

### 市本级2023年7月地方政府债券还本付息计划表

单位：元

地方政府债券名称	债券类型	政府债券金额	期限	年利率(%)	应缴本金	应缴利息	省厅文件应缴资金日
合计					342340000.00	105864030.50	
2015年福建省政府一般债券（四期）1555004	一般	31460000.00	10	3.46		544258.00	7月11日
2020年福建省政府专项债券（三期）2005033	专项	1834000000.00	20	3.67		33653900.00	7月11日
2020年福建省政府专项债券（九期）2005039	专项	120000000.00	20	3.67		2202000.00	7月11日
2020年福建省政府专项债券（十期）2005040	专项	68000000.00	10	3.34		1135600.00	7月11日
2020年福建省政府专项债券（十一期）2005041	专项	40000000.00	20	3.67		734000.00	7月11日
2020年福建省政府专项债券（十二期）2005042	专项	150000000.00	20	3.34		2505000.00	7月11日
2020年福建省政府专项债券（十七期）2005047	专项	550000000.00	20	3.67		10092500.00	7月11日
2018福建省政府一般债券（五期）147769	一般	118340000.00	5	3.54	118340000.00	4189236.00	7月14日
2018福建省政府一般债券（六期）147770	一般	88830000.00	7	3.78		3357774.00	7月14日
2018福建省政府一般债券（七期）147771	一般	88830000.00	10	3.95		1754392.50	7月14日
2018福建省政府专项债券（四期）147772	专项	224000000.00	5	3.75	224000000.00	8400000.00	7月14日
2018福建省政府专项债券（五期）147773	专项	168000000.00	7	3.98		6686400.00	7月14日
2018福建省政府专项债券（六期）147774	专项	168000000.00	10	4.05		3402000.00	7月14日
2017年福建省政府一般债券（七期）140951	一般	264300000.00	7	4.01		10598430.00	7月18日
2017年福建省政府一般债券（八期）140952	一般	264300000.00	10	4.08		5391720.00	7月18日
2019年福建省政府一般债券（三期）157564	一般	50700000.00	10	3.50		887250.00	7月19日
2019年福建省政府专项债券（十一期）157878	专项	0.00	5	3.25		0.00	7月20日
2019年福建省政府专项债券（十三期）157880	专项	0.00	5	3.25		0.00	7月20日
2019年福建省政府专项债券（十四期）157881	专项	0.00	7	3.43		0.00	7月20日
2019年福建省政府专项债券（十六期）157883	专项	0.00	10	3.41		0.00	7月20日
2019年福建省政府专项债券（十八期）157885	专项	150000000.00	10	3.41		2557500.00	7月20日
2019年福建省政府专项债券（十九期）157886	专项	0.00	10	3.41		0.00	7月20日
2019年福建省政府专项债券（二十二期）157889	专项	0.00	10	3.41		0.00	7月20日
2015年福建省政府专项债券（二期）1555006	专项	213060000.00	10	3.50		3728550.00	7月21日
2015年福建省政府一般债券（八期）1555010	一般	0.00	10	3.50		0.00	7月21日
2021年福建省地方政府再融资专项债券（一期），2105032，21福建债02	专项	0.00	10	3.39		0.00	7月21日
2021年福建省地方政府再融资一般债券（三期）198048，21福建债22，再融资	一般	259200000.00	10	3.12		4043520.00	7月31日
2021年福建省地方政府再融资专项债券（三期）198049，21福建债23，再融资	专项	0.00	10	3.13		0.00	7月31日