



# 大会 理事会

Distr.: General  
15 July 2016  
Chinese  
Original: English

## 第二十二届会议

2016年7月11日至22日，金斯敦

### 财务委员会的报告

1. 在国际海底管理局第二十二届会议期间，财务委员会于2016年7月6日至11日举行了八次会议。
2. 下列委员会成员出席了第二十二届会议期间的会议：Frida Armas-Pfirter、Francesca Graziani、Olivier Guyonvarch、Pavel Kavina、Ye Minn Thein、Duncan Muhumuza Laki、Olav Myklebust、Reinaldo Storani、David C. M. Wilkens 和 Shinichi Yamanaka。
3. 下列成员未出席会议：Aleksey Bakanov、陈昶学、Trecia Elliott 和 Koteswara Rao。
4. 下列成员通知秘书长她已辞职：Nicola Smith。
5. 按照以往惯例，Ahila Sornarajah 在大会正式选举其在 Nicola Smith 辞职后余留任期担任成员之前参加了财务委员会的会议。
6. 委员会再次选举奥拉夫·米克勒比斯特为主席，邓肯·莱基为副主席。

### 一. 议程

7. 委员会讨论并通过了 [ISBA/22/FC/L.1/Rev.1](#) 号文件所载议程。

### 二. 预算执行情况和节约费用措施

8. 委员会收到了对若干问题的答复，并注意到关于2016年1月1日至2016年5月31日财政期间预算执行情况的报告。委员会成员注意到第154条审查工作所涉费用较大，表示希望能提前告知其可能出现预算未预见到的大量开支。



9. 委员会感谢秘书长为节省管理局预算经费做出努力，请他继续努力，并在 2017 年就此提交报告；还请求做出更多努力，以节省会议事务费用。委员会又请秘书长在闭会期间酌情以电子方式与委员会接触，使委员会成员能够就预算问题、特别是进一步节省费用问题交换意见。

### 三. 国际海底管理局 2015 年财务审计报告

10. 委员会审议了毕马威会计师事务所关于管理局 2015 年账户的审计报告。委员会注意到报告及所载审计意见，审计意见认为管理局的财务报表符合管理局财务条例和联合国系统会计准则，公允列报了国际海底管理局截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及当年的财务执行情况和现金流量。

11. 委员会赞扬秘书长保存管理局的适当会计记录，审计报告也突出强调了这一点。

12. 委员会请秘书长再次确保审计人采用《财务条例》中使用的正确术语，并进一步要求将向周转基金提供的资金视为预缴款而非捐款。

13. 委员会在审查 2015 年 12 月 31 日终了年度财务报表时，要求对一些项目，包括出现超支和支出结余的预算项目作出澄清。委员会感谢秘书长提供补充资料。

### 四. 国际海底管理局捐赠基金和自愿信托基金的状况

14. 委员会审查了题为“从法律角度考虑可否将区域内海洋科学研究捐赠基金向自愿信托基金的预付款视作赠款”的秘书长报告 (ISBA/22/FC/2)。委员会同意报告所载结论，即以往在 2003 年、2006 年、2008 年和 2011 年从创始基金和捐赠基金向自愿信托基金转移的款项应被视为赠款，因而无需偿还。

15. 委员会审查了题为“国际海底管理局捐赠基金的投资备选方案”的秘书长报告 (ISBA/22/FC/5)，其中介绍了管理局同联合国合办工作人员养恤基金、联合国联邦信用合作社和联合国金库的协商，讨论了金库管理的现金池的情况以及捐赠基金利息收入水平较低的问题。注意到联合国金库现金池中的资金可随时动用，无需缴纳提前取款费，而且利息收入具有竞争性。委员会认为，将捐赠基金投资在联合国金库是安全和适当的选择。

16. 委员会审查并注意到管理局独立外聘审计人毕马威会计师事务所编写的 2014-2015 年财政期间自愿信托基金的支出核查报告。

17. 委员会注意到，截至 2016 年 6 月 30 日捐赠基金的余额为 3 482 623 美元，包括 2016 年的应计利息 15 845 美元，计划用于支持发展中国家合格科学家和技术人员参加海洋科学研究及核定方案。

18. 委员会感谢法国海洋开发研究所 2015 年 10 月 28 日向捐赠基金捐款 2 777 美元，感谢墨西哥政府 2015 年 11 月 6 日向该基金捐款 7 500 美元。
19. 委员会还注意到，截至 2016 年 6 月 30 日，自愿信托基金余额为 200 099 美元。
20. 委员会感谢中国政府于 2015 年 8 月 6 日和 2016 年 6 月 3 日提供两笔捐款共计 40 000 美元，感谢阿根廷政府 2015 年 11 月 12 日和 2016 年 5 月 8 日两次捐款共计 10 000 美元。
21. 在讨论自愿信托基金时注意到，基金管理和运作规则上一次更新是在 2003 年，可能有必要进行审查和再次更新。委员会请秘书长就此问题编写一份报告提交委员会下次会议。

## 五. 周转基金

22. 委员会注意到截至 2016 年 6 月 30 日周转基金的情况，有预缴款 558 967 美元，其上限为 560 000 美元。
23. 委员会审查了秘书长题为“周转基金”的说明([ISBA/22/FC/4](#))，并考虑增加基金数额，使其更接近正常水平，即管理局年度支出估计数的十二分之一。委员会认为，周转基金新的适当数额应为 660 000 美元。委员会建议与增加额有关的摊款应在今后两个两年期摊派。
24. 委员会同意，各成员国的周转基金份额应根据管理局 2017-2018 年分摊比例表计算，该比例表应适用于周转基金总额 660 000 美元。

## 六. 国际公共部门会计准则的执行情况

25. 委员会注意到秘书长关于国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)执行情况的报告([ISBA/22/FC/CRP.1](#))。
26. 委员会认识到，管理局作为联合国共同制度成员，有必要采用公共部门会计准则，并赞赏地注意到，公共部门会计准则的执行工作正在按计划进行。

## 七. 2017-2018 年财政期间预算

27. 委员会审查了 2017-2018 年财政期间国际海底管理局拟议预算([ISBA/22/A/6-ISBA/22/C/9](#))，数额为 17 966 900 美元，比上个两年期增加 14.1%。委员会在审查预算时审议了管理局核心工作量增加以及 2017-2018 年期间拟议预算总额高于 2015-2016 年期间预算的情况。委员会赞赏秘书长使用新的方案预算格式和重视方案 2.1(制定“区域”内监管框架)和方案 2.4(数据管理)(资源和环境)。

28. 委员会感谢法律和技术委员会主席所做的介绍，他向财务委员会说明了方案 2.4 的重要性和优先事项，并介绍了题为“国际海底管理局的数据管理战略”的 [ISBA/22/LTC/15](#) 号文件所载关键项目。委员会决定继续按照惯例，邀请法律和技术委员会主席提交报告，说明法律和技术委员会目前涉及经费问题的事项。

29. 委员会审议了以下方面的拟议费用增加：人员配置、加班、行政和方案领域咨询人、一般工作人员费用、图书馆书籍、用品和材料、联合国共同制度、杂项事务、信息技术特别是与方案 2.4 有关的信息技术、审计费、国际公共部门会计准则和会议事务，并审议了购置家具和设备及房舍管理方面的拟议经费削减。委员会还审议了增设一个关于第 154 条审查的新预算项目。

30. 委员会对近几年会议事务支出大幅增加表示关切。经过讨论，秘书长和委员会商定采取以下步骤节省会议事务方面的费用：

(a) 秘书长将就今后提供会议服务的条件与联合国进行高级别协商；

(b) 2017 年开始，对法律和技术委员会及财务委员会会议的口译服务将以公开招标方式采购；

(c) 2017 年开始，联合国纽约驻地支助人员将由牙买加本国人员取代；

(d) 秘书长将探究是否有可能减少为法律和技术委员会及财务委员会会议提供口译语文的数目，如果这些机构的成员构成决定了从一开始就不需要提供六种语文中某种语文的口译服务；

(e) 2017 年秘书长将向委员会提交一份全面报告，说明会议服务费用的情况和进一步节约费用的措施。

31. 秘书长与委员会进行了讨论，其间提出了不同备选办法，包括名义零增长；之后秘书长修订了拟议预算。委员会建议核准本报告附件一所载 2017-2018 年财政期间订正预算，总额为 17 130 700 美元。订正预算显示预算总额比上个两年期增加 8.81%。

32. 委员会感谢秘书长应其请求就几个预算项目提供了详细补充资料，并表示希望今后在拟议预算的叙述部分进一步提供详细信息，包括拟议支出较大项目或差异较大项目的预计费用细目。

33. 委员会还建议，2017-2018 年财政期间授权秘书长在行政预算各分款的批款之间和个别方案之间调剂使用款项，但数额不得超过每个分款、款次或个别方案数额的 20%。

34. 根据大会关于勘探合同管理和监督间接费用的决定([ISBA/19/A/12](#))附件第 10.6 段，委员会请秘书长在 2017 年向委员会提交第一次定期报告，说明年度间接费用数额及其如何反映实际和合理产生的费用。

35. 委员会注意到, 杂项收入估计数考虑到了 2017 和 2018 两年的预期间接费用。

36. 如委员会在 2015 年报告中提到的, 它将继续审查新的预算格式, 今后可能提出修改建议, 以进一步加强问责制、透明度和方案管理。委员会请秘书长在 2017 年就此问题提出报告。

## 八. 2017-2018 年分摊比额表

37. 委员会建议, 依照《联合国海洋法公约》第 160(2)(e)条的规定, 分别根据联合国 2016 年和 2017 年经常预算采用的分摊比额表制定国际海底管理局 2017 年和 2018 年预算分摊比额表, 同时应考虑到 22% 的最高分摊率和 0.01% 的最低分摊率。2017 年指示性摊款表见本报告附件四。

38. 考虑到摊款以外来源的收入预计会减少, 成员国需要提供估计数额为 1 477 502 美元的资金, 比本报告附件二所列 2015-2016 两年期的供资额增加 12.78%。

## 九. 审议为负责监督根据《公约》第 154 条进行审查而设立的审查委员会的临时报告

39. 应审查委员会主席的邀请, 委员会审议了海景咨询有限公司编写的临时报告以及审查委员会的评论, 并同意转递本报告附件五所载评论意见。

## 十. 其他事项

40. 委员会感到关切的是, 2015 年 6 月 30 日至 2016 年 6 月 30 日, 成员国以往各期(1998-2015 年)拖欠两年以上的未缴摊款额从 651 531 美元增加至 949 180 美元, 请秘书长酌情优先重视较大的债务国, 继续努力收缴这些款额。

41. 委员会赞赏在管理局网站上预先发布委员会文件, 并回顾《财务条例》第 3.4 条, 请秘书长在财务委员会开会之日 45 天前向委员会成员提供下一个拟议预算。

## 十一. 财务委员会的建议

42. 鉴于以上所述, 委员会建议管理局理事会和大会:

(a) 核定秘书长提议的 2017-2018 年财政期间预算, 数额为 17 130 700 美元;

(b) 注意到会议事务费用大幅增加以及在这方面的节约费用措施, 请秘书长就这一问题与联合国进行高级别协商, 并在 2017 年向委员会提交关于会议服务费用的报告;

(c) 核准将管理局区域内海洋科学研究捐赠基金投资于联合国金库;

(d) 又核准周转基金增加 100 000 美元，总额为 660 000 美元，对增加额将采用管理局目前的分摊比额表在今后两个两年期平均摊派，该表适用于周转基金总额；

(e) 注意到管理局在实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)方面取得的进展；

(f) 授权秘书长分别根据联合国 2016 年和 2017 年费用经常预算所用比额表制定 2017 年和 2018 年分摊比额表，同时考虑到最高分摊率为 22%，最低为 0.01%；

(g) 又授权秘书长 2017 和 2018 年在行政预算各分款的批款之间和个别方案之间调剂使用款项，但数额不得超过每个分款、款次或个别方案数额的 20%；

(h) 考虑到委员会就关于依照《联合国海洋法公约》<sup>1</sup> 第 154 条对管理局进行的定期审查临时报告以及为监督审查工作而设立的审查委员会的评论提出的意见；

(i) 敦促管理局成员按时、足额缴纳预算摊款；

(j) 关切地注意到未缴摊款数额增加，再次呼吁管理局成员尽快缴纳对往年管理局预算的未缴摊款，并请秘书长酌情继续努力收缴这些款项；

(k) 大力鼓励成员向管理局捐赠基金和自愿信托基金提供自愿捐款。

---

<sup>1</sup> 联合国，《条约汇编》，第 1833 卷，第 31363 号。

## 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 公式	核定数			2017/2018 年 共计	增(减)	
	2015/2016 年	2017 年	2018 年		数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=(5)/(1)
<b>第一款 行政和会议事务支出</b>						
<b>第 1 分款 秘书处的行政支出</b>						
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	35 000	36 600	71 600	40 000	126.6
咨询人(非方案)	315 000	10 300	10 700	21 000	(294 000)	nmf
一般工作人员费用	2 706 300	1 505 000	1 575 000	3 080 000	373 700	13.8
培训费	63 000	31 500	31 500	63 000	—	0.0
公务差旅(非方案)	480 100	91 200	96 600	187 800	(292 300)	nmf
通信费	200 700	100 300	100 400	200 700	—	0.0
图书馆书籍和用品	136 000	68 000	68 000	136 000	—	0.0
外部印刷(20%与方案无关)	100 000	11 000	11 000	22 000	(78 000)	nmf
用品和材料	80 300	40 100	40 200	80 300	—	0.0
公务招待费	22 000	11 500	12 000	23 500	1 500	6.8
信息技术	171 500	98 000	27 900	125 900	45 600	(26.6)
购置家具和设备	262 700	81 000	73 000	154 000	(108 700)	(41.4)
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	83 000	83 000	166 000	—	0.0
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)
第 154 条审查及相关费用	—	80 000	—	80 000	80 000	nmf <sup>a</sup>
国际公共部门会计准则(公共部门 会计准则)	120 000	60 000	60 000	120 000	—	0.0
特设专家组研讨会	570 900	—	—	—	(570 900)	nmf
中央数据储存库	130 000	—	—	—	(130 000)	nmf
促进和鼓励	100 000	—	—	—	(100 000)	nmf
<b>小计</b>	<b>12 811 400</b>	<b>5 919 400</b>	<b>5 848 400</b>	<b>11 767 800</b>	<b>(1 043 600)</b>	<b>(8.1)</b>

预算项目 公式	核定数			2017/2018 年 共计 (4)=(2)+(3)	增(减)	
	2015/2016 年	2017 年	2018 年		数额	百分比
	(1)	(2)	(3)		(5)=(4)-(1)	(6)=(5)/(1)
第 2 分款 会议事务	2 931 700	1 965 000	1 965 000	3 930 000	998 300	34.1
大会	381 100	255 450	255 450	510 900	129 800	34.1
理事会	586 300	393 000	393 000	786 000	199 700	34.1
财务委员会	322 500	216 150	216 150	432 300	109 800	34.1
法律和技术委员会	1 641 800	1 100 400	1 100 400	2 200 800	559 000	34.1
<b>小计</b>	<b>2 931 700</b>	<b>1 965 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>998 300</b>	<b>34.1</b>
<b>第 1 款共计 行政和会议事务支出</b>	<b>15 743 100</b>	<b>7 884 400</b>	<b>7 813 400</b>	<b>15 697 800</b>	<b>(45 300)</b>	<b>(0.3)</b>
第 2 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	—	—	120 800	120 800	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>90 800</b>	<b>224 000</b>	<b>314 800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	120 800	—	120 800	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>148 400</b>	<b>38 800</b>	<b>187 200</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	—	2 900	3 200	6 100	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>18 100</b>	<b>18 400</b>	<b>36 500</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
方案 2.4 数据管理(资源和环境)						
咨询人	—	296 000	10 200	306 200	—	—
信息技术	—	206 900	2 500	209 400	—	—
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 公式	核定数			2017/2018 年 共计 (4)=(2)+(3)	增(减)	
	2015/2016 年 (1)	2017 年 (2)	2018 年 (3)		数额 (5)=(4)-(1)	百分比 (6)=(5)/(1)
研讨会	—	—	—	—	—	—
维护和支持	—	—	35 900	35 900	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>536 500</b>	<b>73 300</b>	<b>609 800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>方案 2.5 促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究</b>						
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	—	—	120 800	120 800	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>17 300</b>	<b>150 500</b>	<b>167 800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>方案 2.6 外联活动</b>						
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	—	—
<b>小计</b>	<b>—</b>	<b>27 100</b>	<b>89 700</b>	<b>116 800</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>第 2 款共计 方案支出</b>	<b>—</b>	<b>838 200</b>	<b>594 700</b>	<b>1 432 900</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>行政、会议事务和方案支出共计</b>	<b>15 743 100</b>	<b>8 722 600</b>	<b>8 408 100</b>	<b>17 130 700</b>	<b>1 387 600</b>	<b>8.81</b>

nmf: 无意义。

## 附件二

### 国际海底海管局的收入、支出和杂项收入

(千美元)

	2015-2016 年	2017-2018 年	2015-2016 年至 2017-2018 年的 变化数额	2015-2016 年至 2017-2018 年的 变化百分比
两年期拟议预算	15 743 100	17 130 700	1 387 600	8.81
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)	—	—
预期承包者间接费用	(1 081 000)	(2 397 000)	1 316 000	121.7
2016 年和 2017 年收到的承包者延期申请处理费	—	(469 000)	—	—
2013 年累计杂项收入	(2 121 321)	—	—	—
2015 年累计杂项收入	—	(987 205)	—	—
<b>收入小计</b>	<b>(3 983 721)</b>	<b>(3 893 776)</b>	<b>(89 945)</b>	<b>(2.3)</b>
<b>所需缴款净额共计</b>	<b>11 759 379</b>	<b>13 236 924</b>	<b>1 477 545</b>	<b>12.6</b>
两年期中每年所需的缴款净额	5 879 690	6 618 462	738 772	12.6
减：欧洲联盟分摊额	(100 000)	(100 000)	—	0.0
<b>分摊额共计</b>	<b>5 779 690</b>	<b>6 518 462</b>	<b>738 772</b>	<b>12.78</b>

#### 附注

到目前为止，预计 2017-2018 年的收入将减少 2.3%(即 89 945 美元)，原因是由于承包者提交的申请减少，承包者申请处理费也相应减少，致使杂项收入减少。

由成员国分摊的总额估计数将由 2015-2016 两年期期间的每年 5 779 690 美元增加至 2017-2018 两年期期间的每年 6 518 462 美元。

## 附件三

### 国际海底管理局秘书处人员配置表

职位名称	专业人员	本国干事	一般事务人员
<b>秘书长办公室</b>			
秘书长	1 (副秘书长)		
网站技术主管/出版物干事	1 (P-4)		
协理礼宾干事	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
<b>法律事务办公室</b>			
法律顾问/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	1 (P-4)		
图书管理员	1 (P-3)		
<b>培训协调员</b>		<b>1</b>	
行政助理			1
行政助理			1
<b>资源和环境监测处</b>			
处长	1 (D-1)		
科学事务干事(矿物经济学家)	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(地理信息系统)	1 (P-3)		
<b>科学事务干事</b>		<b>1</b>	
<b>数据分析师</b>	<b>1 (P-3)</b>		
<b>数据录入助理</b>			<b>1</b>
行政助理			1
信息和通信技术干事	1 (P-4)		
科学干事	1 (P-3)		
信息技术助理			1
<b>行政和管理处</b>			
执行干事	1 (D-1) <sup>a</sup>		
行政助理			1

职位名称	专业人员	本国干事	一般事务人员
预算/内部监督干事	1 (P-4)		
财务干事	1 (P-4)		
人力资源干事	1 (P-3)		
人力资源助理			1
采购助理			1
预算和司库助理			1
财务助理			1
高级安保干事	1 (P-2)		
安保干事			1
安保干事			1
司机			1
司机			1
司机			1
<b>员额共计</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>18</b>

<sup>a</sup> 2015 年，在审查了执行干事员额的职责后，外部咨询人建议将该员额从 P-5 职等提升为 D-1 职等。

## 附件四

## 2017 年指示性摊款比额表

## 根据联合国 2016 年经常预算比额表制定

(美元)

两年期预算核定数(见附件一)	17 130 700
减: 2015-2016 两年期估计盈余和收入(见附件二)	(3 893 776)
<b>所需资源净额共计</b>	<b>13 236 924</b>
每年所需资源净额	6 618 462
<b>减去欧洲联盟摊款(100 000)后的摊款总额</b>	<b>6 518 462</b>
<b>固定最低比率共计</b>	<b>41 718</b>

序号	会员国	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局 摊款(百分比)	美元
1.	阿尔巴尼亚	0.008	0.011	717
2.	阿尔及利亚	0.161	0.217	14 145
3.	安哥拉	0.010	0.013	847
4.	安提瓜和巴布达	0.002	0.010	652
5.	阿根廷	0.892	1.202	78 352
6.	亚美尼亚	0.006	0.010	652
7.	澳大利亚	2.337	3.148	205 201
8.	奥地利	0.720	0.970	63 229
9.	巴哈马	0.014	0.019	1 239
10.	巴林	0.044	0.059	3 846
11.	孟加拉国	0.010	0.013	847
12.	巴巴多斯	0.007	0.010	652
13.	白俄罗斯	0.056	0.075	4 889
14.	比利时	0.885	1.192	77 700
15.	伯利兹	0.001	0.010	652
16.	贝宁	0.003	0.010	652
17.	玻利维亚(多民族国)	0.001	0.010	652
18.	波斯尼亚和黑塞哥维那	0.013	0.018	1 173
19.	博茨瓦纳	0.014	0.019	1 239
20.	巴西	3.823	5.150	335 701

序号	会员国	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局 摊款(百分比)	美元
21.	文莱达鲁萨兰国	0.029	0.039	2 542
22.	保加利亚	0.045	0.061	3 976
23.	布基纳法索	0.004	0.010	652
24.	佛得角	0.001	0.010	652
25.	喀麦隆	0.010	0.013	847
26.	加拿大	2.921	3.935	256 501
27.	乍得	0.005	0.010	652
28.	智利	0.399	0.537	35 004
29.	中国	7.921	10.670	695 520
30.	科摩罗	0.001	0.010	652
31.	刚果	0.006	0.010	652
32.	库克群岛	0.001	0.010	652
33.	哥斯达黎加	0.047	0.063	4 107
34.	科特迪瓦	0.009	0.012	782
35.	克罗地亚	0.099	0.133	8 670
36.	古巴	0.065	0.088	5 736
37.	塞浦路斯	0.043	0.058	3 781
38.	捷克共和国	0.344	0.463	30 180
39.	刚果民主共和国	0.008	0.011	717
40.	丹麦	0.584	0.787	51 300
41.	吉布提	0.001	0.010	652
42.	多米尼克	0.001	0.010	652
43.	多米尼加共和国	0.046	0.062	4 041
44.	厄瓜多尔	0.067	0.090	5 867
45.	埃及	0.152	0.205	13 363
46.	赤道几内亚	0.010	0.013	847
47.	爱沙尼亚	0.038	0.051	3 324
48.	斐济	0.003	0.010	652
49.	芬兰	0.456	0.614	40 023
50.	法国	4.859	6.545	426 633
51.	加蓬	0.017	0.023	1 499
52.	冈比亚	0.001	0.010	652
53.	格鲁吉亚	0.008	0.011	717
54.	德国	6.389	8.606	560 979

序号	会员国	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局 摊款(百分比)	美元
55.	加纳	0.016	0.022	1 434
56.	希腊	0.471	0.634	41 327
57.	格林纳达	0.001	0.010	652
58.	危地马拉	0.028	0.038	2 477
59.	几内亚	0.002	0.010	652
60.	几内亚比绍	0.001	0.010	652
61.	圭亚那	0.002	0.010	652
62.	海地	0.003	0.010	652
63.	洪都拉斯	0.008	0.011	717
64.	匈牙利	0.161	0.217	14 145
65.	冰岛	0.023	0.031	2 021
66.	印度	0.737	0.993	64 728
67.	印度尼西亚	0.504	0.679	44 260
68.	伊拉克	0.129	0.174	11 342
69.	爱尔兰	0.335	0.451	29 398
70.	意大利	3.748	5.049	329 117
71.	牙买加	0.009	0.012	782
72.	日本	9.680	13.039	849 942
73.	约旦	0.020	0.027	1 760
74.	肯尼亚	0.018	0.024	1 564
75.	基里巴斯	0.001	0.010	652
76.	科威特	0.285	0.384	25 031
77.	老挝人民民主共和国	0.003	0.010	652
78.	拉脱维亚	0.050	0.067	4 367
79.	黎巴嫩	0.046	0.062	4 041
80.	莱索托	0.001	0.010	652
81.	利比里亚	0.001	0.010	652
82.	立陶宛	0.072	0.097	6 323
83.	卢森堡	0.064	0.086	5 606
84.	马达加斯加	0.003	0.010	652
85.	马拉维	0.002	0.010	652
86.	马来西亚	0.322	0.434	28 290
87.	马尔代夫	0.002	0.010	652
88.	马里	0.003	0.010	652

序号	会员国	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局 摊款(百分比)	美元
89.	马耳他	0.016	0.022	1 434
90.	马绍尔群岛	0.001	0.010	652
91.	毛里塔尼亚	0.002	0.010	652
92.	毛里求斯	0.012	0.016	1 043
93.	墨西哥	1.435	1.933	126 002
94.	密克罗尼西亚(联邦)	0.001	0.010	652
95.	摩纳哥	0.010	0.013	847
96.	蒙古	0.005	0.010	652
97.	黑山	0.004	0.010	652
98.	摩洛哥	0.054	0.073	4 758
99.	莫桑比克	0.004	0.010	652
100.	缅甸	0.010	0.013	847
101.	纳米比亚	0.010	0.013	847
102.	瑙鲁	0.001	0.010	652
103.	尼泊尔	0.006	0.010	652
104.	荷兰	1.482	1.996	130 109
105.	新西兰	0.268	0.361	23 532
106.	尼加拉瓜	0.004	0.010	652
107.	尼日尔	0.002	0.010	652
108.	尼日利亚	0.209	0.282	18 382
109.	纽埃	0.001	0.010	652
110.	挪威	0.849	1.144	74 571
111.	阿曼	0.113	0.152	9 908
112.	巴基斯坦	0.093	0.125	8 148
113.	帕劳	0.001	0.010	652
114.	巴拿马	0.034	0.046	2 998
115.	巴布亚新几内亚	0.004	0.010	652
116.	巴拉圭	0.014	0.019	1 239
117.	菲律宾	0.165	0.222	14 471
118.	波兰	0.841	1.133	73 854
119.	葡萄牙	0.392	0.528	34 417
120.	卡塔尔	0.269	0.362	23 597
121.	大韩民国	2.039	2.747	179 062
122.	摩尔多瓦	0.004	0.010	652



序号	会员国	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局 摊款(百分比)	美元
123.	罗马尼亚	0.184	0.248	16 166
124.	俄罗斯联邦	3.088	4.160	271 168
125.	圣基茨和尼维斯	0.001	0.010	652
126.	圣卢西亚	0.001	0.010	652
127.	圣文森特和格林纳丁斯	0.001	0.010	652
128.	萨摩亚	0.001	0.010	652
129.	圣多美和普林西比	0.001	0.010	652
130.	沙特阿拉伯	1.146	1.544	100 645
131.	塞内加尔	0.005	0.010	652
132.	塞尔维亚	0.032	0.043	2 803
133.	塞舌尔	0.001	0.010	652
134.	塞拉利昂	0.001	0.010	652
135.	新加坡	0.447	0.602	39 241
136.	斯洛伐克	0.160	0.216	14 080
137.	斯洛文尼亚	0.084	0.113	7 366
138.	所罗门群岛	0.001	0.010	652
139.	索马里	0.001	0.010	652
140.	南非	0.364	0.490	31 940
141.	西班牙	2.443	3.291	214 523
142.	斯里兰卡	0.031	0.042	2 738
143.	巴勒斯坦国	0.0035	0.010	652
144.	苏丹	0.010	0.013	847
145.	苏里南	0.006	0.010	652
146.	斯威士兰	0.002	0.010	652
147.	瑞典	0.956	1.288	83 958
148.	瑞士	1.140	1.536	100 124
149.	泰国	0.291	0.392	25 552
150.	前南斯拉夫的马其顿共和国	0.007	0.010	652
151.	东帝汶	0.003	0.010	652
152.	多哥	0.001	0.010	652
153.	汤加	0.001	0.010	652
154.	特立尼达和多巴哥	0.034	0.046	2 998
155.	突尼斯	0.028	0.038	2 477
156.	图瓦卢	0.001	0.010	652

序号	会员国	联合国摊款 (百分比)	国际海底管理局 摊款(百分比)	美元
157.	乌干达	0.009	0.012	782
158.	乌克兰	0.103	0.139	9 061
159.	大不列颠及北爱尔兰联合王国	4.463	6.012	391 890
160.	坦桑尼亚联合共和国	0.010	0.013	847
161.	乌拉圭	0.079	0.106	6 910
162.	瓦努阿图	0.001	0.010	652
163.	越南	0.058	0.078	5 084
164.	也门	0.010	0.013	847
165.	赞比亚	0.007	0.010	652
166.	津巴布韦	0.004	0.010	652
		<b>73.92</b>	<b>100.00</b>	<b>6 518 592</b>
<b>附件九规定的国际组织</b>				
167.	欧洲联盟			100 000
				<b>6 618 592</b>

## 附件五

### 财务委员会就关于依照《联合国海洋法公约》第 154 条对国际海底管理局进行的定期审查临时报告以及审查委员会的评论提出的意见

致：审查委员会主席  
赫尔穆特·蒂尔克大使

感谢你 2016 年 5 月 25 日的信，其中转递了海景咨询有限公司根据国际海底管理局大会决定编写的临时报告(“第 154 条报告”)以及审查委员会关于该报告的评论(“审查委员会的评论”)。财务委员会在 2016 年 7 月 6 日至 11 日的最近一届会议上讨论了这两份文件。

首先，委员会注意到第 154 条报告作者编制的调查问卷的答复率较低，56.5% 的答复都来自一个地区组。委员会还注意到报告第 69 页中的结论说，“对财务委员会提出的评论意见很少”，财务委员会成员并没有都收到调查问卷。

在这一背景下，委员会提出以下意见，转呈大会供其在第二十二届会议上审议：

#### 财务委员会会议的时间安排/排期

第 154 条报告的建议 29 指出，管理局应“审查财务委员会会议在年度届会周期中的时间安排”。审查委员会的评论也认为，“财务委员会应该能够审议在各机关会议期间产生的涉及经费的问题”。

财务委员会认为，要其在管理局届会之前和整个届会期间都举行会议既不切实际，费用也太高。通过注重实效的互动沟通，委员会一直能够有效处理法律和技术委员会的决定所涉经费问题，从而在同一届会议期间就同一个问题向理事会同时提出法律和技术委员会及财务委员会的意见。例如，它请法律和技术委员会主席向财务委员会介绍了数据管理等涉及经费的问题。此外，财务委员会很难在届会期间的短时间内回应要求其提供建议的请求；这些建议必须依据秘书处提供的相关数据和信息以及对所涉问题的透彻审议才能做出。在一届会议期间内似乎做不到这一点。此外，虽然委员会承认今后的工作量会加大，但现在还没有。

因此，委员会认为目前的会议时间安排和会期长短切合目的。现在做出任何改变只会带来不必要的费用，而且违背 1994 年《关于执行海洋法公约海底条款的协定》第 1(2)款的要求，该款规定，“管理局所有机关会议的次数、会期长短和时间安排应具有成本效益”。

## 透明度

报告中的建议 29 还指出，管理局“应向大会公布拟议预算和最终预算，以确保透明度”。

委员会强调指出，《国际海底管理局财务条例》第 3.4 条已要求秘书长“至迟在财务委员会开会审议拟议预算之日 45 天前”向委员会转送拟议预算，而且“至迟在理事会和大会届会开幕之日 45 天前”也应将拟议预算转送管理局所有成员。我们注意到秘书处已公布拟议预算，但委员会认为秘书长应遵守关于向财务委员会和管理局广大成员转送拟议预算的时限规定。

财务委员会拟议预算一经翻译成正式语文即与委员会的最终报告一同公布。

## 自愿信托基金

报告中的建议 30 指出，“如果管理局的工作量增加导致会议次数增加，而且需要增加自愿捐款，则应审议这对自愿信托基金的可持续产生的影响”。

委员会认为，迄今为止自愿信托基金中的可用资金足以满足当前需求。现在尚不确定管理局是否需要举行更多会议。委员会一直建议大会请成员国提供更多自愿捐款，并将继续审查自愿信托基金的充足性，以防使用基金的应用数量增加。

## 财务委员会成员的公正性

审查委员会指出，“就财务委员会职权范围内的事项，财务委员会成员最好不要以其各自国家在管理局其他机关中的代表身份行事”。

委员会成员不同意这一点，他们认为担任财务委员会成员与参加管理局其他机关两者之间并无利益冲突。如第 154 条报告所述，管理局的大部分财政资金是成员国提供的。因此，成员国应该审查这些资金的管理方式，并就如何确定资金使用的优先次序提供建议。这样做是合适的，也是符合期望的。此外，要求委员会成员不得以管理局其他会议代表的身份行事，这对人数较少的代表团而言难以做到。委员会认为，《财务委员会规则》的规则 10 已妥善处理了委员会成员的公正性问题。该条规则规定，“委员会成员不应在涉及委员会负责提供建议的事项的任何活动中有财务上的利益”。

## 战略规划

第 154 条报告阐释的观点认为，财务委员会更关注财务成果或预算总额，而不重视方案交付或方案效率。这些观点没有反映委员会的做法。委员会想指出其最近对预算格式进行了改革，纳入了关于管理局方案的新款次。财务委员会在建议使用新格式时已经指出，这将加强问责制、透明度和战略决策，并可以详细报告每个方案领域取得的成果。

## 第 154 条报告的建议所涉经费问题

委员会注意到第 154 条报告中的许多建议如果得到执行，将带来经费问题，委员会必须根据管理局目前的优先事项加以审查。

请将财务委员会就第 154 条临时报告以及审查委员会的评论提出的意见转交大会第二十二届会议审议为荷。

财务委员会主席

奥拉夫·米克勒比斯特(签名)

---