

2024年政府债券分月度还本付息明细表

单位：万元

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				8409.68			
2020年甘肃省人民政府一般债券（三期）	一般债券	利息	2024/2/17	86.31	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省人民政府专项债券（四期）	普通专项债券	利息	2024/2/23	535.23	甘肃省	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2019年甘肃省人民政府一般债券（二期）	一般债券	利息	2024/2/28	229.89	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2021年甘肃省人民政府专项债券（八期）	普通专项债券	利息	2024/3/16	78.25	甘肃省	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2024/3/25	61.05	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2023年甘肃省人民政府专项债券（五期）	普通专项债券	利息	2024/3/27	183.30	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2023年甘肃省人民政府专项债券（四期）	普通专项债券	利息	2024/3/27	15.75	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2022年甘肃省人民政府专项债券（二十二期）	普通专项债券	利息	2024/4/28	46.95	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省人民政府再融资专项债券（一期）	普通专项债券	利息	2024/5/29	33.75	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2020年甘肃省人民政府专项债券（十一期）	普通专项债券	利息	2024/5/29	26.78	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2023年甘肃省人民政府专项债券（十七期）	普通专项债券	利息	2024/5/31	218.28	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2019年甘肃省人民政府一般债券（五期）	一般债券	利息	2024/6/5	420.33	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2016年甘肃省人民政府一般债券（四期）	一般债券	利息	2024/6/7	32.70	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	2024/6/10	34.92	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2022年甘肃省人民政府一般债券（二期）	一般债券	利息	2024/6/10	110.58	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入

2024年政府债券分月度还本付息明细表

单位：万元

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
2023年甘肃省专项债券（二十九期）	普通专项债券	利息	2024/6/12	153.37	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2018年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2024/6/15	146.30	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	2024/6/17	36.72	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）	普通专项债券	利息	2024/6/28	117.60	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（十二期）	普通专项债券	利息	2024/6/28	159.57	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（三期）	一般债券	利息	2024/8/10	168.60	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2021年甘肃省再融资一般债券（二期）	一般债券	利息	2024/8/10	45.60	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	2024/8/17	86.31	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（四期）	普通专项债券	利息	2024/8/23	535.23	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	2024/8/28	229.89	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
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）	普通专项债券	利息	2024/8/29	1998.00	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2023年甘肃省再融资专项债券（三期）	普通专项债券	利息	2024/8/30	15.34	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2023年甘肃省一般债券（三期）	一般债券	利息	2024/8/30	154.60	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2023年甘肃省再融资一般债券（五期）	一般债券	利息	2024/9/14	22.43	天水市	张家川回族自治县	一般公共预算收入
2023年甘肃省再融资专项债券（四期）	普通专项债券	利息	2024/9/14	243.00	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2021年甘肃省棚户区改造专项债券（二期）—2021年甘肃省专项债券（十一期）	普通专项债券	利息	2024/9/16	469.50	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）	普通专项债券	利息	2024/9/16	78.25	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入

2024年政府债券分月度还本付息明细表

单位：万元

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年甘肃省棚户区改造专项债券（一期） -2020年甘肃省专项债券（十三期）	普通专项债券	利息	2024/9/25	340.00	甘肃省	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	2024/9/25	61.05	甘肃省	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（五期）	普通专项债券	利息	2024/9/27	183.30	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）	普通专项债券	利息	2024/9/27	15.75	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）	普通专项债券	利息	2024/10/28	46.95	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）	普通专项债券	利息	2024/10/28	28.60	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）	普通专项债券	利息	2024/11/29	26.78	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	2024/11/29	33.75	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（十七期）	普通专项债券	利息	2024/11/30	218.28	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	2024/12/7	32.70	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	2024/12/10	34.92	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	2024/12/10	110.58	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（二十九期）	普通专项债券	利息	2024/12/12	153.37	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2018年甘肃省一般债券（四期）	一般债券	利息	2024/12/15	146.30	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）	普通专项债券	利息	2024/12/28	159.57	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入
2024年甘肃省专项债券（二期）	普通专项债券	利息	2024/5/31	43.40	天水市	张家川回族自治县	国有土地使用权出让金收入