

## 2025年02月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2025年02月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	2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	24青岛债09	债券代码	2405043
发行总额（亿元）	10.4	票面利率	2.80%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	14560000		

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（一期）		
债券简称	24青岛债03	债券代码	2405037
发行总额（亿元）	15.7	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	20253000		

债券名称	2024年青岛市棚改专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	24青岛债10	债券代码	2405044
发行总额（亿元）	0.3	票面利率	2.41%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	723000		

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（二期）		
债券简称	24青岛债04	债券代码	2405038
发行总额（亿元）	9.3	票面利率	2.66%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	12369000		

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）-2024年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	24青岛债06	债券代码	2405040
发行总额（亿元）	11.1	票面利率	2.80%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	15540000		

债券名称	2024年青岛市棚改专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（九期）		
债券简称	24青岛债11	债券代码	2405045
发行总额（亿元）	29.7	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	38313000		

债券名称	2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）-2024年青岛市政府专项债券（六期）		
------	--	--	--

债券简称	24青岛债08	债券代码	2405042
发行总额（亿元）	25.9	票面利率	2.70%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	34965000		

债券名称	2024年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）-2024年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	24青岛债07	债券代码	2405041
发行总额（亿元）	3.5	票面利率	2.66%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	4655000		

债券名称	2024年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	24青岛债05	债券代码	2405039
发行总额（亿元）	40.98	票面利率	2.70%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	55323000		

债券名称	2024年青岛市棚改专项债券（三期）-2024年青岛市政府专项债券（十期）		
债券简称	24青岛债12	债券代码	2405046
发行总额（亿元）	3	票面利率	2.66%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	3990000		

债券名称	2024年青岛市政府一般债券（一期）		
债券简称	24青岛债02	债券代码	2405036
发行总额（亿元）	39	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2025年02月02日		
还本/付息金额（元）	50310000		

债券名称	2020年青岛市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	20青岛24	债券代码	160826
发行总额（亿元）	11.99	票面利率	3.70%
还本日/本次付息日	2025年02月13日		
还本/付息金额（元）	22181500		

债券名称	2015年青岛市政府一般债券（八期）		
债券简称	15青岛债08	债券代码	1559008
发行总额（亿元）	2.4	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2025年02月17日		
还本/付息金额（元）	4320000		

债券名称	2015年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	15青岛债11	债券代码	1559011

发行总额（亿元）	2.1	票面利率	3.60%
还本日/本次付息日	2025年02月17日		
还本/付息金额（元）	3780000		

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（三期）		
债券简称	15青岛债18	债券代码	1559018
发行总额（亿元）	8.9751	票面利率	4.03%
还本日/本次付息日	2025年02月18日		
还本/付息金额（元）	18084826.5		

债券名称	2015年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	15青岛债15	债券代码	1559015
发行总额（亿元）	31.8249	票面利率	4.03%
还本日/本次付息日	2025年02月18日		
还本/付息金额（元）	64127173.5		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（八期）-2020年青岛市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	20青岛30	债券代码	160887
发行总额（亿元）	2.3	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	4393000		

债券名称	2020年青岛市医疗卫生专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十七期）		
债券简称	20青岛25	债券代码	160882
发行总额（亿元）	6.8	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	12988000		

债券名称	2020年青岛市教育专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十八期）		
债券简称	20青岛26	债券代码	160883
发行总额（亿元）	6.8	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	12988000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（七期）-2020年青岛市政府专项债券（二十一期）		
债券简称	20青岛29	债券代码	160886
发行总额（亿元）	25.5	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	41055000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（六期）-2020年青岛市政府专项债券（二十期）		
债券简称	20青岛28	债券代码	160885

发行总额（亿元）	15.6	票面利率	3.70%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	28860000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）棚户区改造专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	20青岛31	债券代码	160888
发行总额（亿元）	42.1	票面利率	3.22%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	67781000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）停车场专项债券（三期）-2020年青岛市政府专项债券（十九期）		
债券简称	20青岛27	债券代码	160884
发行总额（亿元）	14.4	票面利率	3.97%
还本日/本次付息日	2025年02月24日		
还本/付息金额（元）	28584000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十九期）		
债券简称	24青岛债49	债券代码	2405757
发行总额（亿元）	24.6	票面利率	2.39%
还本日/本次付息日	2025年02月26日		
还本/付息金额（元）	29397000		

债券名称	2024年青岛市政府再融资一般债券（四期）		
债券简称	24青岛债51	债券代码	2405759
发行总额（亿元）	7.5	票面利率	2.23%
还本日/本次付息日	2025年02月26日		
还本/付息金额（元）	8362500		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（四十期）		
债券简称	24青岛债50	债券代码	2405758
发行总额（亿元）	32	票面利率	2.41%
还本日/本次付息日	2025年02月26日		
还本/付息金额（元）	38560000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十七期）		
债券简称	24青岛债47	债券代码	2405755
发行总额（亿元）	5.3	票面利率	2.23%
还本日/本次付息日	2025年02月26日		
还本/付息金额（元）	5909500		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十八期）		
债券简称	24青岛债48	债券代码	2405756
发行总额（亿元）	6.2	票面利率	2.31%
还本日/本次付息日	2025年02月26日		

还本/付息金额（元）	7161000
------------	---------

债券名称	2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2021年青岛市政府专项债券（十三期）		
债券简称	21青岛债23	债券代码	2105687
发行总额（亿元）	29.2	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	51392000		

债券名称	2021年青岛市棚改专项债券（二期）—2021年青岛市政府专项债券（十四期）		
债券简称	21青岛债24	债券代码	2105688
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	15550000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）-2022年青岛市政府专项债券（十一期）		
债券简称	22青岛债12	债券代码	2205311
发行总额（亿元）	14.6	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	25696000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）-2022年青岛市政府专项债券（九期）		
债券简称	22青岛债10	债券代码	2205309
发行总额（亿元）	12.4	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	20274000		

债券名称	2021年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2021年青岛市政府专项债券（十二期）		
债券简称	21青岛债22	债券代码	2105686
发行总额（亿元）	3.5	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	6107500		

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）-2022年青岛市政府专项债券（十三期）		
债券简称	22青岛债14	债券代码	2205313
发行总额（亿元）	10.06	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	16800200		

债券名称	2020年青岛市（区市级）供水专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（九期）		
债券简称	20青岛债10	债券代码	2005101
发行总额（亿元）	3	票面利率	3.08%

还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	4620000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）—2021年青岛市政府专项债券（十期）		
债券简称	21青岛债20	债券代码	2105684
发行总额（亿元）	1.7	票面利率	3.52%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	2992000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（七期）—2022年青岛市政府专项债券（十期）		
债券简称	22青岛债11	债券代码	2205310
发行总额（亿元）	10.2	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	17034000		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（八期）—2021年青岛市政府专项债券（十一期）		
债券简称	21青岛债21	债券代码	2105685
发行总额（亿元）	20	票面利率	3.66%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	36600000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）管廊专项债券（一期）—2020年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	20青岛债09	债券代码	2005100
发行总额（亿元）	5	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	7700000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2022年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	22青岛债09	债券代码	2205308
发行总额（亿元）	30.14	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	44607200		

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（十二期）		
债券简称	22青岛债13	债券代码	2205312
发行总额（亿元）	10.3	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	16840500		

债券名称	2021年青岛市棚改专项债券（三期）—2021年青岛市政府专项债券（十五期）		
债券简称	21青岛债25	债券代码	2105689

发行总额（亿元）	40.7	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	63288500		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（五期）—2021年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	21青岛债18	债券代码	2105682
发行总额（亿元）	49.1	票面利率	3.11%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	76350500		

债券名称	2021年青岛市政府基础设施类专项债券（六期）—2021年青岛市政府专项债券（九期）		
债券简称	21青岛债19	债券代码	2105683
发行总额（亿元）	15.7	票面利率	3.49%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	27396500		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（三期）—2020年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	20青岛债08	债券代码	2005099
发行总额（亿元）	34	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	52360000		

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（十五期）		
债券简称	22青岛债16	债券代码	2205315
发行总额（亿元）	3	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	5010000		

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（十四期）		
债券简称	22青岛债15	债券代码	2205314
发行总额（亿元）	48.4	票面利率	2.96%
还本日/本次付息日	2025年02月28日		
还本/付息金额（元）	71632000		

财政厅

2025年01月10日

