

陕西省平利县茶业局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

制定全县茶饮产业发展规划、年度计划，下达产业建设任务并组织实施；负责全县茶叶技术推广、示范、科研、技术开发和茶饮产品市场调研、开发与管理。

二、2018 年年度部门工作任务

1、新建标准化茶园10000亩，改造低产茶园10000亩，认证有机茶园10000亩，建设标准化绞股蓝种植基地30000亩。

2、培育县级以上茶叶标准化示范园区20个，力争5个通过省市命名。

3、培育1家国家级重点龙头企业，1家通过省级重点龙头企业，5家市级重点龙头企业。

4、“平利女娲茶”通过中国驰名商标认定，2家茶企通过良好农业规范和FSSCC22000质量管理体系认证，5家茶企通过有机认证，10家茶企获得SC认证。

5、启动生态原产地产品保护示范区和出口食品农产品质量安全示范区创建，把平利建设成为陕南优质茶叶出口示范县。

6、在县外大中城市开设平利茶业专营店10个以上，在省会城市或计划单列市举办平利茶产品专场推介会2次。

7、茶饮产品产量达到9500吨，产值达到11亿元。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围共有 1 个。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。

五、2018 年部门预算收支说明

2018 年部门预算收入 1853139 元，为一般公共预算拨款收入，比上年减少 2.43%；2018 年部门预算支出 1853139 元，为一般公共预算拨款安排的支出，减少 2.43%，其中：人员经费 1763139 元，公用经费 70000 元，专项经费 20000 元。。减少原因是在职人员退休减少人员经费及公用经费。



2018年部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算											上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	上年结转	其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额					
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	平利县茶业局	1853139	1853139	1853139	20000											

单位：元

2018年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	2017年										2018年										增减变化情况										单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计		因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			40500	12000		12000			15000	17000	42000	10000	10000	10000				15000	17000	-2000	19410	1	20	11	2	21	12	3	22	13	4	23	14	5	24	15	6	25	16	7	26	17	8	27	18	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						