
ICANN84 | 筹备周 — 财务和规划最新动态
2025 年 10 月 15 日，星期三 — 20:30 至 21:30 IST

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 大家好，欢迎参加 ICANN84 筹备周网络研讨会财务和规划最新动态会议。我是凯利·梅迪纳，是本次会议的参会经理。请注意，本次会议正在录制中，请大家遵循 ICANN 预期行为标准和 ICANN 社群反骚扰政策。

本次会议提供英语、法语和西班牙语的口译服务。请从 Zoom 工具栏中选择相关语言。本次会议期间，仅当问题在聊天框内以“标注问题”形式提交时，才会被大声读出。每个环节结束后会宣读收集到的问题，且整个演示结束后会预留专门的提问时间。如果想在本次会议期间发言，请在 Zoom 中举手。当叫到你的名字时，请取消麦克风静音，然后发言。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请指明你将使用的语言，然后以合理语速发言。

今日的演示文稿已发布在 ICANN84 筹备周日程安排页面，并将发布至 ICANN 财务与规划社群小组工作空间。现在我来介绍今日的议程。

今天，我们将依次介绍 ICANN 规划流程概述、ICANN 2027 财年运营计划制定情况、ICANN 2025 财年财务结果、ICANN 2026 财年已通过预算及财务最新动态，以及其他规划与财务方面的最

以下译文采用人工智能/神经机器翻译 (AI/NMT) 技术生成，并通过机器翻译译后编辑 (MTPE) 流程进行优化。本流程实现高效翻译，且由专业翻译供应商提供人工审校与编辑，以提升文本清晰度与语言质量。本流程所用原始英文文稿系通过将会议录音转录为微软文本编辑/文本文档而生成。尽管转录内容基本准确，但因存在听不清的片段及语法修正，部分内容可能不完整或不准确。本文档作为原始音频文件的辅助资料发布，不应视作权威记录。

新信息。在会议最后，我们会留出时间供大家提问。现在，我将把麦克风交给贝姬·纳什 (Becky Nash)。

贝姬·纳什 (BECKY NASH)

非常感谢，凯利 (Kelly)。大家好。我是来自 ICANN 组织规划团队的贝姬·纳什。我们今天的议程非常紧凑，所以我们建议在每个环节结束后回答问题。当然，如果你想随时提问，也可以把问题发到聊天室，我们会在整个网络研讨会期间陆续回复。请翻到下一页幻灯片。

在开始介绍规划与财务更新之前，我们想先强调的一点是，ICANN 的规划流程包含四个关键步骤。我们制定了一份战略规划，其核心是明确 ICANN 的战略发展方向。这是一份为期五年的战略规划。之后是运营规划，分为五年期和一年期两种，每年都会进行更新。这份规划会评估各项工作活动、各职能部门的职责，并规划未来五个财年及下一个财年的具体工作。最后是预算流程，我们会确定每个财年的预算。该流程主要是为运营规划中已明确的计划活动分配资源，同时根据需要确定各项活动的优先级排序。规划流程的最后一个阶段，是对工作成果进行说明并公开进度报告的环节。请翻到下一页幻灯片。

这展示了我们如何通过协调规划流程，来实现使命、推进战略，并落实运营规划中列出的所有工作活动。具体来说，最顶层是我们的使命，即我们的核心宗旨；往下是战略，包含愿景与战略目标，聚焦长期发展成功及实现路径。再往下是执行规划，涵盖五年期与一年期运营规划及年度预算。这部分聚焦运营层面，包括资源分配和责任落实，目的是推动战略落地、实

现使命，同时也明确了 ICANN 的全部工作内容。我们还想强调，每个财年我们都会设定组织目标，这些目标同样与运营规划及规划内的战略活动相关联。在本次网络研讨会中，我们还会提供更多关于运营规划的更新内容。

接下来这张幻灯片，我们想强调的是，ICANN 目前正处于 2026 财年，且已通过 2026-2030 财年战略规划。该计划由 ICANN 董事会于 2025 年 3 月正式通过，其中明确了未来五年的愿景，以及实现这一愿景所需达成的战略目标。在此我们重点强调，ICANN 的 2030 年愿景如下。作为互联网唯一标识符系统值得信赖的守护人，ICANN 致力于加强一个统一、全球的可互操作的互联网，为所有人带来福祉。

我们已提供这份战略规划的链接，它将指导我们未来五年的规划工作。本页幻灯片中，我们想重点说明：该计划包含四大战略目标，此外还有 10 项具体目标和 28 项实施策略，这些内容均与运营规划直接关联，而运营规划则涵盖了 ICANN 的所有工作活动。因此，我们鼓励社群成员查阅这份战略规划，并持续关注我们将如何携手实现这一愿景。

接下来这张幻灯片，我只是简单地告诉大家，由于战略规划有效期为五年，ICANN 董事会希望确保该规划不仅能按进度推进，还能始终贴合实际需求。因此，董事会将会在这五年间持续评估各项策略，以确保战略规划的相关性。关于这一点，我们将在 12 月份公共评议期的“年度运营规划和预算”中提供更详细的信息。

以上就是关于规划流程的简要更新。现在，我将把麦克风交给我的同事玛格丽特·贝纳维德斯 (Margaret Benavides)，她将为大家介绍 2027 财年运营规划的制定情况。

玛格丽特·贝纳维德斯
(MARGARET BENAVIDES)

谢谢贝姬 (Becky)。正式说明一下，我叫玛格丽特·贝纳维德斯，是 ICANN 规划经理。现在，我将为大家介绍 2027 财年运营规划的制定流程。

目前，2027 财年运营规划和预算的制定工作已在推进中。时间表涵盖的内容非常全面。2027 财年相关规划要到 2026 年 7 月 1 日才会正式生效。这些规划分别从五年期和一年期两个维度，明确了 ICANN 组织工作的问责制与透明度要求，并且是依据章程强制要求制定的。2027 财年规划的制定工作，始于规划优先级确定流程。由于政策类与非政策类工作的实施内容容量庞大、复杂度高，ICANN 需要对实施工作划分优先级，以更好地满足 ICANN 社群的需求与诉求。

今年，在 2027 财年规划优先级确定流程中，有三项经董事会批准的建议被列为重点工作，相关信息已同步给负责这些工作实施的 ICANN 员工。我们非常感谢由 SO/AC 主席和领导人提名的成员，以及参与到这一流程的董事会联络人。请翻到下一页幻灯片。

2027 财年运营与财务规划明确了我们将如何投入资源、推进战略规划落地实施，并践行自身使命。该规划包含两大核心板块。其中之一是战略计划，这一板块旨在为已通过的战略规划中提出的各项工作与策略提供支持。另一个板块是职能活动，

也称为持续运营。这部分工作主要是为组织提供支持，确保我们能持续践行自身使命。请翻到下一页幻灯片。

这张幻灯片详细列出了 2027 财年规划流程的关键步骤。如前所述，该流程始于 5 月至 7 月的规划优先级排序阶段。我们今天召开会议，正是为了简要同步一下草案时间表的最新情况。我们将在 12 月 16 日发布规划草案以征询公众意见，届时我们将开放征集流程。该征集流程将持续 60 天，流程开启后我们还会举办一场网络研讨会，确保大家能充分理解规划草案内容。1 月份还将举办另一场网络研讨会，以确保如果大家在审阅草案时遇到任何问题，可通过这场会议与我们沟通交流。

征集流程结束后，ICANN 工作人员将整理一份意见汇总报告，针对收到的反馈意见作出回应，并根据需要对草案进行调整。首先由董事会财务委员会审阅规划，之后会向董事会提交建议；董事会将在 5 月初审阅该规划，并决定是否通过。赋权社群的审议期安排在 5 月至 6 月。如果一切顺利，2027 财年相关规划将于 2026 年 7 月 1 日正式生效。

以上就是 ICANN 2027 财年运营规划制定部分的全部内容。聊天室好像有人提出一个问题，询问筹备会议是否会被存档，或是能否在其他渠道获取相关内容。我想说明一下，在 ICANN 会议页面上，你可以获取所有此前公开的 Zoom 录制会议。此外，我们的 ICANN 维基页面也链接了财务与规划团队此前做过的所有演示文稿，方便大家查阅。我先把这些信息同步给大家。如果有问题，欢迎提问。如果没有，我就把发言权交给亚历克

斯·莫谢德 (Alex Morshed)，由他为大家介绍 2025 财年财务结果。谢谢。

亚历克斯·莫尔谢德 (ALEX MORESHED)

好的。谢谢玛格丽特 (Margaret)。我们将从 2025 财年财务结果开始介绍。请翻到下一页幻灯片。

首先，说明一下这类信息的获取渠道。在 icann.org 网站的“财务与规划信息”部分，通常会发布下一个规划年度以及当前所在年度的相关信息。这张截图是几个月前截取的，当时 2026 财年规划尚处于待发布状态。而 2025 财年季度财务报告当时位于页面底部，接下来我实际上会围绕第四季度报告中的信息展开介绍。我们继续看下一页幻灯片。

2025 财年始于 2024 年 7 月，止于 2025 年 6 月。无论是与预算相比，还是与上一财年相比，本年度财务结果表现强劲，这是一个好消息。其中，ICANN 运营部分在本财年末实现了 1400 万美元的盈余。资金是促成这一结果的重要因素。本财年资金收入为 1.55 亿美元，比计划多出约 1000 万美元。这一数据体现了注册管理机构费用上调带来的六个月累积影响，该上调政策已于 2025 年 1 月生效。仅这一项就贡献了 100 万美元的盈余。其余盈余则源于域名注册量高于计划，以及签约方数量也超出计划预期。

另一方面，本财年支出为 1.41 亿美元，而预算支出为 1.5 亿美元，同时也比 2024 财年的实际支出低 1400 万美元。这一支出控制成果，符合 2024 年 5 月 ICANN 董事会决议的要求，当时董事会提出 ICANN 需采取多项措施降低成本，使支出运转率与资金

收入相平衡。对于这一成果，我们感到非常满意。请翻到下一页幻灯片。

我们管理的基金，即这些现金投资，增加了 1700 万美元，这主要得益于全年投资的增长，以及我刚才提到的 ICANN 运营盈余。而新通用顶级域项目的运营支出则部分抵消了这部分增长。请翻到下一页幻灯片。

这是一张趋势图，显示了 ICANN 运营资金与支出，其中绿色柱状图代表资金。可以看到，资金一直保持在 1.5 亿美元左右的稳定水平，而刚刚结束的 2025 财年，这一数字达到了 1.55 亿美元。橙色部分则显示了各对应财年的支出情况。好的。请翻到下一页幻灯片。

接下来我们来看新通用顶级域项目。迄今为止，实施阶段计划比预算少 300 万美元，主要原因包括人员招聘延迟、差旅与管理成本低于计划水平，以及部分系统开发和资本支出的时间安排调整。一般来说，该项目的外部成本包括人员扩充、方案设计、沟通与推广以及法律服务等方面。不过可以看到，2025 财年的实际支出略低于预算。第二部分显示的是该项目实际支出与预算之间 300 万美元的差额。不过，我们仍预测该项目的实施总费用为 7000 万美元，这一数字也与初始预算保持一致。请翻到下一页幻灯片。

这部分我们之前其实已经提到过，但还是再说明一下，在运营方面，本年度的支出为 1.41 亿美元。原本的预算是 1.45 亿美元。抱歉。我之前说错了。预算是 1.45 亿，不是 1.5 亿。而去年的运营

支出为 1.55 亿美元，由此可见，我们在 2025 财年实现了 1400 万美元的支出缩减，甚至还低于预算。请翻到下一页幻灯片。

这张图展示了 2025 财年各业务板块的全部支出情况。其中，我刚才提到的运营支出为 1.41 亿美元。新通用顶级域相关支出既包含 2012 年那一轮的成本，也涵盖下一轮。蓝色部分代表补助金项目，这部分内容我稍后会详细说明。此外，这部分支出还包括 2025 财年已支付的补助金款项，以及 RDRS 与特定审核的实施费用，这些费用由社群建议实施的补充资金 (SFICR) 提供资金支持。2025 财年所有这些支出的总额为 1.76 亿美元。请翻到下一页幻灯片。

这是我刚才提到的补助金项目幻灯片。2025 财年该计划的实际支出略低于预算，其中包括向受资助方支付的 230 万美元款项。我们在 2026 财年还额外拨付了 30 万美元，这笔款项已计入该项目至今的实际支出中。此外，实际支出还包含该项目的经常性运营成本，比如人员支持、宣传及推广活动等相关费用。申请将按批次接收与处理。因此，我们的补助金项目也将以此模式持续推进。更多信息可在网站上查询，幻灯片中已附上相关链接。好的。请翻到下一页幻灯片。

现在，我将简要介绍 2026 财年预算情况，以及 2026 财年预测的财务最新动态。请翻到下一页幻灯片。

2026 财年预算规划中，资金与支出均为 1.5 亿美元。由于财年刚开始时就制定了预测假设，因此随着财年推进，我们会不断了解新信息并更新预测数据。也就是说，这份预测会根据后续情况相应更新。2026 财年的资金预测预计将高于预算，主要原

因是域名注册量和签约合作方数量超出了既定预算中的假设水平。而支出预测则与预算保持一致。接下来几张幻灯片会为大家详细介绍这部分内容。

对于资金，这里展示的是本财年前两个月的实际资金与预算对比。即 7 月和 8 月，实际资金比预算多出 300 万美元。从橙色柱形图与绿色柱形图的对比中可以看出这一点。与去年相比，实际资金也多出了 400 万美元。大家可以回顾一下，2026 财年的资金收入已完全纳入了注册管理机构和注册服务机构费用上调带来的全部影响。正如我所说，注册管理机构的费用上调已于 2025 年 1 月生效，然后注册服务机构则于 2025 年 7 月生效。因此，右侧橙色部分为当前的资金预测，其中虚线代表 1.58 亿至 1.62 亿美元的预测区间，旁边还对比了预算金额与上一财年的实际金额。

好的。在下一页幻灯片中，我们来说说支出。大家可以看到，在前两个月，我们的实际支出与预算和上一年保持一致。至于全年支出，我们预测基本与预算持平，上下浮动可能在几百万美元以内。但最终情况仍有待观察，随着我们了解更多信息，或许会进一步下调支出预测，目前更倾向于将其控制在 1.48 亿美元左右。

我这一部分讲完了。如果大家有问题，我会留下来解答；如果没有问题，我就把发言交给贝姬。

贝姬·纳什 (BECKY NASH) 非常感谢你，亚历克斯 (Alex)。现在我们稍作停顿，欢迎大家就 2025 财年实际财务报告以及 2026 财年提出更多问题。

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 大家好。我看到克莱尔 (Claire) 举起了手。克莱尔，你可以取消静音。

克莱尔·克雷格 (CLAIRE CRAIG) 谢谢。亚历克斯，谢谢你的讲述。我注意到你们在多个领域的支出都有显著缩减。正如你所提到的，大部分支出缩减，不，应该说部分支出缩减，你将其归因于招聘延迟和人员配置问题，这在很大程度上确实缩减了开支。但我想问的是：是否存在某些领域，支出缩减是因社群相关投入减少而导致的？这些投入减少是否也对整体支出下降有影响？

亚历克斯·莫尔谢德 (ALEX MORESHED) 谢谢你，克莱尔。这个问题问得非常好。总体来说，我认为社群支出基本未受影响。正如你所提到的，我们之所以能实现更低的支出运转率，很大程度上是因为人员配置减少。2024 财年末我们进行了裁员，这对此贡献显著。除此之外，我们还实施了成本节约举措，并且在 2025 财年大幅减少了差旅。其中部分措施与员工敬业度相关，但需要说明的是，这些举措均与削减社区支出无直接关联，希望这样解释你能明白。

克莱尔·克雷格 (CLAIRE
CRAIG)

好的。谢谢你的回复，亚历克斯。我们看到结果后，会对此进行更深入的研究。

亚历克斯·莫尔谢德 (ALEX
MORESHED)

好的。不客气。

贝姬·纳什 (BECKY NASH)

好的。非常感谢亚历克斯的介绍。接下来，我将代表规划与财务团队介绍最新情况。请翻到下一页幻灯片。再次说明，我是来自 ICANN 组织规划团队的贝姬·纳什。

ICANN 的年度规划流程在财年开始前数月启动，其中包含多个利益相关方参与环节。这些环节包括今天这样的筹备周网络研讨会、与 SO 及 AC 小组的其他演示介绍会，同时还会开展公共评议程序。ICANN 致力于在整个规划流程中保持透明度与问责制。因此，在规划期间，ICANN 可能会定期评估公共评议阶段发布的规划草案中，是否有任何假设需要更新。这一点十分重要，因为这些规划草案的制定时间，远早于详细规划最终通过的时间。

通常情况下，我们会在规划草案拟通过截止日期前至少 11 个月启动规划流程。因此，在某些情况下，公共评议程序结束后，可能会出现新的信息，这些信息可能会导致此前公共评议规划草案中的资金和/或费用需要调整，甚至可能需要在将规划提交董事会审批前完成调整。在 2026 财年的规划流程中，我们就遇

到过这样的情况。当时，最终拟提交审批的规划中包含了一些与费用上涨相关的资金假设，而这些假设需要调整。

因此，我们制定了一份运营计划与预算修订框架草案，其中明确了具体的沟通步骤，以确保社群和公众能全面了解所发生的任何变更。不过，我们预计这种修订流程不会频繁发生。但如果某些重要假设需要更新，我们已备好这份框架。它明确了具体步骤，以确保所有沟通过程透明，且 ICANN 对规划流程负责。

今天我们向社群分享了一份框架草案的链接，该草案阐明，在公共评议规划和公共评议摘要报告发布后，我们计划如何进一步提升透明度。其中部分内容已做优化，比如变更表，我们提供的新版变更表详细程度大幅提升。我们始终确保，在将文件提交董事会并附上审批建议前，先向公众发布这些文件。我们承诺会通过公告、博客以及财务与社群邮件清单发布信息，确保所有修订内容都能被广泛知晓。

因此，我们邀请社群查看此框架草案。我们在 ICANN84 会议期间与 SO 和 AC 沟通时，非常希望听取大家的反馈：这套流程是否合理，能否确保在向董事会提交审批建议前，让社群充分了解最新情况。所以我先暂停一下，看看大家对我们发布的这份框架草案有没有疑问。另外，我们也在就此流程征求 SO 和 AC 的意见。

我想强调一下，这应该是我们演示文稿的最后一张幻灯片了，所以大家如果对规划流程本身，或是任何相关结果有其他一般性问题，现在也可提问。

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 你好，贝姬。我看到谢丽尔 (Cheryl) 举手了。

贝姬·纳什 (BECKY NASH) 你好，谢丽尔。请讲。

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 我们听不到你的声音。我不确定你是否完全取消了静音。抱歉，谢丽尔，你的声音没有传过来。

贝姬·纳什 (BECKY NASH) 你好，谢丽尔。我们听不到你的声音。我们确实看到你的麦克风是静音的。好吧，既然你的手已经放下了—

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 我们之后再找谢丽尔吧。另外我看到聊天室有个问题需要亚历克斯回答。亚历克斯，如果你准备好了，我就把这个问题大声念出来。贾科莫 (Giacomo) 问：“社群没受影响吗？那 2024 年被取消的 ABR 是怎么回事？ABR 的大部分资金与社群需求有关。这类资金近期会重新设立吗？”

亚历克斯·莫尔谢德 (ALEX MORESHED) 我来回答吧。ABR 并未被取消，只是现在的流程不同了。社群提出的 ABR，也即额外预算申请这类需求，依然会被纳入考量，但会由政策团队负责处理。区别在于，相关审批结果不会再纳入规划流程，也不会在网上公布。所以政策团队有专门的

预算，用于应对社群随时提出的需求。你们可以就这类申请，与所在 SO 和 AC 的联络人协作推进。

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 谢谢亚历克斯。另外我想提醒大家一句。如果你们不想发言，或者不方便发言，也可以把问题发到会议聊天室，我会帮大家大声念出来。这是另一种提交问题或意见的方式。大家只需记得给问题标注清楚，方便我识别和宣读即可。不过当然了，要是你愿意，也可以举手，用口头方式提出你的问题。

好的。我没看到有人举手。好的，很好。特雷西 (Tracy) 提出了一个问题：“开会方式的相关建议是如何落实的？”

科提斯·林德奎斯特 (KURTIS LINDQVIST) 我可以试试回答，特雷西。大家好。我是科提斯 (Kurtis)。我是 ICANN 的首席执行官。这些建议并不直接归我们团队负责。我确实是刚刚收到了最终的开会方式建议。目前还在斟酌当中。在都柏林会议召开前的一周，我们将与高管团队探讨这些建议在实际工作中如何落地执行。因此，当我们召开 SO/AC 负责人会议时，就能给出一些初步想法，包括我们能做些什么、后续会如何落实这些建议。但目前这个讨论还在进行中，所以现在没办法给你一个明确的答复。

凯利·梅迪纳 (KELLY MEDINA) 谢谢科提斯。感谢你。我会再留一点时间给大家提问，看看有没有人要问财务与规划团队问题。

另外，我还想跟大家说一下，我们有一个专门的收件箱，大家可以发邮件到 planning@icann.org。如果因为某些原因，你在这次网络研讨会之后才有问题，或者你是观看录制研讨会时想到要问我们团队的问题，都可以发邮件到 planning@icann.org。

我们还有几个渠道可以让大家参与到规划流程中。这里也提醒一下，我们计划在 12 月发布 2027 财年运营规划和预算文件，以供公共评议。我们强烈建议各位成员订阅 ICANN 公共评议主页，以便在该页面发布后续活动与流程信息时，能及时收到通知。

此外，正如我们之前提到的，我们设有财务与规划社群小组工作空间，我们更习惯称之为维基。我们会将本次研讨会的录制视频以及 ICANN84 筹备周日程表，一并发布在这个页面上。因此，我们建议大家访问这个维基页面，获取我们为各项规划流程录制的所有视频更新。

我们还设有 community-finance@icann.org 邮件简报。对于所有订阅该邮件的用户，我们会通过此渠道发送批量通知，让大家能及时收到更新提醒，比如我们何时举办网络研讨会、何时发布规划文件以供公共评议等。

我们也已在聊天室发布了维基的链接。因此，我们强烈建议大家查看这些资源，以便在本次规划流程中进一步与我们互动。

我想我们可以结束本次会议了。感谢大家参与，我们希望在 ICANN84 上见到大家。可以停止录制了。

贝姬·纳什 (BECKY NASH) 感谢大家参加。

[会议记录结束]