

临时

粮农组织／国际复兴开发银行合作计划

资助项目申请书提纲

联合国粮食及农业组织

1967年9月

粮农组织／国际复兴开发银行合作计划

资助项目申请书提纲

联合国粮食及农业组织

1967年9月

资 助 项 目 申 请 书 提 纲

总 纲

灌 溉

农 业 信 贷

畜 牧

木 本 作 物 发 展

粮 食 贮 存

渔 业

林 业

1 9 6 7 年 9 月

为了满足成员国政府对于项目准备工作提纲的要求，粮农组织／国际复兴开发银行合作计划编写了这些初步的涉及不同方面的提纲，它们是供分析的并将载入有关某些类型农业项目的报告，特别是那些为了取得外部资助而准备提出的报告。这些提纲应作为概要性的一般准则，并按按照有关国家普遍的具体情况加以修改。在许多情况下，利用这些提纲时还需要更详细的说明，本合作计划将乐于提供这些说明。

在尚未达成承担义务的协定之前，当任何一个成员国把这些提纲应用于任何项目的准备工作时，粮农组织／国际复兴开发银行并不为有关国家的特定项目的准备工作承担进一步援助的责任，国际复兴开发银行也不保证考虑它的资金筹措问题。

我们希望这些提纲不单对成员国政府的官员们是有用的，而且对于在不同国家工作，尤其是为开发计划署投资前项目工作的粮农组织工作人员也是有用的。

1967年9月

资 助 项 目 申 请 书 提 纲

目 录

	<u>页 次</u>
提 要	2
I 前 言	3
II 农业背景	3
III 项目地区	3
IV 项 目	5
A 概 况	5
B 建议的工程、措施和政策	5
C 费用概算	6
D 财 务	6
E 组织和管理	6
F 增加农业产量和农业收入	7
G 债务偿还和财务结果	7
V 经济方面的理由	8
表格和附件目录	9

提 要

(1) 提出申请资助的单位(政府部门,国营或半国营企业)它涉及什么?(何种计划?)该项目在国家发展计划中的位置和该国政府对它的重视程度如何?

(2) 该项目建在何处?项目地区的主要特点:气候、土壤、地形的情况及对项目的适宜性?目前的土地利用状况和生产部局如何?

(3) 主要措施或工程包括些什么?例如,信贷组织或土地垦殖、堤坝建筑(工程规模、河渠长度等)?还包括哪些辅助工程或服务(即公路支线、加工或贮存单位)?是否需要任何支持性试验或培训?

(4) 项目期限?是否计划将这些措施和工程分成若干阶段?谁来执行或管理使用?项目的各个不同部分是否由不同的机构负责执行?对于由项目利用的服务的交费或由项目提供的服务的收费问题,是否有任何规定?

(5) 项目的总费用是多少(按当地货币和按美元计算)?外汇部分占多少?

(6) 项目全部投入使用以后,增加的年产量净值是多少?增加的农业产量的销售前景如何?农业收入增加多少?

(7) 项目的内部收益率是多少?项目预计的外汇收入增加量或年度进口节省是多少?政府收入增加多少?

I 前 言

1 项目的规模及其重要性(在政府发展计划中的作用)如何?

2 扼要叙述历史背景,并介绍以往进行的调查和研究、可能遇到的困难和项目建议的目前情况(已经完成的项目工程、项目是否是政府的优先重点、是否已经提交某个资助机构)。

II 农业背景

3 说明该国总的经济和农业状况以及主要问题(例如,人口增长率,农业生产增长率,失业和就业不足情况,经济依赖一种或两种主要作物的脆弱性,世界出口价格的下跌情况,粮食供应短缺等)。是否有国家发展计划,政府的农业发展计划和政策是什么?

4 有关农业的主要机构是哪些?这些机构之间的相互关系如何?

5 打算建立的生产格局是什么?为达此目的而采取了哪些政策方面或投资方面的行动(政府的或其他的)?如是一个试验性项目或一个大型项目的第一阶段,那么该国执行这类发展项目的潜力如何?

III 项目地区

6 项目建在何处(并说明主要交通线和港口)?项目地区目前的人口及其分布状况如何(从事农业的职业人口比例)?就业情况如何?(季节性分布情况)。该地区的生活条件如何?

气 候

7 说明与建议的作物生产有关的降雨量、温度和其他气候记录。

地形、土壤和水的供应

8 该地区总的地形特征是什么?是否有与建议的作物生产有关的(地图及其比例)?

9 土壤属哪种类型?进行了何种土壤调查?说明土壤调查得出的主要特性和分类。土壤肥力和对建议的耕作类别和灌溉的适宜性如何?是否存在排水问题?

10 是否有水可以利用,其质量如何?(地表水和地下水)。至于灌溉,应按附件中的水文数据对水的供应和需要情况进行分析。

土地利用

11 项目地区目前的土地利用情况和生产格局如何？是否有灌溉？（农业面积，耕作类型，粮食作物或经济作物、畜牧？）目前利用何种耕作方法？现在的单产如何？

土地分布情况和占有制度

12 项目地区是否进行过地籍调查？按数量和面积列出农场的分布情况和规模？土地的分散程度如何？土地占有制情况如何？目前的土地分配和占有制度是否是经济耕作的一种障碍？（并说明地租和／或作物分成的办法）。土地改革方面有什么经验或建议？

13 农民是否可从农业耕作以外的其他来源对其收入加以补充？利用雇工吗？农场管理水平怎样？

研 究

14 哪些机构（政府或其他机构）进行与项目发展有关的研究？是否能满足需要？

推广与培训

15 项目地区是否开展了任何推广工作？由谁来提供推广服务？说明各类推广人员的数量及他们的资历。

信 贷

16 该地区是否有任何机构提供农业信贷？这些机构的状况和效率如何？是否有必要简化程序？非机构性信贷（如放债者）的作用如何？说明目前贷款的目的、金额、条件以及接受贷款的农场类型。

必需品的供应

17 是否普遍利用了各种投入物（如肥料、农药、良种、机械）？更多地利用这些投入物的障碍是什么（经费、缺乏运输或分配设施，等）？

销 售

18 对该地区目前市场销路的估计（出口量、当地市场、加工厂及其能力）。已有什么样的运输网及分配和贮存设施？销售企业是否有扩大的可能性？

合作社

19 与该项目有关的各个不同领域的合作社的情况如何？

价 格

20 与该项目有关的商品的市场前景如何？项目地区农民得到的和支付的价格是多少？季节性波动是否很大？对与项目发展有关的投入和产出的价格政策及其效果作出估价。

目前的产品的总值和净值

21 估计的目前产品的构成、数量和价值如何？以一个表格来说明总的和每公顷的生产总值、投入物费用以及因此而得出的产品净值。生产成本是否包括投入的劳动力的价值（如何估算的）？¹

IV 项 目

A 概 况

22 项目的简要说明，包括：

项目的位置及其规模如何？设想的工程、措施和政策的性质？项目执行过程中的阶段划分（如建设工程、地区的开发等）？为各个阶段安排的主要工程、措施和政策是什么？项目包括哪些辅助工程或活动（如公路支线、重新组织信贷或推广服务，新法规及这些东西的逐步实施）？是否提供象培训之类的其他服务？需要从该地区以外为项目提供何种服务（如能源、道路）？谁负责提供或建立基础设施？这些服务应支付多少费用，由谁支付？是否需要特殊措施或包括法规在内的其他安排？由谁来进行建造和管理主要工程及辅助工程？有无试验站或培训机构？谁主管政策和项目的执行？

B 建议的工程、措施和政策

23 目前阶段的项目是由谁制定的？是否考虑过其他替换办法？是否进行过可行性研究和/或初步设计？有些建筑工程是否已经开始或者措施和政策是否已获批准并已生效？

24 说明为项目建议的工程、措施和政策（如工程的建设、土地垦殖的资助、信贷的提供等）？

25 建设时间多长？活动日程表有否？这些工程和措施何时可以使用？所设想的阶段如何？以什么为依据？（说明详细的工程进度表和准备采取措施的日期）。

¹ 通常情况下，农民家庭劳力不计成本。

26 鉴于该国尤其是项目地区的就业情况，是否为项目考虑了替换办法，以便在劳力密集程度不同的方法之间作出技术上的选择？

C 费用概算

27 应以外汇和当地货币分类列出费用概算。支付的项目应说明建设（发展）阶段的发展费用和经常性费用，这些费用将成为项目的资本¹。应说明项目费用的详细分类，包括估计数的基数、数量、单位价格和应急款项。（管理费用也应包括在内）。年度的业务和维修费用（不包括建设阶段已资本化的金额）是多少？说明每年的开支计划。

28 是否把费用概算与其他机构在当地使用的费用和其他地方的类似工程的费用进行过比较？是否包括农场工程的费用？农民能完成多少工作，是否会与农活产生矛盾？设备费用是如何计算的？劳力费用是怎样计算的？说明估计费用，特别是建议的措施的设想条件。

29 如因执行项目而需要转让劳力，是否考虑到其费用？如有可能，是否估计了这些费用？

D 财务

外 汇

30 设备、材料和技术援助的外汇费用是如何计算的？

本国货币

31 当地费用如何解决？

II 组织和管理

32 执行该项目的法律依据是什么？协调和制定政策的机构是哪些？如何代表政府？哪个机构负责执行？它的管理、法律和财政地位如何？管理理事会还代表哪些方面的利益？它是否是一个联合企业？如果是的话，说明与执行有关的所有各机构的上述情况。

33 详细列出人员需要量和组织机构图。说明目前可利用的不同类型的人员和需要培训的人员。

¹ 如果项目的利润的计算是以内部收益率为基础的，利息就不应包括在内。

34 是否需要提供外部技术人员,以批准最后设计和监督工程的建设?如何进行建设(合同,自办工程等)?如何完成农场的工程?费用需要多少?

35 在项目地区为项目设想了什么样的管理机构?

36 辅助工程或服务是如何安排的(它们开始执行的时间)?多大规模正合适?它们的主要任务是什么?人员如何配备?

37 采取何种措施来保证农民有效地参与项目活动?

38 是否就信贷作出了特殊安排?农民的需要量是多少,尤其是开始执行的第一年的需要量?是否就农民必需品的供应作出了安排?为从农民收集债款或费用作出了什么安排?

39 是否可以预见到其他组织或管理方面的问题?是否应提供外部指导和监督?

F 增加农业产量和农业收入

40 本节的目的是从农民的角度来评价项目建设前后的农业收入。为此,需要提出一系列问题:

41 项目地区的土地利用和生产格局中的主要变化是什么?(应按照上述12-20段的要求来进一步说明目前的情况)

42 以后的产量估计数是如何得到的?达到预期的单产的条件是什么(推广工作、信贷等)?说明在目前条件下和今后由于项目的执行,预计的农产品的构成、数量和总值。农业生产的成本如何?农业净产值是多少?

43 说明典型农场的预算,并考虑到拟议的费用和债务偿付。

44 列表说明该地区在有项目和没有项目条件下的农业收入情况。

45 项目是否使所有的农民受益?如果要进行选择,采用什么样的标准?

G 债务偿还和财务结果

46 项目的费用如何偿还?是否有关于收入的规定(如税收、水费的收入等)?对于资本和利息费用的偿还以及管理和维修费用的偿还是否分别有规定?

47 土木工程的费用是否分摊给各个农场?如果是,怎样分摊?农场工程的费用?按什么条件?预计的每公顷年度费用是多少?或按其他单位计算的是多少?

48 每公顷的经营和维修费用和总的费用是多少?什么时候开始收费?如何保证费用的支付?

49 以图表说明一个典型农场或整个项目在农场一级的现金流动情况,包括债务偿还、

利率的假定、债务偿还期和宽限期。用表格说明项目执行机构的现金流动情况。

V 经济方面的理由

50 用国民收入的方式，详细说明每年成本和收入的增长情况，以便计算投资的内部收益率。为建设时间、开支比率和项目使用期提出了什么设想？按照目前的设想，项目何时能全部投入使用？费用和收入何时能稳定下来？

51 项目增加的直接和间接的收益和成本有多少（并说明社会效益，包括就业机会、区域性政策等）？

52 该项目对出口收入和节约进口费用起什么作用？对政府收入的作用又如何？说明该项目在国家一级能带来的其他好处。

表格和附件目录¹

该地区的人口，农业人口，参加农业的人口
气候记录
地形图
土壤调查数据
水资源情况（江河流量记录等）
目前的土地利用情况
目前的生产格局，作物总产和单产，畜牧
投入物目前的利用情况（肥料、农药、良种、机械）
农场的数量和面积
土地占有制类型及其出现率
推广服务
信贷设施
农民得到和支付的价格
目前的农产品的组成、数量和总值（全部，每公顷）
生产成本，包括劳力
土木工程
建议的工程进度表
费用概算
投资计划的外汇费用和进口需要
未来的农产品的组成、数量和总值
未来的生产成本
对当前和今后净产值的比较
项目建设前后的农业预算
当前和今后的农业收入
农场一级的现金流量表
执行机构一级的现金流量表
项目的内部收益率

¹ 本目录不是强制性的，也不完善，仅为说明最终需要的详细数据的类型。

灌溉项目要点 *

目 录

	<u>页 次</u>
提 要	11
I 前 言	12
II 农业背景	12
III 项目地区	12
IV 项 目	14
A 概 况	14
B 建议的工程、措施和政策	15
C 费用概算	15
D 工程进度表	17
E 财 务	17
F 组织和管理	17
G 增加农业产量和农业收入	18
H 债务偿还和财务结果	18
V 经济方面的理由	18
表格和附件目录	19

* 排水或防洪 (用于农业的) 项目的要点基本相同。

(1) 谁提出的申请(政府部门、国营或半国营企业)?它涉及什么问题?属哪种计划?该项目在国家发展计划中的位置及政府对于它的重视程度如何?

(2) 项目建在何处?项目地区的主要特点:气候、水的供应、地形和土壤的情况及对项目的适宜性?目前的土地利用和生产格局如何?

(3) 主要措施和工程包括些什么?例如是否修建水库和水渠系统、安装管井、洪水控制、排水沟、垦殖?是否包括有关的辅助工程或服务,例如土地合并、农场工程(如平整土地)、公路支线、加工或贮存单位、信贷组织?是否需要支持性的试验和培训?项目的执行或以后阶段可能进行的准备工作是否需要技术援助?

(4) 项目的期限多长?是否计划对工程或措施分阶段进行?谁来执行或管理使用?项目的不同部分是否由不同的机构负责执行?项目的技术指导是否需要在咨询机构的帮助下来完成?对于由项目利用的服务的交费或由项目提供的服务的收费是否有任何规定?

(5) 项目的全部成本是多少(以当地货币和美元计算)?外汇部分占多少?

(6) 项目全部投入使用之后,每年增加的产品净值是多少?所增加的农产品的销售前景如何?农业收入增加多少?

(7) 项目的内部收益率是多少?项目每年预计增加的外汇收入和节约的进口费用是多少?政府的收入增加多少?项目将带来哪些其他的间接好处?

I 前 言

1 项目的规模及其重要性(在政府发展计划中的作用)如何?

2 简要说明历史背景,并介绍以往进行的调查和研究、可能遇到的困难和项目建议的目前情况(项目已经完成的工程、政府是否已经认可该项目并提交资助机构)。是否为项目的准备工作提供了可能的国际或双边援助?

II 农业背景

3 说明该国总的经济和农业状况及主要问题(例如人口增长率、农业产量增长率、失业和就业不足、国民经济因依靠一两种主要作物而造成的易受害性;世界出口价格的下跌,粮食供应量的短缺等)。是否有国家发展计划?它是否为政府规定了促进农业发展的政策?灌溉在该国的作用如何?

4 与灌溉和农业有关的主要机构有哪些?它们之间的相互关系如何?

5 提倡何种生产格局?为此在政策或投资方面已采取了什么行动(政府或其他)?这是否是一个试点项目或是一个较大项目的第一阶段?该国在这种类型的发展方面的潜力如何?

III 项目地区

6 项目位于何处(并说明主要交通线和港口)?项目地区目前的人口有多少?其分布状况如何(积极从事农业生产的人口比例)?就业情况怎样(并说明季节性变化)?该地区的生活条件如何?当地人口在长期的灌溉工作中的经验是什么?

地 形

7 简要说明自然特点,并以地图表明项目地区的山川、人口中心、设施和运输条件。(是否有地图及其比例尺、等高距和空中摄影照片可供利用)?

气 候

8 是否有降雨量(月降雨量和每日最大降雨量)、气温、湿度、蒸发量、风向和风速、日照时间以及生长期长度等方面的纪录?说明记录的时间长短和数据的可靠性。

地 质

9 特别说明现在和今后的含水地层,地下水的运动,今后水涝和盐渍化的危险,有害矿

物和盐的存在情况，建筑材料的位置，对水坝、水库及其他重要工程的地质和地球物理调查，以及土壤力学的研究。

水 文

10 提供有关降雨率和频率、渗透、径流（包括洪水的大小和次数）、淤积、地下水的贮存、补给和消耗、蒸发和蒸腾，以及水质（地面水和地下水）的数据。记录的时间长短、资料来源和能否得到资料的情况？对研究的结果加以说明和概括，以表明哪些水源可用于发展。

土壤调查和土地分类

11 进行了何种土壤调查和土地分类？有哪些地图可供利用？说明主要特点、灌溉能力、土地分类（如美国垦务局标准）。对于各种不同类型耕作制的肥力和适宜性。为开垦边际土地而进行的试验。是否有排水的问题？（把所作的评论包括在内）。

土地利用

12 项目地区目前的土地利用和生产格局状况如何？（农业面积、耕作类型、生计作物或经济作物、畜牧）。当前利用何种耕作方法？目前的单产是多少？

水的利用

13 各种不同作物和整个地区的水的利用情况怎样？有关水的利用的现有用水权和习惯、法律和规章是什么？谁管理对水的利用？这些规章是否适用？是否有必须尊重的用水权？

土地的分布及占有制

14 在项目地区是否进行过土地测量？土地占有的分布情况和面积（按农场数量和面积列出）？分散程度怎样？土地占有制情况如何？目前的土地分布情况和占有制是否对合理的灌溉和经济耕作是一种障碍？还要说明地租和／或作物分成办法。在土地改革和土地合并方面有何经验或建议？

15 农民是否从农业以外其他来源对其收入加以补充？是否利用雇工？农场的管理标准是什么？

研 究

16 哪些机构（政府或其他机构）开展与项目发展有关的研究？是否充足？是否在项目地区进行了国际或双边的研究和调查？