



## 第三十届会议

2025年7月2日至4日，金斯敦

临时议程\* 项目9

为管理和监督勘探合同而收取的管理费用状况  
及其对实际产生的合理费用的反映为管理和监督勘探合同而收取的管理费用状况及其对实际  
产生的合理费用的反映

## 秘书长的报告

## 一. 背景

1. 年度管理费用最初于 2013 年采用，此前，财务委员会决定建议理事会要求每个与国际海底管理局签订合同的承包者缴纳固定年费，以支付管理“区域”内勘探合同所产生的管理费用。根据联合国开发计划署制定的适用于合同管理和监督的标准费用制度，秘书处估计应缴费用为 52 182 美元。财务委员会在审议秘书处提供的资料后，决定建议自 2013 年 1 月 1 日起适用 47 000 美元的标准费用。
2. 财务委员会第二十四届会议决定建议将管理和监督勘探合同的年度管理费用从 47 000 美元提高到 60 000 美元，而秘书处最初建议的数额为 63 908 美元 (ISBA/24/A/6-ISBA/24/C/19，第 23 和 24 段)。
3. 财务委员会第二十六届会议决定建议将管理和监督勘探合同的年度管理费用从 60 000 美元进一步增至 80 000 美元，而秘书处最初建议增至 80 308 美元 (ISBA/26/A/10-ISBA/26/C/21，第 33 和 34 段)。

\* ISBA/30/FC/L.1。



## 二. 管理费用收入状况

4. 2013年采用管理费用时，共有11份勘探合同。2017年合同数量增至27份，2019年为29份，2021年为29份。由于合同数量增加，必须为监督和管理合同投入更多专职工作人员和其他资源。由此还可进行更详细、更准确的费用估算。表1显示2013、2017、2019和2021年秘书处评估的合同管理费用与财务委员会建议的管理费用对比情况，以及管理费用收入对海管局收入的影响。

表 1

秘书处评估的合同管理费用与财务委员会建议的管理费用对比

	2013	2017	2019	2021
合同数目	11	27	29	29
秘书处评估的每份合同费用 <sup>a</sup>	52 182	63 908	80 308	80 308
<b>秘书处评估的实际费用总额<sup>a</sup></b>	<b>574 002</b>	<b>1 725 516</b>	<b>2 328 932</b>	<b>2 328 932</b>
管理费用				
(财务委员会建议) <sup>a</sup>	47 000	60 000	60 000	80 000
<b>总收入<sup>a</sup></b>	<b>517 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>2 320 000</b>
管理费用收入				
(占预算的百分比)	7	18	18	25

<sup>a</sup> 美元。

## 三. 方法

5. 秘书处自2021年起开展研究和分析，以确认并纳入所有被认为与管理费用相关的成本动因，如工作人员费用、业务费用和其他费用。随后，利用各部门和单位提交的用于记录花费在承包者活动上的费用和时间的报告模板，广泛收集数据，并运用《国际公共部门会计准则》和成本会计做法，从财务数据和费用记录方面对收集的数据进行了仔细检查。这一方法采用的主要成本动因由以下类别构成。

### A. 工作人员费用

6. 在标准化工时表上记录与合同管理和监督有关的各项任务所花费的时间，以此为基础对工作人员费用进行分析，其中不包括合规保证和监管管理股的费用，详情如下：

(a) 每年4月1日至6月30日，法律事务办公室和环境管理和矿产资源办公室的工作人员审查承包者提交的年度报告。这项工作的目的是审查报告的技术完整性，分析提交的数据，并编写摘要供法律和技术委员会(法技委)审议。共有30个承包者，这意味着需要耗费大量人工时从事这项重要任务。这一进程在

法技委审议报告后继续进行，因为需要汇编法技委的反馈意见并向相关承包商传达；

(b) 秘书处的技术干事也审查承包商提交的五年期报告，其中介绍过去五年的活动和成就，并对今后五年计划开展的活动提出建议。这些报告必须经过详细审查，而且需要秘书处发挥在数据管理、地质、勘探、工程、海洋环境和生物学、法律和培训方面的专长。秘书处还与法技委进行协调，由法技委远程提供投入。每年提交的定期报告数量不同；

(c) 秘书处还与承包商处理许多新出现的问题。过去一年的事项包括举行内部会议，讨论未偿还承包商退款的问题，以及处理向“深数据”数据库提交数据的问题。尽管这些事项可能具有临时性质，但会消耗大量人工时；

(d) 行政事务办公室需要花费时间提供财务、预算和其他相关服务，以记录关于承包商缴款的财务和预算内容，并生成财务交易信息、报告和附注，包括与审计师互动接触。

7. 合规保证和监管管理股由 4 名全职工作人员组成(1 名股长、1 名质量保证和合规干事、1 名合同管理干事和 1 名行政助理)。从 2026 年起，将增加 1 名全职工作人员(环境审计干事)，补充现有人员配置。从本质上说，该股开展的所有工作都与管理承包者的活动有关。

8. 合规保证和监管管理股还负责管理内部工作流，对年度报告进行分析，并为秘书长与承包商之间的年度协商会议进行安排和编写文件。

9. 据计算，合规保证和监管管理股 90%的工作可归于服务合同产生的费用，因此计入管理费用计算。

## B. 与承包商年度会议有关的费用

10. 国际海底管理局秘书处自 2017 年以来一直与承包商合作召开承包商年度会议。会议分别在牙买加(2017 年)、波兰(2018 年)、中国(2019 年)、荷兰(2022 年)、坦桑尼亚联合共和国(2023 年)和大韩民国(2024 年)举行。与会议有关的费用包括工作人员差旅费和生活津贴、法律和技术委员会代表差旅费和生活津贴、会议文件的编写、文件印刷和会议主办费用。

## C. 理事会和法律和技术委员会

11. 与理事会及法律和技术委员会有关的费用包括会议服务、文件、翻译费用和租金。法技委每届会议的议程都为讨论勘探承包商当前和未来的活动分配大量时间，而理事会也为审查法技委关于同一事项的报告分配时间。因此，需要考虑到年度会议期间一切与承包商有关的口译、笔译、会议服务、场地租金、差旅、杂项费用和各项活动的费用部分。

## D. 间接费用

12. 根据标准政策，适用 13%的管理费用，即回收在支助活动和交付成果方面发生的间接费用，包括信息技术支助、消耗品和公用事业费用。

## 四. 结论和建议

13. 根据订正方法，估计合同管理和监督费用总额为 3 089 833 美元，按 30 份合同计算，相当于每份合同的管理费用为 102 994 美元(见表 2)。

表 2

基于 2025 年调查和数据收集计算的合同管理和监督费用

(美元)

<b>薪金、工作地点差价调整数和一般工作人员费用</b>	
环境管理和矿物资源办公室、法律事务办公室和秘书长办公室	975 586
行政事务办公室	157 399
合规保证和监管管理股	904 756
<b>承包者会议</b>	<b>36 624</b>
<b>理事会及法律和技术委员会，与承包者有关的直接费用</b>	<b>660 000</b>
<b>小计</b>	<b>2 734 365</b>
间接费用(13%)	355 467
<b>共计</b>	<b>3 089 833</b>
每份合同的费用	102 994

14. 根据上述情况，请财务委员会考虑建议将承包者管理费用调整为 100 000 美元，自 2026 年 1 月 1 日起生效。