



# 大会 理事会

Distr.: General  
14 April 2022  
Chinese  
Original: English

## 第二十七届会议

2022年7月18日至8月5日，金斯敦

大会临时议程\* 项目13

通过国际海底管理局预算

理事会议程项目16

国际海底管理局预算

## 国际海底管理局 2023-2024 年财政期间拟议预算

### 秘书长的报告

#### 一. 引言

1. 本报告提出国际海底管理局 2023-2024 年财政期间拟议所需预算。根据秘书长 2021 年向财务委员会提交的关于海管局未来经费筹措的报告，本预算以订正格式列报。<sup>1</sup>订正预算格式旨在通过清楚地区分并确定海管局在不同工作方面的支出，提高透明度。在该报告中，秘书长还根据合理可预见的情形，说明直至 2030 年底的指示性预算预期值。本拟议预算是参照这些预期值制定的。还应指出，大会在 2021 年 12 月 14 日 [ISBA/26/A/33](#) 号决定中，表示注意到海管局未来 5 至 10 年的预期发展所涉经费和预算估计数，并表示注意到需要确保为海管局配备必要的能力和资源，以履行《联合国海洋法公约》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》规定的海管局义务。

\* [ISBA/27/A/L.1](#).

<sup>1</sup> [ISBA/26/FC/7](#)。



2. 编制拟议预算时使用的指导原则是：透明度；采用 1994 年《协定》规定的渐进的方式；行政费用零实际增长。<sup>2</sup>

3. 依照 1994 年《协定》，为尽量减少各缔约国的费用，根据《公约》和 1994 年《协定》所设立的所有机关和附属机构应具有成本效益。这个原则也应适用于会议的次数、会期长短和时间安排。<sup>3</sup> 此外，海管局各机关和附属机构的设立和运作应采取渐进的方式，同时考虑到两个关键因素：第一，《公约》和 1994 年《协定》设想的治理结构；第二，有关机关和机构的职能需要，以便能在“区域”内活动的各个发展阶段履行各自的职责。<sup>4</sup>

4. 秘书长估计，2023-2024 年财政期间海管局所需预算为 23 047 301 美元，其中 63%用于秘书处的行政费用(在 2021-2022 年财政期间 68%的基础上进一步下降)。提高透明度和加强问责制，与合规保证和监管管理股有关的费用(须向承包商回收费用)在预算第 4 款中逐项列出。与设立企业部临时总干事员额有关的费用见预算第 5 款。会议费用和方案预算分别载于第 2 款和第 3 款。虽然在编制方案预算时采取了零实际增长的办法，但会议费用大幅增加了 14.5%。

5. 在下文的说明中，列出了拟议的主要变动，并与 2021-2022 年财政期间核定预算进行了比较。

## 二. 秘书处的行政支出(第 1 款)

6. 秘书处行政支出的拟议预算计算的依据是对 2021-2020 年实际费用的分析，同时考虑到 7.9%的当地通货膨胀压力，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。有几个预算项目因管理改善、效率提高而大幅减少。除了下文解释的拟议增设 3 个新员额(1 个 P-3 和 2 个一般事务人员)外，行政预算实际增长为零。以下是对重大差异所作的进一步说明。

### A. 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 48 个常设员额。拟设 3 个新员额。这些职位是将现有的临时职位正规化。新员额对这一预算项目的总体影响约为 115 000 美元(预算项目内增加 1.5%)。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。该预算项目还反映了自 2021 年 3 月起适用于金斯敦的工作地点差价调整数大幅增加(从 43%增至 52%)的影响。

8. 拟设新员额如下：

<sup>2</sup> 零实际增长意味着方案或活动不增加，但允许重计费用来调整预算，以计入通货膨胀、汇率波动和外部决定的成本(如薪级表)的变化。

<sup>3</sup> 1994 年《协定》，附件，第 1 节，第 2 段。

<sup>4</sup> 见 1994 年《协定》，附件，第 1 节，第 3 段。

(a) **能力发展方案管理干事(P-3)**。该职位设在秘书长办公厅，目前由项目资金临时供资(至 2022 年 12 月)。在编写本报告时，只有两名工作人员为大会通过的海管局实施方案办法促进能力发展的工作提供支助。<sup>5</sup> 一名为培训协调员(P-2)，专门负责管理承包者培训方案(31 份勘探合同，平均每两年期安排 200 个培训名额)。另一名为高级政策干事(P-5)，负责领导秘书处内的能力发展股，并担任秘书长特别助理。因此，这一新职位至关重要，可促进秘书处实施的所有其他项目和举措的构想、设计、执行和监测(例如，海管局-中国联合培训和研究中心、蓝色增长深海倡议、非洲深海海底资源项目、妇女参与深海研究项目、为印度洋和加勒比国家提议的项目、信息讲习班和实习)，以满足海管局发展中国家成员确定的需要；

(b) **预算助理(G-6)**。这一职位设在行政事务处预算股，目前为临时职位。预算股一直由两名工作人员组成：1 名为 P-4 职等，另一名为 G-6 职等。但随着预算管理复杂性的持续和逐步演变，该股的工作量和职责增加。任职者将负责协助记录捐款、承付款、支出和收入，并确保及时和准确地回收费用和分配来自不同预算款次的收入。任职者将协助制作不同的看板，以反映财务和预算状况，同时协助方案主管报告项目，包括需要预算外资金的项目；

(c) **人力资源助理(G-6)**。截至 2022 年年初，人力资源股由 1 名人力资源干事(P-4)和 1 名协理人力资源干事(P-2)组成。秘书长在前任任职者退休后，于 2022 年 4 月调动了该 P-2 职位。因此，拟用一名 G-6 职等的本国雇员取代该职位，这节省了国际征聘方面的大量费用。任职者将协助行政管理人员，就薪金和相关福利、差旅和医疗保险应享权利提供咨询意见，执行与人力资源有关的行政事务，并编写关于人力资源相关事项的各种报告、信函和文件。

## B. 一般工作人员费用

9. 一般工作人员费用指的是工作人员应享权利的估计支出总额，如教育补助金、租金补贴、回籍假旅行、招聘和离职旅行以及保险补贴。海管局无法完全控制这些费用，因为这些费用是根据公务员制度委员会颁布的一揽子津贴和福利计算的。这一预算项目的增加是薪金和工作地点差价调整数表增加以及工作人员正常更替(征聘和离职)的结果。

## C. 图书馆

10. 在 2021-2022 年财政期间，图书馆的费用从 148 000 美元(拟议)减少到 105 000 美元(核定)，导致 2021 年费用大幅超支。拟议经费 140 000 美元是切合实际的的实际费用估计数，其中包括与期刊和在线订阅、信息技术(在线目录)以及海管局文件和视听记录的持续储存和存档有关的固定费用。

<sup>5</sup> 见 ISBA/26/A/18。

## D. 联合国共同制度

11. 联合国共同制度费用预算项目反映了海管局对公务员制度委员会缴纳的会费和参与其工作的实际费用，以及与 Inspira 和联合国通行证相关的费用和与联合国全球人力资源服务中心(“人力资源一体化”)、安全和安保部和联合国上诉法庭提供的服务相关的费用。提交财务委员会的 2021 年报告预计这一预算项目将大幅增加，这一增加反映了有关机构单方面增加的费用，包括提交上诉法庭的每个案件的费用从 9 600 美元增加到 16 778 美元。海管局对联合国安保管理系统的法定缴款按安全和安保部预算总额的 0.03% 计算(2021 年为 37 500 美元)。这确保获得灾害疏散安排和医疗后送，并使海管局能够参加机构间安保管理网和相关安保培训工作组。海管局还为安全和安保部在牙买加提供的服务支付约 9 000 美元，作为其在安全和安保部当地费用分摊安保预算中的份额。这些服务包括无线电通信系统、安保培训、危机协调中心、住宅安保检查、防御性驾驶培训和社会心理支助。

## E. 审计费

12. 2021-2022 年财政期间的指定审计人为安永会计师事务所，该事务所将对 2021 年和 2022 年的账目进行审计。值得注意的是，审计费已从每年 19 000 美元(预算拨款)增加到 22 000 美元(2022 年)。预计 2023 年的审计费为 23 000 美元，2024 年为 25 000 美元。

13. 财务委员会已请秘书处调查是否有可能在今后几年利用联合国审计委员会进行审计。<sup>6</sup> 秘书处一直在与审计委员会的审计事务委员会联系，并确定审计委员会的审计费用为每年 38 820 美元(2022 年的费率)。这比目前的费用 22 000 美元增加了 76%。如果财务委员会决定建议在 2024 年使用审计委员会，这将需要将该财政期间的这一预算项目从 48 000 美元再增加到 62 000 美元。定于 2023 年审议下一次审计人甄选问题。

## F. 房舍管理

14. 根据通货膨胀和能源成本上升的情况，预计经费将增加 11.8%。牙买加的法定最低工资也有所提高，这影响了提供安全的费用。国家土地局表示，它希望重新审议《国际海底管理局与牙买加政府关于国际海底管理局总部和使用牙买加会议中心大楼的补充协定》的条款，以提高总部大楼的使用费，这将产生重大的财务影响。将就此事另行编写一份报告，提交财务委员会。

## 三. 会议事务(第 2 款)

15. 会议事务拟议预算为 3 435 000 美元，比上一份预算增加 14.5%。预算估计数是根据 2021 年至 2022 年的实际费用计算的，其中口译和文件服务费用增加，原因是理事会 2023 年和 2024 年会议时间增加，以及由于海管局继续就矿产资源开发条例草案及其相关标准和准则开展工作，文件需求增加。所列经费用于每年

<sup>6</sup> ISBA/26/A/10/Add.1-ISBA/26/C/21/Add.1，第 23 段。

大会 5 天会议、理事会 25 天会议、法律和技术委员会 20 天会议和财务委员会 3 天会议。

16. 应当指出，牙买加会议中心目前正在进行大规模翻修。会议中心租金估计费用是根据目前费用计算的，没有考虑到翻修工程完成后费用的任何预计增加。

17. 还应指出，没有为外部报告服务编列经费。如有需要，提供外部报告服务将使本财政期间的预算增加 570 000 美元(按每年六周会议计算)。

#### 四. 方案支出(第 3 款)

18. 总体而言，方案预算采取零实际增长办法，共增加了 3.7%(低于通货膨胀率)。在每个方案的范围内进行了调整，以反映上一个财政期间的实际支出和基于具体任务规定的预计活动。只有一个方案(方案 3.6，传播和外联活动)显示大幅增长。方案预算余额占预算总额的 14%，而 2021-2022 年财政期间为 16%。各方案的方向和预期成绩概述如下。

##### A. 制定“区域”内活动的监管框架(方案 3.1)

###### 总方向

19. 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及其相关标准和准则。在 2021 年 12 月的会议上，理事会核可了 2022 年审议开发规章草案的路线图，以便迟于 2023 年 7 月最后确定开发规章草案。因此，这一方案支持海管局各机构的工作，为此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<sup>7</sup>的协调人修订规章草案以及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，编写关于技术问题的研究报告，并在必要时组织讲习班。

###### 海管局的目标

20. 海管局关于加强“区域”内活动监管框架的目标载于海管局大会第二十四和二十五届会议通过的 2019 年至 2023 年期间战略规划<sup>8</sup>的战略方向 2 和高级别行动计划。<sup>9</sup>

###### 预期成绩

21. 预期成绩包括：

(a) 继续制定“区域”内矿物资源开发规章及相关标准和准则，以期海管局相关机构迟于 2023 年 7 月予以通过；

<sup>7</sup> 见 ISBA/26/C/11。

<sup>8</sup> ISBA/24/A/10，附件。

<sup>9</sup> ISBA/25/A/15，附件二和 ISBA/25/A/15/Corr.1。

(b) 最后确定相关标准和准则，以期海管局相关机构于 2023 年予以通过，并于 2024 年制定进一步的标准和准则；

(c) 根据理事会正在讨论的财务模型演变情况，开发并采用一个付款系统，并确定相应的付款率；

(d) 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；

(e) 根据理事会的决定，就经济规划委员会的运作开展工作。

#### 所需预算

22. 方案 3.1 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。需要编列差旅预算，支付参与监管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。需要编列外部印刷预算，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。考虑到监管框架的制定工作正在进行，与以前分配给该方案的预算数额没有重大差异。

## B. 保护海洋环境，包括区域环境管理计划(方案 3.2)

#### 总方向

23. 方案 3.2 支持海管局履行《公约》第一四五条规定的职责和任务，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。因此，这一方案涉及战略计划中关于区域环境评估、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的战略方向 3。

#### 海管局的目标

24. 具体目标包括：

(a) 按照理事会 [ISBA/26/C/58](#) 号决定的要求，继续促进执行克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划，重点是法律和技术委员会关于审查计划执行情况的报告和建议所确定的进一步行动；<sup>10</sup>

(b) 在专家讲习班成果的基础上，推动其他区域制定区域环境管理计划，并在理事会通过此类计划后着手实施；

(c) 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；

(d) 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协商提供便利；

(e) 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。

---

<sup>10</sup> [ISBA/26/C/43](#)。

#### 预期成绩

25. 通过该方案，将确保制定和实施区域环境管理计划，包括通过综合和分析科学数据和信息，并以严谨的科学方式进行与“区域”内活动有关的环境影响评估以及对环境影响报告的审查。预期的具体成绩是：

- (a) 借鉴以往专家讲习班的成果，起草西北太平洋区域环境管理计划；
- (b) 2023 年举办两次专家讲习班，推动实施克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划和进一步制定其他优先地区的区域环境管理计划；
- (c) 将于 2024 年举办一次专家讲习班，借鉴涉及海管局承包者的经验和涉及其他近海产业的经验，分享环境影响评估和监测方面的知识和最佳做法；
- (d) 综合和分析克拉里昂-克利珀顿区的环境基线数据及其他科学数据和信息，以支持区域一级的累积影响评估，并查明数据差距和为弥补此类数据差距而开展的相关采样工作；
- (e) 借鉴在该区域举行的区域环境管理计划讲习班的成果，并审查其他主管组织的文献和最佳做法，就在大西洋中脊生态系统中应用划区管理工具进行技术研究，包括缓冲区的标准和设计；
- (f) 就与“区域”内活动有关的环境影响评估的当前最佳做法，包括保全参照区的使用，进行技术研究；
- (g) 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

26. 将需要专项资金，用于执行该方案，委托咨询人进行科学数据收集、分析和汇编，审查环境影响评估方面的最佳做法，组织计划举办的关于区域环境管理计划和其他环境问题的讲习班，参与各种相关的国际和区域进程，以及与利益攸关方进行互动。在这一方案下，提议按照通货膨胀情况适度增加 4.5%。

### C. 合同管理(方案 3.3)

27. 这一方案已从第 3 款中删除，移至第 4 款。

### D. 数据管理(方案 3.4)

#### 总方向

28. 方案 3.4 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“深数据”并响应利益攸关方的反馈改进其功能。该方案与战略计划，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，该方案还与关于透明度的战略方向 9 保持一致，为此确保向公众开放非机密资料。因此，该方案将促进海管局与联合国教育、科学及文

化组织(教科文组织)政府间海洋学委员会之间的继续协作，作为国际海洋学数据和信息交换方案海洋生物多样性信息系统的一个节点。

海管局的目标

29. 具体目标包括：

- (a) 进一步加强环境数据和信息的提供和获取；
- (b) 促进环境数据和信息的科学分析和综合，以支持海管局的监管工作；
- (c) 最后确定有利于所有利益攸关方有效使用的数据管理战略；
- (d) 增强“深数据”环境数据库与其他可用全球环境数据库的互操作性。

预期成绩

30. 通过该方案，“深数据”及其基础设施和数据管理战略将得到进一步完善。还将部署额外的网络安全保障措施，以确保“深数据”的高水平复原力。预期的具体成绩是：

- (a) “深数据”软件套件和基础设施的升级；
- (b) 增加数据分析功能，包括通过使用 R 软件包和(或)基于映射器的应用程序编程接口创建对非机密数据的直接访问；
- (c) 开发网络表单，以便利向海管局提交数据，并组织培训班，以支持承包商；
- (d) 最后确定和公布海管局的数据管理战略。

所需预算

31. 将需要专项资金为拟议的基础设施升级采购相关设备。将继续使用能够提供所需的各种信息技术技能的咨询人，完成软件开发工作。“深数据”的维护和运行支持需要资金，用于采购或更新软件许可证和支持协议，并在必要时升级硬件设备。秘书处需要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、教科文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的会议；鼓励“深数据”各相关用户群体的参与。

## E. 促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究(方案 3.5)

总方向

32. 方案 3.5 根据《公约》第一四三条和其他相关规定，支持开展与海管局在“区域”内海洋科学研究方面的任务和作用有关的活动。根据战略计划的战略方向 4，该方案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“区域”内海洋科学研究的能力和知识。它还促进执行大会 2020 年通过的海洋科学研究行动计划，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

33. 2023 - 2024 年财政期间方案 3.5 的具体目标包括：

(a) 促进制定关于生境分类和测绘的全区域方案，包括特别环境利益区的方案，以便继续审查和评估克拉里昂-克利珀顿区的生物多样性和生物地理学情况；

(b) 协调进一步制定和执行海管局的可持续海底知识倡议，包括促进生物分类标准化的合作办法，这将有助于加强对地方和区域范围内生物多样性的评估；

(c) 促进为多方利益攸关方开发信息产品和工具，这将改善科学数据和信息的传播，提高对深海科学进展的认识，并促进成员国、承包者、科学界和其他相关利益攸关方之间的科学合作。

## 预期成绩

34. 方案 3.5 将处理海管局在战略规划范围内制定的海洋科学研究行动计划中确定的关键短期产出，作为对联合国海洋科学促进可持续发展十年的贡献。预期的具体成绩是：

(a) 开发和验证区域生境地图和模型，以期通过建立科学机构和承包商的协作网络，在克拉里昂-克利珀顿区特别环境利益区设计一个强有力的采样方案；

(b) 加强深海物种的分类鉴定和描述以及分类数据标准化，包括通过科学-工业协作和开发物种鉴定工具包(如实地指南、区域物种清单和水下图像目录)；

(c) 开发一个与“深数据”链接的海洋科学研究网络平台和相关信息产品，以便与所有成员和相关利益攸关方分享海洋科学知识和信息。

## 所需预算

35. 将需要专项资金，用于执行这一方案，特别是用于组织两个国际讲习班(一个是关于生境测绘和建模的讲习班，另一个是关于根据图像数据和实物标本进行分类鉴定的相互校准的讲习班)；用于委托咨询人编写讲习班背景文件和报告，并为海洋科学研究网络平台开发信息产品和工具；用于参加相关国际会议；用于与利益攸关方的互动。

## F. 传播和外联活动(方案 3.6)

36. 海管局成员普遍认识到，海管局需要加强关于其工作和活动的传播。在目前的关键时刻，这应被视为一个优先事项，因为公众对改进传播和获取信息的机会的关注被视为采矿守则草案谈判进程的一个基本要素。自 2019 年设立传播股以来，该股的工作对海管局的外联活动大有裨益。这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。该股开展的活动有助于解决公众和参与海洋治理的利益攸关方对海管局的作用和任务普遍缺乏了解和存在错误信息的问题。它们还大大有助于让所有相关利益攸关方参与海管局各级的工作。

## 总方向

37. 方案 3.6 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，实现战略计划和高级别行动计划确定的战略目标。

## 海管局的目标

38. 方案 3.6 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，确保通过不同渠道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、有意义和建设性的对话，包括就利益攸关方的预期进行对话。

39. 传播股包括 1 名传播专业干事(P-4)、1 名版面文字编辑(P-2)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。

40. 事实证明，2021 年设立一个新的版面文字编辑(P-2)职位，对于确保为广大受众编写和传播的宣传材料的工作流程至关重要。自新职位设立以来，已完成了 20 多份报告、研究报告和其他类型的出版物，从而为利益攸关方参与和海管局编制的出版物和宣传材料的一致性奠定了更好的基础。

41. 2023 年，海管局将审查分别于 2018 年和 2019 年通过的战略计划和高级别行动计划。这将需要一名顾问提供服务，并制作一系列传播产品和举措，向成员、观察员和其他相关利益攸关方通报这一进程的主要成就和成果。

42. 为了实现海管局的战略传播目标，传播股在 2023–2024 年财政期间执行的优先活动将侧重于：

(a) 为海管局年度会议提供传播服务，包括印发每日公报、图片报道、新闻稿和新闻简报；

(b) 促进提高公众对“区域”内监管框架的认识和理解，并提高一般的深海知识水平；

(c) 宣传并与其他主管国际和区域组织合作，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、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；

(d) 加强海管局的网上存在，维持和不断升级其网站，为其项目和举措创建强大的品牌，并为其社交媒体渠道制作引人入胜的内容；

(e) 与各级媒体接触，宣传海管局的信息；

(f) 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；

(g) 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，包括制作视频、传单、时事通讯、简报、模板和其他品牌附属品；

(h) 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

43. 2023-2024 年财政期间的预期成绩是最大限度地提高海管局所开展活动的知名度、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传播活动，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、符合企业形象的宣传工作，以及更多地参与和出席相关活动，提高品牌认可度；

(c) 通过与合作伙伴的协作，包括利用其传播渠道、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

44. 需要专项资源，用于支持战略计划和高级别行动计划的审查，以及实施传播股工作方案和活动，特别是与海管局网站的维护、战略传播工具和产品的开发以及国家、区域和国际各级的品牌传播和外联活动有关的活动。

## G. 能力发展和技术合作(方案 3.7)

#### 总方向

45. 战略计划包括两个具体涉及能力建设的战略方向。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、小岛屿发展中国家和其他地理不利国以及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。高级别行动计划确定了所需的措施，以满足海管局发展中国家成员确定的能力建设需要，并更好地交付由海管局执行的能力建设举措和方案。<sup>11</sup> 大会 2020 年 12 月通过的关于海管局需要实施方案办法促进能力发展的决定，进一步加强了这一点。<sup>12</sup>

<sup>11</sup> 高级别行动 5.1.2(=)和 5.1.3(=)(见 [ISBA/25/A/15](#)，附件二)。

<sup>12</sup> [ISBA/26/A/18](#)。

### 海管局的目标

46. 根据海管局发展中国家成员在 2020 年确定的能力发展优先需求, 该方案的目标是建设和发展这些国家国民在各领域的的能力。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海底研究方案的参与, 以及应对最不发达国家、内陆最不发达国家和小岛屿发展中国家确定的具体挑战和需要。

47. 除了已经为太平洋担保国(蓝色增长深海倡议)和非洲国家(非洲深海海底资源项目)实施的项目外, 还将为加勒比国家和印度洋国家实施具体的新倡议。还将采取专门行动, 促进增强妇女在海洋科学研究中的权能和领导能力, 特别是来自发展中国家, 包括最不发达国家、内陆最不发达国家和小岛屿发展中国家的女科学家的权能和领导能力。

48. 该方案还将使海管局能够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。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。

49. 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两次讲习班, 讨论如何应对最不发达国家和内陆最不发达国家各自在切实执行《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。

50. 2023 年还将重点筹备和组织一次关于未来技能的国际讲习班, 使海管局发展中国家成员的国民能够充分了解和预测所需的具体技能和能力, 以充分利用随着新兴深海海底采矿业的发展及其相关技术创新而创建的新型劳动力所提供的机会。

### 预期成绩

51. 2023–2024 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

52. 需要专项资金, 以确保海管局能够实施方案办法促进能力发展和加强体制, 并满足其成员的需要。分配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。

## H. 矿物资源和采矿技术(方案 3.8)

### 总方向

53. 该方案支持执行《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商品价格、趋势和前景; (b) 评估有关探矿和勘探方面的现有

数据。该方案还与战略计划的战略方向 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，这将有助于实现与海管局任务相关的可持续发展目标。它还将支持执行战略方向 2 和 4 以及高级别行动 2.5.1 和 4.2.1。

#### 海管局的目标

54. 2023-2024 年财政期间的具体目标包括：

(a) 汇编和综合用于海底矿物资源定性和定量评估的科学和技术进展以及与“区域”内矿物资源探矿和勘探有关的先进技术解决办法；

(b) 与承包者、担保国、会员国和其他利益攸关方合作，审查和评价关于当前与海底采矿和冶炼程序有关的科学和工业发展、先进技术办法和方法以及“区域”内矿物资源开发的经济方面的信息；

(c) 确保承包者向海管局提交的与矿物资源评估有关的地球科学数据和信息，包括“深数据”汇编的数据，在科学上可靠且保持最新；

(d) 促进成员和利益攸关方了解与海底及其资源评估以及“区域”内矿物资源可持续开发有关的最新技术，包括制定承包者、科学界和其他利益攸关方之间的合作举措。

#### 预期成绩

55. 预期成绩包括：

(a) 与承包者和相关利益攸关方协作，举办一次专家讲习班，讨论与海底采矿和冶炼程序有关的技术的当前创新和发展，以及陆地采矿业远程和智能勘探、开发和加工趋势的兼容性，包括开发“区域”内矿物资源的经济方面和后果；

(b) 海管局关于“区域”内矿物资源的先进数字地球科学和定量评估和建模的技术研究，包括：(一) 更新克拉里昂-克利珀顿区和其他矿带多金属结核矿床的现有地质模型；(二) 大洋中脊环境中的多金属硫化物矿床模型；(三) 富钴铁锰结壳矿床的资源模型；

(c) 关于制定地球科学和环境数据监测方案以支持“区域”内可持续和低足迹开发活动的专家讲习班；

(d) 汇编关于分析“区域”内更广泛海洋区域现有地球科学数据的信息，以进一步支持利用现代技术和方法(即人工智能)开展未来探矿和勘探活动的能力建设；

(e) 进一步加强与承包者和相关利益攸关方在“区域”海底测绘方面的合作，包括以此作为对“海底 2030”项目的贡献。

## 所需预算

56. 将需要专项资金,用于执行该方案,筹备上述讲习班(包括咨询人编写关于地质、地球科学和技术相关数据的背景文件和其他报告),以及组织上述讲习班(包括发展中国家专家的参加和与利益攸关方的互动)。

## 五. 合规保证和监管管理股(第 4 款)

57. 在预算第 4 款中,与管理勘探合同有关的费用首次分项单独列出。这是为了提高承包商支付的年度管理费用分配的透明度(目前固定为每个承包商每年 80 000 美元)。本款所列费用包括合规保证和监管管理股的现有工作人员费用,以及从上一个预算第 2.3 款转入的业务费用(合同管理的非员额费用)。2023 年和 2024 年拟增设 2 个员额。承包商支付的费用没有全部列入第 4 款,因为有些费用作为会议事务、数据库管理、工作人员时间和行政间接费的组成部分列在行政和方案预算中。如秘书长关于海管局未来经费筹措的报告所述,秘书处将继续审查向承包商提供的服务的费用回收方法,并于 2023 年向财务委员会提出报告。

58. 合同管理股于 2017 年在秘书处成立,其职能是监督承包商的报告活动,并管理秘书处不同单位之间的工作流程。随着勘探合同数量的增加,有必要审查合同管理股的职能,并提高秘书处履行现行勘探规章和拟议的开发规章草案所期望的职能的能力。在 2021 年的内部审查之后,合同管理股更名为合规保证和监管管理股,以更准确地反映其职能和责任。这些职能和责任如下:

- (a) 作为承包者、担保国和秘书处之间的主要行政联络点;
- (b) 处理和初步评价请求核准勘探或开发工作计划的申请书和延长有关合同的申请书,并为处理和初步评价这类申请书制定标准作业程序;
- (c) 拟订勘探或开发合同,并为拟订这类合同制定标准作业程序;
- (d) 在行政事务办公室的协助下,核算和报告承包者和申请人为请求核准勘探或开发工作计划而支付的规费和手续费;
- (e) 编制和维持海底采矿登记册并履行与之有关的其他职能;
- (f) 与法律事务厅合作,管理监管标准的制定和管理,包括支持监管制度和相关数据库的标准和准则;
- (g) 保持和促进承包者、担保国和秘书处之间的充分沟通、协调和协作,并酌情改进承包者与法律和技术委员会之间的互动,包括就一般性问题或具体问题定期组织承包者、担保国和秘书处之间的协商和会议;
- (h) 利用现有的最佳技术,制订、维护和更新从承包商那里收到的信息和数据的标准化管理,包括按照最佳国际惯例建立一个中央合同登记册,并确保为这些合同和要求核准工作计划的申请书而提交的所有文件、数据和信息的安全保管和保密;

(i) 制定风险管理政策，包括组织风险框架和风险登记册，以帮助评估和管理海管局确定的或提请海管局注意的与其作为监管机构的作用有关的风险；

(j) 接收、处理和初步评价承包者提交的年度报告和定期审查报告，管理报告工作和定期审查进程以及制定相关的标准作业程序，查明潜在的不合规问题，并制定质量保证和控制制度，以核实从承包者收到的数据和信息的质量；

(k) 作为协调中心，处理申请者和承包者提出的与“区域”内探矿、勘探和开发有关的规则、规章和程序(包括海管局各机构发布的标准和准则)有关的任何问题，以评估这些规则、规章和程序的监管影响并就其修订提出建议，为承包者起草有关其活动的行政准则，促进为有关这些活动的具体程序制定标准作业程序；

(l) 收集关于从“区域”取得的各类矿物所生产的商品的世界消费量、进口量和出口量的统计数字，以及对“区域”内活动的准备和进行作出的最大投资的资料，并编制有资格参加理事会各组选举的海管局成员的指示性名单。

59. 合规保证和监管管理股目前的人员编制是 1 名股长(P-5)和 1 名一般事务人员，根本不足以执行所分配的任务。1 名合同管理干事(P-3)被临时任用至 2022 年底。因此，提议增加该股的编制如下：

(a) 2023 年，将合同管理干事职位(P-3)改为常设职位；

(b) 2024 年，征聘 1 名环境监测干事(P-4)。这一职位的职能是确保数据和信息质量的一致性(标准化)，并根据开发规章草案不断变化的要求，推动制定适用的环境标准。任职者还将负责根据监管要求监测核定工作计划的遵守情况，评价监测数据和证据库中的其他数据，并监测最佳环境做法的执行情况。

60. 在本财政期间，该股的非员额费用为 231 000 美元，用于咨询、差旅费和讲习班。这些费用列在上一个预算的方案 2.3 下，2021-2022 年财政期间的经费为 120 100 美元。

61. 在现阶段没有必要立即转变为一个完全组成的矿物资源和环境监管机构，包括一个检查机制，而且无论如何，这要遵循渐进的方式。因此，拟议预算反映了一个分阶段但明确的实现未来监管职能过程的早期阶段，这一职能完全符合战略规划中概述的目标，即海管局具备相关机构能力、公共接受度、信誉和准备状态，参照当前基准，作为“区域”内活动监管者胜任其职，并且作为对公众负责的监督机构，便利信息获取并重视利益攸关方的贡献。<sup>13</sup>

## 六. 企业部(第 5 款)

62. 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。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

<sup>13</sup> ISBA/24/A/10，附件，第 35(c)段。

渐进地使企业部投入运作。此外，在企业部独立运作之前，根据 1994 年《协定》，应从海管局工作人员中任命一名临时总干事，监督《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<sup>14</sup> 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，负责监督这些具体职务。

63. 理事会第二十七届会议第一期会议审议了秘书长企业部特别代表的报告，<sup>15</sup> 并表示注意到特别代表提议的临时总干事的拟议职能。理事会还请秘书长在其 2023-2024 年财政期间拟议预算中列入企业部的指示性预算和工作方案。

64. 企业部的指示性预算载于拟议所需预算第 5 款(见附件)，指示性预算足以执行特别代表的报告第三节所确定的工作方案。经费总额为 641 301 美元，是包括 1 名临时总干事(P-5)、1 名行政助理(一般事务人员)和 135 801 美元非员额费用在内的全额费用，非员额费用包括差旅费(50 000 美元)、信息技术支助(12 000 美元)和按 13%分摊的间接支助费用(73 801 美元)。

## 七. 摊款比额表

65. 根据《公约》和 1994 年《协定》，海管局的行政开支在海管局从其他来源募得足够资金来支付这些费用之前，由其成员分摊。<sup>16</sup> 这意味着将成员国为海管局提供经费的负担逐步调整为今后“区域”内活动的收入。2023-2024 年财政期间，总收入(不包括会员国的摊款)估计为 5 670 000 美元，包括承包商管理费用、杂项收入和欧洲联盟的固定缴款。这比上一个财政期间的收入增加了 38%，意味着本财政期间的摊款估计数总额为 17 377 301 美元(财政期间每年 8 688 650 美元)，减去 2021-2022 年财政期间的任何节余。

66. 海管局的分摊比额表应以联合国经常预算所用的分摊比额表为依据，按成员构成的不同加以调整，最高分摊率为 22%，最低分摊率为 0.01%。大会第 76/238 号决议通过了 2022 年至 2024 年期间的分摊比额表。

## 八. 预算概要

67. 海管局是一个正在转型的组织。在理事会努力争取通过“区域”内海洋矿物开发规章以及相关标准和准则的同时，海管局还需要做好准备，成为产业活动的有效监管者。这需要大幅提高海管局各机关和机构，包括秘书处的现有能力。海管局还面临越来越大的压力，需要履行其任务规定的其他重要内容，包括促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究、有效保护海洋环境不受“区域”内活动的影响，

<sup>14</sup> ISBA/26/C/12。

<sup>15</sup> ISBA/27/C/14。

<sup>16</sup> 《公约》，第一六〇条第 2 款(e)项。

并且需要确保发展中国家统筹参与海管局工作和能力发展方案。所有这些活动都涉及经费问题。

68. 请财务委员会向理事会和大会提出以下建议：

(a) 核准秘书长在本报告附件中提议的 2023-2024 年财政期间预算，数额为 23 047 301 美元；

(b) 授权秘书长根据联合国 2022 年至 2024 年经常预算所用的分摊比额表制定 2023 年和 2024 年分摊比额表，同时考虑到最高分摊比率为 22%，最低分摊比率为 0.01%；

(c) 又授权秘书长 2023 年和 2024 年调剂使用各款次、分款和方案的款项，但数额不得超过每个款次、分款或方案数额的 20%；

(d) 敦促海管局成员按时、尽快、足额缴纳预算摊款。

## 国际海底管理局 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间拟议所需预算

(美元)

款次/方案	预算项目	2021-2022 年核定	2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计	差异
第 1 款	秘书处的行政支出					
	常设员额	7 290 000	3 945 000	3 985 000	7 930 000	640 000
	一般工作人员费用	3 650 000	1 935 000	1 975 000	3 910 000	260 000
	一般临时人员	60 000	20 000	21 000	41 000	(19 000)
	加班	31 000	13 000	14 000	27 000	(4 000)
	咨询人(非方案)	35 000	17 000	18 000	35 000	—
	培训	120 000	65 000	67 000	132 000	12 000
	公务差旅(非方案)	225 000	95 000	105 000	200 000	(25 000)
	通信	172 600	92 000	96 000	188 000	15 400
	图书馆书籍和用品	105 000	70 000	70 000	140 000	35 000
	外部印刷(20%非方案)	15 000	5 000	5 000	10 000	(5 000)
	用品和材料	105 000	60 000	65 000	125 000	20 000
	公务招待费	12 000	7 000	7 000	14 000	2 000
	信息技术	103 000	60 000	62 000	122 000	19 000
	购置设备和家具及其他	175 000	65 000	67 000	132 000	(43 000)
	设备和家具租赁及维修费	37 310	20 000	23 000	43 000	5 690
	联合国共同制度	190 000	120 000	125 000	245 000	55 000
	杂项事务及费用	160 000	88 000	91 000	179 000	19 000
	审计费	37 500	23 000	25 000	48 000	10 500
	房舍管理	747 000	410 000	425 000	835 000	88 000
	国际公共部门会计准则/企业资源规划	55 000	27 000	30 000	57 000	2 000
<b>第 1 款共计</b>		<b>13 325 410</b>	<b>7 137 000</b>	<b>7 276 000</b>	<b>14 413 000</b>	<b>1 087 590</b>

款次/方案	预算项目	2021-2022 年核定	2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计	差异
<b>第 2 款</b>	<b>会议事务</b>					
	印刷和用品	2 000	1 250	1 250	2 500	500
	杂项会议事务费用	185 000	100 000	100 000	200 000	15 000
	牙买加会议中心租金	215 000	80 000	80 000	160 000	(55 000)
	临时人员(会议)	90 000	50 000	50 000	100 000	10 000
	设备租金	50 500	28 750	28 750	57 500	7 000
	当地交通费	13 000	6 500	6 500	13 000	—
	口译服务	1 280 000	760 000	765 000	1 525 000	245 000
	文件	1 140 000	650 000	700 000	1 350 000	210 000
	招待费	25 000	13 500	13 500	27 000	2 000
<b>第 2 款共计</b>		<b>3 000 500</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>3 435 000</b>	<b>434 500</b>
<b>第 3 款</b>	<b>方案支出</b>					
方案 3.1	制定“区域”内活动的监管框架					
	咨询人	285 000	170 000	120 000	290 000	5 000
	外部印刷	10 000	5 000	5 000	10 000	—
	差旅费	60 770	26 000	34 000	60 000	(770)
	讲习班	150 000	80 000	70 000	150 000	—
	<b>方案 3.1 小计</b>	<b>505 770</b>	<b>281 000</b>	<b>229 000</b>	<b>510 000</b>	<b>(4 230)</b>
方案 3.2	保护海洋环境，包括区域环境管理计划					
	咨询人	310 000	150 000	150 000	300 000	(10 000)
	外部印刷	20 000	10 000	10 000	20 000	—
	差旅费	115 000	60 000	60 000	120 000	5 000
	讲习班	225 000	160 000	100 000	260 000	35 000
	<b>方案 3.2 小计</b>	<b>670 000</b>	<b>380 000</b>	<b>320 000</b>	<b>700 000</b>	<b>30 000</b>
方案 3.3	合同管理					
	咨询人	45 000	—	—	—	(45 000)

款次/方案	预算项目	2021-2022 年核定	2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计	差异
	外部印刷	10 000	—	—	—	(10 000)
	差旅费	37 000	—	—	—	(37 000)
	讲习班	28 100	—	—	—	(28 100)
	<b>方案 3.3 小计</b>	<b>120 100</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(120 100)</b>
方案 3.4	数据管理					
	咨询人	140 000	75 000	75 000	150 000	10 000
	外部印刷	10 000	5 000	5 000	10 000	—
	差旅费	57 000	30 000	30 000	60 000	3 000
	讲习班	135 000	75 000	70 000	145 000	10 000
	信息技术	30 000	20 000	10 000	30 000	—
	维护和支持	148 000	75 000	75 000	150 000	2 000
	<b>方案 3.4 小计</b>	<b>520 000</b>	<b>280 000</b>	<b>265 000</b>	<b>545 000</b>	<b>25 000</b>
方案 3.5	促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究					
	咨询人	155 000	70 000	70 000	140 000	(15 000)
	外部印刷	16 000	8 000	8 000	16 000	—
	差旅费	57 000	40 000	40 000	80 000	23 000
	讲习班	150 000	80 000	80 000	160 000	10 000
	<b>方案 3.5 小计</b>	<b>378 000</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>396 000</b>	<b>18 000</b>
方案 3.6	传播和外联活动					
	咨询人	50 000	72 000	52 000	124 000	74 000
	外部印刷	34 000	29 500	22 500	52 000	18 000
	差旅费	45 000	37 000	32 000	69 000	24 000
	讲习班	13 000	3 000	3 000	6 000	(7 000)
	设备	14 000	8 000	8 000	16 000	2 000
	培训	10 000	5 000	5 000	10 000	—
	<b>方案 3.6 小计</b>	<b>166 000</b>	<b>154 500</b>	<b>122 500</b>	<b>277 000</b>	<b>111 000</b>

款次/方案	预算项目	2021-2022 年核定	2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计	差异
方案 3.7	能力发展和技术合作					
	咨询人	15 000	25 000	10 000	35 000	20 000
	外部印刷	25 500	20 000	15 000	35 000	9 500
	差旅费	130 000	70 000	50 000	120 000	(10 000)
	讲习班	190 000	140 000	40 000	180 000	(10 000)
	<b>方案 3.7 小计</b>	<b>360 500</b>	<b>255 000</b>	<b>115 000</b>	<b>370 000</b>	<b>9 500</b>
方案 3.8	矿物资源和采矿技术					
	咨询人	110 000	65 000	65 000	130 000	20 000
	外部印刷	10 000	5 000	5 000	10 000	—
	差旅费	55 000	30 000	30 000	60 000	5 000
	讲习班	190 000	100 000	100 000	200 000	10 000
	<b>方案 3.8 小计</b>	<b>365 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>35 000</b>
<b>第 3 款共计</b>		<b>3 085 370</b>	<b>1 748 500</b>	<b>1 449 500</b>	<b>3 198 000</b>	<b>112 630</b>
第 4 款	合规保证和监管管理股					
	员额费用					
	薪金	—	301 000	465 000	766 000	766 000
	一般工作人员费用	—	148 000	215 000	363 000	363 000
	<b>员额费用小计</b>	<b>—</b>	<b>449 000</b>	<b>680 000</b>	<b>1 129 000</b>	<b>1 129 000</b>
	非员额费用					
	差旅费	—	18 000	18 000	36 000	36 000
	讲习班	—	15 000	15 000	30 000	30 000
	咨询人	—	75 000	40 000	115 000	115 000
	设备和印刷	—	25 000	25 000	50 000	50 000
	<b>非员额费用小计</b>	<b>—</b>	<b>133 000</b>	<b>98 000</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>
<b>第 4 款共计</b>		<b>—</b>	<b>582 000</b>	<b>778 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>

款次/方案	预算项目	2021-2022 年核定	2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计	差异
<b>第 5 款</b>	<b>企业部</b>					
	临时总干事(P-5)	—	226 000	227 000	453 000	453 000
	行政助理(一般事务人员)	—	26 000	26 500	52 500	52 500
	差旅费	—	25 000	25 000	50 000	50 000
	信息和通信技术基础设施、办公空间和其他相关费用	—	6 000	6 000	12 000	12 000
	间接支助费用(13%)	—	36 595	37 206	73 801	73 801
<b>第 5 款共计</b>		<b>—</b>	<b>319 595</b>	<b>321 706</b>	<b>641 301</b>	<b>641 301</b>
<b>第 1 至 5 款共计</b>		<b>19 411 280</b>	<b>11 477 095</b>	<b>11 570 206</b>	<b>23 047 301</b>	<b>3 636 021</b>