2019年度

四川省德阳市广汉市

龙泉山公墓管理处

部门决算

目录

公开时间：2020年11月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。本单位主要职责是贯彻执行并宣传上级殡葬方针政策，落实殡葬改革工作任务；负责为本市及周边逝者提供骨灰墓穴安葬服务，并实施统一管理；负责墓穴的建造与销售；负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护；研究制定公墓发展规划，创新机制探索社会主义经济条件下公墓发展的新模式；负责建立和完善殡葬社会化服务体系一级公墓规范化管理系列服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。加快推进公墓二期扩建项目建设，2020年完成设计及前期准备工作。积极推进绿色生态殡，推行节地生态安葬的任务具体明确、工作措施全面具有可操作性。包括促进公墓大力发展树葬、花葬、草坪葬等多种节地生态葬法。

## 二、机构设置

广汉市龙泉山公墓管理处属于广汉市民政局下属自收自支事业单位。2019年编制5名，在职2人，退休3人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

本单位2019预算收入50.08万元，年初结转971.13万元，收入总计1021.21万元。本单位2019年决算支出863.52万元。与2018年相比，收入总计减少191.76万元，下降15.8%，支出总计增加543.63万元，增加169.94%。主要变动原因是使用存量资金支付公墓扩建项目征地费用655万元，相应收入减少，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年调整预算收入50.08万元，年初结转971.13万元，收入总计1021.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50.08万元，占4.9%；年初结转结余971.13万元，占95.1%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年决算支出863.52万元，其中：基本支出195.39万元，占22.63%；项目支出668.13万元，占77.37%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1021.21万元，与2018年相比，收入减少191.76万元，下降15.8%。2019年财政拨款支出863.52万元，与2018年相比，支出增加543.63万元，增加169.94%。主要变动原因是使用存量资金支付公墓扩建项目征地费用655万元，相应收入减少，支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出863.52万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加543.63万元，增长169.94%。主要变动原因是公墓扩建项目征地支出655万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出863.52万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出859.93万元，占99.58%；**卫生健康支出**1.44万元，占0.17%；**住房保障支出**2.15万元，占0.25%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为863.52万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 支出决算为854.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
7. **卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
8. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出195.39万元，其中：

人员经费111.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费83.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占88.5%；公务接待费支出决算0.78万元，占11.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6万元,**完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。**

其中：**公务用车购置支出**0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。**

**公务用车运行维护费支出**6万元。**主要用于公益性骨灰安放设施建设项目及单位日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**

**3.公务接待费支出**0.78万元，**完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.46万元，下降37.1%。主要原因是参观交流学习单位及人员减少。其中：**

**国内公务接待支出0.78万元，主要用于接待人员用餐费。国内公务接待9批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：**

**(1).接待内江市中区民政局调研殡葬综合改革试点工作和公益性公墓建设情况，接待12人，金额1240元；(2).接待什邡市青山公墓考察学习公墓管理情况，接待8人，金额858元；(3).接待中江县殡仪馆交流学习清明节前期工作，接待7人，金额886元；(4).接待内江市民政局学习殡葬改革有关工作，接待11人，金额830元；(5).接待广安市前锋区民政局交流学习殡葬改革有关工作，接待7人，金额846元；(6).接待什邡市民政局交流学习公墓建设及管理工作，接待8人，金额780元；(7).接待绵竹市民政局考察学习公益性公墓建设情况，接待7人，金额800元；(8).接待罗江区民政局考察学习公益性公墓建设情况，接待7人，金额805元；(9).接待什邡市民政局考察学习公益性公墓建设情况，接待7人，金额716元。**

**外事接待支出0万元。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

**2019年政府性基金预算拨款支出0万元。**

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

**2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

**2019年，单位机关运行经费支出0万元。**

**（二）政府采购支出情况**

**2019年，单位政府采购支出总额49.9万元，其中：政府采购服务支出49.9万元。主要用于墓区环境卫生及绿化养护服务工作。授予中小企业合同金额49.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2019年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于单位人员外出办事使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。**

**（四）预算绩效管理情况。**

**根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对龙泉山公墓卫生绿化项目、龙泉山公墓改扩建项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。**

**本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位在推进人文殡葬、强化墓区管理**目标任务完成较好**。本单位还自行组织了对卫生绿化项目、改扩建项目支出绩效评价（绩效评价报告详见附件）。**

1.项目绩效目标完成情况。  
  **本单位在2019年度部门决算中反映龙泉山公墓卫生绿化项目、龙泉山公墓改扩建项目等项目绩效目标实际完成情况。**

**（1）龙泉山公墓卫生绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了墓区范围内卫生维护及绿化养护，确保群众前来有一个整洁优雅的祭祀环境。**

**（2）龙泉山公墓改扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数655万元，执行数为655万元，完成预算的100%。通过项目实施，征用土地181.81亩、租用土地7.84亩，保障了我市群众的安葬需求。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 龙泉山公墓卫生绿化项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市龙泉山公墓管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 28.8万元 | 执行数: | 28.8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 28.8万元 | 其中-财政拨款: | 28.8万元 |
|  | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 |  | | | 实际完成目标 | |
| 该项目涉及墓区内所有卫生及绿化养护工作，包含对墓套的日常清洁及周边绿化及树种更换等。 | | | 能够按照服务内容对卫生和绿化进行养护 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 服务面积 | >4万余平方米 | >4万余平方米 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤29万 | 28.8万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境服务保障率 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意率 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 龙泉山公墓改扩建项目 | | |
| 预算单位 | | | 广汉市龙泉山公墓管理处 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 655万元 | 执行数: | 655万元 |
| 其中-财政拨款: | | 655万元 | 其中-财政拨款: | 655万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 征用土地面积190亩左右 | | | 征用土地181.81亩、租用土地7.84亩 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 征地面积 | 181.81亩 | 181.81亩 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 租地面积 | 7.84亩 | 7.84亩 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 及时 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本控制数 | ≤655万元 | 655万元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征地群众满意率 | ≥80% | ≥80% |

2.部门绩效评价结果。

**本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市龙泉山公墓管理处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。**

**本部门自行组织对龙泉山公墓卫生绿化项目、龙泉山公墓改扩建项目开展了绩效评价，项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。  
 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）: 反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除卫生健康支出项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广汉市龙泉山公墓管理处

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。广汉市龙泉山公墓服务处属于广汉市民政局下属自收自支事业单位，位于广汉市连山镇龙泉村。

（二）机构职能。主要职责是贯彻执行并宣传上级殡葬方针政策，落实殡葬改革工作任务；负责为本市及周边逝者提供骨灰墓穴安葬服务，并实施统一管理；负责墓穴的建造与销售；负责墓园发展的规划编制、设施建设与管理维护；研究制定公墓发展规划，创新机制探索社会主义经济条件下公墓发展的新模式；负责建立和完善殡葬社会化服务体系一级公墓规范化管理系列服务工作。

（三）人员概况。编办核定编制人数5人，现有在编人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年决算收入合计1021.21万元，其中当年一般公共预算财政拨款收入50.08万元，年初结转结余971.12万元（其中655万元为收回的存量资金安排）。

（二）部门财政资金支出情况。2019年决算支出合计863.52万元，基本支出195.39万元，项目支出668.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）单位财务管理情况

严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障单位各项工作顺利开展。

（二）“三公”经费控制情况

“三公”经费预算数为7.5万元，实际支出数为6.78万元，完成预算90.4%。其中：公务接待费预算1.5万元，实际支出0.78万元，完成预算52%。公务用车运行费预算数6万元，实际支出数6万元，完成预算100%。全年无公务出国情况。

（三）固定资产管理情况

严格按照上级部门关于新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。2019年底固定资产原值为471.67万元，固定资产净值61.06万元，在建工程数为393.32万元，无形资产44.9万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价总体结论（包括指标体系及评分表）。

按照预算绩效管理要求，本单位对2019年整体支出开展绩效自评，自评得97分。

（二）存在问题。第一，预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。第二，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。加强项目进度的跟踪，及时对项目进行绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

广汉市龙泉山公墓改扩建项目支出

2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目政策目标、年度绩效目标简述

龙泉山公墓自1989年建成以来，已使用整整30年，现已无剩余土地可用，今后难以保障广汉市民的安葬需求，急需扩建龙泉山公墓。

1. 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

龙泉山公墓服务处实行自收自支管理模式，收支两条线，在征地费用支付过程中严格按照财务管理制度要求执行。

1. 项目资金使用情况（建议表格体现）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| 2019 | 征地费用 | 650 |  |
| 2019 | 工作经费 | 5 |  |

公墓改扩建项目资金年中由收回财政存量资金安排实施，下达指标6933175元，已支付6550000元，执行率达94.5%。项目结转资金383175元。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

征地主体为连山镇人民政府，由民政局社会事务科和龙泉山公墓服务处监管及跟踪征地进度。

（二）评价指标

一、图斑红线内征地面积181.81亩，其中耕地面积预计有109.09亩；非耕地面积72.72亩，租地面积7.84亩。

二、图斑红线外预计租地面积44.89亩。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

截至目前连山镇人民政府已完成发放土地补偿款，青苗费及地面附作物费用正在摸底。

（二）绩效分析

一、图斑红线内征地面积181.81亩，其中耕地面积预计有109.09亩，征地费预计489.5618万元；非耕地面积72.72亩，征地费预计156.2413万元。租地面积7.84亩，租地费预计1.2544万元/年。

二、图斑红线外预计租地面积44.89亩，其中租地面积44.89亩，租地费预计7.1824万元/年。

以上预算费用合计654.2399万元（其中：征地费用645.8031万元，租地费用8.4368万元/年）。前期市财政拨付到龙泉山公墓管理处征地费共计693.3175万元，经请示民政局用此款项拨付650万元给连山镇人民政府用于龙泉山公墓扩建。

广汉市龙泉山公墓卫生绿化项目支出

2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

公墓卫生绿化项目涉及墓区所有卫生及绿化养护工作，包含对墓套的日常清洁及周边的绿化养护及树种更换等，确保丧属任何时间前来祭祀都有一个整洁优雅的祭祀环境。

1. 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况

按照广财办〔2017〕31号《关于进一步完善政府采购资金支付程序的通知》要求对项目进行验收、申报，按季度采取财政直接支付形式支付。

1. 项目资金使用情况（建议表格体现）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 金额（元） | 备注 |
| 2019.1.24 | 70500 | 支付2018年四季度费用，合同已到期 |
| 2019.1.24 | 46650 | 支付2018年四季度费用 |
| 2019.4.30 | 46050 | 支付2019年一季度费用，合同3月底到期 |
| 2019.12.5 | 124750 | 2019年8月重新招标，支付8-10月费用 |

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

公墓卫生绿化项目年初预算287950元，执行过程中批复资金287950元，执行率100%。

2.评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

所有计划资金287950元已全部到位，并已全部支付。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

按照服务内容按月打分。

（二）评价指标

根据招标文件要求对应所需服务内容，针对每一项进行打分，总分100分，综合所有服务项目合格率达90%以上为合格，90%以下为不达标并相应按比例扣除服务费用。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

卫生绿化项目改善了墓区的整体环境。

（二）绩效分析

1.通用指标情况分析

该项目自采购以来由公墓成员成立指导监督小组对所提供服务内容按月进行打分、达到90%以上合格率及时拨付当月服务费100%，低于90%以下按所打分比例拨付服务费，80%以下扣除当月所有服务费并对供应商进行约谈。

2.分类共性指标分析

该项目主要负责龙泉山公墓范围内的所有卫生及绿化养护工作，包含对墓套的日常清洁及周边的绿化养护及树种更换等，确保丧属任何时间前来祭祀都有一个整洁优雅的祭祀环境，项目实施以来群众反馈较好，达到了预期的效果。

3.分类特性指标分析

龙泉山公墓停车场占地8378平方米，建筑占地9971.5平方米，墓区37572.5平方米，合计总共服务面积55922平方米，全年服务费用经招投标后共计287950元。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表