



财务委员会

Distr.: Limited
13 June 2017
Chinese
Original: English

第二十三届会议

2017年8月7日至18日，金斯敦

勘探合同管理和监督间接费用及其反映管理局实际和合理产生的费用的现状

秘书长的报告

1. 在管理局第二十二届会议期间，财务委员会会议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，请秘书长在2017年向委员会提交关于年度间接费用数额及其反映实际和合理产生的费用情况的第一次定期报告。本报告回应了这一要求。

标准费用的演变情况

2. 2013年，大会决定要求与管理局签订合同的每个承包者缴纳固定年费，以支付管理“区域”勘探合同的间接费用(见ISBA/19/A/12)。根据财务委员会的建议，这笔费用定为每份合同每年47 000美元。在将该费用确定为这一数额的过程中，财务委员会采用了联合国开发计划署开发的合同管理和监督标准费用体系。注意到，秘书处在此基础上计算出来的实际费用为52 182美元。

3. 2013年1月1日适用了标准费用，承包者每年3月31日付款。这些费用计入行政预算的信贷，从而减少会员国的费用。

4. 商定定期对这一标准费用进行审查，以确保其与实际费用相符。2016年底进行了这一审查活动，用2012年的费用数对2016年的费用数进行推算。所使用的方法概述如下：

(a) 以2012年的费用数来界定的2013年费用与2012年资产负债表一致；

(b) 对2016年的费用数进行了调整(与2012年相同的一系列账户)；

(c) 由于对合同的标准管理和监督没有改变，假设调整后的数字代表2016年管理11项合同的实际费用。然后，将调整后的费用数用于对2016年底时国际海底管理局管理和监督的26项合同进行推算。



5. 表 1 详细比较分析了 2012 年费用和 2016 年的推算费用数。除了翻译服务的费用数(实际费用)外,保持了 2012 年的费用结构。2016 年大小会议的支出显示出给这类支出划拨了更高比例的标准费用。

6. 2016 年管理的合同数比 2012 年管理的合同数增加超过 100%以上,从 11 项增至 26 项。这需要增加人力来监督和管理合同,从而需要增加管理局内的能力。这一增加还导致总费用从 2012 年的 574 000 美元增至 2016 年的 1 705 946 美元。

7. 表 2 显示,2016 年管理每项合同的实际费用估计为 65 613 美元,比 2012 年所算出的费用增加 25%,比目前的固定费用 47 000 万美元高出 39.6%。

8. 请财务委员会审议本报告和提出适当建议。

表 1

2012 年至 2016 年管理和监督合同的标准间接费用的演变

预算项目	2013 年调查 (11 项合同)	试算表中所显示 的 2012 年数值	2012 年 每月数值	试算表中所显示 的 2016 年数值	2012 年至 2016 年 的差异(百分比)	2016 年 每月数值	推算出的 2016 年 数值(26 项合同)
薪金和工作地点差价调整数	204 000	2 477 484	206 457	2 681 755	8.25	220 820	521 938
一般工作人员费用	101 000	1 210 009	100 834	1 401 727	15.84	117 003	276 552
讲习班	102 000	—	8 500	—	69.59	177 218	418 880
设备租金	16 700	—	1 392	—	120.51	36 918	87 260
文件	78 480	—	6 540	—	(25.02)	62 922	148 724
会议服务	33 400	—	2 783	—	102.60	73 429	173 560
翻译 ^a	28 400	—	—	—	—	24 366	57 593
杂项	10 020	—	835	—	-14.13	9 070	21 439
费用共计	574 000	—	—	—	—	721 746	1 705 946
合同数	11	—	—	—	—	—	26
合同费用	52 182	—	—	—	—	—	65 613

^a 关于这一项,2016 年产生的费用已知,不是推算出来的,而是对这一费用按合同数进行了调整。

表 2

2016 年每项勘探合同管理和监督费用

预算项目	估计费用共计
薪金和工作地点差价调整数	20 075
一般工作人员费用	10 637
讲习班	16 111
设备租金	3 356
文件	5 720
会议服务	6 675
翻译	2 215
杂项	825
共计	65 613