的政府间组织除外，根据这种安排，每个组织都可以免费参加另一个组织的会议。向政府间组织和区域一体化组织收取的费率与向非政府组织收取的费率不同(见附件一)。¹⁴

15. 国际自然及自然资源保护联盟采取了略有不同的做法，该联盟没有观察员，而是有四个不同类别的成员。¹⁵ 自然保护联盟世界自然保护大会确定每一类别相应的应付款比额表。¹⁶ 对于自然保护联盟的国家、政府机构和政治和(或)经济一体化组织成员，应付款是根据联合国经费分摊比额表计算的。¹⁷ 对于自然保护联盟的政府间组织和非政府组织成员，应付款的计算依据最新的年度已审计财务报表，以及业务支出申报的对账情况。¹⁸

2. 区域组织和条约机构

16. 根据《安提瓜公约》，国际大西洋金枪鱼养护委员会和西北大西洋渔业组织¹⁹要求非政府组织观察员缴纳由秘书处负责人每年或在预算年度内确定的固定费用，以支付其出席会议产生的额外费用。对每个实体参加每次会议收取费用(限于一定数量的代表，对超额代表收取额外费用，代表数量不得超过大西洋金枪鱼养委会设定的上限)，有时会考虑到会议的持续时间(见附件一)。在这方面，西北大西洋渔业组织秘书处表示，每个实体参加每次会议的费用从 30 加元到 75 加元(约合 23 美元到 57 美元)不等，通常是名义费用，可能用于注册、文件编制、茶歇或招待会等项目，而召开会议的大多数其他费用是固定的，不受观察员出席情况的影响。

C. 审查各类做法得出的结论

17. 总之，所审查的政府间组织的条例和做法说明存在一些多样性。大多数政府间组织不要求观察员，无论是国家、政府间组织还是非政府组织，缴款来支付参会费用。要求缴款的组织采用了不同的方法来计算此类缴款。

18. 此类缴款的计算方式各不相同，包括分摊的定额年度缴款；根据组织总预算的百分比计算缴款；按会议总费用的百分比计算；向每个实体参加每次会议收取固定费用(不超过一定数量的代表，超额代表缴纳额外费用)。观察员国一般需要缴纳分摊的年度缴款，而固定费用似乎是对政府间组织和非政府组织最常采用的

¹⁴ 国际捕鲸委员会，议事规则和财务条例(见脚注 7)。

¹⁵ A 类：(a) 国家和政府机构；(b) 政治和(或)经济一体化组织；B 类：(c) 国内非政府组织；(d) 国际非政府组织；C 类：(e) 土著人民组织；D 类：(f) 附属机构。

¹⁶ 见国际自然及自然资源保护联盟规约，第 20(f)条。

¹⁷ 见自然保护联盟规约，第 22 条。

¹⁸ 业务支出被定义为在组织日常活动过程中产生、被视为是经常性质的年度支出。被确定为属于此类支出的项目包括：审计费；银行利息和手续费；建筑物租金；清洁；通信费用(互联网、电话、传真等)；咨询人；折旧；设备；保险；信息技术费用；法律和专业费用；会议和研讨会；监测和评价；印刷和出版费用；拨备和核销；维修和维护；安保；工作人员工资和福利；杂项行政费用(办公用品等)；培训；笔译和口译；车辆和燃料、水、电、气等。

¹⁹ 西北大西洋渔业组织，西北大西洋渔业组织会议观察员议事规则(委员会和科学理事会)。

做法。根据秘书处掌握的信息，这种固定费用或者根据实际会议费用确定，或者每年预先确定，或者在预算周期开始时确定，有时还会考虑到会议的持续时间。

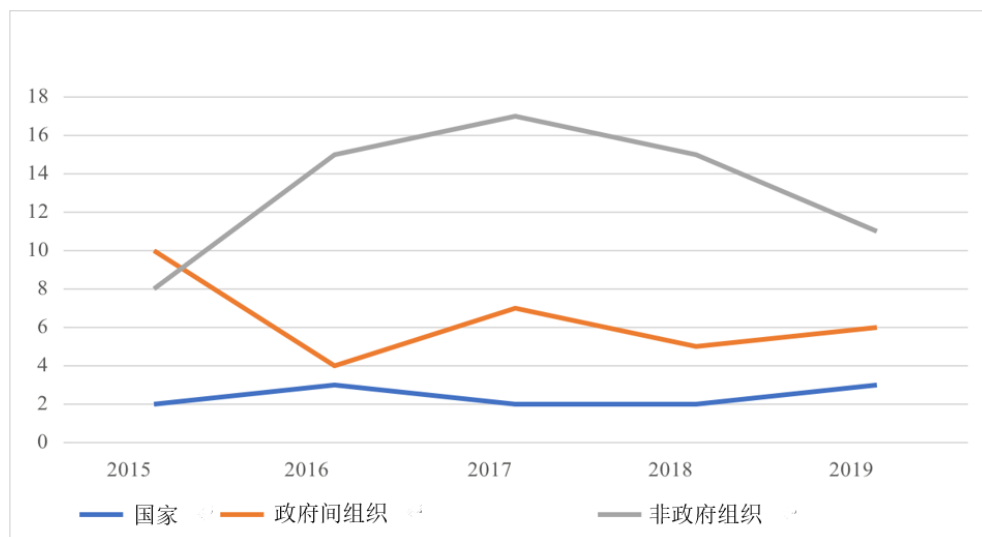
19. 在一些情况下，存在对等出席会议安排，或某一组织的代表在收费组织召集的专家小组中提供服务是可以考虑免除某些组织的缴款的因素。

二. 可供海管局选择的方案

20. 截至 2020 年 9 月，海管局有 92 个观察员，其中包括 30 个观察员国、32 个政府间组织和 30 个非政府组织。其中许多观察员实际上并没有出席海管局的各届会议。图一列示 2015 至 2019 年各类观察员的参与实体数量，以此说明会议出席情况的趋势。

图一

各类观察员的参与实体数量(2015-2019 年)



21. 海管局通过关系协定或谅解备忘录与 8 个实体(7 个政府间组织和 1 个非政府组织)签订了对等出席会议协定。²⁰ 根据上述做法，处于对等地位的组织通常彼此免除费用。

22. 关于观察员国，根据其他组织的做法，可考虑以下方案。第一种方案是根据联合国大会第 68/548 号决定，向观察员国收取海管局名义缴款费率的 50%。如将这一公式适用于 2020 年预算以及 2015 至 2019 年出席会议的 4 个观察员国，可为海管局带来 763 358 美元的收入。表 1 分别列示每个国家适用的金额。第二种方案是采用世贸组织的做法，向观察员国收取相当于海管局预算缴款的 0.01%

²⁰ 联合国、亚非法律协商组织、国际水道测量组织、海事组织、教科文组织政府间海洋学委员会、《保护东北大西洋海洋环境公约》所设奥斯巴委员会与东北大西洋渔业委员会、太平洋共同体、国际缆线保护委员会。

的费用，相当于成员国的最低缴款额。2020 年，这将相当于每个与会观察员国缴款 665 美元，产生总收入 1 596 美元。

表 1

基于大会第 58/1 B 号决议办法的非成员国缴款方案

基于海管局 2020 预算和分摊比额表的 50% 的名义摊款	
哥伦比亚	9 575 美元
罗马教廷	33 美元
美利坚合众国	731 444 美元
委内瑞拉	24 204 美元

23. 向非会员国征收任何摊款，必须以大会根据财务委员会的建议作出的决定(类似于大会第 58/1 B 号决议)为依据。

24. 对于与海管局没有对等出席会议协议的政府间组织和非政府组织，委员会可考虑收取名义费用，该费用的计算将考虑到安保服务、口译、文件编制以及包括行政支助费用在内的其他杂项费用等会议费用。假设为此收取的定额费用为 1 000 美元，考虑到政府间组织和非政府组织在 2015 至 2019 年的平均出席情况，²¹ 估计可产生约 15 400 美元的收入。同样，征收这种费用要求大会根据财务委员会的建议作出决定。

25. 在所有情况下，向观察员收取或分摊的费用收入将根据财务条例 7.1 作为杂项收入处理，用于收到缴款后的次年冲抵成员国的会费。应该指出，管理任何此类制度和收取摊款都会产生行政费用，也会导致出现欠款和应收款。

26. 关于强制性缴款对今后出席情况可能产生的影响，因为没有足够的数字，无法得出任何结论。然而，值得注意的是，在海管局的 30 个观察员国中，很少有国家定期出席会议。

三. 对委员会的建议

27. 请财务委员会注意到本说明所载资料，并按需要提供进一步指示

²¹ 每年的出席情况不同，但平均出席情况为 3 个政府间组织(不包括与海管局有对等观察员安排的组织和 12 个非政府组织。

附件一

各组织和条约机构要求观察员提供缴款的计算方式和数额汇总

组织/条约机构	文书	要求缴款的观察员类别	缴款数额的确定方式	缴款数额和方式(例如每年或每次会议)
全球机构				
《濒危野生动植物种国际贸易公约》	缔约方大会关于 2020-2022 年三年期秘书处筹资和计算成本的工作方案的第 18.1 号决议	政府间组织(联合国及其专门机构除外) 非政府组织	应支付金额由缔约方会议在每个三年度预算期确定	缔约方大议每次会议的定额费用如下(2020-2022 三年期): <ul style="list-style-type: none"> 第一位代表 600 美元。 任何额外代表每位 300 美元。 国际访客 100 美元(缔约方大会每次会议)。 附属机构每次会议的固定费用为每位观察员参会者 100 美元。 迄今尚未收取任何费用(2020 年 6 月)。
《养护野生动植物移栖物种公约》	缔约方大会会议议事规则(经缔约方大会第十三届会议通过)	非政府组织	由常设委员会确定数额	迄今尚未收取任何费用(2020 年 6 月)。
国际电信联盟(国际电联)	国际电联章程、财务条例和财务细则	观察员组织	缴费单位数值由全权代表会议确定,目前为一个单位 318 000 瑞士法郎 (截至 2020 年 5 月)	各组织参加每次会议的应支付金额确定方式是会议/大会预算除以联盟所有成员国的缴费单位等级数。
国际捕鲸委员会	国际捕鲸委员会议事规则和财务条例(经委员会 2018 年 9 月第 67 次会议修订)	非成员国政府 政府间组织(与国际捕鲸委员会有交换观察员的对等安排的组 织除外) 区域一体化组织 非政府组织	委员会每年确定参加每次会议的定额费用	2020 年, 每次会议的费用如下: <ul style="list-style-type: none"> 非成员国政府、区域一体化组织和国际政府组织: 每个观察员 835 英镑。 非政府组织: 每个实体的第一名代表 628 英镑, 每位额外代表 309 英镑。

组织/条约机构	文书	要求缴款的观察员类别	缴款数额的确定方式	缴款数额和方式(例如每年或每次会议)
联合国	《联合国财务条例和细则》	观察员国	定额费用由大会每年根据适用分摊比率的百分比确定	罗马教廷: 14 027 美元(2020 年年度费用)。 巴勒斯坦国: 112 213 美元(2020 年年度费用)。
世界贸易组织(世贸组织)	部长级会议和总理事会会议议事规则	观察员国	世贸组织预算总额的 0.015%，与世贸组织缴款最少成员每年缴纳的最低限额相同	29 325 瑞士法郎(截至 2020 年的年度数字)。
区域机构				
《关于加强美洲热带金枪鱼委员会的公约》(《安提瓜公约》)	观察员参加安提瓜公约委员会会议的原则和标准	非缔约方非政府组织	由负责人决定	美洲热带金枪鱼委员会每个非缔约方和非政府组织 2 名代表的费用为 500 美元(每次会议)。 增加一名参会者加收 350 美元(每次会议)。
国际大西洋金枪鱼养护委员会	给予大西洋金枪鱼养委会会议观察员地位的准则和标准	非缔约方非政府组织	在委员会三年期预算中确定	固定费用为 500 美元，最多 2 名代表(每次会议)。 增加一名代表加收 350 美元(每次会议)。 允许每个观察员实体最多派 3 名代表(每次会议)。
西北大西洋渔业组织	西北大西洋渔业组织会议观察员议事规则(委员会和科学理事会)	非政府组织	执行秘书每年根据会议地点和持续时间确定	每次会议的名义固定费用从每位出席者 50 加元到 100 加元不等(每次会议)。

附件二

为编写本说明审查的国际组织名单

1. 南极条约协商会议
2. 南部蓝鳍金枪鱼养护委员会
3. 保护东北大西洋海洋环境委员会
4. 南太平洋常设委员会
5. 《濒危野生动植物种国际贸易公约》
6. 《生物多样性公约》
7. 《养护野生动物移栖物种公约》
8. 联合国粮食及农业组织
9. 联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会
10. 国际大西洋金枪鱼养护委员会
11. 国际海事组织
12. 国际电信联盟
13. 国际捕鲸委员会
14. 地中海可持续发展委员会
15. 西北大西洋渔业组织
16. 太平洋区域环境方案
17. 南太平洋区域渔业管理组织
18. 联合国
19. 联合国贸易和发展会议
20. 联合国开发计划署
21. 联合国环境规划署
22. 世界贸易组织