



大会 理事会

Distr.: General
14 June 2016
Chinese
Original: English

第二十二届会议

2016年7月11日至22日

金斯敦

国际海底管理局 2017-2018 年财政期拟议预算

秘书长的报告

一. 背景

1. 2017-2018年财政期战略框架和预算是依照财务委员会在2015年建议的订正预算格式(见 [ISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15](#))并根据大会 [ISBA/21/A/10](#) 号决定拟订的。新的预算格式继续包括一个行政部分,但现在还纳入了有一个方案部分,覆盖财务委员会确定的六个方案领域。对新的预算格式将随时进行审查,预期会随着时间的推移不断改进。

2. 财务委员会在建议新的格式时指出,新格式的优势将包括增强问责制、透明度和战略决策,使得可以就每个方案领域取得的成果提出详细的报告([ISBA/21/A/6-ISBA/21/C/15](#), 第28段)。

二. 导言

3. 本报告阐述国际海底管理局 2017-2018 年财政期拟议所需预算资源。考虑到海管局为完成多金属结核开发守则所需优先项目下的工作量增加以及会议服务费用增加,秘书长估计海管局 2017 和 2018 年所需预算资源分别为 9 068 300 美元和 8 898 600 美元。2017 年估计所需资源包括行政费用 6 286 100 美元、会议服务所需费用 2 100 000 美元和方案所需费用 682 200 美元。2018 年估计所需资源包括行政费用 6 070 300 美元、会议服务所需费用 2 120 000 美元和方案所需费用 708 300 美元。2017-2018 年财政期拟议行政和方案预算总额为 17 966 900 美元,预算总表见附件一。



4. 按名义价值计算，2017-2018 年财政期拟议预算比 2015-2016 年财政期核定预算增加 14.1%。按名义价值计算，2018 年预算比 2017 年拟议预算减少 1.9%。应该指出的是，牙买加政府预测 2017-2018 年通货膨胀率在 3%至 7%之间，而预算中受当地通货膨胀影响的比例大于 10%。

5. 2017-2018 年两年期预算增加的主要原因是，会议服务费用、特别是关于制定一项数据管理战略的方案 2.4(数据管理(资源和环境))相关工作的费用增加了 128.8 万。海管局的工作量集中在六个方案里，其中有理事会在 2015 年确定的优先交付成果，并包括制定一个矿产开发守则、监督正在进行的勘探合同、申请核准勘探工作计划所引起的工作以及未来关于多金属结核开发规章的工作。

6. 和以往的预算一样，由于有些方案及其活动可能重叠，提议授权秘书长在行政预算的适当分款之间、各个方案之间以及行政和方案预算各款之间调拨相当于每个分款、款次或每个方案的金额最多 20%的款项。

三. 2017-2018 年财政期拟议行政预算摘要

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. 海管局目前有 37 个员额。2014 年，海管局对专业员额开展了一次职务分类工作，其结论是，应该对三个员额进行审计，这三个员额是：执行干事、人力资源干事和高级安保干事。2015 年，联合国的职务分类咨询人对这三个员额进行了审计，结论是，其中两个员额的叙级正确，并建议把执行干事员额的职等从 P-5 职等升为 D-1 职等。

8. 提议增设四个员额，以支持秘书处的下列方案能力，这将使海管局的人员编制总数增加到 41 人：

(a) 数据分析员(P-3)：需要这个员额来管理方案 2.4(数据管理(资源和环境))、回应数据请求并监督一名一般事务职等数据输入助理；

(b) 科学事务干事(本国专业干事)：需要一名科学事务干事，以支持方案 2.2(保护海洋环境)，因为需要审查 27 份承包商年度报告，资源和环境监测办公室的总工作量已经增加。科学事务干事将开展分析工作，同时把多个学科的原则和技术运用于有关海洋环境保护的事项，包括栖息地状况和基线研究。科学事务干事将评估项目计划(例如承包商的 5 年工作计划)和政策(海管局规章)，以预测其对区域内海管局环境管理计划的影响；

(c) 培训协调员(本国专业干事): 需要一名培训协调员, 以支持方案 2.3(合同管理)。需要这一员额, 以支持落实承包商根据勘探工作计划必须提供的培训机会以及海管局区域内海洋科学研究捐赠基金下提供的培训机会。工作量预期将继续增长, 27 个承包商每个每年提供两次培训机会。秘书处必须与承包商讨论培训方案的细节, 把各种机会和进程广而告之, 并列出现每年可能开展的总共 54 个培训方案的合适人选, 供法律和技术委员会挑选;

(d) 数据输入助理(一般事务职等): 数据输入助理在数据分析员的监督下, 将支持方案 2.4(数据管理(资源与环境))。职责将包括对历史数据以及从承包商和其他外部来源收集到的新信息进行扫描、数字化并加以记录。

咨询

9. 行政预算中列入了咨询, 用于提供编辑和翻译服务、信息技术和设备支持服务, 以审查国际公务员制度委员会的建议, 并重新分类和审查一般服务人员的职务说明。

一般工作人员费用

10. 一般工作人员费用一贯超支和预算过少, 这主要是由于受抚养人人数增加, 实际支付的工作人员受抚养人的教育补助金高于预期, 回籍假费用高于预期, 以及前往回籍假国的旅费高于预期。2013 年至 2015 年, 包括教育补助金和其他福利在内的一般工作人员费用支出每年为 145 万美元至 155 万美元不等。由于工作人员人数和工作人员有资格享受的福利的数目, 一般工作人员费用预期将保持在较高水平。

2018 年, 三名专业工作人员将退休, 这将产生估计总额为 230 000 美元的搬迁、离职和任满回国费用。

培训

11. 2013 年 5 月 22 日秘书长根据《联合国海洋法公约》第一六六条第 4 款提出的报告(ISBA/19/A/2)中指出, 在海管局经常预算范围内提供了最低限度的工作人员培训和专业发展。因此, 2015-2016 年财政期的培训预算比 2013-2014 年财政期增加了 10 900 美元, 达到总计 63 000 美元。在 2015-2016 年财政期向工作人员提供了语文、安全、会计技能和信息技术培训。2017-2018 年财政期没有提议增加预算。

公务差旅(非方案)

12. 记入行政预算的差旅费将包括不具体涉及方案的差旅。2017-2018 年财政期的行政预算差旅费预计将达到 197 800 美元。与行政预算有关的这些差旅费包括高级工作人员参加联合国大会会议、参加关于国家管辖范围以外区域的生物多样性

性的会议、参加关于管理深海资源开发的影响的会议以及参加国际海事组织的会议的差旅费。

通信

13. 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。不过,海管局在 2013-2014 年和 2015-2016 年财政期进行的投资已经提高了效率,并导致 2017-2018 年财政期不提议增加预算。

图书馆书籍

14. 年度订阅费用在过去五年期间平均增加 8%。2015-2016 年财政期的预算增加,使图书馆能够继续努力提供高质量的刊物资源查阅服务,并大大加强了图书馆的研究能力以及工作人员可利用的资源基础。由于与国际海洋法法庭继续合作,从而能够以经济的方法获得一些资源。海管局将支付通过联合国系统电子信息采购集团所获资源的一半费用,从而得以利用一些特选科学资源,否则,以目前的预算拨款,这些资源昂贵得令人望而却步。2017-2018 年财政期增加 4 000 美元,将使图书馆得以继续支付已经增加的订阅及其他业务费用。

信息技术

15. 2017-2018 两年期增加了 221 600 美元,达到共计 393 100 美元,属于以下费用:

(a) 基础设施: 2011 年采购的当前的办公服务器已经达到极限能力,硬件更频繁地出现故障。因此需要更换处理速度更快和存储容量更大的服务器,以管理迅速扩大的媒体文档和记录档案。这种非方案相关信息技术基础设施估计将花费 69 000 美元;

(b) 方案 2.4(数据管理(资源和环境))所需基础设施: 在该两年期内将实施的数据管理战略所需的硬件、软件和信息技术基础设施估计将花费 209 400 美元。这笔费用包括网络存储、服务器、软件、交换器、防火墙和其他相关设备;

(c) 网络组件: 2003 年购买的交换器已经超过其正常使用寿命。估计费用为 18 000 美元;

(d) 多媒体: 更换 2004 年采购的简报室中已经 10 年的设备枢纽和秘书长会议室中的设备,估计将花费 29 000 美元;

(e) 新的台式电脑、笔记本电脑和打印机估计将花费 21 600 美元;

(f) 其他信息技术费用包括安全软件、技术管理软件、不可预见的技术支持和不可预见的更换硬件。这些费用估计总额为 46 100 美元。

家具和设备购置

16. 减少了 64 700 美元，减少到 198 000 美元，涉及以下物项：

(a) 2011 年购买的两辆办公服务车现在已经 5 年，行驶里程已经超过 75 000 公里。这两辆车都需要经常维护。联合国关于更换类似用途车辆的政策是在五年后考虑更换。因此计划在 2017 年更换一辆，在 2018 年更换另外一辆。费用估计为 88 000 美元；

(b) 海管局的三台复印机已经超过 8 年。2008 年购买的高容量复印机主要用于准备各类会议以及理事机构年度会议所需的文件，现在需要不断的维护和保养。计划在 2017 年更换两台复印机，在 2018 年更换第三台。估计费用为 47 000 美元；

(c) 海管局计划更换 2010 年以前采购的早该更换的四个办公室碎纸机，并采购另外两个碎纸机。估计费用总额为 3 000 美元；

(d) 为了支持各项方案，2017 年和 2018 年将继续投资于图书馆及其管理系统。这将延续 2015 年和 2016 年开始的图书馆及其藏书综合管理系统的开发工作，并将在查阅电子刊物和出版物方面节约大量经费(ISBA/21/A/2，第 37 段)。在 2013-2014 年财政期，海管局提议投资于图书馆综合管理系统，以便更好地管理和维护其专业藏品的完整性，并为内部和外部用户提供更多功能。不过，用于这一目的的预算经费显然不足。一名咨询人在 2015 年对图书馆管理系统进行了一次全面审查，之后建议采用一个图书馆综合管理系统，耗资 60 000 美元。

不动产和设备的租赁、维修和维护

17. 2017-2018 年财政期提议增加 1 000 美元，增加到共计 24 000 美元，用于支付办公设备的租金和维护费用以及公务车辆的维护和运转费用。该预算项目在 2013 年、2014 年和 2015 年均超支。

联合国共同制度

18. 提议增加 5 000 美元，达到共计 171 000 美元。这将包括在下列机构中的服务和成员费用：(a) 国际公务员制度委员会；(b) 安全管理系统；(c) 会计准则工作队；(d) 联合国系统行政首长协调理事会人力资源网；(e) 工作人员养恤金委员会；和(f) 联合国关爱方案。

审计费

19. 2017-2018 年财政期的审计费预计将增加，因为海管局实施了《国际公共部门会计准则》(公共部门会计准则)，并扩大了外部审计的覆盖面，纳入了海管局的捐赠基金、自愿信托基金和周转基金。拟议预算增加额为 5 400 美元。

房舍管理

20. 拟议预算减少 48 900 美元，表明 2015 年编入预算的秘书处办公室一楼和二楼的装修已经完成。为了节约能源并降低用电费用，海管局计划把目前原有的荧光灯照明更换为带有动目标传感器的紧凑型发光二极管系统。估计费用为 30 000 美元，由于节能，估计成本回收期为两年。海管局对秘书处大楼的摊款估计为每月 5 000 美元。

根据第一五四条进行的审查及相关费用

21. 将支付 Seascope Consultants 公司的这些费用估计为 80 000 美元。为了进行这次审查，在 2015-2016 年财政期允支了 120 000 美元未列入预算的款项。

实施《国际公共部门会计准则》

22. 2014 年 7 月，财务委员会建议核准在 2015-2016 两年期采用公共部门会计准则(见 ISBA/20/A/5-ISBA/20/C/19)。2015 年 7 月，委员会赞扬秘书长提出关于海管局为从 2016 年 1 月 1 日起实施公共部门会计准则所取得的进展情况的报告 (ISBA/21/FC/9)。在公共部门会计准则允许的用于确认和计量资产和负债的过渡救济期内，海管局预计将花费 160 000 美元用于软件和培训。

第 2 分款. 会议事务

23. 请求在 2017-2018 年财政期追加 1 288 300 美元经费，达到共计 4 220 000 美元，而相比之下，2015-2016 年财政期的预算为 2 931 700 美元，这反映会议事务的费用最近增加，特别是文件的数量增加。会议事务的费用从 2011 年的 1 432 521 美元，增加到 2015 年的 2 113 859 美元，年增长率为 10.2%。2016 年，预期会议事务费用将达到 2 100 000 美元，将比 2016 年编入预算的金额 1 465 900 美元超出 634 100 美元。

四. 2017-2018 年期间的方案、说明、目标和预期成绩

24. 2017-2018 年期间海管局的工作将集中在六个方案上：

- (a) 制定区域内活动的监管框架(包括完成区域内多金属结核开发守则的优先项目)；
- (b) 保护海洋环境；
- (c) 合同管理；
- (d) 数据管理(资源与环境)；
- (e) 促进和鼓励区域内的海洋科学研究；
- (f) 外联活动。

25. 就方案设计的逻辑框架而言，每个方案的总体方向和目标指的是海管局最高级别工作的影响，并不仅限于 2017-2018 年期间。每个方案都采用基于成果的方法，¹ 同时使用一个逻辑框架，以反映海管局目标和的预期成绩，这成为方案预算的基础。

26. 在编制每个方案的拟议预算过程中，秘书处与高层工作人员和项目管理人員举行了内部工作会议，制定所有方案要素，同时特别注意拟订预期成绩。这些要素旨在改进对以具有成本效益的方式及时取得高质量成果的问责。

27. 对这六个方案中每个方案的责任将被分配到秘书处某一个办公室，以加强问责。然而在每个方案内，秘书处不同办公室之间会有协作或开展联合规划/活动。

28. 虽然取得一些预期成绩不能因涉及众多利益攸关方而完全归功于秘书处，但可以说，秘书处开展的活动以及交付的产出和服务，如果加以正确的设计和有效的实施，促成了这些结果。

方案 2.1

制定区域内活动的监管框架

总方向

29. 2011 年，理事会开始拟订区域内开发活动的监管框架。2012-2015 年期间，委员会与秘书处协作确定并审议了与框架有关的一系列问题，并就可比的采掘业财务制度进行了一次研究。启动了一次利益攸关方调查，并印发了一份关于建立和实施区域内付款机制的讨论文件。在 2015 年审议该项目过程中，委员会指出，随着更多问题、数据和信息得到澄清或为人所掌握，包括指导方针和建议在内的完整的开发守则会随着时间的推移而发展变化。

海管局的目标

30. 海管局的目标是拟订和采用开发规章和标准合同条款，以提供法律确定性，并为了所有利益攸关方的利益，界定关键的开发权利及相关义务，包括财务和环境方面的权利和义务。

海管局的预期成绩

31. 海管局在 2017-2018 年期间的预期成绩包括：

(a) 根据委员会商定的工作结构制定并采用开发规章和标准合同条款；

(b) 根据拟议业务计划制定和采用开发活动的付款机制，同时提出详细的财务和经济模式；

¹ 见 2016-2017 年期间拟议战略框架的第一部分：计划大纲(A/69/6(Part one)和 Corr.1)。

(c) 制定一个环境影响评估程序 and 环境影响报告，供承包商采用；

(d) 参照为克拉里昂-克利珀顿区建立环境管理计划的经验，为区域内其它资源丰富的地理区制定战略(地区)环境管理计划。

所需财政资源

32. 秘书长提议使用咨询人就下列事宜提供咨询：拟议多金属结核开发监管框架的范围、在现有和拟议的陆地和海洋采矿监管框架中发现的商业规范和先例合成文件以及用于开发区域内多金属结核的拟议付款制度。此外将征聘咨询人，就下列事宜提供咨询：为海管局建立一个采矿权利要求登记册、国际垄断法和国家一级的立法规定。

33. 海管局将在两年期间举办一次研讨会，除其他外探讨《联合国海洋法公约》第八十二条，以及与开发活动有关的付款和摊款。需要编列差旅预算，以便参与和拟订和采用开发规章和标准合同条款的法律和技术层面有关的研讨会、会议和大型国际会议；这些规章和条款用于提供法律确定性，并为了所有利益攸关方的利益，界定关键的开发权利及相关义务。此外，还需编列外部印刷预算，以支持研讨会和出版已完成的著作。

方案 2.2

保护海洋环境

总方向

34. 《联合国海洋法公约》第十一部分明确指出：“……应按照《公约》对“区域”内活动采取必要措施，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”（第一四五条）。这一陈述是该重要方案的主要理由。因此，该方案完全用于实施各种工具和方法，以确保保护区域内的海洋环境。

海管局的目标

35. 海管局的目标是：

(a) 提供在区域内发现的生物资源及其栖息地的特性，并确保对其进行正确的物种识别、自然密度的量化并恢复到他们开发前的状态；

(b) 对在区域内发现的生物资源的识别、分类和抽样方法予以标准化；

(c) 采用基于区域的管理等生态工具，包括地方和区域两级的海洋保护区和环境管理计划，以及环境影响评估，其中包括界定包括潜在采矿区在内的区域内物群分布的生物地理格局并确定其特点；

(d) 向法律和技术委员会提供生态和环境报告并向公众提供物群分布图集，以提高为保护海洋环境而采取的举措的透明度。

管理局的预期成绩

36. 海管局在 2017-2018 年期间的预期成绩包括：

(a) 创建一个基于互联网的小型底栖动物目录，对所有可用的关于深海小型底栖动物物种的信息进行分类；

(b) 举办一次研讨会，以确定承包商迄今已获得的基线环境数据是否充分，以便为在外部咨询人帮助下进行必要的环境影响评估搭建一个平台；

(c) 创建两个关于多金属结核所在领域深海大型动物和小型底栖动物的图集；

(d) 根据法律和技术委员会在 2011 年提出的要求，利用承包商和国际信息收集提供的数据，每两年就公共领域环境数据的合成情况提交一次报告；

(e) 按照法律和技术委员会以前作为克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划中的第一项建议优先行动而提出的要求([ISBA/17/LTC/7](#))，创建一个科学管理人委员会。委员会成员的职责是审查进来的数据，确保元数据的有效性和准确性(符合栖息地要求的识别手段)、提供基因组信息并允许纳入相应的图集。

所需财政资源

37. 海管局将举办一次研讨会，以确定承包商迄今已获得的基线环境数据是否充分，以便为在外部咨询人帮助下进行必要的环境影响评估搭建一个平台。还将利用咨询人创建用于查阅生物分类资料的一个基于互联网的小型底栖动物目录和一些图集。需要编列差旅预算，以便参加与环境管理计划有关的会议和大型国际会议。此外，还需编列外部印刷预算，用于印制涵盖环境影响评估和环境管理计划的技术性研究报告，以及印制研讨会的情况介绍文件、技术研究报告和会议记录。

方案 2.3

合同管理

总方向

38. 海管局与希望在“区域”内开展活动的实体之间的关系为合同性质，这是《公约》第十一部分和关于执行《公约》第十一部分的 1994 年《协定》所确立的法律制度的基础。因此，管理和监督海管局与承包者之间签订的合同是海管局的核心职能。

39. 自海管局第十八届会议以来，由于签订的合同数大幅增长，海管局对这方面的工作方案给予了更大的重视。截至 2016 年 3 月 31 日，已有 27 份勘探合同得到批准，24 份生效。最早的勘探合同中有 6 份即将于 2016 年到期，另有 1 份将

于 2017 年到期。根据 1994 年《协定》附件第 9 段第 1 节规定，合同于 2016 年到期的 6 个承包商均已申请延期 5 年。

海管局的目标

40. 海管局的目标是管理、监测和监督以海管局与每个在“区域”内开展活动的签约实体之间所签合同的形式形成的核定工作计划的拟订、缔结/签署和持续执行情况，并确保各方履行合同义务、行使权利并实现此类安排的预期成果和惠益。

海管局的预期成绩

41. 海管局在 2017-2018 年期间的预期成绩包括：

(a) 在合同文件中纳入标准条款、具体规定每年用于勘探的最低金额的商定活动方案，并执行一项培训发展中国家国民的商定方案；

(b) 完成和连贯审查年度报告，确定以下详情：已完成的勘探工作(资源和环境数据)、开展勘探工作所用的设备、拟议采矿技术的测试结果以及关于培训方案的报告等。

所需财政资源

42. 该方案将主要由海管局的工作人员负责执行。作为海管局与各利益攸关方开展接触的大战略的一个组成部分，并考虑到目前在制定开发监管框架方面正在开展的大量工作，海管局计划今后与承包商每半年举行一次会议，除其他外，讨论新出现的各类令人关切的问题。需要制定一项预算，为这些半年期会议提供支助。

方案 2.4

数据管理(资源和环境)

总方向

43. 2015 年 7 月，理事会第 [ISBA/21/C/20](#) 号决定认识到海管局必须制订一项数据管理战略，请秘书处提出一项管理战略草案及其实施所涉的经费问题，供委员会审议。法律和技术委员会在 2016 年 2 月的会议上请秘书处提供一份技术执行计划和数据管理战略草案，并结合 2017-2018 年财政期的拟议预算提出技术实施计划的费用估计数。

44. 拟议的数据管理战略将探讨需要更换现行制度并使其标准化的问题。目前的系统在多个地点储存数据和信息，彼此之间的连通有限。

45. 2016 年 5 月 10 日，收到了为支持数据管理战略计划所需的设计、财政资源和人力资源的最后报告。这份报告为执行数据管理战略计划所需开展的活动提供了依据，构成了该方案在 2017-2018 年期间拟议活动的核心。

海管局的目标

46. 海管局的目标是制定和实施一项数据管理战略，藉由该战略启动一个进程，验证、储存、保护、处理和向最终用户分发海管局获取的资源划界所需数据和基线环境数据。执行数据管理战略将取代海管局十多年前建立的中央数据储存库。

海管局的预期成绩

47. 海管局在 2017-2018 年期间的预期成绩包括：

(a) 开发一个数据库，储存和安全管理承包商提供的多种类型信息，特别是资源和环境数据，并与本“区域”非专有数据的最终用户开展互动；

(b) 更新信息技术基础设施，包括硬件和软件，以确保数据的完整性；

(c) 通过交换数据、征聘一名数据管理员、建立数据模型和更新数据库等手段，验证环境和地质数据；

(d) 实施一项技术计划，为秘书处内部工作人员和外部用户区分管理机密和非机密数据；

(e) 制订涉及数据获取权限的政策和程序，满足各个利益攸关方的不同需要。

所需财政资源

48. 需要编列咨询预算，用于设计数据库、获取和配置硬件、编制软件程序和维护数据库。也需要咨询支助，用于更新 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。还需要编列预算，用于支付非承包商数据的采集经费以及不同利益攸关方数据获取权限的机构政策和程序文件的印刷经费。

方案 2.5

促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究

总方向

49. 《公约》第十一部分规定：“各缔约国可在‘区域’内进行海洋学研究。各缔约国应以下列方式和其他方式促进‘区域’内海洋科学研究方面的国际合作：

(a) 参加国际方案，并鼓励不同国家的人员和海管局人员合作进行海洋科学研究；

(b) 确保在适当情形下通过海管局或其他国际组织，为了发展中国家和技术较不发达国家的利益发展各种方案；(c) 通过海管局，或适当时通过其他国际途径，切实传播所得到的研究和分析结果。”(第一四三条第 3 款)。

海管局的目标

50. 海管局的目标是：

(a) 促进和鼓励在“区域”内进行海洋科学研究，并向各利益攸关方传播此类研究和分析的结果；

(b) 鼓励承包商之间协同努力，发展与“区域”内活动有关的海洋技术；

(c) 公布“区域”内探矿、勘探和开发多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳的技术研究和技术报告；

(d) 监测世界金属市场状况的趋势和动态以及三种矿物资源的金属交易价格。

海管局的预期成绩

51. 海管局在 2017-2018 年期间的预期成绩包括：

(a) 组织一次研讨会，其侧重点是冶炼流程(从矿产资源中提取金属)；

(b) 帮助开展与“区域”内试验采集器和海底影响实验有关的协作努力；

(c) 公布“区域”内探矿、勘探和开发多金属结核、多金属硫化物和富钴铁锰结壳的技术研究和技术报告；

(d) 报告世界金属市场状况和价格的趋势和发展。

所需财政资源

52. 海管局拟议举办一次关于“区域”内三种矿产资源的冶炼技术的研讨会。此外，海管局计划开展关于多金属硫化物和富钴铁锰结壳的新专利研究，更新探矿、勘探和开采多金属结核的技术的现有专利数据库。海管局还将帮助开展承包商之间的协作和海底影响实验。需要编列差旅预算，供工作人员和专家参加各种大型国际会议和会议。此外还需要编列外部印刷预算，用于印刷简报文件、技术研究报告和研讨会会议记录以及专利研究报告。

方案 2.6

外联活动

总方向

53. 在过去二十年中，秘书处采取了多项外联举措，以确保公众了解和理解海管局的宗旨和职能。开展这些活动的渠道包括海管局的网站、社交媒体、移动应用程序、宣传讨论会、参与联合国海洋的会议和活动以及与海洋有关的进程、与有关国际组织和其他利益攸关方开展对话和交流等。由于海管局的工作具有高度的技术性和专业性，经常容易受到人们的误解和扭曲。本方案的总方向是宣传和促进全球公众了解海管局的工作，帮助开展与利益攸关方之间的互动，以支持实现缔约国依据《公约》并通过海管局组织和控制“区域”内活动的宗旨。

海管局的目标

54. 海管局的目标是加强和拓宽公众对海管局工作和作用的了解和支持，并鼓励交流思想、信息和知识，以根据《公约》和会员国列出的优先事项支持海管局履行其任务、作用和职能。

海管局的预期成绩

55. 海管局在 2017-2018 年期间的预期成绩包括包括拟订和采用一项促进利益攸关方协商的宣传和参与战略，并通过以下战略参与制定一项矿物开发守则：

(a) 通过各种媒体和服务以及通过与各个利益攸关方的协作，扩大信息的传送和传播范围；

(b) 通过网站和社交媒体加深公众对海管局工作的了解和好评；

(c) 通过海管局图书馆，提升知识服务的价值，提供获取信息的权限，并为主要利益攸关方、代表、学术界和工作人员的工作提供支持；

所需财政资源

56. 海管局将召开一次提高认识研讨会，除其他外，讨论海管局的工作以及海管局在本两年期内通过图书馆提供的专门服务。此类讲习班/研讨会一般在某个区域集团国家的首都举行，由邀请方免费提供设施。研讨会需要编列工作人员和专家的旅费预算，以及一笔适当的专家酬金。还需要编列差旅预算，用于出席有关会议，讨论、评估和采用与利益攸关方沟通和接触的战略，以进一步增进各方对于海管局工作的理解和好评。

五. 海管局成员向预算缴款的分摊比额表

57. 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。

58. 由于海管局 2017 和 2018 年预算缴款分摊比额表将以联合国 2016 年经常预算分摊比额表为依据，² 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%。

² 见联合国大会关于联合国经费分摊比额表的第 70/245 号决议。

附件一

国际海底海管局 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间
所需预算汇总表

(千美元)

预算项目	核定数				增/(减)	
	2015-2016 年	2017 年	2018 年	2017-2018 年共计	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=(5)÷(1)
第一款. 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	6 081 200	3 100 000	3 100 000	6 200 000	118 800	2.0
一般临时人员	30 000	15 500	16 000	31 500	1 500	5.0
加班费	31 600	17 000	18 000	35 000	3 400	10.8
咨询人(非方案)	315 000	11 300	12 000	23 300	(291 700)	NM
一般工作人员费用	2 706 300	1 550 000	1 780 000	3 330 000	623 700	23.0
培训费	63 000	31 500	31 500	63 000	—	—
公务差旅(非方案)	480 100	96 300	101 500	197 800	(282 300)	NM
通信费	200 700	100 300	100 400	200 700	—	—
图书馆图书和用品	136 000	70 000	70 000	140 000	4 000	2.9
外部印刷(20%与方案无关)	100 000	11 000	11 000	22 000	(78 000)	NM
用品和材料	80 300	41 000	42 000	83 000	2 700	3.4
公务招待费	22 000	11 500	12 000	23 500	1 500	6.8
信息技术	171 500	362 700	30 400	393 100	221 600	129.2
购置家具和设备	262 700	125 000	73 000	198 000	64 700	(24.6)
不动产和设备的租赁、维修和维护	23 000	12 000	12 000	24 000	1 000	4.3
联合国共同制度	166 000	85 000	86 000	171 000	5 000	3.0
杂项事务	109 600	56 000	56 500	112 500	2 900	2.6
审计费	34 600	20 000	20 000	40 000	5 400	15.6
房舍管理	876 900	410 000	418 000	828 000	(48 900)	(5.6)
根据第 154 条审议及相关费用	—	80 000	—	80 000	80 000	NM
国际公共部门会计准则	120 000	80 000	80 000	160 000	40 000	33.3
特设专家组研讨会	570 900	—	—	—	(570 900)	NM
中央数据储存库	130 000	—	—	—	(130 000)	NM
促进和鼓励	100 000	—	—	—	(100 000)	NM
第 1 分款小计	12 811 400	6 286 100	6 070 300	12 356 400	(455 000)	(3.6)

预算项目	核定数				增/(减)	
	2015-2016年	2017年	2018年	2017-2018年共计	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=(5)÷(1)
第2分款. 会议事务 ^a	2 931 700	2 100 000	2 120 000	4 220 000	1 288 300	43.9
大会	381 100	273 000	275 600	548 600	167 500	43.9
理事会	586 300	420 000	424 000	844 000	257 700	43.9
财务委员会	322 500	231 000	233 200	464 200	141 700	43.9
法律和技术委员会	1 641 800	1 176 000	1 187 200	2 363 200	721 400	43.9
第2分款小计	2 931 700	2 100 000	2 120 000	4 220 000	1 288 300	43.9
第1款共计	15 743 100	8 386 100	8 190 300	16 576 400	833 300	5.3
第二款. 方案支出						
方案2.1 制定“区域”内活动的监管框架						
咨询人	—	45 200	45 200	90 400		
外部印刷	—	—	12 400	12 400		
差旅费	—	45 600	45 600	91 200		
研讨会	—	—	177 300	177 300		
方案2.1小计	—	90 800	280 500	371 300		
方案2.2 保护海洋环境						
咨询人	—	19 400	19 400	38 800		
外部印刷	—	600	11 800	12 400		
差旅费	—	7 600	7 600	15 200		
研讨会	—	168 800	—	168 800		
方案2.2小计	—	196 400	38 800	235 200		
方案2.3 合同管理						
咨询人	—	—	—	—		
外部印刷	—	—	—	—		
差旅费	—	15 200	15 200	30 400		
研讨会	—	5 800	6 300	12 100		
方案2.3小计	—	21 000	21 500	42 500		
方案2.4 数据管理(资源和环境)						
咨询人	—	296 000	10 200	306 200		
外部印刷	—	9 600	20 700	30 300		
差旅费	—	24 000	4 000	28 000		
中央数据储存库	—	—	—	—		

预算项目	核定数				增/(减)	
	2015-2016 年	2017 年	2018 年	2017-2018 年共计	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=(5)÷(1)
研讨会	—	—	—	—		
维护和支持	—	—	35 900	35 900		
方案 2.4 小计	—	329 600	70 800	400 400		
方案 2.5 促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究						
咨询人	—	9 700	9 700	19 400		
外部印刷	—	—	12 400	12 400		
差旅费	—	7 600	7 600	15 200		
研讨会	—	—	177 300	177 300		
方案 2.5 小计	—	17 300	207 000	224 3500		
方案 2.6 外联活动						
咨询人	—	11 300	11 300	22 600		
外部印刷	—	600	600	1 200		
差旅费	—	15 200	15 200	30 400		
研讨会	—	—	62 600	62 600		
方案 2.6 小计	—	27 100	89 700	116 800		
第 2 款共计	—	682 200	708 300	1 390 500		
总计	15 743 100	9 068 300	8 898 600	17 966 900	2 223 800	14.1

缩略语：NM：无意义。

^a 会议服务费用的分摊计算方法见附件四。

附件二

国际海底海管局的收入(包括杂项收入)和开支

(千美元)

	2015-2016 年	2017-2018 年	变化数额	百分比
拟议预算	15 743 143	17 966 900	2 223 800	14.1
减：收入				
(2013-2014 两年期)节省估计数	(781 400)	—		
(2015-2016 两年期)节省估计数		(40 571)		
预期承包商间接费用	(1 081 000)	(2 397 000)		
2016 年和 2017 年收到的承包商延期申 请处理费		(469 000)		
2013 年累计杂项收入	(2 121 321)	—		
2015 年累计杂项收入		(987 205)		
收入小计	(3 983 721)	(3 893 776)	89 945	(2.3)
所需缴款净额				
两年期中每年所需的缴款净额	5 879 711	7 036 562	1 156 851	19.7
所需缴款净额	11 759 422	14 073 124	2 313 702	19.7
减：欧洲联盟分摊额	(100 000)	(100 000)	—	—
分摊额共计	5 779 711	6 936 562	1 156 851	20.0

附注：

1. 到目前为止，预计 2017-2018 年的收入将减少 2.3%(即 89 945 美元)，原因是由于承包商提交的申请减少，承包商申请处理费也相应减少，致使杂项收入减少。
2. 由成员国分摊的总额估计数将由 2015-2016 两年期期间的每年 5 779 711 美元增加至 2017-2018 两年期期间的每年 6 936 562 美元。
3. 2017-2018 年预计将有一项合同申请延期，由此带来 67 000 美元的处理费收入。印度政府预计将申请合同延期，该合同是 2002 年签订的。

附件三

标准费用

1. 2017-2018 两年期预算提案包含三项方案费用要素的标准费用，以简化预算提案并加强其透明度。已制定宣讲会、研讨会和外部印刷简报文件、技术研究报告和会议记录的标准费用。这些标准费用将随着时间的推移不断进行审查和更新。下文将进一步详细解释确定这些标准费用的办法。

宣讲会

2. 2017 年召开一次宣讲会的标准费用是 57 900 美元，2018 年为 60 800 美元。这些标准费用的依据是对 2014 年和 2015 年举办宣讲会的平均费用进行审查的结果，近似于海管局可能在 2017-2018 年召开的宣讲会的类别。这些标准费用包括专家费和旅费，但不包括报告的外部印刷费用。每个方案都有一项单独的预算项目列出外部印刷费用。宣讲会的费用低于研讨会，部分原因在于其规模更小，与会的海管局工作人员更少，特邀专家更少，东道国分摊的费用更多。这些因素综合在一起，大大降低了宣讲会的成本。

研讨会

3. 2017 年召开一次研讨会的标准费用是 168 800 美元，2018 年为 177 300 美元。这些标准费用的依据是对 2014 年和 2015 年举办研讨会的平均费用进行审查的结果，近似于海管局可能在 2017-2018 年召开的研讨会的类别。这些标准费用包括专家费和旅费，但不包括研讨会报告的外部印刷费用。每个方案都有一项单独的预算项目列出外部印刷费用。研讨会的费用大大高于宣讲会，原因在于其规模更大，与会的海管局工作人员更多，特邀专家更多，东道国分摊的费用更少。这些因素综合在一起，大大抬高了研讨会的成本。

外部印刷

4. 宣讲会的外部印刷费用。宣讲会只需外部印刷一份 4-8 页的简报文件。2017 年和 2018 年印刷简报文件的标准费用为 600 美元。这一标准费用的依据是对 2015 年印刷 4 份简报文件的费用进行审查的结果，近似于 2017-2018 年为支持宣讲会可能印刷的简报文件的数量和类别。

5. 研讨会的外部印刷费用。研讨会的印刷材料包括三份出版物：一份简报文件(4-8 页)、一项技术研究报告(100-200 页)和一份会议记录(300-450 页)。2017-2018 年印刷这三项材料的标准费用为：简报文件 600 美元；技术研究报告 5 800 美元；会议记录 6 000 美元。共计 12 400 美元。这一标准费用的依据是对最近印刷这些文件的费用和报价进行审查的结果，近似于 2017-2018 年举办研讨会所需商业印刷的数量和类别。

附件四

会议服务费用分摊计算方法

1. 会议服务费用是由大会、理事会、财务委员会以及法律和技术委员会之间根据 2014 年 2 月和 7 月至 2015 年期间举行的会议次数按比例分摊的。每次会议分为三小时的时间块。
2. 2014 年 2 月和 7 月至 2015 年期间共举行了 100 次会议,其中 2014 年共举行了 54 次会议,2015 年共举行了 46 次。根据对这 100 次会议的细分,由大会分摊其中 13%,理事会分摊其中 20%,财务委员会分摊其中 11%,法律和技术委员会分摊其中 56%。这些百分比用于按比例分配每个理事会在 2017-2108 年度的拟议预算中所应分摊的会议服务费用估计数。
3. 2015-2016 年核定预算载有按上文所述的百分比分列的由 4 个理事会承担的会议服务费用。虽然最初核定的 2015-2016 年预算并未分列会议服务费用,但事后提供的这一资料可用于参考和比较的目的,能够帮助委员会分摊 2017-2018 年拟议预算。