



大会  
理事会

Distr.: General  
13 July 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

更正

附件一和二

请用下列附件替换附件一和二。

\* ISBA/24/A/L.1。



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

(美元)

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
<b>第一款. 行政和会议事务支出</b>						
<b>第一款. 秘书处的行政支出</b>	<b>11 767 800</b>	<b>6 156 735</b>	<b>5 996 575</b>	<b>12 153 310</b>	<b>385 510</b>	<b>3.3</b>
常设员额	6 200 000	3 550 231	3 550 231	7 100 461	900 461	14.5
一般临时人员	31 500	35 412	35 412	70 825	39 325	124.8
加班	71 600	28 564	28 564	57 129	-14 471	-20.2
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	53 000	53 000	106 000	43 000	68.3
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	11 626	11 626	23 252	1 252	5.7
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	121 000	55 000	176 000	22 000	14.3
海管局网站的重新设计		75 000		75 000	75 000	
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	58 317	58 317	116 633	-49 367	-29.7

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
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
<b>第 2 分款. 会议事务费用</b>	<b>3 930 000</b>	<b>1 542 000</b>	<b>1 542 000</b>	<b>3 084 000</b>	<b>-846 000</b>	<b>-21.5</b>
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			
<b>第 1 款共计</b>	<b>15 697 800</b>	<b>7 698 735</b>	<b>7 538 575</b>	<b>15 237 310</b>	<b>-460 490</b>	<b>-2.9</b>
<b>第 2 款. 方案支出</b>						
<b>方案 2.1. 制定“区域”内活动的监管框架</b>						
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
<b>方案 2.1 共计</b>	<b>314 800</b>	<b>485 000</b>	<b>255 000</b>	<b>740 000</b>	<b>425 200</b>	<b>135.1</b>
<b>方案 2.2. 保护海洋环境</b>						
咨询人	38 800	120 000	120 000	240 000	201 200	518.6
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
<b>方案 2.2 共计</b>	<b>187 200</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>410 000</b>	<b>222 800</b>	<b>119.0</b>

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)
<b>方案 2.3. 合同管理</b>						
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	75 000	5 000	80 000	73 900	1 211.5
<b>方案 2.3 共计</b>	<b>36 500</b>	<b>111 500</b>	<b>31 000</b>	<b>142 500</b>	<b>106 000</b>	<b>290.4</b>
<b>方案 2.4. 数据管理(资源和环境)</b>						
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
<b>方案 2.4 共计</b>	<b>609 800</b>	<b>256 500</b>	<b>116 500</b>	<b>373 000</b>	<b>-236 800</b>	<b>-38.8</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	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	
<b>方案 2.5 共计</b>	<b>167 800</b>	<b>241 215</b>	<b>182 825</b>	<b>424 040</b>	<b>256 240</b>	<b>152.7</b>
<b>方案 2.6. 外联活动</b>						
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	60 000	30 000	90 000	27 400	43.8
<b>方案 2.6 共计</b>	<b>116 800</b>	<b>174 000</b>	<b>65 000</b>	<b>239 000</b>	<b>122 200</b>	<b>104.6</b>
<b>方案 2.7. 区域环境管理计划</b>						
咨询人		75 000	75 000	150 000	150 000	
外部印刷		30 000	30 000	60 000	60 000	

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
差旅		30 000	30 000	60 000	60 000	
讲习班		200 000	200 000	400 000	400 000	
<b>方案 2.7 共计</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	
<b>第 2 款共计</b>	<b>1 432 900</b>	<b>1 808 215</b>	<b>1 190 325</b>	<b>2 998 540</b>	<b>1 565 640</b>	<b>109.3</b>
<b>行政、会议事务和方案支出共计</b>	<b>17 130 700</b>	<b>9 506 950</b>	<b>8 728 900</b>	<b>18 235 850</b>	<b>1 105 150</b>	<b>6.5</b>

附件二

国际海底海管局收入(包括杂项收入)和费用

(美元)

	2017-2018	2019-2020	2017-2018 年 至 2019-2020 年 的变动	2017-2018 年 至 2019-2020 年 的变动(百分比)
拟议预算	17 130 700	18 235 850	1 105 150	6.5
减：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	3 480 000	1 083 000	45.2
2017 年和 2018 年收到的承包者延期 申请处理费	469 000	0	-469 000	
2015 年累计杂项收入	987 205		-987 205	
2017 年累计杂项收入		685 420	685 420	
<b>收入小计</b>	<b>3 893 776</b>	<b>4 735 556</b>	<b>841 780</b>	<b>21.6</b>
<b>所需缴款净额共计</b>	<b>13 236 924</b>	<b>13 500 294</b>	<b>263 370</b>	<b>2.0</b>
两年期中每年所需缴款净额	6 618 460	6 750 145	131 685	2.0
减：欧洲联盟分摊额	-100 000	-100 000		0.0
<b>分摊额共计</b>	<b>6 518 460</b>	<b>6 650 145</b>	<b>131 685</b>	<b>2.0</b>