



大会 理事会

Distr.: General
24 April 2023
Chinese
Original: English

第二十八届会议

2023年7月10日至28日，金斯敦

大会临时议程* 项目10

通过国际海底管理局用于企业部运作的追加预算

理事会议程项目12

审议与企业部有关的事项

2023-2024年财政期间拟议追加预算

秘书长的报告

1. 本报告是按照理事会第二十八届会议第一期会议关于在海管局秘书处内设立企业部临时总干事职位的决定编写的。¹ 在该决定中，理事会请秘书长向其提交2023-2024年财政期间拟议追加预算，以支付与设立临时总干事职位有关的费用。在同一决定中，理事会还请秘书长探讨在海管局现有预算范围内设立拟议职位的所有备选办法，并向财务委员会提供有关资料。如果不可能在现有预算内设立拟设职位，则请秘书长向财务委员会提供详细理由。

一. 2023-2024年财政期间指示性预算

2. 企业部2023-2024年财政期指示性预算列于附件一。该指示性预算与秘书长2022年提交的2023-2024年财政期间拟议预算所含企业部预算相同，文号为ISBA/27/A/3-ISBA/27/C/22。该预算为两个工作人员职位(临时总干事和一名行政助理)、包括公务差旅和信息技术支助在内的非员额费用以及体现为行政间接费形式的间接支助费用编列了经费。

* ISBA/28/A/L.1。

¹ ISBA/28/C/10。



3. 依照理事会的要求，2023年4月根据国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)的标准，将临时总干事职位定为P-5职等。在这方面应当提到，与适用联合国薪金和津贴共同制度的其他组织一样，秘书处与设在德国波恩的联合国全球人力资源服务中心订有一项服务级别协议，根据该协议，全球人力资源服务中心对照公务员制度委员会的标准对所有职务说明进行技术审查和评价，并提出叙级建议。行政助理职位按GS-6编制预算，这是秘书处内所有一般事务职位的正常预算政策，不考虑具体员额的叙级。

4. 经费总额为641 301美元，如附件一所载，是1名临时总干事(P-5)和1名行政助理(一般事务人员)的全额费用以及用于差旅(50 000美元)、信息技术支助(12 000美元)和按13%分摊的间接支助费用(73 801美元)的非员额费用135 801美元。应当指出，附件一所列工作人员费用是根据公务员制度委员会标准方法计算的全额工作人员费用，包含一般工作人员费用(养恤金、离职回国津贴、教育补助金及其他福利和津贴)。

二. 在现有预算拨备范围内完成交付的备选办法

5. 按照理事会的要求，秘书长审查了在2023-2024年财政期间现有预算拨备范围内设立拟议职位的可用备选办法。为实现这一目标，可考虑三种备选办法：

(a) 在当前人员配置表内重新分配常设员额；

(b) 通过常设员额方面的节余(即，管理空缺率以节省相当于增设两个员额的费用)，为员额供资；

(c) 从核定预算的其他款次，包括方案和会议服务费用，转移资金。

6. 2023-2024年秘书处核定编制为52个常设员额编列了经费。这包括4个P-5职等员额，即：办公室主任兼战略规划主管；高级法律干事；高级科学事务干事；合规保证和监管管理主管。这些员额已经填补，任职者正在履行对海管局任务至关重要的职能。将这些员额中的任何一个转给临时总干事职位都不可行。也不可能给这些员额分配额外职责，尤其是因为任何一位任职者若履行与企业部有关的职能，都会立即产生利益冲突。同样，给秘书处内任何其他员额分配额外职责也不可行。秘书处内的所有员额都是全职常设员额，划分为全职是因为任职者履行的职能占用相关员额100%的时间。

7. 关于一般事务职类拟议员额，秘书处目前有20个一般事务职位，其中11个在行政事务办公室，其中5名任职者履行行政助理职能(每个办公室一名，秘书长办公室两名)。与其他组织相比，5名行政助理对22名专业工作人员的比率很低，将这些现有员额中的任何一个调入临时总干事办公室都不可行。

8. 因此，第一种备选办法，即在当前人员配置表内重新分配常设员额不是一个可行选项。

9. 与其他组织一样，秘书处内的所有员额并非在整个财政期内都有人任职。在任何一个财政期间，有些员额会因辞职、退休或征聘延迟而暂时空缺。有效管理空缺率是行政部门的一项重要职能。如果空缺率没有保持在适当幅度内，预算就可能超支，要么是因为预算编制不足，要么是由于征聘和离职费用支出过多。秘书处目前的空缺率约为 2%，完全在适当幅度之内。还必须指出，支出超出预算可能对现金流产生重大负面影响。当支出超过分配的预算时，可能会导致现金赤字。

10. 另一个应当考虑的因素是，在编制财政期间的预算和执行预算之间总是有一段时间差。特别难以预见常设员额费用和一般工作人员费用的增加，因为这些费用受到各种因素的影响，包括薪级提高、生活费调整数、应计养恤金薪酬增加、旅费增加(影响到征聘、回籍假和离职回国费用)以及工作人员应享待遇增加。² 保持适当空缺率是一个重要工具，可以为这些意外的费用增加提供缓冲。然而，正是由于这一原因，在过去三个预算周期中，秘书处在一部分工作人员费用和常设员额费用方面没有产生任何节余。

11. 因此，第二个备选办法，即通过常设员额的节余为这些员额供资，不是一个可行选项。

12. 在预算各编之间总有调剂使用资金的可能性，因此第三个备选办法是从预算第 2 款(会议服务支出)或第 3 款(方案)中调拨资金。预算第 2 款为本财政期间的支出编列经费 3 360 000 美元，主要的细列项目为笔译和口译。考虑到海管局各机关会议时间安排增加以及笔译和口译费用增加，我们认为从第 2 款转拨资金是不可行的。

13. 预算第 3 款为方案支出编列经费 3 123 000 美元，包括海管局所有实质性工作领域的交付。财务委员会在审议本财政期间拟议预算时对这些费用进行了详细审查，这些费用准确反映了在本财政期间内执行核定方案，包括与制定环境管理计划、执行海洋科学研究行动计划和执行海管局能力建设战略有关方案的实际费用。如果从方案中调拨资金，将不可避免地对预算内方案的有效交付产生严重的负面影响。鉴于企业部的拟议预算几乎占整个方案预算的 20%，我们认为采用这一备选办法不可行。

三. 拟议追加预算

14. 考虑到在现有预算资源范围内完成拟议职位的设立不可行，秘书长按照理事会的要求编制了拟议追加预算。为了将缔约国的费用维持在必要的最低数额，追加预算涵盖 2023 年 10 月至 2024 年 12 月这个期间，而不是整个财政期间。选择这一期间的依据是，大会只能在 2023 年 7 月第二十八届会议上核准拟议追加预算。因此，考虑到竞争性国际征聘过程所需的时间，预计临时总干事最早可于 2023 年 10 月就职。因此，附件一中指示性预算所列数字可减少 163 989 美元。

² 海管局采用联合国薪金和津贴共同制度，所有应享权利均由国际公务员制度委员会确定。

15. 附件二所载的拟议追加概算包括一笔 477 312 美元的经费，这是一名临时总干事(P-5)和一名行政助理(一般事务)的全额费用以及 92 912 美元的非员额费用，其中包括差旅费 26 000 美元、信息技术支助费用 12 000 美元和按照联合国标准做法按 13%分摊的间接支助费用(行政间接费用)54 912 美元。

四. 缔约国的费用

16. 就缔约国的费用而言，拟议追加预算如获通过，将意味着整个 2023-2024 年财政期间的分摊会费将比核定会费总体增加 2.90%。对于按最低限额缴款的会员国，这意味着本财政期间净增加 48 美元。缴款最多的 10 个成员国将总共追加缴纳 321 486 美元摊款。对追加预算的缴款将通过调整 2024 年分摊会费比额表来收回。

五. 建议

17. 请财务委员会在其报告中评估秘书长在本报告中提出的企业部拟议费用无法由海管局现有预算支付的理由。请财务委员会向理事会和大会提出以下建议：

(a) 核准秘书长在本文件附件二中提议的 2023-2024 年财政期间追加预算，数额不超过 477 312 美元；

(b) 授权秘书长依照 [ISBA/27/A/10](#) 号文件所载决定，相应调整 2024 年分摊比额表。

附件一

2023-2024 年指示性预算	2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计
企业部			
工作人员费用			
临时总干事(P-5)	226 000	227 000	453 000
行政助理(一般事务人员 GS-6)	26 000	26 500	52 500
小计, 员额费用	252 000	253 500	505 500
非员额费用			
信息和通信技术	6 000	6 000	12 000
差旅费	25 000	25 000	50 000
间接支助费用(13%)	36 595	37 206	73 801
小计, 非员额费用	67 595	68 206	135 801
第 5 款共计	319 595	321 706	641 301

附件二

2023-2024 年拟议追加预算		2023 年拟议	2024 年拟议	2023-2024 年共计
企业部	工作人员费用			
	临时总干事(P-5)	120 000	228 000	348 000
	行政助理(一般事务人员 GS-6)	7 000	29 400	36 400
	小计, 员额费用	127 000	257 400	384 400
	非员额费用			
	信息和通信技术	6 000	6 000	12 000
	差旅费	6 000	20 000	26 000
	间接支助费用(13%)	18 070	36 842	54 912
	小计, 非员额费用	30 070	62 842	92 912
	第 5 款共计	157 070	320 242	477 312