

北京市财政局

2026 年 1 月北京市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 1 月北京市政府债券还本付息工作有关事宜公告如下：

债券名称	2024 年北京市地方政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	24 北京 45	债券代码	809163
发行总额	71.6852 亿元	票面利率	2.31%
本次付息日	2026 年 1 月 10 日		
付息金额	8279.6406 万元		
债券名称	2017 年北京市政府一般债券（五期）		
债券简称	17 北京债 06	债券代码	1705237
发行总额	95.14 亿元	票面利率	3.88%
本次付息日	2026 年 1 月 11 日		

付息金额	18457.16 万元		
债券名称	2020 年北京市地方政府再融资一般债券（六期）		
债券简称	20 北京债 25	债券代码	2005667
发行总额	13.02 亿元	票面利率	3.29%
本次付息日	2026 年 1 月 14 日		
付息金额	2141.79 万元		
债券名称	2017 年北京市政府专项债券（四期）		
债券简称	17 北京债 09	债券代码	1705240
发行总额	31.7 亿元	票面利率	3.78%
本次付息日	2026 年 1 月 17 日		
付息金额	5991.3 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	22 北京债 03	债券代码	2205025
发行总额	18.49 亿元	票面利率	2.73%
本次付息日	2026 年 1 月 20 日		
付息金额	5047.77 万元		
债券名称	2022 年北京市地方政府再融资专项债券（四期）		
债券简称	22 北京债 07	债券代码	2205029
发行总额	350.309 亿元	票面利率	2.73%

本次付息日	2026 年 1 月 20 日		
付息金额	95634.357 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
债券简称	21 北京债 23	债券代码	2105448
发行总额	19 亿元	票面利率	3.09%
本次付息日	2026 年 1 月 21 日		
付息金额	2935.5 万元		
债券名称	2023 年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
债券简称	23 北京 32	债券代码	809100
发行总额	63.4 亿元	票面利率	2.68%
本次付息日	2026 年 1 月 21 日		
付息金额	8495.6 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	25 北京 01	债券代码	809214
发行总额	9.9 亿元	票面利率	1.33%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	1316.7 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	25 北京 02	债券代码	809215

发行总额	16 亿元	票面利率	1.70%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	1360 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资专项债券（一期）		
债券简称	25 北京 03	债券代码	809216
发行总额	13.3 亿元	票面利率	1.33%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	1768.9 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	25 北京 04	债券代码	809217
发行总额	33.7 亿元	票面利率	1.70%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	2864.5 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	25 北京 05	债券代码	809218
发行总额	5.6297 亿元	票面利率	1.29%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	726.2313 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资专项债券（四期）		

债券简称	25 北京 06	债券代码	809219
发行总额	192.79 亿元	票面利率	1.33%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	25641.07 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资专项债券（五期）		
债券简称	25 北京 07	债券代码	809220
发行总额	259.6903 亿元	票面利率	1.48%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	38434.1644 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资专项债券（六期）		
债券简称	25 北京 08	债券代码	809221
发行总额	23.12 亿元	票面利率	1.61%
本次付息日	2026 年 1 月 22 日		
付息金额	3722.32 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	21 北京债 02	债券代码	2105016
发行总额	55.2 亿元	票面利率	3.39%
本次付息日	2026 年 1 月 28 日		
付息金额	18712.8 万元		

债券名称	2021 年北京市地方政府再融资一般债券（三期）		
债券简称	21 北京债 03	债券代码	2105017
发行总额	20 亿元	票面利率	3.39%
本次付息日	2026 年 1 月 28 日		
付息金额	3390 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	21 北京债 05	债券代码	2105019
发行总额	63.1 亿元	票面利率	3.21%
还本付息日	2026 年 1 月 28 日		
还本付息金额	651255.1 万元		
债券名称	2021 年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	21 北京债 06	债券代码	2105020
发行总额	13.6 亿元	票面利率	3.39%
本次付息日	2026 年 1 月 28 日		
付息金额	4610.4 万元		
债券名称	2024 年北京市地方政府再融资一般债券（一期）		
债券简称	24 北京 01	债券代码	809131
发行总额	34.22 亿元	票面利率	2.33%
本次付息日	2026 年 1 月 29 日		

付息金额	7973.26 万元		
债券名称	2024 年北京市地方政府再融资一般债券（二期）		
债券简称	24 北京 02	债券代码	809132
发行总额	3.04 亿元	票面利率	2.42%
本次付息日	2026 年 1 月 29 日		
付息金额	735.68 万元		
债券名称	2024 年北京市地方政府再融资专项债券（二期）		
债券简称	24 北京 04	债券代码	809134
发行总额	10 亿元	票面利率	2.33%
本次付息日	2026 年 1 月 29 日		
付息金额	2330 万元		
债券名称	2024 年北京市地方政府再融资专项债券（三期）		
债券简称	24 北京 05	债券代码	809135
发行总额	39 亿元	票面利率	2.42%
本次付息日	2026 年 1 月 29 日		
付息金额	9438 万元		
债券名称	2025 年北京市地方政府再融资一般债券（八期）		
债券简称	25 北京债 66	债券代码	2505735
发行总额	60.2339 亿元	票面利率	1.76%

本次付息日	2026 年 1 月 29 日
付息金额	5300.5832 万元

