



大会 理事会

Distr.: General
3 June 2014
Chinese
Original: English

第二十届会议

2014年7月14日至25日

牙买加金斯敦

国际海底管理局 2015-2016 财政期拟议预算

秘书长的报告

一. 引言

1. 本报告阐述国际海底管理局 2015-2016 年财政期拟议所需预算资源。鉴于海管局工作量增加，秘书长估计海管局 2015 和 2016 年所需预算资源分别为 8 616 770 美元和 8 304 345 美元。2015 年估计所需资源包括海管局行政费用 7 150 910 美元和会议服务费用 1 465 860 美元。2016 年估计所需资源包括海管局行政费用 6 838 485 美元和会议服务费用 1 465 860 美元。2015-2016 财政期拟议行政预算总额为 16 921 115 美元，预算总表见附件一。

2. 按名义价值计算，2015 年拟议预算比 2014 年核定预算增加 19.3%，而 2016 年拟议预算比 2015 年拟议预算减少 3.6%。但可能需要指出的是，牙买加政府预测 2015-2016 年通货膨胀率在 10% 至 15% 之间，而预算中受当地通货膨胀影响的比例大于 10%。考虑到这些因素，按实际价值计算的 2015-2016 财政期拟议预算比上一两年期增加大约 16%。

3. 应当指出，2015-2016 两年期预算增加的主要原因是，海管局因为核准勘探工作计划申请书、对勘探合同的持续监督、以及今后有关多金属结核开发规章的工作而增加了工作量。上述工作按 14 项支出用途分列如下。



二. 2015-2016 财政期拟议预算摘要

第一编

第 1 款

4. **常设员额。**拟设立一个博物馆展示海管局的活动；因此，除 37 个常设员额外，请求为 2015-2016 两年期增设一个 P-3 职等专业员额和一个一般事务员额。新增工作人员将以下列身份支持秘书处工作：

行政干事 (P-3)。该行政干事将负责拟议设立的国际海底管理局博物馆的运作，其首要职能是为博物馆提供行政服务。

5. **咨询。**鉴于海管局工作方案中的法律、科学和技术内容将有增加，除其他需聘用咨询人的专门要求外，秘书长提议聘用咨询人就多金属结核开发拟议管理框架的范围、汇总既有和拟议陆上和海洋采矿监管制度中的各种商业规范和先例、以及“区域”内多金属结核开发的拟议付费系统提出咨询意见。咨询人还将用于协助海管局举办“区域”内矿产资源伴生动物分类讲习班，并对承包者雇用的科学家进行适用新标准培训。更新 1996 年建立的多金属结核专利数据库以及为“区域”内富钴铁锰矿床和多金属硫化物矿床的勘探、开发和处理建立类似数据库也需要协助。此外，还将聘用咨询人就海管局采矿权登记册的编制、国际垄断法和国家立法规定提出咨询意见。

6. **特设专家组。**海管局将在两年期内举办六个讲习班。为支持合同管理，有两个讲习班将侧重于分类标准化。第三个讲习班将侧重于富钴铁锰结壳的勘探和开发技术，另一个则侧重于多金属硫化物。最后两个讲习班的主题分别是《联合国海洋法公约》第八十二条和克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划。

7. **共同工作人员费用。**共同工作人员费用的增加与常设员额的费用增量相一致。在本报告所述期间，秘书处于 2013 年 10 月 28 日至 11 月 1 日为国际公务员制度委员会举办了关于审查联合国系统人力资源管理框架的讲习班。公务员制度委员会主席也举办了一次与海管局和其他联合国实体代表的特别会议，讨论了工作地点差价调整数制度和牙买加当地薪金调查方法。此次会议的成果是为牙买加排定一次地点间比较调查和一次全面的当地薪金调查。其中一次调查已于 2014 年 4 月完成，另一次将于 2014 年 9 月进行。预计这两次调查的结果是提高工作地点差价调整数和一般事务人员的薪金。

第 2 款

8. **公务差旅。**需要为勘探合同的管理和监督以及秘书长关于基本费用的协商追加 180 000 美元。

第 3 款

9. **通信。**通信费用，尤其是与因特网服务、电子邮件维护和备份有关的费用连年增加。2011-2012 年实际支出为 173 940 美元，超出核定预算 19%。2013 年实际支出为 99 723 美元，超出核定预算 27%。按照这一趋势，2015-2016 两年期该项目上调 40 600 美元，即 25.4%。

10. **培训。**秘书长在 2013 年 5 月 22 日提交大会的报告(ISBA/19/A/2)中指出，海管局经常预算中为工作人员培训和专业发展编列的经费极少。因此，对工作人员的培训需求作了审查，并确定了提供强制性培训(例如陈述技能和管理发展)和核心培训(例如规划组织和团队工作)的备选方案。审查结束后，目前正利用 2014 年现有资源开展核心能力培训。作为一个三年期发展方案，这项培训将持续到 2015 和 2016 年。

11. **图书馆书籍。**过去五年订阅费平均增幅为每年 8%。为了不超出预算，在评估使用情况后取消了精品图书的订阅，个别文章按需购买。这一变动削弱了可供工作人员研究和专业发展的资源基础。与国际海洋法法庭的协作使得便宜获取某些资源成为可能。海管局将半价支付通过联合国系统电子信息采购联合会获取的资源，包括现有预算拨款无力购买的一些极其昂贵的精选科学资源。2015-2016 两年期增加 36 000 美元，反映了所需额外资源。

12. **家具和设备购置。**增加 217 800 美元，反映了需要处理的以下事项：

(a) 微软宣布不再为 Windows 7 及其系列操作系统提供主流支持，并已推出 Windows 8.1 作为新的桌面操作系统。硬件和软件支出的部分增加额与迁移到 Windows 8.1 有关。

(b) 台式计算机寿命为三至四年。2015 年，海管局大多数台式计算机的使用时间将达到或超过五年。该预算项目中的部分增加额用于更换台式计算机，包括纽约办事处的两台。

(c) 海管局闭路电视系统已使用超过 13 年，需要更换。此外，根据安全和安保部准则，需要购置一套新的无线电通信系统。

13. **信息技术。**2015-2016 两年期增加 50 600 美元，反映了以下方面的额外费用：

(a) 图书馆综合管理系统(第二笔分期付款，20 000 美元)；

(b) 网页重新设计(第二笔分期付款，20 000 美元)；

(c) 杂项信息技术支出(10 600 美元)，包括软件更新、关于使用新购置软件、提供意外技术支持或处理系统紧急故障的专门培训、以及硬件更换。

14. **国际海底管理局博物馆。**拟议博物馆将设在总部大楼底层，面积 6 344 平方英尺。使用区域拆除和博物馆建设的基本建设费用预计为 461 311 美元，其中不

包括夹层办公室的家具和设备，语音、数据或安全设施，常设展区的壁画和墙饰以及专业费用。牙买加政府尚未通知海管局每年要缴纳多少维护费。从当前秘书处占用空间的缴费情况看，博物馆的费用估计为每月 956 美元(6 344 平方英尺，每英尺 0.1507 美元)。预计还需要一名专业人员和一名一般事务人员负责博物馆的日常运作。博物馆常设展品将要求承包者和其他方面提供，预计建成后将获得临时展品。本两年期拟议国际海底管理局博物馆费用估计为 750 000 美元。

15. **国际公共部门会计准则执行情况。**已向委员会提供单独报告，其中详细说明了海管局采用《国际公共部门会计准则》的利弊，包括采用后所涉经费问题 (ISBA/20/FC/3)。如该报告所述，2015-2016 财政期采用和执行《国际公共部门会计准则》的初期费用估计为 120 000 美元。此后每年的持续性经常费用估计为 7 500 美元，相当于海管局在联合国全系统会计准则工作队正在实施的有关项目中缴纳的会费。

16. **勘探合同管理和监督。**大会在海管局第十九届会议上通过了下列决定，其中除其他外：

(a) 决定规定承包者每年为其与管理局之间的每一份合同支付固定基本费用 47 000 美元，或按本决定(见 ISBA/19/C/16，附件)第 5 段可能另行确定的数额，用于支付合同的管理和监督费用以及根据合同提交的年度报告的审阅费用；

(b) 又决定修正勘探合同标准条款，增加本决定(出处同上)附件所载的第 10.5 节和第 10.6 节，上述修正适用于管理局在本决定通过之日后就提出的申请签订的合同；

(c) 请秘书长就本决定通过之日前提交的工作计划申请书核准事宜，在签署勘探合同之前与申请者协商，以期将本决定附件中所列条款融入其中；

(d) 敦促秘书长尽快与因本决定通过之日前提出的申请而签署了合同的所有承包者协商，以期按照勘探合同标准条款第 24.2 节重新谈判上述合同，以便纳入本决定附件所载条款；

(e) 又决定在符合本决定的前提下，应将此类支出视为《规章》附件 4 中的勘探合同标准条款第 10(c)节提到的实际和直接勘探支出；

(f) 还决定基本费用应列为杂项收入，贷记入一般行政基金。

17. 在秘书处提交财务委员会的报告中，与合同管理和监督有关的费用被确定为薪金及工作地点差价调整数、共同工作人员费用、差旅、承包者讲习班和行政费用。这些费用已确定并纳入海管局预算项目。收益已列入杂项收入。

18. 在收益方面，秘书长给理事会的报告(ISBA/20/C/12)详细介绍了截至 2014 年 5 月 22 日大会 ISBA/19/A/12 号决定的执行现状。目前已有七个承包者同意于 2015 年付款。秘书长将继续与其余九个承包者，即国际海洋金属联合组织(保加利亚、

古巴、捷克共和国、波兰、俄罗斯联邦和斯洛伐克)、海洋地质作业南方生产协会(俄罗斯联邦)、大韩民国政府、中国大洋矿产资源研究开发协会、法国海洋开发研究所、印度政府、瑙鲁海洋资源公司、大不列颠及北爱尔兰联合王国海底资源有限公司和俄罗斯联邦政府协商,以期于 2015 年向财务委员会报告情况。

第 4 款

19. **房舍管理。**拟议预算增加 139 800 美元,反映了秘书处二楼办公室的翻修费用,包括油漆和更换地毯。上次更换地毯是 1999 年,费用为 110 000 美元。博物馆租金估计为每月 956 美元,已包含在该增加额中(见第 14 段)。海管局每月缴付的房舍维护费估计为 5 000 美元。

第二编

20. **会议事务。**请求追加 412 800 美元,主要反映了以下会议事务费用的预计增加额:

(a) 文件服务(78 900 美元);

(b) 会议服务(323 700 美元)。请求为海管局年度会议以及法律和技术委员会会议(每年两次,每次两周)提供全套的联合国口译服务。

21. 拟议预算为 38 个常设员额(21 个专业及以上职等和 17 个一般事务职等)的全部成本计算编列了经费。

22. 拟议预算使大会和理事会能够在 2015 和 2016 年各召开一次会议,法律和技术委员会能够在 2015 和 2016 年各召开两次为期两周的会议。

三. 海管局成员向行政预算缴款的分摊比额表

23. 根据《联合国海洋法公约》和《关于执行<公约>第十一部分的协定》,在海管局从其他来源得到足以支付行政费用的资金之前,海管局行政费用应由海管局成员的分摊款支付。分摊比额表以联合国经常预算分摊比额表为依据,并按海管局与联合国会员组成的不同作出调整。

24. 由于海管局 2015 和 2016 年预算缴款分摊比额表将以联合国 2013 年经常预算分摊比额表为依据,建议海管局预算的最高分摊比例保持在 22%,最低比例保持在 0.01%。

附件一

国际海底管理局 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间
所需预算总表

(千美元)

	核定数			共计 2015/2016	增减	
	2013/2014	2015	2016		数额	百分比
第一编 秘书处行政费用						
第 1 款						
常设员额	6 023.6	3 125.6	3 125.6	6 251.1	227.5	3.8
一般临时人员	30.0	14.8	15.2	30.0	0.0	0.0
加班费	31.6	15.8	15.8	31.6	0.0	0.0
咨询人	190.0	175.0	175.0	350.0	160.0	84.2
促进和鼓励开展海洋科学研究	100.0	50.0	50.0	100.0	0.0	0.0
特设专家组	450.9	286.9	324.0	610.9	160.0	35.5
中央数据储存库	130.0	65.0	65.0	130.0	0.0	0.0
共同工作人员费用	2 706.3	1 385.9	1 411.4	2 797.3	91.0	3.4
第 1 款小计	9 662.5	5 119.0	5 182.0	10 301.0	638.5	6.6
第 2 款 公务差旅	325.1	250.2	254.9	505.1	180.0	55.4
第 2 款小计	325.1	250.2	254.9	505.1	180.0	55.4
第 3 款 通信	160.1	98.8	102.0	200.7	40.6	25.4
外部印刷	100.0	49.9	50.1	100.0	0.0	0.0
培训	52.1	33.0	30.0	63.0	10.9	20.9
图书馆书籍	100.0	68.0	68.0	136.0	36.0	36.1
公务招待	22.0	11.0	11.0	22.0	0.0	0.0
家具和设备购置	60.9	186.4	92.2	278.7	217.8	357.6
家具和设备租赁及维修	23.0	11.3	11.7	23.0	0.0	0.0
用品和材料	80.3	39.5	40.8	80.3	0.0	0.0
杂项服务	109.6	54.0	55.6	109.6	0.0	0.0
信息技术	120.9	105.6	65.9	171.5	50.6	41.9
审计费	34.6	17.3	17.3	34.6	0.0	0.0
联合国共同制度	166.0	83.0	83.0	166.0	0.0	0.0
国际海底管理局博物馆	0.0	461.3	300.0	761.3	761.3	100.0
执行国际公共部门会计准则	0.0	60.0	60.0	120.0	120.0	100.0
第 3 款小计	1 029.4	1 279.0	987.5	2 266.7	1 237.3	120.2

	核定数			共计 2015/2016	增减	
	2013/2014	2015	2016		数额	百分比
第4款 房舍管理	776.9	502.7	414.0	916.7	139.8	18.0
第4款小计	776.9	502.7	414.0	916.7	139.8	18.0
第一编(第1至4款)共计	11 793.8	7 150.9	6 838.5	13 989.5	2 195.7	18.6
第二编 海管局会议事务费						
会议事务	2 518.9	1 465.9	1 465.9	2 931.7	412.8	16.4
第二编共计	2 518.9	1 465.9	1 465.9	2 931.7	412.8	16.4
总计	14 312.7	8 616.8	8 304.3	16 921.2	2 608.5	18.22

附件二

国际海底管理局：收入、支出和杂项收入

收入	
成员国缴款	13 718 894
杂项收入	3 202 321
 共计	16 921 215
支出	
所需预算	16 921 215
 共计	16 921 215
杂项收入	
2013 年累计杂项收入	2 121 321
2015 年预计基本费用	376 000
2016 年预计基本费用	705 000
 共计	3 202 321