

附件一：

国际金融组织贷款项目资金申请报告编制大纲

一、项目概况

（一）项目建设目标及必要性（包括配套改革、创新或示范、推广等内容）

（二）项目区域及建设地点、项目建设规模、内容等（打捆项目可附表说明，参见附表1、2）

（三）项目投资估算及资金筹措方案

1、总投资及资金构成（包括资本金、国外贷款、其他配套资金）

2、年度投资安排

（四）项目执行机构及项目业主

（五）项目建设期及进度安排

二、国外贷款来源及条件

（一）国外贷款机构

（二）贷款条件（包括还款期、宽限期、利率、先征费、承诺费等）

三、项目前期准备工作进展情况

（一）国内工作进展情况

1、项目建议书批准情况

2、项目可行性研究报告或项目申请报告批准情况

3、环评及土地预审相关情况

(二) 对外工作进展情况

1、项目鉴别、准备、评估等情况（包括亚行贷款项目准备性技援 PPTA 情况）

2、贷款谈判计划安排

3、贷款协议及项目启动计划安排

(三) 国内配套资金落实情况

四、贷款使用方案及类别安排

包括贷款用于土建、设备、材料、咨询和培训等方面的资金安排

（应附表说明，参见附表 3）

五、土建、设备及材料采购安排

(一) 采购原则及方式

(二) 采购计划（应附表说明，参见附表 4、5、6）

1、土建采购分包方案

2、设备及材料采购清单

3、咨询服务及培训计划

六、经济分析及财务评价结论

(一) 经济分析

(二) 财务评价

(三) 环境和社会效益评价

七、贷款偿还及风险防范

- (一) 贷款偿还方式
- (二) 偿还或担保责任
- (三) 还款资金来源
- (四) 贷款偿还计划
- (五) 外债风险分析及规避风险初步方案

八、附件

- (一) 项目批准文件（项目可行性研究报告批准文件、项目申请报告核准文件或项目备案文件）
- (二) 项目评估文件（国外贷款机构对项目的评估报告中英文文本）
- (三) 国内配套资金落实文件或相关证明

注：项目资金申请报告编制大纲是对项目资金申请报告编写内容及深度的一般性要求，项目申报单位在编写具体项目的资金申请报告时，可结合项目自身的实际情况，对大纲中所要求的内容进行适当调整。

(国际金融组织机构名称) 贷款 _____ 项目

项目建设内容汇总表

序号	项目名称	主要建设内容	建设规模	项目投资				建设地点	项目业主
				总投资	国外贷款		国内资金		
				万元	万美元	折合万元	万元		
一	(一级子项目)								
(一)	(二级子项目)								
·	·								
·	·								
·	·								
合 计									

注: 汇率(), 如有二级以下子项目, 请另附1—#表说明

(国际金融组织机构名称) 贷款_____项目

(一级子项目名称)子项目建设内容表

序号	项目名称	主要建设内容	建设规模	项目投资				建设地点	项目业主
				总投资	国外贷款		国内资金		
				万元	万美元	折合万元	万元		
—	(二级子项目)								
(一)	(二级以下子项目)								
·	·								
·	·								
·	·								
合 计									

注: 汇率()

(国际金融组织机构名称) 贷款_____项目

项目建设区域分布汇总表

序号	项目区域	项目名称	主要建设内容	贷款额		备注
				万美元	折合万元	
—	×××省					
(一)	××市					
1	××县(含县级市)					
·	·					
·	·					
·	·					
合计						

注: 汇率()

附表3

(国际金融组织机构名称)贷款_____项目

贷款使用类别汇总表

序号	项目名称	土建		设备		材料		咨询与培训		建设期利息		承诺费		先征费		其他	
		贷款额		贷款额		贷款额		贷款额									
		万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元
—	(一级子项目)																
(一)	(二级子项目)																
•	•																
•	•																
•	•																
合 计																	

注: 汇率(), 如有二级以下子项目, 请另附3—#表说明

(国际金融组织机构名称)贷款_____项目

(一级子项目名称)子项目贷款使用类别表

序号	项目名称	土建		设备		材料		咨询与培训		建设期利息		承诺费		先征费		其他	
		贷款额		贷款额		贷款额		贷款额									
		万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元	万美元	折合万元
—	(一级子项目)																
(一)	(二级子项目)																
•	•																
•	•																
•	•																
合 计																	

注: 汇率()

(国际金融组织机构名称) 贷款 _____ 项目

设备及材料采购清单汇总表

分包 编号	名称	规格	单价	数量	估算合同额			采购方式	采购时间	执行机构	备注
					总额	贷款额					
					万元	万美元	折合万元				
一	设备包										
(一)											
· · ·											
合计											
二	材料包										
(一)											
· · ·											
合计											
总 计											

注: 汇率()

附表6

(国际金融组织机构名称) 贷款_____项目

项目咨询服务及培训计划汇总表

序号	名称	主要内容	总金额	贷款额		采购方式	实施时间	执行机构	备注
			万元	万美元	折合万元				
一	咨询								
(一)									
·									
·									
·									
合计									
二	培训								
(一)									
·									
·									
·									
合计									
三	考察								
(一)									
·									
·									
·									
合计									
总 计									

注: 汇率()