



大会

Distr.: General
20 July 2012
Chinese
Original: English

第十八届会议

2012年7月16日至27日

牙买加金斯敦

财务委员会的报告

1. 在国际海底管理局第十八届会议期间，财务委员会于2012年7月16至19日之间举行了六次会议。委员会选举奥拉夫·米克勒比斯特为主席，邓肯·莱基为副主席。

一. 议程

2. 委员会讨论并通过了载于ISBA/18/FC/L.1号文件所载的议程。

二. 节约成本和提高效率的措施

3. 委员会注意到关于秘书长执行节约成本措施的报告(ISBA/18/FC/4)，赞扬秘书长采取步骤推动提高效率和问责并且尽可能限制增加行政开支。委员会要求秘书长继续努力限制开支，明年再提供一份类似报告。

三. 国际海底管理局2011年财务审计报告

4. 委员会审议了普华永道关于管理局2011年决算的审计报告。委员会注意到该报告及所载审计意见，即管理局的财务报表符合联合国系统会计准则，在所有重大方面公允列报了管理局截至2011年12月31日的财务状况以及该年的财务执行情况和现金流量。

5. 委员会请秘书长就审计管理局现有的内部控制向希望在今后几年审计管理局报表的审计师征询服务建议。

四. 国际海底管理局捐赠基金和自愿信托基金状况

6. 委员会注意到捐赠基金2012年7月12日的余额为3 387 038美元，包括2 357美元的应计利息，打算用来支持发展中国家的科学家参加核准的方案。



7. 委员会表示感谢墨西哥政府于 2011 年 9 月 7 日捐助 2 500 美元、日本政府于 2011 年 9 月 15 日捐助 100 000 美元以及大不列颠及北爱尔兰联合王国政府于 2012 年 1 月 17 日捐助 20 000 美元给捐赠基金。

8. 委员会注意到自愿信托基金 2012 年 7 月 16 日的余额为 16 833 美元。

9. 委员会表示感谢联合王国政府于 2012 年 7 月 7 日捐助 20 000 美元、中国政府于 2012 年 7 月 12 日捐助 20 000 美元以及邓肯·莱基先生于 2012 年 7 月 17 日捐助 622 美元给自愿信托基金。

五. 捐赠基金资本金投资

10. 委员会满意地注意到，鉴于 Bank of Nova Scotia Jamaica Limited 提供更高利率，秘书长将把捐赠基金的资本金投资于该银行的短期美元定期存款。

11. 委员会请秘书长为委员会 2013 年会议编制一份报告，列明管理局存放资金的各家银行。

六. 周转基金

12. 委员会注意到 2012 年 7 月 11 日周转基金的状况，有预缴款 498 533 美元，上限为 560 000 美元。

七. 为处理勘探工作计划核准申请和有关事项所支付的规费状况

13. 委员会注意到秘书长关于 2011 年合同申请方就处理勘探工作计划核准申请书和有关事项所支付的规费状况的报告 (ISBA/18/FC/5)。委员会还注意到现行的多金属结核规费水平不足以支付为处理此类申请而产生的实际成本。此外，委员会还想到，目前对管理局与承包者之间合同的管理和监督费用完全由一般行政基金承担。

14. 委员会注意到，根据财务条例 7.1，2011 年申请方为核准工作计划所支付的规费余额与应计利息应当列为杂项收入。委员会还注意到，《联合国海洋法公约》附件三第十三条与执行《联合国海洋法公约》第十一部分的协议第 8 节第 3 段结合起来，规定处理申请的规费应不时由理事会加以审查。

15. 委员会请秘书长向其 2013 年的下届会议报告可能采取哪些措施以确保不由成员国承担管理局与承包者之间合同的管理和监督成本。

16. 委员会已经开始研究如何在预算文件中更好地描述并说明处理勘探工作计划核准申请的规费的用途。委员会将在下届会议上继续这项研究，以期更透明地列报这些规费的使用情况。

17. 财务委员会建议管理局理事会和大会：

(a) 授权秘书长根据需要将杂项收入用于支付 2011-2012 年财政期间因处理勘探工作计划而产生的支出；

(b) 将当前为处理多金属结核勘探工作计划核准申请而支付规费的水平(《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》第 19(2)条)修改为 500 000 美元，以确保规费能反映处理此类申请所产生的实际成本。

八. 预算执行情况

18. 委员会对秘书长就预算执行情况给委员会的报告表示赞赏，并注意到因为 2011 年处理对工作计划的核准所导致的超支水平。

九. 采用国际公共部门会计准则

19. 委员会注意到秘书长关于采用国际公共部门会计准则的报告(ISBA/18/FC/3)。

20. 由于预算原因，委员会同意在下一轮预算程序中考虑采用国际公共部门会计准则。

十. 联合国共同制度

21. 委员会注意到秘书长关于管理局对参加联合国共同制度所持立场的报告(ISBA/18/FC/2/Rev. 1)。

22. 财务委员会建议管理局理事会和大会请秘书长代表管理局采取必要步骤，签署国际公务员制度委员会规约，自 2013 年生效。

十一. 2013-2014 年财政期间预算

23. 委员会审查了国际海底管理局 2013-2014 年财政期间拟议预算(ISBA/18/A/3-ISBA/18/C/7)，预算金额为 16 502 100 美元，比上一个两年期增加 26.8%。委员会在审查预算时审议了管理局工作量的增加和当前的全球经济状况、2013-2014 年财政期间拟议预算与 2011-2012 年预算相比的增加总额以及当前的通胀率。委员会还审议了与人员配置、咨询人、专门讲习班、中央数据储存库、公务差旅、通信、外部印刷、购置家具和设备、杂项事务、信息技术、房舍管理和会议事务有关的拟议增加额。委员会也审议了增加两个新预算项目，即联合国共同制度和实施公共部门会计准则。

24. 委员会讨论之后，秘书长修改了拟议预算。委员会决定建议核准本报告附件所载的 2013-2014 年财政期间金额为 14 312 948 美元的订正预算。订正预算的金额比上一个两年期增加了 9.97%。

25. 委员会还决定建议在 2013-2014 年财政期间授权秘书长调剂使用各款批款，但数额不得超过每款批款额的 20% 核定预算细目见本报告附件一。

26. 委员会请秘书长向委员会 2013 年会议报告，国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)联合检查组是否有可能出具一份关于管理局人员配置水平、现有常设员额的权重和结构以及在使用咨询人与常设员额征聘之间进行平衡的报告。

十二. 2013-2014 年分摊比额表

27. 财务委员会建议，依照《联合国海洋法公约》第一百六十条第 2 款(e)项的规定，分别根据联合国 2011 年和 2012 年经常预算所用的分摊比额表制定国际海底管理局 2013 年和 2014 年行政预算分摊比额表，同时应考虑到 22%的最高分摊比率和 0.01%的最低分摊比率。2013 年指示性分摊比额表见附件三。

十三. 其他事项

28. 委员会表示关切以往各期间(1998 年至 2012 年)成员国未缴摊款 246 972 美元，请秘书长酌情继续收缴上述应缴款项。

十四. 财务委员会的建议

29. 基于上述情况，财务委员会建议管理局理事会和大会：

(a) 核可秘书长提议的 2013-2014 年财政期间预算 14 312 948 美元；

(b) 授权秘书长分别根据联合国 2011 年和 2012 年费用经常预算所用的比额表制定国际海底管理局 2013 和 2014 两年期分摊比额表，其间应考虑到最高分摊比率为 22%，最低分摊比率为 0.01%；

(c) 授权秘书长在 2013 年和 2014 年调剂使用各款批款，但数额不得超过每款批款额的 20%；

(d) 敦促管理局成员按时全额缴付预算摊款；

(e) 呼吁管理局成员尽快支付未缴纳的管理局往年预算摊款，请秘书长酌情继续努力收缴这些款额；

(f) 大力鼓励各成员向管理局的捐赠基金和自愿信托基金提供自愿捐助；

(g) 请秘书长采取必要步骤代表管理局签署国际公务员制度委员会章程，自 2013 年起生效；

(h) 授权秘书长在需要时将财务委员会报告第 14 段提及的杂项收入用于支付 2011-2012 年财政期间因处理勘探工作计划而发生的支出；

(i) 将当前为处理多金属结核勘探工作计划核准申请而支付规费的水平(《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》第 19(2)条)修改为 500 000 美元，以确保规费能反映处理此类申请所产生的实际成本；

附件一

2013-2014 年所需预算、收入和支出

所需预算总表

(单位：千美元)

	核定额			共计
	2011-2012	2013	2014	2013-2014
第一编 秘书处行政费用				
第 1 款				
常设员额	5 683.2	3 011.8	3 011.8	6 023.6
一般临时人员	30.0	14.8	15.2	30.0
加班费	45.3	15.8	15.8	31.6
咨询人	150.0	92.5	97.5	190.0
促进和鼓励开展海洋科学研究	100.0	50.0	50.0	100.0
特设专家组	320.0	206.9	244.0	450.9
中央数据储存库	70.0	70.0	60.0	130.0
地质模型	150.0	0.0	0.0	0.0
一般工作人员费用	2 551.9	1 343.4	1 362.9	2 706.3
小计	9 100.4	4 805.2	4 857.2	9 662.4
第 2 款 公务差旅	295.6	160.2	164.9	325.1
小计	295.6	160.2	164.9	325.1
第 3 款 通信	145.6	78.8	81.3	160.1
外部印刷	100.0	49.9	50.1	100.0
培训	52.1	26.1	26.1	52.1
图书馆图书	100.0	49.2	50.8	100.0
公务招待	22.0	11.0	11.0	22.0
购置家具设备	56.7	30.6	30.3	60.9
家具和设备的租赁与维修	23.0	11.3	11.7	23.0
用品和材料	80.3	39.5	40.8	80.3
杂项事务	84.2	54.0	55.6	109.6
信息技术	80.9	48.7	72.2	120.9
审计费	34.6	17.3	17.3	34.6
联合国共同制度	0.0	83.0	83.0	166.0
小计	779.4	499.4	530.2	1 029.6

	核定额			共计
	2011-2012	2013	2014	2013-2014
第 4 款 房舍管理	749.3	382.7	394.2	776.9
小计	749.3	382.7	394.2	776.9
第一编小计	10 924.7	5 847.5	5 946.5	11 794.0
第二编 管理局会议事务费	2 090.0	1 242.8	1 276.1	2 518.9
第二编小计	2,090.0	1,242.8	1,276.1	2 518.9
行政预算共计	13 014.7	7 090.3	7 222.6	14 312.9

收入(单位: 美元)

成员国捐款

杂项收入^a 14 312 948**共计 14 312 948**

支出(单位: 美元)

所需预算 14 312 948

共计 14 312 948

^a 申请人为核准工作计划所支付的规费及其应计利息应当根据财务条例 7.1 计为杂项收入，贷记一般行政基金，并应用于支付因处理此类申请而发生的费用，如会议事务费和工作人员费用等。这样，收入方面增加的资金将会平衡单线项目上的超支。

附件二

2013 年指示性分摊比额表^a

	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局摊款 (百分比)	金额 (单位: 美元)
阿尔巴尼亚	0.010	0.010	706
阿尔及利亚	0.128	0.169	11 922
安哥拉	0.010	0.010	706
安提瓜和巴布达	0.002	0.010	706
阿根廷	0.287	0.379	26 732
亚美尼亚	0.005	0.010	706
澳大利亚	1.933	2.551	180 045
奥地利	0.851	1.123	79 265
巴哈马	0.018	0.024	1 677
巴林	0.039	0.051	3 633
孟加拉国	0.010	0.010	706
巴巴多斯	0.008	0.010	706
白俄罗斯	0.042	0.055	3 912
比利时	1.075	1.419	100 129
伯利兹	0.001	0.010	706
贝宁	0.003	0.010	706
玻利维亚	0.007	0.010	706
波斯尼亚和黑塞哥维那	0.014	0.018	304
博茨瓦纳	0.018	0.024	1 677
巴西	1.611	2.126	150 053
文莱达鲁萨兰国	0.028	0.037	2 608
保加利亚	0.038	0.050	3 539
布基纳法索	0.003	0.010	706
喀麦隆	0.011	0.015	1 025
加拿大	3.207	4.233	298 709
佛得角	0.001	0.010	706
乍得	0.002	0.010	706
智利	0.236	0.312	21 982
中国	3.189	4.209	297 033
科摩罗	0.001	0.010	706

	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局摊款 (百分比)	金额 (单位: 美元)
刚果	0.003	0.010	706
哥斯达黎加	0.034	0.045	3 167
科特迪瓦	0.010	0.010	706
克罗地亚	0.097	0.128	9 035
古巴	0.071	0.094	6 613
塞浦路斯	0.046	0.061	4 285
捷克共和国	0.349	0.461	32 507
刚果民主共和国	0.003	0.010	706
丹麦	0.736	0.971	68 553
吉布提	0.001	0.010	706
多米尼克	0.001	0.010	706
多米尼加共和国	0.042	0.055	3 912
埃及	0.094	0.124	8 755
赤道几内亚	0.008	0.010	706
爱沙尼亚	0.040	0.053	3 726
斐济	0.004	0.010	706
芬兰	0.566	0.747	52 719
法国	6.123	8.082	570 314
加蓬	0.014	0.018	1 304
冈比亚	0.001	0.010	706
格鲁吉亚	0.006	0.010	706
德国	8.018	10.583	746 820
加纳	0.006	0.010	706
希腊	0.691	0.912	64 362
格林纳达	0.001	0.010	706
危地马拉	0.028	0.037	2 608
几内亚	0.002	0.010	706
几内亚比绍	0.001	0.010	706
圭亚那	0.001	0.010	706
海地	0.003	0.010	706
洪都拉斯	0.008	0.010	706
匈牙利	0.291	0.384	27 105
冰岛	0.042	0.055	3 912
印度	0.534	0.705	49 738
印度尼西亚	0.238	0.314	22 168
伊拉克	0.020	0.026	1 863

	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局摊款 (百分比)	金额 (单位: 美元)
爱尔兰	0.498	0.657	46 385
意大利	4.999	6.598	465 621
牙买加	0.014	0.018	1 304
日本	12.530	16.539	1 167 081
约旦	0.014	0.018	1 304
肯尼亚	0.012	0.016	1 118
基里巴斯	0.001	0.010	706
科威特	0.263	0.347	24 497
老挝人民民主共和国	0.001	0.010	706
拉脱维亚	0.038	0.050	3 539
黎巴嫩	0.033	0.044	3 074
莱索托	0.001	0.010	706
利比里亚	0.001	0.010	706
立陶宛	0.065	0.086	6 054
卢森堡	0.090	0.119	8 383
马达加斯加	0.003	0.010	706
马拉维	0.001	0.010	706
马来西亚	0.253	0.334	23 565
马尔代夫	0.001	0.010	706
马里	0.003	0.010	706
马耳他	0.017	0.022	1 583
马绍尔群岛	0.001	0.010	706
毛里塔尼亚	0.001	0.010	706
毛里求斯	0.011	0.015	1 025
墨西哥	2.356	3.110	219 445
密克罗尼西亚联邦	0.001	0.010	706
摩纳哥	0.003	0.010	706
蒙古	0.002	0.010	706
黑山	0.004	0.010	706
摩洛哥	0.058	0.077	5 402
莫桑比克	0.003	0.010	706
缅甸	0.006	0.010	706
纳米比亚	0.008	0.010	706
瑙鲁	0.001	0.010	706
尼泊尔	0.006	0.010	706

	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局摊款 (百分比)	金额 (单位: 美元)
荷兰	1.855	2.449	172 780
新西兰	0.273	0.360	25 428
尼加拉瓜	0.003	0.010	706
尼日利亚	0.078	0.103	7 265
挪威	0.871	1.150	81 127
阿曼	0.086	0.114	8 010
巴基斯坦	0.082	0.108	7 638
帕劳	0.001	0.010	706
巴拿马	0.022	0.029	2 049
巴布亚新几内亚	0.002	0.010	706
巴拉圭	0.007	0.010	706
菲律宾	0.090	0.119	8 383
波兰	0.828	1.093	77 122
葡萄牙	0.511	0.675	47 596
卡塔尔	0.135	0.178	12 574
大韩民国	2.260	2.983	210 503
摩尔多瓦共和国	0.002	0.010	706
罗马尼亚	0.177	0.234	16 486
俄罗斯联邦	1.602	2.115	149 215
圣基茨和尼维斯	0.001	0.010	706
圣卢西亚	0.001	0.010	706
圣文森特和格林纳丁斯	0.001	0.010	706
萨摩亚	0.001	0.010	706
圣多美和普林西比	0.001	0.010	706
沙特阿拉伯	0.830	1.096	77 309
塞内加尔	0.006	0.010	706
塞尔维亚	0.037	0.049	3 446
塞舌尔	0.002	0.010	706
塞拉利昂	0.001	0.010	706
新加坡	0.335	0.442	31 203
斯洛伐克	0.142	0.187	13 226
斯洛文尼亚	0.103	0.136	9 594
所罗门群岛	0.001	0.010	706
索马里	0.001	0.010	706
南非	0.385	0.508	35 860

	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局摊款 (百分比)	金额 (单位: 美元)
西班牙	3.177	4.194	295 915
斯里兰卡	0.019	0.025	1 770
苏丹	0.010	0.010	706
苏里南	0.003	0.010	706
瑞典	1.064	1.404	99 104
瑞士	1.130	1.492	105 251
泰国	0.209	0.276	19 467
前南斯拉夫的马其顿共和国	0.007	0.010	706
多哥	0.001	0.010	706
汤加	0.001	0.010	706
特立尼达和多巴哥	0.044	0.058	4 098
突尼斯	0.030	0.040	2 794
图瓦卢	0.001	0.010	706
乌干达	0.006	0.010	706
乌克兰	0.087	0.115	8 103
大不列颠及北爱尔兰联合王国	6.604	8.717	615 116
坦桑尼亚联合共和国	0.008	0.010	706
乌拉圭	0.027	0.036	2 515
瓦努阿图	0.001	0.010	706
越南	0.033	0.044	3 074
也门	0.010	0.010	706
赞比亚	0.004	0.010	706
津巴布韦	0.003	0.010	706
库克群岛	0.000	0.010	706
纽埃	0.000	0.010	706
小计	75.43	100.00	7 056 474
欧洲联盟 ^b			100 000
共计			7 156 474

^a 根据联合国 2011 年经费分摊比额表制定。

^b 管理局将考虑到预算总额，不时予以审查和确定。

附件三

国际海底管理局秘书处人员配置表

职务头衔	专业人员	一般事务人员
秘书长办公室		
秘书长	1 (USG)	
助理礼宾干事	1 (P-2)	
执行助理		1
礼宾/行政助理		1
行政助理(纽约办事处)		1
法律事务办公室		
法律顾问兼秘书长帮办	1 (D-2)	
高级法律干事	1 (P-5)	
法律干事	1 (P-4)	
法律干事 ^a	1 (P-4)	
图书管理员	1 (P-3)	
行政助理		1
行政助理 ^b		1
资源和环境监测办公室		
办公室主任	1 (D-1)	
高级科学干事	1 (P-5)	
科学干事(海洋地质学家)	1 (P-5)	
科学干事(海洋生物学家)	1 (P-4)	
科学干事(矿产经济师) ^c	1 (P-4)	
科学干事(地质信息系统)	1 (P-3)	
海洋科学助理		1
信息和通信技术干事	1 (P-4)	
网站技术主管/出版干事	1 (P-3)	
信息技术助理		1
行政和管理办公室		
执行干事	1 (P-5)	
行政助理	1 (P-4)	
预算/内部监督干事		1
财务干事	1 (P-4)	

职务头衔	专业人员	一般事务人员
人力资源干事	1 (P-3)	
人力资源助理		1
采购助理		1
预算和金库助理		1
财务助理		1
高级安保干事	1 (P-2)	
安保干事		2
司机		3
共计	20	17

^a 建议的新员额。

^b 将冻结的两个一般事务人员员额恢复一个。

^c 占用一个科学干事(地质统计师) (P-4) 职位。