

2026年01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2026年01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年青岛市政府专项债券（三十期）		
债券简称	24青岛债37	债券代码	2405549
发行总额（亿元）	11.4	票面利率	2.49%
还本日/本次付息日	2026年01月05日		
还本/付息金额（元）	14193000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十二期）		
债券简称	24青岛债39	债券代码	2405551
发行总额（亿元）	17	票面利率	2.33%
还本日/本次付息日	2026年01月05日		
还本/付息金额（元）	19805000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（二十九期）		
债券简称	24青岛债36	债券代码	2405548
发行总额（亿元）	1.3	票面利率	2.44%
还本日/本次付息日	2026年01月05日		
还本/付息金额（元）	1586000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十一期）		
债券简称	24青岛债38	债券代码	2405550
发行总额（亿元）	1.3	票面利率	2.56%
还本日/本次付息日	2026年01月05日		
还本/付息金额（元）	1664000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	23青岛债06	债券代码	2305007
发行总额（亿元）	5	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	7325000		

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（十期）		
债券简称	23青岛债11	债券代码	2305012
发行总额（亿元）	2	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	3140000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	23青岛债05	债券代码	2305006
发行总额（亿元）	4.3	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		

还本/付息金额（元）	7095000
------------	---------

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	23青岛债08	债券代码	2305009
发行总额（亿元）	21.6	票面利率	3.14%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	33912000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	23青岛债07	债券代码	2305008
发行总额（亿元）	6.6	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	10098000		

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（九期）		
债券简称	23青岛债10	债券代码	2305011
发行总额（亿元）	61.2	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	89658000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2023年青岛市政府专项债券（一期）		
债券简称	23青岛债02	债券代码	2305003
发行总额（亿元）	20.4	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	29886000		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（四期）—2023年青岛市政府专项债券（八期）		
债券简称	23青岛债09	债券代码	2305010
发行总额（亿元）	1.5	票面利率	3.30%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	2475000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2023年青岛市政府专项债券（二期）		
债券简称	23青岛债03	债券代码	2305004
发行总额（亿元）	11.3	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	17289000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2023年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	23青岛债04	债券代码	2305005
发行总额（亿元）	37.7	票面利率	3.14%

还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	59189000		

债券名称	2023年青岛市政府一般债券（一期）		
债券简称	23青岛债01	债券代码	2305002
发行总额（亿元）	41	票面利率	2.93%
还本日/本次付息日	2026年01月09日		
还本/付息金额（元）	60065000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）停车场专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	20青岛06	债券代码	160571
发行总额（亿元）	4.6	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	7797000		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（二期）-2020年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	20青岛03	债券代码	160568
发行总额（亿元）	21.7	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	36781500		

债券名称	2020年青岛市（区市级）医疗卫生专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	20青岛05	债券代码	160570
发行总额（亿元）	2.1	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	3559500		

债券名称	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（二期）		
债券简称	20青岛02	债券代码	160567
发行总额（亿元）	37.6	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	63732000		

债券名称	2020年青岛市（本级）轨道交通专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（一期）		
债券简称	20青岛01	债券代码	160566
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.39%
还本日/本次付息日	2026年01月10日		
还本/付息金额（元）	16950000		

债券名称	2025年青岛市政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	25青岛债01	债券代码	2505001
发行总额（亿元）	39.17	票面利率	1.67%

还本日/本次付息日	2026年01月14日
还本/付息金额（元）	32706950

债券名称	2020年青岛市政府一般债券（一期）		
债券简称	20青岛07	债券代码	160684
发行总额（亿元）	17.4	票面利率	3.34%
还本日/本次付息日	2026年01月21日		
还本/付息金额（元）	29058000		

债券名称	2025年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	25青岛债04	债券代码	2505060
发行总额（亿元）	29.7	票面利率	2.01%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	29848500		

债券名称	2025年青岛市政府专项债券（二期）		
债券简称	25青岛债03	债券代码	2505059
发行总额（亿元）	9.2	票面利率	1.87%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	8602000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十四期）		
债券简称	24青岛债41	债券代码	2405616
发行总额（亿元）	12	票面利率	2.53%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	15180000		

债券名称	2025年青岛市政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	25青岛债06	债券代码	2505062
发行总额（亿元）	4	票面利率	1.48%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	5920000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十三期）		
债券简称	24青岛债40	债券代码	2405615
发行总额（亿元）	7	票面利率	2.45%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	8575000		

债券名称	2024年青岛市政府专项债券（三十五期）		
债券简称	24青岛债42	债券代码	2405617
发行总额（亿元）	27.1	票面利率	2.58%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	34959000		

债券名称	2025年青岛市政府专项债券（一期）		
债券简称	25青岛债02	债券代码	2505058
发行总额（亿元）	18.3	票面利率	1.71%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	15646500		

债券名称	2025年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	25青岛债05	债券代码	2505061
发行总额（亿元）	21.8	票面利率	1.95%
还本日/本次付息日	2026年01月24日		
还本/付息金额（元）	21255000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（四期）—2022年青岛市政府专项债券（四期）		
债券简称	22青岛债05	债券代码	2205053
发行总额（亿元）	2.5	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）	4300000		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（二期）		
债券简称	22青岛债03	债券代码	2205051
发行总额（亿元）	4.6	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）	7337000		

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（二期）—2022年青岛市政府专项债券（六期）		
债券简称	22青岛债07	债券代码	2205055
发行总额（亿元）	5.5	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）	8965000		

债券名称	2022年青岛市棚改专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（七期）		
债券简称	22青岛债08	债券代码	2205056
发行总额（亿元）	1.9	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	2726500		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（一期）		
债券简称	22青岛债02	债券代码	2205050
发行总额（亿元）	45.4	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	65149000		

债券名称	2022年青岛市政府一般债券（一期）		
债券简称	22青岛债01	债券代码	2205049
发行总额（亿元）	31	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	44485000		

债券名称	2019年青岛市（区市级）棚改专项债券（七期）-2019年青岛市政府专项债券（十二期）		
债券简称	19青岛16	债券代码	157829
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	17050000		

债券名称	2019年青岛市（区市级）基础设施建设专项债券（三期）-2019年青岛市政府专项债券（十五期）		
债券简称	19青岛19	债券代码	157832
发行总额（亿元）	10	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	17050000		

债券名称	2022年青岛市民生社会事业发展类专项债券（一期）—2022年青岛市政府专项债券（五期）		
债券简称	22青岛债06	债券代码	2205054
发行总额（亿元）	2.4	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）	3828000		

债券名称	2017年青岛市政府定向承销的一般债券（四期）		
债券简称	17青岛定向04	债券代码	1706175
发行总额（亿元）	21.3366	票面利率	4.15%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	44273445		

债券名称	2022年青岛市政府基础设施类专项债券（三期）—2022年青岛市政府专项债券（三期）		
债券简称	22青岛债04	债券代码	2205052
发行总额（亿元）	5.6	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）	9128000		

债券名称	2017年青岛市政府定向承销的专项债券（三期）		
债券简称	17青岛定向07	债券代码	1706178
发行总额（亿元）	8.7987	票面利率	4.15%
还本日/本次付息日	2026年01月26日		
还本/付息金额（元）	18257302.5		

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（六期）-2023年青岛市政府专项债券（二十九期）		
债券简称	23青岛债40	债券代码	2305828
发行总额（亿元）	0.4	票面利率	2.73%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	546000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十二期）-2023年青岛市政府专项债券（二十五期）		
债券简称	23青岛债36	债券代码	2305824
发行总额（亿元）	9	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	13905000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（九期）-2023年青岛市政府专项债券（二十二期）		
债券简称	23青岛债33	债券代码	2305821
发行总额（亿元）	9	票面利率	2.73%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	12285000		

债券名称	2023年青岛市棚改专项债券（七期）-2023年青岛市政府专项债券（三十期）		
债券简称	23青岛债41	债券代码	2305829
发行总额（亿元）	0.5	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	737500		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（九期）-2023年青岛市政府专项债券（二十六期）		
债券简称	23青岛债37	债券代码	2305825
发行总额（亿元）	6.14	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	8810900		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十一期）-2023年青岛市政府专项债券（二十八期）		
债券简称	23青岛债39	债券代码	2305827
发行总额（亿元）	0.4	票面利率	3.09%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	618000		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十期）-2023年青岛市政府专项债券（二十三期）		
债券简称	23青岛债34	债券代码	2305822
发行总额（亿元）	4.1	票面利率	2.87%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	5883500		

债券名称	2023年青岛市政府基础设施类专项债券（十一期）-2023年青岛市政府专项债券（二十四期）		
债券简称	23青岛债35	债券代码	2305823
发行总额（亿元）	37.9	票面利率	2.95%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	55902500		

债券名称	2023年青岛市民生社会事业发展类专项债券（十期）-2023年青岛市政府专项债券（二十七期）		
债券简称	23青岛债38	债券代码	2305826
发行总额（亿元）	21.7	票面利率	3.05%
还本日/本次付息日	2026年01月28日		
还本/付息金额（元）	33092500		

债券名称	2019年青岛市政府一般债券（二期）		
债券简称	19青岛02	债券代码	157566
发行总额（亿元）	35	票面利率	3.47%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	3621450000		

债券名称	2024年青岛市政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	24青岛债01	债券代码	2405013
发行总额（亿元）	22	票面利率	2.47%
还本日/本次付息日	2026年01月29日		
还本/付息金额（元）	54340000		

财政厅

2026年05月12日