

2022年张家川回族自治县政府债券分月度还本付息明细表

单位：亿元

债券名称	债券类型	还款类型	还款日期	本次还款金额	收款财政	还款财政	偿还资金来源
合计				1.1991			
2016年甘肃省人民政府一般债券（七期）	一般债券	利息	2022-09-09	0.0025	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2019年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（四期）-2019年甘肃省人民政府专项债券（八期）	棚改专项债券	利息	2022-08-16	0.1998	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2021年甘肃省人民政府一般债券（三期）	一般债券	利息	2022-08-10	0.0169	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省人民政府再融资一般债券（一期）	一般债券	利息	2022-11-08	0.0035	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省人民政府再融资一般债券（三期）	一般债券	利息	2022-05-19	0.0037	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2017年甘肃省人民政府一般债券（四期新增）	一般债券	本金	2022-06-16	0.0600	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2017年甘肃省人民政府一般债券（四期新增）	一般债券	利息	2022-05-19	0.0119	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2017年甘肃省人民政府一般债券（四期新增）	一般债券	本金	2022-06-16	0.2400	甘肃省	张家川回族自治县	再融资一般债券
2015年甘肃省人民政府一般债券（三期新增）	一般债券	本金	2022-07-21	0.0400	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2015年甘肃省人民政府一般债券（三期新增）	一般债券	利息	2022-07-18	0.0070	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2015年甘肃省人民政府一般债券（三期新增）	一般债券	本金	2022-07-10	0.1600	甘肃省	张家川回族自治县	再融资一般债券
2021年甘肃省人民政府专项债券（八期）	其他领域专项债券	利息	2022-09-09	0.0078	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2021年甘肃省人民政府专项债券（八期）	其他领域专项债券	利息	2022-03-30	0.0078	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2019年甘肃省人民政府一般债券（二期）	一般债券	利息	2022-03-30	0.0230	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2019年甘肃省人民政府一般债券（二期）	一般债券	利息	2022-08-16	0.0230	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2015年甘肃省人民政府一般债券（三期置换）	一般债券	本金	2022-07-21	0.0478	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2015年甘肃省人民政府一般债券（三期置换）	一般债券	利息	2022-07-18	0.0017	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省人民政府专项债券（十二期）	其他领域专项债券	利息	2022-11-08	0.0160	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2016年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2022-11-08	0.0033	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入

2022年张家川回族自治县政府债券分月度还本付息明细表

单位：亿元

债券名称	债券类型	还款类型	还款日期	本次还款金额	收款财政	还款财政	偿还资金来源
2016年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2022-05-19	0.0033	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省人民政府专项债券（四期）	其他领域专项债券	利息	2022-08-16	0.0535	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2020年甘肃省人民政府专项债券（十一期）	其他领域专项债券	利息	2022-05-19	0.0027	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2020年甘肃省人民政府专项债券（十一期）	其他领域专项债券	利息	2022-11-08	0.0027	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2020年甘肃省人民政府一般债券（三期）	一般债券	利息	2022-03-30	0.0086	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省人民政府一般债券（三期）	一般债券	利息	2022-08-16	0.0086	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2019年甘肃省人民政府一般债券（五期）	一般债券	利息	2022-05-19	0.0420	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2022-05-19	0.0146	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2022-11-08	0.0146	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省人民政府专项债券（二期）	普通专项债券	利息	2022-08-16	0.0230	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2020年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2022-03-30	0.0061	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2022-09-09	0.0061	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省人民政府再融资专项债券（一期）	普通专项债券	利息	2022-11-08	0.0034	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2020年甘肃省人民政府再融资专项债券（一期）	普通专项债券	利息	2022-05-19	0.0034	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2018年甘肃省市州级土地储备专项债券(1期)-2018年甘肃省人民政府专项债券(4期)	土地储备专项债券	利息	2022-09-09	0.0389	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（一期）-2020年甘肃省人民政府专项债券（十三期）	棚改专项债券	利息	2022-09-09	0.0340	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2021年甘肃省人民政府棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省人民政府专项债券（十一期）	棚改专项债券	利息	2022-09-09	0.0470	天水市	张家川回族自治县	其他地方自行试点项目收益专项债券收入
2022年甘肃省人民政府一般债券（二期）	一般债券	利息	2022-11-08	0.0111	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入