

2026年01月山东省财政厅政府债券还本付息公告

按照财政部地方政府债券发行有关规定，现将2026年01月山东省财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2020年山东省政府一般债券（五期）		
债券简称	20山东债42	债券代码	2005684
发行总额（亿元）	14	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2026年01月14日		
还本/付息金额（元）	27020000		

债券名称	2020年山东省地方政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	20山东债43	债券代码	2005685
发行总额（亿元）	48.47	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2026年01月14日		
还本/付息金额（元）	93547100		

债券名称	2020年山东省地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	20山东债44	债券代码	2005686
发行总额（亿元）	76.5	票面利率	3.86%
还本日/本次付息日	2026年01月14日		
还本/付息金额（元）	147645000		

债券名称	2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项5期-2020年山东省政府专项债5期		
债券简称	20山东06	债券代码	160660
发行总额（亿元）	21.37	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	41992050		

债券名称	2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债2期-2020年山东省政府专项债券11期		
债券简称	20山东12	债券代码	160666
发行总额（亿元）	67.75	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	113142500		

债券名称	2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债4期-2020年山东省政府专项债券9期		
债券简称	20山东10	债券代码	160664
发行总额（亿元）	76.61	票面利率	3.93%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	150538650		

债券名称	2020年山东省政府一般债券（一期）		
债券简称	20山东01	债券代码	160655
发行总额（亿元）	3.94	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	13002000		

债券名称	2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债2期-2020年山东省政府专项债券7期		
债券简称	20山东08	债券代码	160662
发行总额（亿元）	9	票面利率	3.63%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	16335000		

债券名称	2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项1期-2020年山东省政府专项债1期		
债券简称	20山东02	债券代码	160656
发行总额（亿元）	33.59	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	110847000		

债券名称	2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债3期-2020年山东省政府专项债券8期		
债券简称	20山东09	债券代码	160663
发行总额（亿元）	14.11	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	25891850		

债券名称	2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项4期-2020年山东省政府专项债4期		
债券简称	20山东05	债券代码	160659
发行总额（亿元）	46.06	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	84520100		

债券名称	2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债4期-2020年山东省政府专项债券13期		
债券简称	20山东14	债券代码	160668
发行总额（亿元）	11.06	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	20295100		

债券名称	2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券12期		
债券简称	20山东13	债券代码	160667

发行总额（亿元）	35.6	票面利率	3.63%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	64614000		

债券名称	2020山东省政府生态环保及社会事业发展专项债1期-2020年山东省政府专项债券10期		
债券简称	20山东11	债券代码	160665
发行总额（亿元）	28.01	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	92433000		

债券名称	2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项2期-2020年山东省政府专项债2期		
债券简称	20山东03	债券代码	160657
发行总额（亿元）	207.79	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	347009300		

债券名称	2020年山东省政府交通能源基础设施建设专项债1期-2020年山东省政府专项债券6期		
债券简称	20山东07	债券代码	160661
发行总额（亿元）	103.28	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	172477600		

债券名称	2020山东省政府城乡市政基础设施产业园建设专项3期-2020年山东省政府专项债3期		
债券简称	20山东04	债券代码	160658
发行总额（亿元）	61.77	票面利率	3.63%
还本日/本次付息日	2026年01月17日		
还本/付息金额（元）	112112550		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（三十八期）		
债券简称	25山东债61	债券代码	2505717
发行总额（亿元）	10.19	票面利率	1.74%
还本日/本次付息日	2026年01月18日		
还本/付息金额（元）	8865300		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（三十六期）		
债券简称	25山东债59	债券代码	2505715
发行总额（亿元）	70.86	票面利率	2.03%
还本日/本次付息日	2026年01月18日		
还本/付息金额（元）	71922900		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（四十期）		
债券简称	25山东债63	债券代码	2505719
发行总额（亿元）	36.03	票面利率	1.94%
还本日/本次付息日	2026年01月18日		
还本/付息金额（元）	34949100		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（三十九期）		
债券简称	25山东债62	债券代码	2505718
发行总额（亿元）	18.93	票面利率	1.75%
还本日/本次付息日	2026年01月18日		
还本/付息金额（元）	16563750		

债券名称	2025年山东省地方政府再融资专项债券（二十二期）		
债券简称	25山东债65	债券代码	2505721
发行总额（亿元）	47.2891	票面利率	1.74%
还本日/本次付息日	2026年01月18日		
还本/付息金额（元）	41141517		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（三十七期）		
债券简称	25山东债60	债券代码	2505716
发行总额（亿元）	40.34	票面利率	1.94%
还本日/本次付息日	2026年01月18日		
还本/付息金额（元）	39129800		

债券名称	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期） - 2021年山东省政府专项债券（二十五期）		
债券简称	21山东债37	债券代码	2105482
发行总额（亿元）	15.46	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	26823100		

债券名称	2024年山东省地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	24山东债01	债券代码	2405005
发行总额（亿元）	268.17	票面利率	2.62%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	702605400		

债券名称	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期） - 2021年山东省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	21山东债38	债券代码	2105483
发行总额（亿元）	21.54	票面利率	3.55%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		

还本/付息金额（元）	38233500		
------------	----------	--	--

债券名称	2025年山东省地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	25山东债03	债券代码	2505056
发行总额（亿元）	122.29	票面利率	2.05%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	125347250		

债券名称	2025年山东省地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	25山东债01	债券代码	2505054
发行总额（亿元）	15.86	票面利率	1.70%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	13481000		

债券名称	2025年山东省地方政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	25山东债04	债券代码	2505057
发行总额（亿元）	153.29	票面利率	2.04%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	156355800		

债券名称	2024年山东省地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	24山东债02	债券代码	2405006
发行总额（亿元）	347.43	票面利率	2.67%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	927638100		

债券名称	2025年山东省地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	25山东债02	债券代码	2505055
发行总额（亿元）	26.72	票面利率	1.96%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	26185600		

债券名称	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（七期） - 2021年山东省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	21山东债39	债券代码	2105484
发行总额（亿元）	13.1	票面利率	3.67%
还本日/本次付息日	2026年01月23日		
还本/付息金额（元）	24038500		

债券名称	2019年山东省政府专项债券（三期）		
债券简称	19山东债03（置换）	债券代码	1905026
发行总额（亿元）	75.11	票面利率	3.50%

还本日/本次付息日	2026年01月25日		
还本/付息金额（元）	131442500		

债券名称	2019年山东省政府一般债券（一期）		
债券简称	19山东债05（置换）	债券代码	1905028
发行总额（亿元）	104.59	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2026年01月25日		
还本/付息金额（元）	183032500		

债券名称	2019年山东省政府专项债券（四期）		
债券简称	19山东债04（置换）省级	债券代码	1905027
发行总额（亿元）	8.23	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2026年01月25日		
还本/付息金额（元）	14402500		

债券名称	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）-2022年山东省政府专项债券（八期）		
债券简称	22山东债08	债券代码	2205140
发行总额（亿元）	95.62	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	155860600		

债券名称	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）-2022年山东省政府专项债券（五期）		
债券简称	22山东债05	债券代码	2205137
发行总额（亿元）	177.87	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	503372100		

债券名称	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（四期）-2022年山东省政府专项债券（四期）		
债券简称	22山东债04	债券代码	2205136
发行总额（亿元）	153.66	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	264295200		

债券名称	2022年山东省政府一般债券（一期）		
债券简称	22山东债10	债券代码	2205142
发行总额（亿元）	23.67	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	66986100		

债券名称	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期） - 2022年山东省政府专项债券（二期）		
债券简称	22山东债02	债券代码	2205134
发行总额（亿元）	65.37	票面利率	3.19%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	104265150		

债券名称	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（四期） - 2022年山东省政府专项债券（九期）		
债券简称	22山东债09	债券代码	2205141
发行总额（亿元）	17.05	票面利率	3.44%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	29326000		

债券名称	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期） - 2022年山东省政府专项债券（七期）		
债券简称	22山东债07	债券代码	2205139
发行总额（亿元）	65.94	票面利率	3.19%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	105174300		

债券名称	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（一期） - 2022年山东省政府专项债券（一期）		
债券简称	22山东债01	债券代码	2205133
发行总额（亿元）	45.43	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	67463550		

债券名称	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（一期） - 2022年山东省政府专项债券（六期）		
债券简称	22山东债06	债券代码	2205138
发行总额（亿元）	30.84	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	45797400		

债券名称	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（三期） - 2022年山东省政府专项债券（三期）		
债券简称	22山东债03	债券代码	2205135
发行总额（亿元）	137.6	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	224288000		

债券名称	2022年山东省地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	22山东债11	债券代码	2205143

发行总额（亿元）	83.97	票面利率	2.83%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	237635100		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）-2023年山东省政府专项债券（三十六期）		
债券简称	23山东债44	债券代码	2305847
发行总额（亿元）	20.25	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	31286250		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	21山东债01	债券代码	2105029
发行总额（亿元）	100.85	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	170940750		

债券名称	2021年山东省地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	21山东债02	债券代码	2105030
发行总额（亿元）	94.6	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	160347000		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）-2023年山东省政府专项债券（三十五期）		
债券简称	23山东债43	债券代码	2305846
发行总额（亿元）	0.46	票面利率	2.72%
还本日/本次付息日	2026年01月27日		
还本/付息金额（元）	625600		

债券名称	2019年山东省政府鲁南高铁建设专项债券2期-2019年山东省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	19山东34	债券代码	157901
发行总额（亿元）	27	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	51705000		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（四十三期）		
债券简称	25山东债67	债券代码	2505787
发行总额（亿元）	29.27	票面利率	2.09%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	30587150		



债券名称	2025年山东省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	25山东债68	债券代码	2505788
发行总额（亿元）	15.96	票面利率	2.00%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	15960000		

债券名称	2019年山东省政府城乡发展专项债券（二期）-2019年山东省政府专项债券（三十一期）		
债券简称	19山东38	债券代码	157905
发行总额（亿元）	41.81	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	71286050		

债券名称	2019年山东省政府生态旅游专项债券（一期）-2019年山东省政府专项债券（二十九期）		
债券简称	19山东36	债券代码	157903
发行总额（亿元）	4.5	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	8617500		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（四十七期）		
债券简称	25山东债71	债券代码	2505791
发行总额（亿元）	20.43	票面利率	2.00%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	20430000		

债券名称	2025年山东省政府专项债券（四十五期）		
债券简称	25山东债69	债券代码	2505789
发行总额（亿元）	2.45	票面利率	1.80%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	2205000		

债券名称	2025年山东省政府一般债券（一期）		
债券简称	25山东债73	债券代码	2505793
发行总额（亿元）	93.2939	票面利率	1.80%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	83964510		

债券名称	2019年山东省政府机场与园区建设专项债券1期-2019年山东省政府专项债券28期		
债券简称	19山东35	债券代码	157902
发行总额（亿元）	7.07	票面利率	3.83%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		

还本/付息金额（元）	13539050
------------	----------

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）-2023年山东省政府专项债券（四期）		
债券简称	23山东债04	债券代码	2305090
发行总额（亿元）	54.2	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额（元）	85636000		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）-2023年山东省政府专项债券（五期）		
债券简称	23山东债05	债券代码	2305091
发行总额（亿元）	316.28	票面利率	3.23%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额（元）	510792200		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二期）-2023年山东省政府专项债券（三期）		
债券简称	23山东债03	债券代码	2305089
发行总额（亿元）	39.64	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额（元）	59856400		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（一期）-2023年山东省政府专项债券（二期）		
债券简称	23山东债02	债券代码	2305088
发行总额（亿元）	15.87	票面利率	3.02%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额（元）	23963700		

债券名称	2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）-2023年山东省政府专项债券（六期）		
债券简称	23山东债06	债券代码	2305092
发行总额（亿元）	187.42	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额（元）	316739800		

债券名称	2023年山东省政府棚改专项债券（一期）-2023年山东省政府专项债券（一期）		
债券简称	23山东债01	债券代码	2305087
发行总额（亿元）	125.28	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2026年01月31日		
还本/付息金额（元）	372081600		

山东省财政厅

2025年12月23日