



贵州利用

贵州省财政厅外经处 编

国外贷款指南

Guidebook of Utilizing

Foreign Loans in Guizhou Province



贵州民族出版社

Guizhou Nationalities Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

贵州利用国外贷款指南 / 贵州省财政厅外经处编.
贵阳: 贵州民族出版社, 2002.5
ISBN 7-5412-1011-0

I. 贵... II. 贵... III. 贷款-外资利用-贵州省-指南 IV. F832.6-62

中国版本图书馆 CIP 数据核定 (2002) 第 021822 号

贵州利用国外贷款指南

责任编辑	李国志
封面设计	王 剑
技术设计	潘 松
责任校对	张 红 曹永兰
出版发行	贵州民族出版社
地 址	贵州省贵阳市中华北路 289 号 (邮编: 550001)
电 话	(0851) 6829260 (总编室) 6826871 (发行部)
印 刷	贵州新华印刷厂印刷
开 本	850mm×1168mm 1/32
字 数	500 千字
印 张	19.125
印 数	1~3500 册
版 次	2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷
定 价	38.00 元

本书若有印装质量问题, 由厂家负责调换。

序 言

国际金融组织和外国政府贷款(以下简称国外贷款)是我省利用外资的主要渠道之一。我省自 1982 年开始利用国外贷款以来,到 2000 年 6 月,受益项目已达 63 个,协议贷款额 120 813 万美元,已累计使用贷款 66 800 万美元。贷款项目涉及了我省工业、交通、农业、林业、教育、卫生、扶贫、环保等领域,建设区域覆盖了全省各地、县。国外贷款弥补了我省建设资金的不足,同时还引进了先进的设备技术和管理经验,对我省的改革开放、经济建设和社会事业的发展起到了积极的促进作用。

随着国家西部大开发战略的实施,我国利用国外贷款将进一步向中西部倾斜,我们应该抓住机遇,按照国家积极合理有效地利用外资的方针,争取利用更多的国外贷款为我省的经济建设和社会发展服务。

中央国家机关和我省省直机关机构改革后,利用国际金融组织和外国政府贷款业务均已划转财政部门统一管理,原来的转贷体制和管理办法作了相应改变和调整。这就对我们从事国外贷款的管理机构和管理人员提出了新的任务和要求。利用国外贷款,既要按我国的有关项目管理办法进行管理,又必须按照国际金融组织和外国政府的相关规程执行。为了使我省各贷款机构、项目单位和具体从事贷款工作的人员全面准确

2 贵州利用国外贷款指南

地把握政策,加强管理,贵州省财政厅外经处组织编写了《贵州利用国外贷款指南》一书。本书对国际金融组织和外国政府贷款的情况、特点、申报审批程序、各管理部门的职责等作了简要介绍;汇集了各有关管理部门近年来发布的国际金融组织和外国政府贷款管理方面的规定以及日本政府贷款的有关使用规程,是一本有较强实用性的工具书。

国际金融组织和外国政府贷款是我国的主权外债,我们既要积极利用,又要加强管理,做到借、用、还三者统一。希望在各部门各单位的共同努力下,我省的国外贷款得到“积极、合理、有效”地使用,最大限度地促进我省经济和社会发展。

贵州省财政厅厅长: 李隆昌

目 录

第一篇 利用国外贷款管理

第一章 国际金融机构贷款管理

- 一、国际金融机构简介 (5)
 - (一)世界银行集团 (5)
 - (二)亚洲开发银行 (7)
 - (三)国际农业发展基金组织 (8)
- 二、国际金融机构贷款的特点 (10)
- 三、国际金融机构贷款管理 (12)
 - (一)审批和转贷管理 (12)
 - (二)主要管理部门的职能 (13)

第二章 外国政府贷款管理

- 一、外国政府贷款简介及特点 (17)
 - (一)外国政府贷款简介 (17)
 - (二)外国政府贷款特点 (18)

2 贵州利用国外贷款指南

二、外国政府贷款管理	(19)
(一)审批和转贷管理	(19)
(二)转贷管理	(19)
(三)贷款的具体申报审批程序	(20)
(四)主要管理部门的职能	(21)

第三章 外国政府贷款国别情况介绍

一、日本政府贷款	(25)
二、德国政府贷款	(26)
三、法国政府贷款	(27)
四、西班牙政府贷款	(28)
五、奥地利政府贷款	(29)
六、荷兰政府贷款	(31)
七、比利时政府贷款	(32)
八、意大利政府贷款	(33)
九、瑞士政府贷款	(35)
十、丹麦政府贷款	(36)
十一、挪威政府贷款	(37)
十二、瑞典政府贷款	(38)
十三、芬兰政府贷款	(39)
十四、加拿大政府贷款	(40)
十五、以色列政府贷款	(41)
十六、韩国政府贷款	(42)
十七、波兰政府贷款	(42)
十八、英国政府贷款	(43)
十九、卢森堡政府贷款	(43)

二十、北欧投资银行贷款	(44)
二十一、北欧发展基金贷款	(44)

第二篇 利用国外贷款管理规定

第一章 综合管理规定

一、综合	(49)
省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好 我省利用国际金融组织和外国政府贷款工作 意见的通知(黔府办发[2001]79号)	(49)
省人民政府办公厅关于成立省外债管理领导小组 的通知(黔府办发[2000]72号)	(54)
国家计委印发关于加强利用国际金融组织和外国 政府贷款规划及项目管理暂行规定的通知 (计外资[2000]638号)	(56)
二、外汇	(65)
外汇(转)贷款登记管理办法 (1989年11月10日国家外汇管理局发布)	(65)
国家外汇管理局关于加强外债还本付息核准管理 的通知(汇资函字[1998]第197号)	(68)
中国人民银行、国家外汇管理局关于严禁购汇提前还贷 的紧急通知(银传[1998]53号)	(70)
国家外汇管理局关于加强资本项目外汇管理若干问题 的通知(汇发[1998]21号)	(73)
贵州省财政厅 外事办公室转发财政部 外交部《关于	

4 贵州利用国外贷款指南

印发《临时出国人员费用开支标准和管理办法》的通知 的通知(黔财外[2001]44号)	(79)
三、税收	(94)
国家税务总局关于利用外国贷款采用国际招标方式 国内企业中标的机电产品恢复退税的通知 (国税发[1998]65号)	(94)
关于国际招标采购中有关税收问题的补充通知 ([1999]外经贸机电发第571号)	(95)
关于颁发《关于利用国际金融组织贷款和外国政府 贷款项目国际招标国内中标机电设备进口零部件 免征关税的暂行办法》的通知(财税[2000]1号)	(96)
四、债务	(101)
关于印发《贵州省国际金融组织和外国政府贷款债务 清偿办法》的通知(黔财外[2001]43号)	(101)
关于印发《贵州省国际金融组织和外国政府贷款还贷 准备金筹集管理办法》的通知 (黔财外[2001]51号)	(105)

第二章 国际金融组织贷款管理规定

一、综合	(111)
关于印发《国际金融组织与日本国际协力银行贷款管理 暂行规定》的通知(财际字[2000]1号)	(111)
关于亚洲开发银行业务划归财政部管理的通知 (财际字[1998]49号)	(126)
二、财务	(127)
转发财政部《关于颁发〈世界银行贷款项目财会管理暂行 规定〉的通知》的通知([1994]黔财外字第2号)	(127)

关于颁发《财政部负责的世界银行贷款项目提款报账的 规定》的通知(财世字[1996]12号)	(138)
关于印发《世界银行贷款项目财务报告暂行规定》 的通知(财世字[1997]6号)	(154)
关于世界银行贷款项目采购过程中税费问题处理办法 的通知(财世字[1997]35号)	(170)
关于世行贷款项目提款报账资料审查管理有关问题 的通知(黔财外字[1997]98号)	(171)
关于将世界银行贷款项目专用账户利息收入纳入预算 外资金进行管理的通知(财世字[1998]59号)	(176)
转发财政部《关于印发〈世界银行贷款项目管理费收取 和使用办法(试行)〉的通知》的通知 (黔财外字[1998]第88号)	(177)
转发财政部《关于印发〈国际农业发展基金会贷款项目 财务管理办法〉的通知》的通知 (黔财外字[1998]49号)	(184)
转发财政部《关于修改财政部门管理的世行贷款、赠款 项目专用账户提款申请书的通知》的通知 (黔财外字[1999]第13号)	(190)
转发财政部《关于印发〈国际金融组织贷款转贷会计 制度〉的通知》的通知(黔财外[1999]68号)	(194)
关于转发财政部《关于印发〈世界银行贷款项目会计 核算办法〉的通知》的通知(黔财外[2000]21号) ...	(227)
转发财政部《关于颁发〈国际农业发展基金会贷款项目 会计核算暂行办法〉的通知》的通知 (黔财外字[1998]48号)	(282)
三、采购	(314)
关于转发财政部、国家机电产品进出口办公室《关于印发	

〈世界银行贷款项目采购管理暂行规定〉的通知	
的通知(黔财外字[1998]5号)	(314)
关于进一步加强世界银行贷款项目采购管理的通知	
(黔财外字[1998]124号)	(327)
转发财政部《关于世界银行对采购指南和咨询指南	
有关内容进行修改的通知》的通知	
(黔财外字[1999]6号)	(332)
四、出国考察培训	(335)
转发财政部《关于地方财政部门办理世界银行贷款项目	
出国经费预算和核销的通知》的通知	
(黔财外[1999]125号)	(335)
贵州省财政厅转发《财政部关于印发〈利用国际金融	
组织贷款出国团组管理办法〉的通知》的通知	
(黔财外[2001]40号)	(342)
五、其他	(349)
转发《关于加强世界银行贷款项目进度报告和项目执行	
计划管理工作的通知》的通知	
(黔财外字[1998]20号)	(349)
贵州省审计厅、财政厅关于转发《审计署、财政部关于	
加强国际金融组织贷款项目审计监督的通知》的通知	
(黔审外[1999]37号)	(356)
关于国际金融组织贷款项目外汇管理若干问题的通知	
(财际字[1999]188号)	(359)
转发财政部《关于世行 亚行贷款项目资金重组事宜	
的函》的通知(黔财外[2000]61号)	(362)
关于国际金融组织贷款提前回收资金纳入还贷准备金	
管理的规定(财际[2000]52号)	(364)

第三章 外国政府贷款管理规定

一、综合	(369)
关于外国政府贷款业务划转财政部门归口管理的通知 (财债字[1998]57号)	(369)
关于日本输出入银行业务划归财政部管理的通知 (财际字[1998]114号)	(371)
国务院批转财政部国家计委关于进一步加强外国政府 贷款管理若干意见的通知(国发[2000]15号)	(372)
二、申报	(379)
关于外国政府贷款项目申报程序有关问题的通知 (财债字[1999]193号)	(379)
关于转发《国家计委、财政部关于进一步加强利用外国 政府贷款限额以下项目管理有关问题的通知》 的通知(黔计外经[2000]43号)	(381)
关于申报外国政府贷款项目时提交还款承诺函的通知 (财债函字[1999]671号)	(384)
关于小型工业项目申请使用外国政府贷款有关问题 的通知(财金[2000]55号)	(386)
三、转贷	(388)
关于中国进出口银行接受非金融机构承担外国政府贷款 转贷业务的通知(财债字[1999]112号)	(388)
关于印发《关于外国政府贷款转贷管理的暂行管理规定》 的通知(财债字[1999]230号)	(391)
关于外国政府贷款转贷业务若干问题的复函 (财债字[2000]11号)	(396)
财政部关于印发《外国政府贷款转贷手续费收取办法 (试行)》的通知(财债字[2000]74号)	(397)

关于印发《外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议》 (范本)的通知(财金[2000]27号)	(400)
关于请转发财政部《关于外国政府贷款转贷管理的暂行 规定》的通知(财金函[2000]255号)	(404)
关于印发外国政府贷款第二类项目《还款保证书》标准 格式的通知(财债字[2000]7号)	(406)
关于印发《中国进出口银行外国政府贷款转贷业务管理 办法》的通知(进出银转发[2000]第164号)	(409)
四、采购	(420)
关于印发《外国政府贷款项下采购工作管理暂行规定》 的通知(财债字[1999]34号)	(420)
关于规范利用北欧国家政府贷款采购国内设备的通知 (财债字[1999]138号)	(424)
转发财政部《关于印发〈外国政府贷款项目采购公司招标 办法〉的通知》的通知(黔财外[2001]39号)	(426)
转发《财政部关于参照〈丹麦对中国混合贷款采购规定和 导则〉实施外国政府贷款的通知》的通知 (黔财外[2001]41号)	(439)
关于进一步做好日元贷款项目采购工作的通知 (财金[2000]202号)	(470)
财政部关于由财政部金融司出具外国政府贷款证明书和 外国政府、国际组织无偿赠送及我国履行国际条约 进口物资证明的函(财金[2000]13号)	(472)
五、其他	(475)
关于西班牙政府贷款利率调整的通知 (财债函字[2000]23号)	(475)
关于利用荷兰政府贷款有关问题的通知	

(财债字[2000]51号)	(476)
关于日本国际协力银行不附带条件贷款管理工作有关 问题的通知(财金[2000]121号)	(479)
关于加强接受国际无偿援助财务管理的通知 (黔财外[1999]66号)	(482)

第四章 部分贷款管理规定和使用规程

一、提款报账	(487)
关于世行贷款第四个基础教育项目提款报账有关问题 的通知(黔财外字[1997]117号)	(487)
关于世行贷款基本卫生服务项目(卫生八项目)提款报账 有关问题的通知(黔财外字[1999]第1号)	(492)
关于世界银行贷款贫困地区林业发展项目提款报账有关 问题的通知(黔财外字[1999]16号)	(497)
关于世行贷款第四期农村供水与环境卫生项目提款报账 有关问题的通知(黔财外[1999]121号)	(507)
关于世行贷款第九个卫生发展项目妇幼卫生子项目 提款报账有关问题的通知(黔财外[2000]35号) ...	(512)
关于印发《贵州省日元贷款贵阳环境示范城市项目财务 管理办法》的通知(黔财外[2001]32号)	(517)
关于印发贵州省国际农发基金会贷款项目提款报账办法 的通知(黔财外字[2000]54号)	(525)
二、日本政府贷款	(536)
日本国际协力银行官方开发援助贷款采购导则	(536)
日本国际协力银行官方开发援助贷款借款人 雇佣咨询商导则	(553)
日本国际协力银行官方开发援助贷款的一般条款 和条件	(574)

第一篇

利用国外贷款管理

第一章

国际金融机构贷款管理

