

2023年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				2.4717			
2018年甘肃省专项债券（二期）	普通专项债券	本金	2023-08-27	0.0560	天水市	张家川回族自治县	再融资专项债券
2016年甘肃省一般债券（七期）	一般债券	本金	2023-09-08	0.0866	甘肃省	张家川回族自治县	再融资一般债券
2018年甘肃省市州级土地储备专项债券(1期)-2018年甘肃省专项债券(4期)	土地储备专项债券	本金	2023-09-17	1.0000	天水市	张家川回族自治县	再融资专项债券
2016年甘肃省一般债券（七期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0025	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省专项债券（二十二期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0047	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2022年甘肃省专项债券（二十二期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0047	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2022年甘肃省一般债券（二期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0111	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省一般债券（二期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0111	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）-2021年甘肃省专项债券（十一期）	棚改专项债券	利息	2023-12-25	0.0470	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省棚户区改造专项债券（一期）-2020年甘肃省专项债券（十三期）	棚改专项债券	利息	2023-12-25	0.0340	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2023年甘肃省专项债券(四期)	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0016	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2018年甘肃省市州级土地储备专项债券(1期)-2018年甘肃省专项债券(4期)	土地储备专项债券	利息	2023-12-25	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
2022年甘肃省再融资一般债券（二期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0046	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）—2022年甘肃省专项债券（八期）	棚改专项债券	利息	2023-12-25	0.0118	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入

2023年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
2020年甘肃省再融资专项债券（一期）	普通专项债券	利息	2023-12-25	0.0034	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省再融资专项债券（一期）	普通专项债券	利息	2023-12-25	0.0034	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0061	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0061	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省专项债券（二期）	普通专项债券	利息	2023-12-25	0.0230	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2019年甘肃省棚户区改造专项债券（四期） -2019年甘肃省专项债券（八期）	棚改专项债券	利息	2023-12-25	0.1998	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2021年甘肃省一般债券（三期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0169	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省再融资一般债券（一期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0035	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省再融资一般债券（一期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0035	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省再融资一般债券（三期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0037	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2023年甘肃省专项债券（十七期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0218	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2021年甘肃省专项债券（八期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0078	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2021年甘肃省专项债券（八期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0078	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2019年甘肃省一般债券（二期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0230	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2019年甘肃省一般债券（二期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0230	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省专项债券（十二期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0160	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入

2023年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
2022年甘肃省专项债券（十二期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0160	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2023年甘肃省专项债券（五期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0183	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2016年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0033	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2016年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0033	甘肃省	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省专项债券（四期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0535	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2022年甘肃省专项债券（四期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0535	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省专项债券（十一期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0027	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省专项债券（十一期）	其他领域专项债券	利息	2023-12-25	0.0027	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2022年甘肃省棚户区改造专项债券（三期）—2022年甘肃省专项债券（十九期）	棚改专项债券	利息	2023-12-25	0.0029	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省一般债券（三期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0086	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2020年甘肃省一般债券（三期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0086	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2019年甘肃省一般债券（五期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0420	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0146	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2023-12-25	0.0146	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2018年甘肃省专项债券（二期）	普通专项债券	本金	2023-12-28	0.5440	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入