

2023年09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09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年四川省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）		
债券简称	16四川定向04	债券代码	1606011
发行总额（亿元）	16.569	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2023年09月01日		
还本/付息金额（元）	27173160		

债券名称	2021年四川省支持中小银行发展专项债券（一期）-2021年四川省政府专项债券（一期）		
债券简称	21四川06	债券代码	173548
发行总额（亿元）	114	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	199500000		

债券名称	2021年四川省政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21四川05	债券代码	173547
发行总额（亿元）	72.1228	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	126214900		

债券名称	2022年四川省政府一般债券（二期）		
债券简称	22四川债43	债券代码	2205342
发行总额（亿元）	60	票面利率	2.97%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	89100000		

债券名称	2021年四川省政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21四川04	债券代码	173546
发行总额（亿元）	75.6364	票面利率	3.50%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	132363700		

债券名称	2022年四川省政府一般债券（四期）		
债券简称	22四川债45	债券代码	2205344
发行总额（亿元）	40	票面利率	3.36%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		
还本/付息金额（元）	67200000		

债券名称	2022年四川省政府一般债券（三期）		
债券简称	22四川债44	债券代码	2205343
发行总额（亿元）	54	票面利率	3.28%
还本日/本次付息日	2023年09月10日		

还本/付息金额（元）	88560000
------------	----------

债券名称	2018年四川省土地储备专项债券（三期）-2018年四川省政府专项债券（十期）		
债券简称	18四川债19	债券代码	1805269
发行总额（亿元）	230.83	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	23983237000		

债券名称	2018年四川省水务建设专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十九期）		
债券简称	18四川债28	债券代码	1805278
发行总额（亿元）	10.68	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	21627000		

债券名称	2018年四川宣汉县巴山大峡谷旅游扶贫开发建设专项债1期-2018四川政府专项债16期		
债券简称	18四川债25	债券代码	1805275
发行总额（亿元）	4	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	8100000		

债券名称	2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2020年四川省政府专项债券（一百零三期）		
债券简称	20四川债121	债券代码	104932
发行总额（亿元）	58.3895	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	111523945		

债券名称	2020年四川省社会事业专项债券（十五期）-2020年四川省政府专项债券（九十九期）		
债券简称	20四川债117	债券代码	104928
发行总额（亿元）	6.3	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	12820500		

债券名称	2020年四川省收费公路专项债券（八期）-2020年四川省政府专项债券（九十四期）		
债券简称	20四川债112	债券代码	104923
发行总额（亿元）	1.7	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	5559000		

债券名称	2018年四川省收费公路专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十三期）		
债券简称	18四川债22	债券代码	1805272
发行总额（亿元）	6.7	票面利率	4.05%

还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	13567500		

债券名称	2020年四川省社会事业专项债券（十一期）-2020年四川省政府专项债券（九十五期）		
债券简称	20四川债113	债券代码	104924
发行总额（亿元）	1.13	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	3864600		

债券名称	2020年四川省棚户区改造专项债券（五期）-2020年四川省政府专项债券（九十二期）		
债券简称	20四川债110	债券代码	104921
发行总额（亿元）	6.94	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	23734800		

债券名称	2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十八期）-2020年四川省政府专项债券（一百零一期）		
债券简称	20四川债119	债券代码	104930
发行总额（亿元）	8.2966	票面利率	3.42%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	28374372		

债券名称	2020年四川省社会事业专项债券（十三期）-2020年四川省政府专项债券（九十七期）		
债券简称	20四川债115	债券代码	104926
发行总额（亿元）	11.42	票面利率	3.82%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	21812200		

债券名称	2018年四川省医疗养老专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十八期）		
债券简称	18四川债27	债券代码	1805277
发行总额（亿元）	9.04	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	36702400		

债券名称	2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十九期）-2020年四川省政府专项债券（一百零二期）		
债券简称	20四川债120	债券代码	104931
发行总额（亿元）	91.509	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	154192665		

债券名称	2018年四川省8.8九寨沟地震恢复重建专项债1期-2018年四川省政府专项债券15期		
债券简称	18四川债24	债券代码	1805274

发行总额（亿元）	4	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	8100000		

债券名称	2020年四川省棚户区改造专项债券（六期）-2020年四川省政府专项债券（九十三期）		
债券简称	20四川债111	债券代码	104922
发行总额（亿元）	1.49	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	2510650		

债券名称	2020年四川省乡村振兴专项债券（九期）-2020年四川省政府专项债券（一百零六期）		
债券简称	20四川债124	债券代码	104935
发行总额（亿元）	5.7951	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	9764743.5		

债券名称	2020年四川省政府再融资一般债券（十期）		
债券简称	20四川债125	债券代码	104936
发行总额（亿元）	70.2553	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	118380180.5		

债券名称	2020年四川省社会事业专项债券（十四期）-2020年四川省政府专项债券（九十八期）		
债券简称	20四川债116	债券代码	104927
发行总额（亿元）	8.86	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	17454200		

债券名称	2020年四川省社会事业专项债券（十二期）-2020年四川省政府专项债券（九十六期）		
债券简称	20四川债114	债券代码	104925
发行总额（亿元）	32.5349	票面利率	3.37%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	54821306.5		

债券名称	2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十一期）-2020年四川省政府专项债券（一百零四期）		
债券简称	20四川债122	债券代码	104933
发行总额（亿元）	38.7135	票面利率	3.94%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	76265595		

债券名称	2018四川成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债1期-2018四川省政府专项债14期		
------	---	--	--

债券简称	18四川债23	债券代码	1805273
发行总额（亿元）	15	票面利率	4.05%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	30375000		

债券名称	2018年四川省工业园区建设专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（二十期）		
债券简称	18四川债29	债券代码	1805279
发行总额（亿元）	13.5	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	54810000		

债券名称	2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（二十七期）-2020年四川省政府专项债券（一百期）		
债券简称	20四川债118	债券代码	104929
发行总额（亿元）	2.125	票面利率	3.27%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	6948750		

债券名称	2018年四川省棚户区改造专项债券（二期）-2018年四川省政府专项债券（十二期）		
债券简称	18四川债21	债券代码	1805271
发行总额（亿元）	28.77	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	116806200		

债券名称	2018年四川省成都交子公园社区专项债券1期-2018年四川省政府专项债券17期		
债券简称	18四川债26	债券代码	1805276
发行总额（亿元）	5	票面利率	4.06%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	20300000		

债券名称	2020年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十二期）-2020年四川省政府专项债券（一百零五期）		
债券简称	20四川债123	债券代码	104934
发行总额（亿元）	41.014	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	83463490		

债券名称	2018年四川省棚户区改造专项债券（一期）-2018年四川省政府专项债券（十一期）		
债券简称	18四川债20	债券代码	1805270
发行总额（亿元）	8.27	票面利率	3.90%
还本日/本次付息日	2023年09月18日		
还本/付息金额（元）	859253000		

债券名称	2017年四川省政府定向承销置换一般债券（四期）		
债券简称	17四川定向04	债券代码	1706030
发行总额（亿元）	15.989	票面利率	3.87%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	30938715		

债券名称	2017年四川省政府定向承销置换专项债券（四期）		
债券简称	17四川定向08	债券代码	1706034
发行总额（亿元）	21.668	票面利率	3.87%
还本日/本次付息日	2023年09月21日		
还本/付息金额（元）	41927580		

债券名称	2020年四川省政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	20四川债66	债券代码	2005264
发行总额（亿元）	36.9927	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额（元）	66216933		

债券名称	2020年四川省政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	20四川债67	债券代码	2005265
发行总额（亿元）	64.5274	票面利率	3.58%
还本日/本次付息日	2023年09月25日		
还本/付息金额（元）	115504046		

债券名称	2019年四川省乡村振兴专项债券（二期）-2019年四川省政府专项债券（四十六期）		
债券简称	19四川债52	债券代码	1905146
发行总额（亿元）	1.95	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	3295500		

债券名称	2019年四川省文化旅游专项债券（四期）-2019年四川省政府专项债券（四十四期）		
债券简称	19四川债50	债券代码	1905144
发行总额（亿元）	8.32	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	14060800		

债券名称	2019四川宣汉巴山大峡谷旅游扶贫开发建设专项债2期-2019年四川省政府专项债52期		
债券简称	19四川债58	债券代码	1905152
发行总额（亿元）	1.49	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	2518100		

债券名称	2019年四川“8.8”九寨沟地震恢复重建专项债1期-2019年四川省政府专项债券51期		
------	--	--	--

债券简称	19四川债57	债券代码	1905151
发行总额（亿元）	2.69	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	4546100		

债券名称	2019年四川省水务建设专项债券（五期）-2019年四川省政府专项债券（四十一期）		
债券简称	19四川债47	债券代码	1905141
发行总额（亿元）	1.11	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	1875900		

债券名称	2019年四川省城乡基础设施建设专项债券5期-2019年四川省政府专项债券（三十六期）		
债券简称	19四川债42	债券代码	1905136
发行总额（亿元）	8	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	13520000		

债券名称	2019年四川省生态环保建设专项债券（三期）-2019年四川省政府专项债券（三十九期）		
债券简称	19四川债45	债券代码	1905139
发行总额（亿元）	3.82	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	6455800		

债券名称	2019年四川省医院建设专项债券（三期）-2019年四川省政府专项债券（五十期）		
债券简称	19四川债56	债券代码	1905150
发行总额（亿元）	3.72	票面利率	3.38%
还本日/本次付息日	2023年09月26日		
还本/付息金额（元）	6286800		

债券名称	2018年四川省政府一般债券（十期）		
债券简称	18四川30	债券代码	147578
发行总额（亿元）	142.2926	票面利率	4.07%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额（元）	579130882		

债券名称	2022年四川省政府再融资专项债券（八期）		
债券简称	22四川债90	债券代码	2271696
发行总额（亿元）	56.952	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额（元）	80017560		

债券名称	2022年四川省政府再融资一般债券（七期）		
债券简称	22四川债89	债券代码	2271695

发行总额（亿元）	64.3968	票面利率	2.81%
还本日/本次付息日	2023年09月27日		
还本/付息金额（元）	90477504		

债券名称	2016年四川省政府一般债券（四期）		
债券简称	16四川债04	债券代码	1605088
发行总额（亿元）	45.62	票面利率	3.08%
还本日/本次付息日	2023年09月29日		
还本/付息金额（元）	70254800		

财政厅
2023年12月25日