

大会
理事会

Distr.: General
24 May 2018
Chinese
Original: English

第二十四届会议

2018 年 7 月 2 日至 27 日，金斯敦

大会临时议程* 项目 11

通过海管局预算

理事会议程项目 14

国际海底管理局预算

国际海底管理局 2019-2020 年财政期间拟议预算

秘书长的报告

一. 导言

1. 本报告叙述国际海底管理局 2019-2020 年财政期间拟议所需预算。秘书长估计，海管局 2019 和 2020 年所需预算为 18 470 900 美元。2019 年估计数为 9 636 900 美元，包括行政费用 6 236 700 美元、会议事务费用 1 542 000 美元和方案所需费用 1 858 200 美元。2020 年估计数为 8 833 900 美元，包括行政费用 6 051 600 美元、会议事务费用 1 542 000 美元和方案所需费用 1 240 300 美元。附件一载有 2019-2020 年财政期间拟议预算总表。

2. 按名义价值计算，与 2017-2018 年期间核定预算相比，2019-2020 年期间拟议预算增加 7.8%。增加的原因是，海管局实务工作量增加，特别是需要推动与方案 2.1(制定“区域”内活动监管框架)相关的工作并且开始实施新的方案 2.7(区域环境管理计划)。与此同时，虽然方案支出增加，但一般行政预算却减少了 2.1%，包括会议事务费用减少了 21.5%。这些费用减少的原因是，在 2017 和 2018 年实施了节省费用措施(见 ISBA/24/FC/8)，而且在充分实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)后，能够更好地规划和监测支出，对每个预算项目的预期经费都进行了更加严格的分析。应该指出的是，牙买加政府预测，2018、2019 和 2020 年的年度通货膨胀率为 5%(资料来源：国际货币基金组织)。

* ISBA/24/A/L.1。



3. 根据理事会和大会核可的优先交付成果，海管局实务工作的焦点是七个方案。本报告第三节详细介绍这些方案。与以往预算一样，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、行政和方案预算各款之间和各个方案之间调拨款项，调拨款项最高限额为每个分款、款次或每个方案金额的20%。

4. 长期而言，秘书处坚定地承诺将会议事务等一般行政预算稳定在现有水平。未来财政期间的方案支出将随着海管局的优先事项上下浮动，一旦制定开采监管规章的工作完成，预计某些方案的支出将大幅减少。支出朝着方案倾斜，这种情况还能推动提高透明度和加强问责。

二. 2019-2020 年财政期间拟议行政预算概述

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

5. 秘书处必须能够动用一支多技能、全面和能够流动的员工队伍，他们将跨领域工作，以高效率和高成本效益的方式完成海管局复杂和相互联系的任务。秘书处现在有 40 个常设员额，在 2017-2018 年期间继续借助其人力资源框架，实施了 2015 年职务分类工作的成果，根据结构变动(见 [ISBA/23/A/4](#))进行了调整，使国际征聘工作人员的整套报酬与联合国共同制度看齐(见 [ISBA/23/FC/2](#))，实施了新的业绩管理和考绩制度([ISBA/ST/AI/2017/3](#))。未来员工队伍仍将包括法律、科学和行政等领域专家的核心人数，负责履行长期职能，并将有其他辅助人员临时加入秘书处，他们的聘用时间较短。

6. 请求增设下列 4 个员额，将秘书处人员总数增加到 44 个：

(a) 1 个高级政策干事/秘书长特别助理(P-5)，负责支助秘书长监督和确保法律事务厅、环境管理和矿产资源办公室和行政事务办公室进行战略协调和沟通，保持政策协调一致，统筹行动；

(b) 1 个通信助理(G-7)，负责支助高级政策干事/秘书长特别助理(P-5)和通信干事(P-4)的工作，增强海管局通信能力；

(c) 1 个协理人力资源干事(P-2)，负责持续保持服务导向和持续向秘书处提供支助，回应与工作人员发展、业绩管理以及员工队伍和继任规划相关的其他要求，从而支助人力资源干事(P-4)的工作；

(d) 1 个科学干事(经济地质学)(P-4)(于 2020 年设立)，负责支持环境管理和矿产资源办公室的工作，重点评估资源和进行资源分类，分析未来采矿作业的经济可行性和可能性。鉴于设想从 2020 年起设立这个员额，因此编制了 50% 的预算。

7. 提议为使用联合国志愿人员编列经费，办法是，增加“一般临时人员”项下可用资金，增加工作人员多样性，促进迅速和以具有高成本效益的方式征聘和聘用国际专家。在 2019-2020 年财政期间，将向行政事务办公室管理的项目调派 2 个职位，替换过时和碎片化的系统，增强海管局回应不断变化的需求的能力。目前也在考虑实施一个初级专业干事方案，前提是得到海管局感兴趣成员的支持。

咨询

8. 将需要非方案咨询人，从事编辑、翻译、信息技术和设备支助等杂项事务。

一般工作人员费用

9. 在以往财政期间，一般工作人员费用预算项目一向超支和编列经费不足。新整套报酬办法对 2017 年支出产生了影响。为了根据务实数字编制 2019-2020 年财政期间拟议预算，保留了 2017 年一般工作人员费用实际数额，在此基础上添加了 2.5% 的安全幅度，应对通货膨胀率和汇率浮动情况。

培训

10. 秘书长在 2013 年 5 月根据《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，海管局经常预算为工作人员培训和专业发展编列的资金非常少。因此，尽管 2015-2016 年财政期间的培训预算增加了 10 900 美元，使总额达到 63 000 美元，但 2017-2018 年财政期间培训预算没有增加。海管局对各级人才发展和管理的投资不足。目前的培训和发展支出数额不到行政预算的 1%，远远低于其他相似组织的水平。因此，提议为 2019-2020 年期间编列 126 000 美元培训预算，这对整体行政预算没有影响。

公务差旅(非方案)

11. 记入行政预算的差旅费将包括不具体涉及方案的差旅。2019-2020 年财政期间的行政预算差旅费预计将达到 225 740 美元。这些差旅费包括秘书长和高级工作人员参加联合国大会会议、《公约》缔约国会议和联合国海洋网络年度面对面对会议的差旅费用，还包括其他代表的必要差旅费用。

政府间会议

12. 预算还设立了一个具体项目，支持海管局参加定于 2019 年和 2020 年举行的根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书的政府间会议以及将于 2020 年举行的联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议。2019-2020 年财政期间每年为此目的编列的经费估计数为 30 000 美元。

通信

13. 海管局在 2013-2014 年和 2015-2016 年财政期间进行的投资提高了效率，因此，提议将这个预算项目的经费减少 44 000 美元。

图书馆书籍和用品

14. 虽然采取了线上订阅和其他节省费用措施,但期刊杂志年度订阅费用在过去五年期间仍然平均增加 8%。2017-2018 年财政期间的预算让图书馆能够继续努力提供刊物资源查阅服务,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。由于持续与国际海洋法法庭协作,因而能够以有经济效益的方式获得一些资源。联合国系统电子信息采购集团提供查阅一些特选科学资源的服务,海管局分摊两个机构通过该采购集团使用资源的费用,否则,以目前的预算拨款,这些资源会贵得令人望而却步。在 2017 年实际支出基础上增加了 5%的安全幅度,以应对通货膨胀。

信息技术

15. 提议将 2019-2020 年财政期间的经费减少 56 000 美元(44%),将总数减到 70 000 美元。这笔经费将用于替换 2003 年就投入使用的老旧开关柜(18 000 美元)、替换已列入方案的计算机和打印机(23 400 美元)和支付安全软件、技术管理软件、意外技术支持和意外替换硬件等其他信息技术费用(28 600 美元)。根据公共部门会计准则,采购处理速度更快和储存容量更大的替换服务器等其他信息技术基础设施费用作为购置家具和设备项目处理,因此,列在以下预算项目内。

购置家具和设备

16. 经费增加 42 600 美元,总数达到 196 000 美元,用于:

- (a) 购置替换服务器(86 000 美元),并支付服务器室新冷却系统购置、安装和交付使用的费用(50 000 美元);
- (b) 购置一台多功能复印机(15 000 美元);
- (c) 替换一台小型办公室设备(5 000 美元);
- (d) 为一楼扩大的办公空间购置新家具,供会议事务和礼宾部门使用(40 000 美元)。

重新设计海管局网站

17. 海管局现有网站是 1990 年代设计的,网站的结构和设计已不能应付网站管理的档案文件量,也不能应付网站的流量,网站越来越不灵便,难以浏览。为于 2019 年重新设计网站和转移数据编列了 100 000 美元的一次性支出经费。

租赁、维修和维护不动产和设备

18. 2019-2020 年财政期间提议增加 11 000 美元,使总数额达到 35 000 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。自 2013 年以来,该预算项目每年都超支,订正数额可以比较准确地反映实际费用。

联合国共同制度

19. 拟议预算数额为 126 600 美元，与 2017 年支出数额相若，用于支付下列机构的服务和成员费用：国际公务员制度委员会；安全管理系统；会计准则工作队；联合国系统行政首长协调理事会人力资源网；工作人员养恤金委员会；联合国关爱方案。

审计费

20. 2019-2020 年财政期间审计费是按照安永会计师事务所 2017 年所提四年报价编列的。

房舍管理

21. 编列了 744 100 美元的预算，与该预算项目 2017 年支出相若。意外费用将通过 2018 年 1 月以来节省的电费经费支付。

实施国际公共部门会计准则

22. 一如过去曾向财务委员会报告的那样(见 [ISBA/23/FC/5](#))，海管局采用了公共部门会计准则，而且自 2015 年以来，一直在实施公共部门会计准则，包括提供培训。海管局 2017 年财务报表符合公共部门会计准则。海管局仍然需要进一步提供培训，而且需要部署企业资源规划系统，从而能够使用综合信息系统，充分遵守公共部门会计准则。因此，该预算项目现在改称公共部门会计准则/企业资源规划，编列的预算经费为 80 000 美元，用于进行关于该系统的必要调查和研究。

第 2 分款. 会议事务

23. 预算格式的一个重大变化是，会议事务经费按支出性质分列，不按海管局机构分列。这样可以改进规划和未来的报告工作，提高透明度，加强问责。已对会议事务费用进行彻底审查，并且单独就此提出了报告(见 [ISBA/24/FC/8](#))。2019-2020 年财政期间的预算经费以 2017 年实际支出为基础，增加了 5%的安全幅度，以应对通货膨胀率和汇率浮动情况。在‘文件’预算项目下每年额外编列 110 000 美元，支付方案 2.1 将产生的额外文件费用，主要是翻译开采守则草稿的费用。虽然编列了这项例外支出，该预算款次的提议总经费仍然减少了 21%。

三. 2019-2020 年财政期间拟议方案预算概述

第 2 款. 方案支出

方案 2.1

制定“区域”内活动的监管框架

总方向

24. 2018 年 3 月，理事会首次举行关于“区域”内矿产资源开采规章草案(包括财务条款)的实质性讨论，在此之前进行了两年的筹备工作，并于 2017 年举行了一次关于一套合并规章草案的利益攸关方协商。此外，还聘请了麻省理工学院的

专家开发一个财务和经济模型，为制定开采财务条款提供依据。在整个 2019 和 2020 年期间，海管局将继续制定监管框架。秘书处将支持理事会和法律和技术委员会的工作，按照要求提出关于规章草案的专家研究、分析和修订案文。在这方面，理事会和委员会要求进行关于下列主题的具体研究，协助其讨论：

(a) 继续聘用麻省理工学院，进一步开发财务模型和付款机制；

(b) 确定公平分享标准；

(c) 根据 1994 年《关于执行 1982 年 12 月 10 日联合国海洋法公约第十一部分的协定》附件第 1 节第 5(e)段，研究“区域”内矿产生对同类矿产的发展中陆上生产国经济可能产生的影响。

25. 此外，大会在 [ISBA/23/A/13](#) 号决定中请法律和技术委员会根据深海采矿方面的动态，继续将企业部的运作问题作为重要事项处理。

海管局的目标

26. 海管局的目标是，根据已有最佳信息，按照《公约》和 1994 年《协定》阐述的政策、目标、标准、原则和规定，制定涵盖深海探矿和采矿各个阶段的规则、规章和程序，包括制定一个监管框架，保护海洋环境，使其免受“区域”内活动可能产生的有害影响的损害。大会在 [ISBA/23/A/13](#) 号决定第 C.2 段强调制订深海采矿规章过程中普遍参与的重要性，特别是发展中国家的参与。

海管局的预期成绩

27. 预期成绩包括：

(a) 继续制定“区域”内开采矿产资源规章，以期海管局相关机构能够通过；

(b) 根据理事会正在讨论的财务模型演变情况和预期收到的承包者业务计划，开发并采用一个付款系统，并确定相应的付款率；

(c) 制定支持监管框架的技术和行政指南，包括制定环境管理以及监测计划和结束计划的指南和模板；

(d) 开展环境影响评估进程，并制定环境影响报告(环境影响报告手册)，供承包者采用；

(e) 制定公平分享“区域”内活动产生的财务和其他经济惠益的标准；

(f) 根据《协定》附件第 1 节第 5(e)段，研究“区域”内矿产生可能产生的影响，并制定可行的经济援助标准；

(g) 继续开发使企业部开始运作的业务模型。

所需预算

28. 方案 2.1 将在法律事务厅指导下实施。将通过内部专才和咨询人，为专家研究和分析提供实质性投入。该财政期间计划举办的活动包括法律和技术委员会要

求举办的公平分享标准问题讲习班和制定标准和准则问题讲习班。可能会设立一个特设工作组，推动确定付款机制和财务条款。讲习班预算将按照大会要求编列经费，确保发展中国家代表参加。需要编制差旅预算，支付参加讲习班、会议和国际会议的费用，这些讲习班、会议和国际会议与制定和通过开采规章工作的法律和技术方面有关联。需要编制外部印刷预算，将讲习班产出作为海管局技术研究报告出版，并且向海管局成员传达。

表 1

方案 2.1：所需预算汇总表

方案 2.1	制定“区域”内活动的监管框架	2019	2020	共计
	咨询人	260 000	40 000	300 000
	外部印刷	15 000		15 000
	差旅	25 000	25 000	50 000
	讲习班	185 000	190 000	375 000
	方案 2.1 共计	485 000	255 000	740 000

方案 2.2

保护海洋环境

总方向

29. 方案 2.2 专门实施各种工具和方法，确保保护“区域”内海洋环境。该方案与制定区域环境管理计划的方案 2.7 以及促进并鼓励“区域”内海洋科学研究的方案 2.5 有密切联系。方案 2.2 的主要宗旨是，根据《公约》第一四五条规定的基本义务，实施区域环境管理计划，该条规定，应对“区域”内活动采取措施，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的损害。在 2019-2020 财政期间，该方案将着重实施必要工具，执行 2012 年制定的克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划。方案 2.7 的重点是为其他区域相同矿产制定类似计划，例如，为中印度洋海盆多金属结核制定类似计划。

海管局的目标

30. 海管局的战略是实施强有力的环境保护措施框架，以确保深海采矿以负责任的方式进行，并尽可能减少采矿的负面影响。方案 2.2 的总目标是在地方和区域两级的环境管理计划范围内，对“区域”内发现的生物资源及其栖息地进行特征描述，并实施生态管理工具，包括划区管理工具。具体目标是：

(a) 对“区域”内可能受采矿活动影响的各区发现的自然生物资源进行界定和特征描述；

(b) 对“区域”内发现的生物资源的量化和分类方法进行标准化，包括在向承包者提供的指导意见中载列相关内容，如 [ISBA/19/LTC/8](#) 和 [ISBA/21/LTC/15](#)；

(c) 对发现生物资源的生境进行界定和特征描述,以确保这些生境的保护和恢复(已对承包者作此要求,见 [ISBA/19/LTC/8](#),第 15、32、33 段和附件一,以及 [ISBA/21/LTC/15](#),附件二,第四节);

(d) 对潜在采矿活动地区的生物地理模式进行界定和特征描述;

(e) 向法律和技术委员会以及公众提供生态和环境报告,以确保海洋环境保护倡议的透明度并执行《公约》第一六五条的规定。

31. 海管局打算在外部咨询人的帮助下,举办一系列关于基线数据要求及其统计稳健性的讲习班,以执行方案 2.2。每次讲习班结束后,预计将由秘书处编写技术文件。由于小型底栖动物是唯一一类由于密度足够高,因此收集的基线数据有望满足环境影响报告的统计稳健性要求的深海动物,因此今后在这一方案下的努力将侧重于提高承包者收集高质量的小型底栖动物基线数据的分类能力。为此,海管局打算建立一个可自由访问的互动性网站,即“小型底栖动物目录”,该目录将汇总关于深海小型底栖动物物种的所有可得信息,其覆盖的受众群将超过两个现有图集覆盖的受众群。小型底栖动物目录的科学价值预计将有助于承包者的基线研究和区域范围分析。

预期成绩

32. 预期成绩包括:

(a) 组织一次关于成功开展环境影响评估所需基线数据要求的技术讲习班;

(b) 按照法律和技术委员会在克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划中提出的要求,设立科学管理人委员会([ISBA/17/LTC/7](#),第 47 段);

(c) 利用承包者和国际信息来源提供的数据,每半年就公共领域环境数据的合成情况提交一次报告(见 [ISBA/17/LTC/7](#),第 52 段);

(d) 举办两次讲习班,分别确定和评估基线研究的统计稳健性以及不同矿床生物资源的识别方法(2019 年和 2020 年)。这些评估应确保承包者和国际信息来源提供的数据按相同的标准收集并使用相同的分类法。

所需预算

33. 要编制小型底栖动物目录,海管局就需要聘请外部咨询人,负责设计三个较大类群(有孔虫、线虫和桡足类)信息的托管平台,并进行软件编程和实施。根据法律和技术委员会的要求([ISBA/17/LTC/7](#),第 47 段),还需编列专门资金,用于设立和运作 3 个科学管理人委员会,委员会将负责审核传入的数据,确保元数据的有效性和准确性。需编列差旅预算,以确保有关人员参加与方案的一个或多个具体目标直接相关的适当国际活动。每年需要为举办讲习班拨款约 60 000 美元,此外,还需要编列 10 000 美元的外部印刷年度预算。

表 2

方案 2.2: 所需预算汇总表

方案 2.2	保护海洋环境	2019	2020	共计
	咨询人	140 000	140 000	280 000
	外部印刷	10 000	10 000	20 000
	差旅	12 000	12 000	24 000
	讲习班	63 000	63 000	126 000
	方案 2.2 共计	225 000	225 000	450 000

方案 2.3

合同管理股

总方向

34. 合同管理股成立于 2017 年。它的主要职能是监督海管局签发的有关“区域”内活动的合同，从而改善秘书处内部的协调。这包括处理新的勘探和开发工作计划申请，按照适用条例的要求定期审查工作计划，以及监测经核准的工作计划的执行情况，以确保履行合同义务，包括提交年度报告。合同管理股还通过一名专职培训协调员监督承包者培训方案和其他能力建设举措，如海洋科学研究捐赠基金和海管局实习方案。

海管局的目标

35. 2019-2020 年财政期间的目标是在 2017 年和 2018 年完成的工作基础上，继续提高合同管理效率和成效，同时降低组织成本。将做出重大努力，记录合同管理流程并采用更有效的合同管理工作方法，包括审查年度报告和进行定期审查。能力建设方面的目标是通过系统地评估过去的成败案例来改进能力建设方案的执行工作，同时更积极主动地与伙伴机构接触，以便提供更多的此类方案。根据对海管局战略计划草案提出的意见，将举办一次国际讲习班，评估发展中国家的能力建设需要。

预期成绩

36. 预期成绩包括：

- (a) 及时高效地处理勘探工作计划审批申请；
- (b) 按照国际最佳做法，建立和维护一个确定的合同登记册，作为今后编制海底采矿登记册的基础；
- (c) 记录合同管理涉及的所有行政职能的流程；
- (d) 举行承包者年度会议，以改进协调沟通和报告做法；
- (e) 制订能力建设方案管理战略并编制统一材料，包括完整的候选人和受训人员数据库，以及适当的监测战略和成功指标；

- (f) 发布海管局能力建设战略报告和海管局能力建设战略成效分析报告；
- (g) 举办一次国际讲习班，评估发展中国家的能力建设需要；
- (h) 增加与大学、科研机构和其他机构的伙伴关系，以便为来自发展中国家的合格人员提供与海管局任务有关的培训方案；
- (i) 获得可用于资助合格申请者的外部供资并提供更有针对性的方案，从而改进海管局的实习方案。

表 3

方案 2.3：所需预算汇总表

方案 2.3	合同管理	2019	2020	共计
	咨询人	15 500	5 000	20 500
	外部印刷	5 000	5 000	10 000
	差旅	16 000	16 000	32 000
	讲习班	85 000	15 000	100 000
方案 2.3 共计		121 500	41 000	162 500

所需预算

37. 需编列专门预算，用于每年举行一次承包者会议和为评估发展中国家能力建设需要举办一次国际讲习班。此外，方案 2.3 的预算拨款将用于编写技术报告和进行定期审查。

方案 2.4

数据管理

总方向

38. 2015 年 7 月，理事会在 [ISBA/21/C/20](#) 号决定中认识到海管局必须制订一项数据管理战略。环境管理和矿产资源办公室自 2017 年起实施数据管理方案，并计划在 2018 年底前启动新的数据库。该办公室与 Exa 数据和制图服务公司签约，由该公司协助数据管理团队实现既定目标。

39. 在根据开发合同开展适应性管理过程中发现，需要提供额外的模块和服务，回应特定的数据管理、存储和检索请求。法律和技术委员会数据工作组成员表示有意增加一些功能，以协助海管局完成任务。在项目的这个时点提出额外任务，是为了利用当前软件和数据库开发工作的好势头，而维持执行额外任务所需的领域知识、人员和内部开发环境则将确保提高效率。

海管局的目标

40. 方案 2.4 的目标是提供一套框架，使海管局能够主动管理其数据集，继而更有效地履行《公约》第一四五条规定的职能。

预期成绩

41. 预期成绩是建立一个体制政策框架，包括一个经更新的中央数据储存库。将提供物理和虚拟的国际合作(数据共享和分析)场所。这一组织有序的数据和信息平台将提供把数据和元数据纳入公共域的基础。主要的成功指标包括：一个组织良好的数据库，可随时提供海管局现有数据和因特网上的信息；软件和硬件升级，以实现有效的数据管理(即数据库功能)；提供物理和虚拟空间，以开展数据收集方面的协作活动，包括从有序数据中生成有用产出的活动，以及发展中国家新的能力建设活动。

表 4

方案 2.4：所需预算汇总表

方案 2.4	数据管理(资源和环境)	2019	2020	共计
	咨询人	140 000		140 000
	讲习班	75 000	75 000	150 000
	维护和支持	41 500	41 500	83 000
方案 2.4 共计		256 500	116 500	373 000

所需预算

42. 需要编列咨询预算，用于设计数据库的额外模块、配置硬件、编制软件程序和维护数据库。还需编列预算，用于举办两次分别面向承包者和法律和技术委员会成员的数据获取和管理问题讲习班。

方案 2.5

促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究

总方向

43. 根据《公约》第一四三条，缔约国应确保在适当情形下通过海管局或其他国际组织，为发展中国家和技术较不发达国家的利益制定各种方案，并通过海管局或其他国际渠道有效传播研究和分析结果。方案 2.5 促进专门针对“区域”内矿物资源的国际科学研究，也将有助于执行方案 2.2 和 2.7。根据方案 2.5，海管局将合作进行一次国际考察航行，以收集克拉里昂-克利珀顿区内的特别环境利益区的基本数据，记录考察结果，并请发展中国家科学家和其他联合国海洋网络机构的代表同船考察。

海管局的目标

44. 方案 2.5 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相关分析的结果；

(b) 鼓励承包者之间协同努力，发展与“区域”内活动有关的海洋技术(通过方案 2.3 执行)；

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

(d) 监测与世界金属市场状况和三种矿产资源中发现的金属价格有关的趋势和动态。

预期成绩

45. 2019-2020 年财政期间的主要成绩将是通过与业界、联合国海洋网络和民间社会的多方利益攸关方协作，组织和开展一次联合国对克拉里昂-克利珀顿区内特别环境利益区的考察航行。这次考察的目的是：(a) 与主要机构和科学家合作，在这些区域收集急需的环境基线数据；(b) 促进海洋科学研究和向发展中国家转让科学知识；(c) 促进履行自愿承诺，以实现可持续发展目标 14。拟议的考察航行将与马士基供应服务公司合作进行，由一个外部专家指导委员会负责协调，该委员会将包括世界海洋大学等主要科学机构的代表以及联合国海洋网络成员中的联合国系统有关组织代表，比如联合国教育、科学及文化组织政府间海洋学委员会、《生物多样性公约》、联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、国际劳工组织、国际海事组织、联合国环境规划署、最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家高级代表办公室和世界气象组织。将邀请每个参加组织提名 2 名或 3 名来自发展中国家的受训人员。

46. 海管局计划在 2019-2020 年期间取得的其他成绩包括：

(a) 举办多金属硫化物资源地质模型讲习班。该方案将持续到 2020 年，随后可举办讲习班，向捐助方和成员国介绍地质模型。在方案期间将举行一次中期会议，以审查所获数据的状况以及迄今所做的努力，并就方案的未来方向作出决定；

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

(c) 报告世界金属市场状况和价格的趋势和动态。

表 5

方案 2.5：所需预算汇总表

方案 2.5	促进并鼓励“区域”内的海洋科学研究	2019	2020	共计
	咨询人	46 435	34 000	80 435
	外部印刷	17 450	33 000	50 450
	差旅	21 505	55 000	76 505
	讲习班	105 825	10 825	116 650
	培训	50 000	50 000	100 000
	方案 2.5 共计	241 215	182 825	424 040

所需预算

47. 为期 20 至 28 天的考察航行的费用通常在 150 万到 200 万美元之间，其中船时费用尤其高昂。根据方案 2.5，海管局将与马士基供应服务公司和 DeepGreen 公司合作，在不增加海管局费用的情况下使用适当的考察船。联合国各参与组织将自行支付运输和设备费用。海管局将支付发展中国家受训人员的机票、酒店和终点站费用。海管局还将举办一次讲习班，综合考察航行期间收集的数据，以促进在发展中国家的外联活动。随后的数据处理、分析和出版费用，以及在专门网站上公布结果和通过联合国海洋网络提出报告的费用，预计两年期间将达 8 万美元。

方案 2.6

外联活动

总方向

48. 方案 2.6 的总方向是，通过主动与利益攸关方和其他有关各方沟通，向它们通报与《公约》有关的问题以及海管局的优先事项和活动，从而最大限度加强海管局向其成员提供的支助。这些外联活动包括就海管局任务范围内的事项与联合国系统其他组织合作，包括与政府间海洋学委员会合作筹备联合国海洋科学促进可持续发展十年。

49. 海管局在执行《2030 年可持续发展议程》、特别是在执行可持续发展目标 14 和相关具体目标方面可发挥重要作用。海管局在这一背景下阐述和宣传自身工作的相关性极为重要。海管局的外联活动应包括与特定目标受众和公众沟通和接触，以便：(a) 通过与国家、区域和国际媒体接触，提高对海管局影响力和成果的认识；(b) 向利益攸关方通报海管局活动的最新执行情况；(c) 借助伙伴的能力来宣传海管局工作的价值，包括利用伙伴的沟通渠道、网络 and 机会；(d) 通过协调一致的沟通努力和在适当活动中亮相，提高品牌能见度；(e) 确定适合受众的沟通工具并向成员、观察员和其他相关利益攸关方提供这些工具。主要的执行渠道将包括海管局网站、移动应用、信息研讨会以及与联合国和其他有关国际组织合作开展的联合项目和活动。

海管局的目标

50. 方案 2.6 的主要目标是推动海管局的使命，提高其活动的能见度、公信力和影响力，并确保向主要目标群体有效传播信息并收集他们的反馈意见。

自愿承诺

51. 海管局为 2017 年 6 月 5 日至 9 日在纽约举行的联合国支持落实可持续发展目标 14 会议的工作与讨论作出了积极贡献。在该次会议上，海管局登记了一系列自愿承诺，旨在：(a) 提升妇女在海洋科学研究方面的作用；(b) 通过“国际海底管理局卓越深海研究秘书长奖”鼓励传播研究成果；(c) 在“区域”内设置长期水下海洋观测站，改善对深海海洋关键生态功能的评估；(d) 制作涉及“区域”深海采矿活动的在线分类地图册，加强深海海洋生物多样性评估。还登记了涉及与其他机构之间伙伴关系的其他自愿承诺，特别是涉及与联合国秘书处经济和社

会事务部(“促进蓝色增长深海海底倡议:通过提升小岛屿发展中国家等发展中国家的社会经济惠益,推动可持续发展目标 14 和发展蓝色经济,并加强科学知识和研究能力”)以及非洲矿产开发中心和全球资源信息数据库-阿伦达尔中心(“加强合作,推动非洲深海海底资源可持续发展,支持非洲蓝色经济”和“测绘非洲蓝色经济,以支持在扩展大陆架上和毗邻国际海底区域内进行的活动的决策、投资和治理”)伙伴关系的自愿承诺。

信息研讨会

52. 海管局将继续与其成员合作,在东道国组织信息研讨会,以提高对海管局任务和工作的认识 and 了解,因为它们涉及国家当局和区域机构在深海海底采矿活动方面的利益。这些信息研讨会旨在将国际法律和科学界的专家与国家和区域政府官员、科学家、研究人员和学术界人士汇聚在一起,就海洋矿物的科学研究进行讨论并提出关于加强科学研究和海洋矿产开发的区域合作机制。研讨会涵盖的议题包括:为矿物恢复而建立的法律制度的现状、在“区域”内发现的矿藏种类、资源评估、保护和保全海洋环境不受探矿、勘探和采矿活动的影响及能力建设。

预期成绩

53. 海管局在 2019-2020 年财政期间的预期成绩是在制定和执行宣传与利益攸关方参与战略之后,确保会员国和利益攸关方扩大参与。

54. 成果指标将包括以下方面:

(a) 宣传与利益攸关方参与战略完全符合并支持海管局的战略方向和业务计划;

(b) 通过对国家、区域和国际媒体开展的宣传活动,增进对海管局工作和影响力的认识 and 了解;

(c) 通过协调一致的宣传工作、始终如一的整体形象以及更多地参与和出席适当活动,提高品牌认可度;

(d) 通过与合作伙伴协作,包括利用他们的宣传渠道、网络 and 机会,宣传海管局的使命、工作和结果。

55. 将在秘书处内设立宣传股,负责协调 and 开展与媒体 and 相关利益攸关方的接触。宣传股将拟订 and 协调宣传与利益攸关方参与战略并开展宣传运动 and 外联活动,以支持海管局的目标 and 战略方向。

所需预算

56. 将设计和落实活动,以推进海管局在 2017 年联合国支持落实可持续发展目标 14 会议上作出的自愿承诺。将举办三次信息研讨会,国家将免费提供研讨设施。研讨会需要编列工作人员 and 专家的差旅预算。以下方面也需要专门资源:支持制订有针对性的宣传活动和工具,以推进海管局的使命;提高海管局战略目标 and 活动的能见度、公信力和影响力;确保向主要目标群体有效传播信息并获

反馈，特别是在重大活动期间(例如，将于 2020 年举行的根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议以及联合国支持落实可持续发展目标 14 会议)开展这些活动。

表 6

方案 2.6: 所需预算汇总表

方案 2.6	外联活动	2019	2020	共计
	咨询人	60 000		60 000
	外部印刷	39 000	20 000	59 000
	差旅	15 000	15 000	30 000
	讲习班	70 000	40 000	110 000
	方案 2.6 共计	184 000	75 000	259 000

方案 2.7

区域环境管理计划

总方向

57. 2012 年，理事会核准了第一个区域环境管理计划，即克拉里昂-克利珀顿区环境管理计划。为确保切实保护海洋环境免受“区域”内活动可能引发的有害影响，执行这一计划是所采取的必要措施之一。在 2018 年 3 月的会议上，理事会核准了一项为存在矿产勘探活动的其他地区制定区域环境管理计划的拟议战略。理事会确定的优先地区包括：大西洋中脊、印度洋三交点脊和结核带地区以及西北太平洋和南大西洋的海山。2018 年开始制定太平洋钴结壳带地区以及大洋中脊多金属硫化物矿床的区域环境管理计划。

海管局的目标

58. 这项新的方案将包括一系列活动，为“区域”内有勘探合同的每一种矿产制定区域环境管理计划。该方案将以科学专家、成员国、有关国际组织、海管局承包者和民间社会参加的一系列国际讲习班为基础，以便为海管局目前管理的所有三类矿产资源制定此类计划。

59. 讲习班将包括：

(a) 与多金属块状硫化物区域环境管理计划相关的两次讲习班，其依据为海管局将于 2018 年 6 月 27 日至 29 日在波兰什切青召开的讲习班上拟订的路线图；

(b) 在 2020 年举办的一期讲习班，以进一步审查克拉里昂-克利珀顿区区域环境管理计划的执行工作；

(c) 将分别于 2019 年和 2020 年举行的两期讲习班，以推进制定西北太平洋富钴铁锰结壳地区区域环境管理计划，其依据为 2018 年 5 月 26 日至 29 日在中国青岛举行的初级讲习班所制定的路线图。

所需预算

60. 将需要专项资金，用于支持在 2019-2020 年财政期间举办五次国际讲习班，从而实现理事会提出的目标，并确保参与度尽可能广泛。分配给方案 2.7 的资金还支付咨询、数据收集和分析以及发布技术研究成果和报告等事项的费用。

表 7

方案 2.7: 所需预算汇总表

方案 2.7	区域环境管理方案	2019	2020	共计
	咨询人	75 000	75 000	150 000
	外部印刷	30 000	30 000	60 000
	差旅	30 000	30 000	60 000
	讲习班	210 000	210 000	420 000
方案 2.7 共计		345 000	345 000	690 000

四. 海管局成员预算缴款分摊比额表

61. 根据《公约》和《1994 年协定》，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。其他来源的资金目前包括承包者每年支付的管理费用。按照目前 47 000 美元的收费计算，2019 年和 2020 年这一收入估计数每年为 1 363 000 美元，占所需预算总额的 14.76%。海管局的分摊比额表以 2016 年至 2018 年联合国经常预算的相应比额表为依据，并按海管局与联合国会员组成的不同作出调整。

62. 由于海管局 2019 和 2020 年预算缴款分摊比额表将以联合国 2016 年至 2018 年经常预算比额表为依据，建议海管局预算的最高分摊比率保持在 22%，最低比率保持在 0.01%。附件二概述海管局的收入和支出。

五. 建议

63. 在财务委员会审议拟议预算之前，请理事会和大会：

(a) 核定秘书长提议的 2019-2020 年财政期间预算，数额为 18 470 900 美元；

(b) 注意到会议事务费用大幅减少以及将节省的资源转移至海管局实务方案的情况；

(c) 授权秘书长根据联合国 2016 年、2017 年和 2018 年经常预算所用的比额表制定 2019 年和 2020 年分摊比额表，其间应考虑到最高分摊比率为 22%，最低分摊比率为 0.01%；

(d) 又授权秘书长 2019 和 2020 年在行政预算各分款和款次批款之间和各个方案批款之间调剂使用款项，但数额不得超过每个分款、款次或各个方案数额的 20%。

附件一

国际海底海管局 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间 拟议所需预算

预算项目	预算			差异		
	2017-2018 核定数	2019	2020	2019-2020 共计	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=[(5)÷(1)]x100
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	6 200 000	3 570 231	3 570 231	7 140 461	940 461	15.2
一般临时人员	31 500	35 412	35 412	70 825	39 325	124.8
加班	71 600	33 564	33 564	67 129	-4 471	-6.2
咨询人(非方案)	21 000	15 000	15 000	30 000	9 000	42.9
一般工作人员费用	3 080 000	1 314 681	1 314 681	2 629 362	-450 638	-14.6
培训	63 000	63 000	63 000	126 000	63 000	100.0
公务差旅(非方案)	187 800	112 871	112 871	225 741	37 941	20.2
根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议/海洋会议(联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议)(2020 年)		30 000	30 000	60 000	60 000	
通信	200 700	78 329	78 329	156 659	-44 041	-21.9
图书馆书籍和用品	136 000	71 400	71 400	142 800	6 800	5.0
外部印刷(非方案)	22 000	16 626	16 626	33 252	11 252	51.1
用品和材料	80 300	48 449	48 449	96 897	16 597	20.7
公务招待费	23 500	15 831	15 831	31 661	8 161	34.7
信息技术	125 900	34 969	34 969	69 939	-55 961	-44.4
购置家具和设备	154 000	131 000	65 000	196 000	42 000	27.3
海管局网站的重新设计		100 000		100 000	100 000	
家具和设备租赁和维修费	24 000	17 407	17 407	34 814	10 814	45.1
联合国共同制度	166 000	63 317	63 317	126 633	-39 367	-23.7
杂项事务	112 500	45 787	45 787	91 573	-20 927	-18.6
审计费	40 000	16 800	17 640	34 440	-5 560	-13.9
房舍管理	828 000	372 062	372 062	744 123	-83 877	-10.1
第一五四条审查及相关费用	80 000			0	-80 000	-100.0
国际公共部门会计准则/企业资源规划	120 000	50 000	30 000	80 000	-40 000	-33.3
第 1 分款小计	11 767 800	6 236 735	6 051 575	12 288 310	520 510	4.4

预算项目	预算			差异		
	2017-2018 核定数	2019	2 020	2019-2020 共计	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=[(5)÷(1)]x100
第 2 分款 会议事务费用						
联合国工作人员薪金		9 400	9 400			
印刷和用品		500	500			
杂项会议事务费用		47 000	47 000			
工作人员差旅		291 200	291 200			
会议中心租金		53 400	53 400			
临时人员(会议)		52 700	52 700			
设备租金		3 000	3 000			
当地交通费		2 800	2 800			
会议服务	3 930 000	455 000	455 000			
文件		615 700	615 700			
招待费		11 300	11 300			
第 2 分款小计	3 930 000	1 542 000	1 542 000	3 084 000	-846 000	-21.5
第 1 款共计	15 697 800	7 778 735	7 593 575	15 372 310	-325 490	-2.1
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	90 400	260 000	40 000	300 000	209 600	231.9
外部印刷	12 400	15 000		15 000	2 600	21.0
差旅	91 200	25 000	25 000	50 000	-41 200	-45.2
讲习班	120 800	185 000	190 000	375 000	254 200	210.4
方案 2.1 共计	314 800	485 000	255 000	740 000	425 200	135.1
方案 2.2: 保护海洋环境						
咨询人	38 800	140 000	140 000	280 000	241 200	621.6
外部印刷	12 400	10 000	10 000	20 000	7 600	61.3
差旅	15 200	12 000	12 000	24 000	8 800	57.9
讲习班	120 800	63 000	63 000	126 000	5 200	4.3
方案 2.2 共计	187 200	225 000	225 000	450 000	262 800	140.4
方案 2.3: 合同管理						
咨询人		15 500	5 000	20 500	20 500	
外部印刷		5 000	5 000	10 000	10 000	
差旅	30 400	16 000	16 000	32 000	1 600	5.3
讲习班	6 100	85 000	15 000	100 000	93 900	1 539.3
方案 2.3 共计	36 500	121 500	41 000	162 500	126 000	345.2

预算项目	预算			2019-2020 共计	差异	
	2017-2018 核定数	2019	2020		数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)-(1)	(6)=[(5)÷(1)]x100
方案 2.4: 数据管理(资源和环境)						
咨询人	306 200	140 000		140 000	-166 200	-54.3
外部印刷	30 300			0	-30 300	-100.0
差旅	28 000			0	-28 000	-100.0
讲习班		75 000	75 000	150 000	150 000	
信息技术	209 400			0	-209 400	-100.0
中央数据储存库				0		
维护和支持	35 900	41 500	41 500	83 000	47 100	131.2
方案 2.4 共计	609 800	256 500	116 500	373 000	-236 800	-38.8
方案 2.5: 促进和鼓励“区域”内的海洋科学研究						
咨询人	19 400	46 435	34 000	80 435	61 035	314.6
外部印刷	12 400	17 450	33 000	50 450	38 050	
差旅	15 200	21 505	55 000	76 505	61 305	403.3
讲习班	120 800	105 825	10 825	116 650	-4 150	-3.4
培训		50 000	50 000	100 000	100 000	
方案 2.5 共计	167 800	241 215	182 825	424 040	256 240	152.7
方案 2.6: 外联活动						
咨询人	22 600	60 000		60 000	37 400	165.5
外部印刷	1 200	39 000	20 000	59 000	57 800	4,816.7
差旅	30 400	15 000	15 000	30 000	-400	-1.3
讲习班	62 600	70 000	40 000	110 000	47 400	75.7
方案 2.6 共计	116 800	184 000	75 000	259 000	142 200	121.7
方案 2.7: 区域环境管理计划						
咨询人		75 000	75 000	150 000	150 000	
外部印刷		30 000	30 000	60 000	60 000	
差旅		30 000	30 000	60 000	60 000	
讲习班		210 000	210 000	420 000	420 000	
方案 2.7 共计	0	345 000	345 000	690 000	690 000	
第 2 款共计	1 432 900	1 858 215	1 240 325	3 098 540	1 665 640	116.2
行政、会议事务和方案支出共计	17 130 700	9 636 950	8 833 900	18 470 850	1 340 150	7.8

附件二

国际海底海管局收入(包括杂项收入)和费用

A. 根据承包者管理费为 47 000 美元计算的收入和费用

(美元)

	2017-2018	2019-2020	2017-2018 年 至 2019-2020 年的变动	
			数额	百分比
拟议预算	17 130 700	18 470 850	1 340 150	7.8
减去: 收入				
(2015-2016 年)节省估计数	40 571			
(2017-2018 年)节省估计数		570 136	570 136	
预期承包者管理费	2 397 000	2 726 000	329 000	13.7
2017 年和 2018 年收到的承包者延期申请处理费	469 000	0	-469 000	-100.0
2015 年累计杂项收入	987 205		-987 205	
2017 年累计杂项收入		685 420	685 420	
收入小计	3 893 776	3 981 556	87 780	2.3
所需缴款净额共计	13 236 924	14 489 294	1 252 370	9.5
两年期中每年所需的缴款净额	6 618 460	7 244 645	626 185	9.5
减去: 欧洲联盟分摊额	-100 000	-100 000		0.0
分摊额共计	6 518 460	7 144 645	626 185	9.6

B. 根据承包者管理费为 63 000 美元计算的收入和费用

(美元)

	2017-2018	2019-2020	2017-2018 年 至 2019-2020 年的变动	
			数额	百分比
拟议预算	17 130 700	18 470 850	1 340 150	7.8
减去: 收入				
(2015-2016 年)节省估计数	40 571			
(2017-2018 年)节省估计数		570 136	570 136	
预期承包者管理费	2 397 000	3 654 000	1 257 000	52.4
2017 年和 2018 年收到的承包者延期申请处理费	469 000	0	-469 000	-100.0
2015 年累计杂项收入	987 205		-987 205	
2017 年累计杂项收入		685 420	685 420	
收入小计	3 893 776	4 909 556	1 015 780	26.1
所需缴款净额共计	13 236 924	13 561 294	324 370	2.5

	2017-2018	2019-2020	2017-2018 年 至 2019-2020 年的变动	
			数额	百分比
两年期中每年所需的缴款净额	6 618 460	6 780 645	162 185	2.5
减去：欧洲联盟分摊额	-100 000	-100 000		0.0
分摊额共计	6 518 460	6 680 645	162 185	2.5