



## 财务委员会

Distr.: General  
27 June 2017  
Chinese  
Original: English

## 第二十三届会议

2017年8月7日至18日，金斯敦

## 2015-2016年财政期间预算执行情况

## 秘书长的报告

## 一. 引言

1. 本报告介绍和分析了国际海底管理局 2015-2016 两年期预算执行情况。
2. 2014 年 7 月，海管局大会第二十届会议核准海管局 2015-2016 年财政期间预算数额为 15 743 143 美元(见 [ISBA/20/A/12](#))。

## 二. 2015-2016 年预算执行情况报告

3. 如 2015-2016 年预算执行情况报告(见附件)所示，在记入上述期间勘探合同监督和管理间接费用所得杂项收入之后，支出共计 15 627 493 美元，占总预算 (15 743 143 美元)的 99.3%。
4. 本报告分为两个编次，采用 2015-2016 年财政期间预算列报格式，详情如下：
  - (a) 第一编：秘书处行政费用：
    - (一) 第 1 款：工作人员、临时人员、咨询人和特设专家组；
    - (二) 第 2 款：公务差旅；
    - (三) 第 3 款：业务费用；
    - (四) 第 4 款：房舍管理；
  - (b) 第二编：海管局会议服务费用。



**A. 第一编：秘书处行政费用**

5. 2015-2016 年第一编可用预算为 12 811 400 美元，占总预算的 81.38%。经款次间调剂后，第一编预算为 12 388 400 美元，支出共计 12 273 638 美元，造成的支出不足为 114 762 美元，即预算的 0.7%。

6. 由于执行国际公共部门会计准则，海管局财务报表中出现了一个新的支出项目。由于该项支出的非货币性质，管理局无须支付这笔费用，因而预算执行情况报告没有报告上述支出项目。但是，报告显示了固定资产折旧，海管局账目中的此项数额为 99 069 美元。折旧从预算可用盈余中扣除。如所附预算执行情况报告所示，折旧后的盈余净额为 16 538 美元。

7. 如已审计财务报表所披露，作为承包商申请处理费未使用部分列报的杂项收入被用于减少与处理合同申请有关的费用。

8. 考虑到杂项收入贷项为 112 866 美元，该两年期的支出共计 15 627 493 美元，造成的支出结余为 115 607 美元，即预算的 0.7%。

**B. 第二编：海管局会议服务费用**

9. 会议服务的可用预算为 2 931 700 美元，占总预算的 18.6%。

10. 如已审计财务报表所披露，与支助处理同大韩民国政府的合同有关的 112 866 美元杂项收入使会议服务费用有所减少。

11. 在记入杂项收入以减少会议服务费用之前，第二编支出为 3 466 721 美元，造成了 112 021 美元的超支。在记入 112 866 美元杂项收入以减少费用后，第二编支出共计 3 353 855 美元，造成的支出节余为 845 美元。

## 附件

## 2015-2016 年预算执行情况报告

(美元)

编次/ 款次	支出用途	2015-2016 年 核定预算	秘书长核准的 款次间和 款次内调剂	重新分配 后的预算	2015 年 支出(截至 2015 年 12 月 31 日)	2016 年 支出(截至 2016 年 12 月 31 日)	2015-2016 年 支出共计 (截至 2016 年 12 月 31 日)	结余	总支出占 核定预算 的百分比
<b>1</b>	<b>秘书处的行政费用</b>								
<b>1.1</b>	<b>行政费用</b>	<b>9 965 000</b>	<b>(339 820)</b>	<b>9 625 180</b>	<b>4 596 939</b>	<b>5 056 099</b>	<b>9 653 039</b>	<b>(27 859)</b>	<b>100.4</b>
	常设员额	6 081 200	(778 820)	5 302 380	2 619 212	2 672 498	5 291 710	10 670-	100.0
	一般临时人员	30 000		30 000	2 611	6 711	9 322	20 678	31.1
	加班	31 600		31 600	20 998	19 996	40 994	(9 394)	129.7
	咨询人	315,000		315,000	178,124	350,841	528,965	(213,965)	167.9
	促进并鼓励海洋 科学研究	100,000	(50,000)	50,000	6,220	101	6,321	43,679	12.6
	特设专家组	570,900		570,900	270,084	94,512	364,596	206,304	63.9
	中央数据储存库	130,000	375,000	505,000	45,000	500,455	545,455	(40,455)	108.0
	一般工作人员费用	2,706,300	114,000	2,820,300	1,454,689	1,410,985	2,865,674	(45,374)	101.6
<b>1.2</b>	<b>公务差旅</b>	<b>480,100</b>	<b>(45,000)</b>	<b>435,100</b>	<b>168,528</b>	<b>209,657</b>	<b>378,185</b>	<b>56,915</b>	<b>86.9</b>
	公务差旅	480,100	(45,000)	435,100	168,528	209,657	378,185	56,915	86.9
<b>1.3</b>	<b>业务费用</b>	<b>1,489,400</b>	<b>(21,000)</b>	<b>1,468,400</b>	<b>689,911</b>	<b>799,312</b>	<b>1,489,223</b>	<b>(20,823)</b>	<b>101.4</b>
	通信	200,700		200,700	69,066	53,669	122,735	77,964	61.2
	外部印刷	100,000		100,000	18,026	6,193	24,219	75,781	24.2
	培训	63,000	2,300	65,300	18,457	39,420	57,877	7,423	88.6
	图书馆书籍	136,000		133,000	68,235	67,944	136,179	(179)	100.1
	公务招待费	22,000		22,000	11,874	18,678	30,552	(8,552)	138.9
	购置家具和设备	262,700		262,700	184,920	188,170	373,090	(110,390)	142.0
	租赁和维护家具 和设备	23,000		23,000	15,738	14,258	29,996	(6,996)	130.4
	用品和材料	80,300	12,000	92,300	50,540	49,959	100,499	(8,199)	108.9
	杂项事务	109,600	(12,000)	97,600	40,725	49,414	90,139	7,461	92.4
	信息技术	171,500	(21,000)	150,500	65,353	146 632	211,985	(61,485)	140.9
	审计费	34,600	(2 300)	32,300	17,300	15,000	32,300		100.0
	联合国薪金、津贴 和福利共同制度	166,000		166,000	70,346	89,442	159,788	6,212	96.3
	国际公共部门 会计准则	120,000		120,000	59,330	60,533	119,863	137	99.9

编次/ 款次	支出用途	2015-2016 年 核定预算	秘书长核准的 款次间和 款次内调剂	重新分配 后的预算	2015 年 支出(截至 2015 年 12 月 31 日)	2016 年 支出(截至 2016 年 12 月 31 日)	2015-2016 年 支出共计 (截至 2016 年 12 月 31 日)	结余	总支出占 核定预算 的百分比
1.4	房舍管理	876,900	(17,180)	859,720	354,131	399,061	753,192	106,528	87.6
	房舍管理	876,900	(17,180)	859,720	354,131	399,061	753,192	106,528	87.6
<b>第一编小计</b>		<b>12,811,400</b>	<b>(423,000)</b>	<b>12,388,400</b>	<b>5,809,509</b>	<b>6,464,129</b>	<b>12,273,638</b>	<b>114,762</b>	<b>99.2</b>
2	海管局会议服务费用								
	会议服务	2,931,700	423,000	3,354,700	1,887,955	1,465,900	3,353,855	845	100.0
<b>第二编小计</b>		<b>2,931,700</b>	<b>423,000</b>	<b>3,354,700</b>	<b>1,887,955</b>	<b>1,465,900</b>	<b>3,353,855</b>	<b>845</b>	<b>100.0</b>
	<b>共计(前格式)</b>	<b>15,743,100</b>		<b>15,743,100</b>	<b>7,697,464</b>	<b>7,930,029</b>	<b>15,627,493</b>	<b>115,607</b>	<b>99.3</b>
3	非货币规费								
	固定资产折旧						99,069	(99,069)	
<b>第三编小计</b>							<b>99,069</b>	<b>(99,069)</b>	
	<b>折旧后共计</b>			<b>15,743,100</b>			<b>15,735,819</b>	<b>16,538</b>	