

2023年10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2023年10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	2016年广东省政府专项债券（六期）		
债券简称	16广东债14	债券代码	1605109
发行总额（亿元）	9	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2023年10月06日		
还本/付息金额（元）	13635000		

债券名称	2016年广东省政府一般债券（八期）		
债券简称	16广东债11	债券代码	1605106
发行总额（亿元）	86.1	票面利率	3.03%
还本日/本次付息日	2023年10月06日		
还本/付息金额（元）	130441500		

债券名称	2022年广东省地方政府再融资专项债券（七期）--2022年广东省政府专项债券（四十三期）		
债券简称	22广东债58	债券代码	2271719
发行总额（亿元）	24.1103	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	36888759		

债券名称	2022年广东省棚改专项债券（三期）--2022年广东省政府专项债券（四十一期）		
债券简称	22广东债54	债券代码	2271715
发行总额（亿元）	0.8	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	1304000		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（四十期）		
债券简称	22广东债53	债券代码	2271714
发行总额（亿元）	45.99	票面利率	3.26%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	74963700		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（三十八期）		
债券简称	22广东债51	债券代码	2271712
发行总额（亿元）	17.32	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	26499600		

债券名称	2022年广东省政府专项债券（三十七期）		
债券简称	22广东债50	债券代码	2271711
发行总额（亿元）	49.77	票面利率	2.85%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		

还本/付息金额（元）	70922250
------------	----------

债券名称	2022年广东省政府专项债券（三十九期）		
债券简称	22广东债52	债券代码	2271713
发行总额（亿元）	101.12	票面利率	3.12%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	157747200		

债券名称	2022年广东省地方政府再融资专项债券（六期）--2022年广东省政府专项债券（四十二期）		
债券简称	22广东债57	债券代码	2271718
发行总额（亿元）	6.3996	票面利率	3.06%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	9791388		

债券名称	2022年广东省地方政府再融资一般债券（八期）--2022年广东省政府一般债券（十五期）		
债券简称	22广东债56	债券代码	2271717
发行总额（亿元）	27.8809	票面利率	2.85%
还本日/本次付息日	2023年10月11日		
还本/付息金额（元）	39730282.5		

债券名称	2015年广东省政府专项债券（六期）		
债券简称	15广东债32	债券代码	1563032
发行总额（亿元）	46.5048	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	77430492		

债券名称	2018年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	18广东定向04	债券代码	1806049
发行总额（亿元）	198.4266	票面利率	4.28%
还本日/本次付息日	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	424632924		

债券名称	2015年广东省政府一般债券（十二期）		
债券简称	15广东债29	债券代码	1563029
发行总额（亿元）	57.7906	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	96221349		

债券名称	2018年广东省政府定向承销发行的置换专项债券（三期）		
债券简称	18广东定向07	债券代码	1806052
发行总额（亿元）	34.0007	票面利率	4.28%
还本日/本次付息日	2023年10月12日		
还本/付息金额（元）	72761498		

债券名称	2023年广东省政府专项债券（十六期）		
债券简称	23广东债19	债券代码	2305346
发行总额（亿元）	10.432	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	17369280		

债券名称	2023年广东省政府专项债券（十一期）		
债券简称	23广东债14	债券代码	2305341
发行总额（亿元）	88.2226	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	129687222		

债券名称	2023年绿美广东专项债券（一期）--2023年广东省政府专项债券（十七期）		
债券简称	23广东债20	债券代码	2305347
发行总额（亿元）	8.46	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	12436200		

债券名称	2023年广东省地方政府再融资一般债券（三期）--2023年广东省政府一般债券（五期）		
债券简称	23广东债23	债券代码	2305350
发行总额（亿元）	193.4702	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	284401194		

债券名称	2023年广东省地方政府再融资一般债券（二期）--2023年广东省政府一般债券（四期）		
债券简称	23广东债22	债券代码	2305349
发行总额（亿元）	169.1891	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	248707977		

债券名称	2023年广东省政府专项债券（十三期）		
债券简称	23广东债16	债券代码	2305343
发行总额（亿元）	158.608	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	250600640		

债券名称	2023年广东省政府专项债券（十四期）		
债券简称	23广东债17	债券代码	2305344
发行总额（亿元）	143.43	票面利率	3.33%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	238810950		

债券名称	2023年广东省政府专项债券（十二期）		
债券简称	23广东债15	债券代码	2305342
发行总额（亿元）	107.0541	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	164863314		

债券名称	2023年广东省地方政府再融资专项债券（二期）--2023年广东省政府专项债券（十九期）		
债券简称	23广东债24	债券代码	2305351
发行总额（亿元）	161.8826	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	249299204		

债券名称	2023年广东省政府一般债券（三期）		
债券简称	23广东债13	债券代码	2305340
发行总额（亿元）	49.267	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	72422490		

债券名称	2022年广东省地方政府再融资一般债券（七期）--2022年广东省政府一般债券（十四期）		
债券简称	22广东债55	债券代码	2271716
发行总额（亿元）	24.892	票面利率	2.66%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	66212720		

债券名称	2023年绿美广东专项债券（二期）--2023年广东省政府专项债券（十八期）		
债券简称	23广东债21	债券代码	2305348
发行总额（亿元）	25.79	票面利率	3.16%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	40748200		

债券名称	2023年广东省政府专项债券（十五期）		
债券简称	23广东债18	债券代码	2305345
发行总额（亿元）	11.79	票面利率	2.94%
还本日/本次付息日	2023年10月14日		
还本/付息金额（元）	17331300		

债券名称	2021年广东省在澳门发行的离岸人民币地方政府债券		
债券简称	2021广东境外债	债券代码	M0000A3KW387
发行总额（亿元）	22	票面利率	2.68%
还本日/本次付息日	2023年10月20日		
还本/付息金额（元）	29480000		

债券名称	2021年广东省棚改专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十五期）		
------	--	--	--

债券简称	21广东债29	债券代码	198003
发行总额（亿元）	2.8182	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	5312307		

债券名称	2021年广东省水资源专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十八期）		
债券简称	21广东债32	债券代码	198006
发行总额（亿元）	15.662	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	26703710		

债券名称	2021年广东省交通基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（六期）		
债券简称	21广东债10	债券代码	104984
发行总额（亿元）	21.17	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	39905450		

债券名称	2021年广东省民生服务专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十五期）		
债券简称	21广东债19	债券代码	104993
发行总额（亿元）	24.832	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	42338560		

债券名称	2021年广东省生态环保专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十二期）		
债券简称	21广东债16	债券代码	104990
发行总额（亿元）	31.4827	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	53678003.5		

债券名称	2021年广东省保障性安居工程专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十四期）		
债券简称	21广东债28	债券代码	198002
发行总额（亿元）	5.44	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	10580800		

债券名称	2021年广东省农林水利专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十一期）		
债券简称	21广东债15	债券代码	104989
发行总额（亿元）	6.7243	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	13179628		

债券名称	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十一期）		
债券简称	21广东债25	债券代码	104999
发行总额（亿元）	28.076	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	54607820		

债券名称	2021年广东省交通基础设施专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七期）		
债券简称	21广东债11	债券代码	104985
发行总额（亿元）	48.3778	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	94094821		

债券名称	2021年广东省民生服务专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十七期）		
债券简称	21广东债21	债券代码	104995
发行总额（亿元）	15.136	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	29439520		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（三期）		
债券简称	21广东债06	债券代码	104980
发行总额（亿元）	178.1581	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	303759560.5		

债券名称	2021年广东省交通基础设施专项债券（五期）--2021年广东省政府专项债券（八期）		
债券简称	21广东债12	债券代码	104986
发行总额（亿元）	30.497	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	59774120		

债券名称	2021年广东省农林水利专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十期）		
债券简称	21广东债14	债券代码	104988
发行总额（亿元）	7.043	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	13698635		

债券名称	2021年广东省生态环保专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十三期）		
债券简称	21广东债17	债券代码	104991
发行总额（亿元）	27.9742	票面利率	3.89%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	54409819		

债券名称	2021年广东省民生服务专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（十八期）		
债券简称	21广东债22	债券代码	104996
发行总额（亿元）	11.9445	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	23411220		

债券名称	2021年广东省政府一般债券（四期）		
债券简称	21广东债07	债券代码	104981
发行总额（亿元）	113.1414	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	192906087		

债券名称	2021年广东省保障性安居工程专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十三期）		
债券简称	21广东债27	债券代码	198001
发行总额（亿元）	9.9884	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	17030222		

债券名称	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十期）		
债券简称	21广东债24	债券代码	104998
发行总额（亿元）	102.5255	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	174805977.5		

债券名称	2021年广东省政府收费公路专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（二十七期）		
债券简称	21广东债31	债券代码	198005
发行总额（亿元）	12.7189	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	23975126.5		

债券名称	2021年广东省交通基础设施专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（五期）		
债券简称	21广东债09	债券代码	104983
发行总额（亿元）	74.3286	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	126730263		

债券名称	2021年广东省政府收费公路专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（二十六期）		
债券简称	21广东债30	债券代码	198004
发行总额（亿元）	15.8396	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		

还本/付息金额（元）	27006518
------------	----------

债券名称	2021年广东省冷链物流设施专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（十九期）		
债券简称	21广东债23	债券代码	104997
发行总额（亿元）	7.4614	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	14064739		

债券名称	2021年广东省民生服务专项债券（二期）--2021年广东省政府专项债券（十六期）		
债券简称	21广东债20	债券代码	104994
发行总额（亿元）	23.2323	票面利率	3.77%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	43792885.5		

债券名称	2021年广东省农林水利专项债券（一期）--2021年广东省政府专项债券（九期）		
债券简称	21广东债13	债券代码	104987
发行总额（亿元）	14.4002	票面利率	3.41%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	24552341		

债券名称	2021年广东省生态环保专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（十四期）		
债券简称	21广东债18	债券代码	104992
发行总额（亿元）	12.928	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	25338880		

债券名称	2021年广东省市政和产业园区基础设施专项债券（三期）--2021年广东省政府专项债券（二十二期）		
债券简称	21广东债26	债券代码	198000
发行总额（亿元）	46.4276	票面利率	3.92%
还本日/本次付息日	2023年10月21日		
还本/付息金额（元）	90998096		

债券名称	2021年广东省棚改专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七十七期）		
债券简称	21广东债85	债券代码	198106
发行总额（亿元）	1.56	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	2815800		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资一般债券（八期）--2021年广东省政府一般债券（十二期）		
债券简称	21广东债92	债券代码	2171074
发行总额（亿元）	192.02	票面利率	3.21%

还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	616384200		

债券名称	2021年广东省政府收费公路专项债券（六期）--2021年广东省政府专项债券（七十八期）		
债券简称	21广东债86	债券代码	198107
发行总额（亿元）	10.8233	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	19536056.5		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资专项债券（十一期）--2021年广东省政府专项债券（八十二期）		
债券简称	21广东债94	债券代码	2171076
发行总额（亿元）	117.64	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	377624400		

债券名称	2021年广东省政府专项债券（七十二期）		
债券简称	21广东债80	债券代码	198101
发行总额（亿元）	31.536	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	102492000		

债券名称	2021年广东省政府专项债券（七十五期）		
债券简称	21广东债83	债券代码	198104
发行总额（亿元）	199.7972	票面利率	3.63%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	362631918		

债券名称	2021年广东省政府专项债券（七十三期）		
债券简称	21广东债81	债券代码	198102
发行总额（亿元）	185.1124	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	300807650		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资专项债券（九期）--2021年广东省政府专项债券（八十期）		
债券简称	21广东债89	债券代码	198110
发行总额（亿元）	37.4262	票面利率	3.25%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	60817575		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资一般债券（五期）--2021年广东省政府一般债券（九期）		
债券简称	21广东债88	债券代码	198109
发行总额（亿元）	30.9834	票面利率	3.25%

还本日/本次付息日	2023年10月25日
还本/付息金额（元）	50348025

债券名称	2021年广东省政府专项债券（七十六期）		
债券简称	21广东债84	债券代码	198105
发行总额（亿元）	204.3463	票面利率	3.69%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	377018923.5		

债券名称	2021年广东省水资源专项债券（四期）--2021年广东省政府专项债券（七十九期）		
债券简称	21广东债87	债券代码	198108
发行总额（亿元）	6.6786	票面利率	3.15%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	10518795		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资一般债券（六期）--2021年广东省政府一般债券（十期）		
债券简称	21广东债90	债券代码	2171072
发行总额（亿元）	167.4	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	537354000		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资一般债券（七期）--2021年广东省政府一般债券（十一期）		
债券简称	21广东债91	债券代码	2171073
发行总额（亿元）	184.67	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	592790700		

债券名称	2021年广东省地方政府再融资专项债券（十期）--2021年广东省政府专项债券（八十一期）		
债券简称	21广东债93	债券代码	2171075
发行总额（亿元）	89.9	票面利率	3.21%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	288579000		

债券名称	2021年广东省政府专项债券（七十四期）		
债券简称	21广东债82	债券代码	198103
发行总额（亿元）	190.2542	票面利率	3.61%
还本日/本次付息日	2023年10月25日		
还本/付息金额（元）	343408831		

债券名称	2019年广东省政府一般债券（六期）		
债券简称	19广东债20	债券代码	1905165
发行总额（亿元）	37.1019	票面利率	3.65%

还本日/本次付息日	2023年10月26日
还本/付息金额（元）	67710967.5

财政厅
2023年09月15日