

附件二：

外国政府贷款项目资金申请报告通用大纲 (试行)

第一章 项目概况

1.1 项目名称及项目单位

1.1.1 项目名称

1.1.2 项目业主名称、负责人及法定地址

1.1.3 项目业主概况

包括项目业主的所有制性质、主营业务、现有生产能力、经营状况、资产负债状况、银行信用等级等；

1.1.4 项目实施单位及组织实施方式

项目实施单位是指没有项目资产所有权，但具体负责组织实施项目的单位，如打捆项目的牵头单位。

1.2 项目概况

1.2.1 项目建设地点

具体到城区和村级行政单位。

1.2.2 建设内容、规模及建设期、

与项目总投资相对应的建设内容和建设规模。建设规模以建筑面积、里程、设备设施能力等工程技术指标（参数）反映。

1.2.3 建设期及实施进度

项目建设起止年限及实施工期计划。

1.3 项目总投资、国外贷款国别及金额、配套资金规模及来源

第二章 技术、设备和工程方案

2.1 技术方案

简述项目采用的生产方法、工艺流程等。

2.2 设备方案

说明与项目总投资相对应的主要设备，主要参数。

2.3 工程方案

简述项目工程建设方案，包括主要建、构筑物方案，线路方案，建设标准（等级）等。

第三章 项目可研报告评估或可研结论

3.1 关于项目建设必要性的结论

3.2 关于项目业主及项目实施单位实施项目能力的结论

3.3 关于项目工程技术可行性的结论

3.4 关于项目环境保护方案及节能措施的结论（包括环保措施、排放物的综合治理方案，节能指标及目标的实现）

3.5 关于项目的社会效益的结论。

3.6 财务评价结论

3.7 不确定性分析

第四章 项目前期工作进展情况

- 4.1 项目建设条件落实情况
- 4.2 项目资本金及配套资金落实情况
- 4.3 项目审批（核准或备案）等前置手续的履行情况
- 4.4 对外工作进展情况及外方评估和承诺等情况

第五章 投资估算、资金来源及国外贷款偿还责任

- 5.1 项目总投资及投资使用计划

明确项目总投资及投资估算的依据，编制投资使用计划表。

- 5.2 资金来源

说明构成项目总投资的各部分资金来源。

- 5.3 国外贷款偿还计划

制定国外贷款偿还计划，明确偿还、担保责任。

第六章 国外贷款使用及招标方案

- 6.1 国外贷款使用方案

拟使用国外贷款采购专业技术设备、通用设备、材料、其他等的资金使用计划，明确各部分占项目国外贷款额的比重。

- 6.2 设备和材料采购清单

除采用国际招标方式采购的项目外，需注明采购国别。

- 6.3 招标方案

制定设备招标方案。

项目资金申请报告还需附以下附件：

（一）国家发展改革委下达的外国政府贷款备选项目规划的文件；

（二）财政部下达的拟对外提出的外国政府贷款备选项目清单文件；

（三）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）；

（四）国外贷款机构需进行事先评估的，提供国外贷款机构的意向承诺；

（五）配套资金落实文件或相关证明文本；

（六）医疗项目有购置大型医疗设备的，需附卫生部门的购置许可文件；

（七）其他需提供的文件或材料。

注：项目规划申报材料总体上要达到项目建议书深度，项目资金申请报告要达到项目可研深度。对于项目规划申报材料和项目资金申请报告都包括的内容如项目建设内容、设备选型及招标采购方案、资金筹措等，两者深度不一样。项目规划申报材料是初步方案和估算，项目资金申请报告是在项目可行性研究后，对项目规划申报材料的进一步明确、深化、补充和完善。