



2022-23 财年建议预算：主要预算信息

县行政办公室 (CEO) 很高兴向监事会 (Board) 提交 2022-23 财年 88 亿美元的建议预算。与通过的 2021-22 财年预算相比，2022-23 财年建议预算增加了 10 亿美元 (13.1%)，净增加了 178 个职位。预算增加主要与该县应对 COVID-19 突发公共卫生事件和弱势群体的基本服务需求和人类服务计划的资金有关。职位增加主要是由于恢复了先前在 2020-21 财年删除的职位。

制定了 2022-23 财年预算的公民指南，也可在线获取，以向公众提供 2022-23 财年预算的概述，包括普通基金的收入来源和用途、时间表、部门要求和县正在优先考虑和资助的关键举措，包括 OC CARES 战略优先事项，重点是县内各种护理系统中的个人提供服务。

强调

- 与长期战略重点和战略财务计划一致，预算平衡，包括普通基金部门净县成本增长 0%，占总预算 88 亿美元的 48 亿美元 (55%)。
- 预算通用收入总额为 9.753 亿美元，比通过的 2021-22 财年预算 9.266 亿美元多 4870 万美元，主要是由于预计财产税收入增加 4460 万美元。
- 收入假设反映了适度的增长水平，其中包括普通基金的财产税净收入比当前年末收入估算增长了 3.4%。
- 半分公共安全销售税 (第 172 号提案) 收入 2022-23 财年预算为 4.174 亿美元 (80% 的治安官 - 3.339 亿美元；20% 的地方检察官 - 8350 万美元) 增加了 6% (2370 万美元) 相比之下，2021-22 财年的预测为 3.937 亿美元。
- 2022-23 财年预算的调整收入总计 7.642 亿美元，其中包括用于健康、心理健康和社会服务 (1991) 的 2.074 亿美元和用于公共安全和社会服务 (2011) 的 5.568 亿美元。这比 2021-22 财年通过的预算中的金额增加了 8930 万美元 (13%)。
- 该州为审判法院治安提供的资金仍然不足以支付治安官为法院提供同等治安水平的费用。2022-23 财年预算确定提供服务的预计成本与预期资金之间存在 1050 万美元的差距。CEO 预算继续与加利福尼亚州县协会合作制定解决方案，并鼓励治安官和法院就长期解决方案进行合作，以使服务水平与州资金保持一致。

- 2022-23 财年建议预算包括来自普通基金部门的 5400 万美元恢复请求，以维持当前的服务水平。
- 2022-23 财年建议预算包括各部门要求扩大业务或提高所提供服务水平 的 2500 万美元。在申请的金额中，预计 1 860 万美元将由各种收入来源供资，640 万美元由普通基金供资。
- 2022-23 财年建议预算包括大约 4.95 亿美元的美国救援计划法案 (ARPA) 收入，用于资助董事会批准的项目，另外还有 4560 万美元的 CARES 和 ARPA 赠款专门用于约翰韦恩机场。

OC 关怀

该县的 OC 关怀 倡议将奥兰治县的各种护理系统联系起来，为个人提供全面的护理协调和服务，并解决直接和潜在的问题，以实现个人自给自足的目标。在实施 OC 关怀 2025 愿景方面取得了重大成就，包括 保持健康，一个位于同一地点的行为健康服务园区，增加和增强了向奥兰治县居民提供的规划和服务，并通过 OC 链接和行为健康增加了访问和服务- 基于公共安全计划。2022-23 财年建议预算中包含的举措包括：

- 规划和扩建三个计划中的 保持健康校园中的第二个，位于尔湾市内县所有财产的非建制地区，为成人和青少年提供行为健康服务，并可供县居民使用
- 在治安官-验尸官部门扩展基于行为健康的公共安全计划，以提供专业的专业响应团队来处理与心理健康有关的服务呼叫并增加转移机会
- 在少年校园建立青年过渡中心，对过时的设施进行现代化改造，并提供专门的服务和节目，以更好地为青年和过渡性老年青年群体成功返回社区做好准备
- 建立协调的再入境服务、支持系统和计划，以帮助参与刑事司法系统的个人及其家人努力实现自给自足

有关 OC 关怀 2025 愿景的更多信息，请访问以下链接：

<https://ceo.ocgov.com/government-community-relations/orange-county-criminal-justice-coordinating-council>

美国救援计划法 (ARPA)

美国救援计划法于 2021 年 3 月颁布，向奥兰治县提供了两笔相等的款项，每笔 3.084 亿美元，总计 6.168 亿美元。第一批已于 2021 年 5 月收到，第二批预计在 2021-22 财年末。由于 COVID-19，该县在 2020 年和 2021 日历年的收入损失为 5.997 亿美元。

获得了有关使用第二批资金的公众意见，并反映在 2022-23 财年的拟议资金用途中。建议的预算包括董事会批准使用 4.95 亿美元的 ARPA 资金，其中 1.406 亿美元用于从当前财政年度继续进行的项目：

- 分配给：
 - 未来几年 COVID-19 响应需求（1.1 亿美元）
 - 未来预算、OC 关怀计划和/或董事会批准的战略重点（5700 万美元）
 - 少年大厅校园内的一个新的青年过渡中心，为被拘留的青年提供专门的项目（6000 万美元）
 - 包括房东奖励在内的住房（2700 万美元）
 - 协调案件管理和无家可归者（2700 万美元）
 - 地区优先事项或项目（4800 万美元）
- 持续项目：
 - 一个新的紧急医疗服务运营设施，用于将公共卫生实验室、灾害管理服务和紧急医疗服务计划放在一起，并促进事件响应期间的协作（7450 万美元）
 - 三个计划中的第二个 保持健康 校园位于尔湾市内的县属财产上，为成人和青少年提供行为健康服务，并可供所有县居民使用（该计划起源于 OC 关怀 并由其管理。）（40 美元）百万）
 - 支持性服务、房东激励措施和紧急住房券，以增加该县住房和维护住房的人数（460 万美元）
 - 购买食物和储水容器，以在发生灾难或紧急情况时协助当地的主要食物银行（200 万美元）
 - 阿纳海姆市山地公园公墓的退伍军人公墓（1950 万美元）

此外，约翰韦恩机场还单独获得了总计 4560 万美元的 COVID-19 资金奖励，用于与基础设施相关的项目。

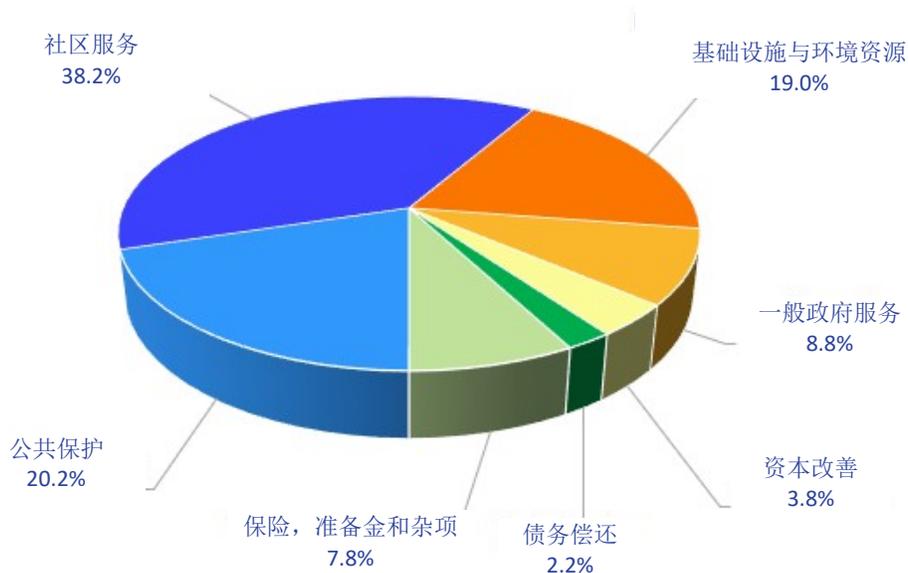
2022 年 4 月 26 日，董事会批准将第二批 ARPA 资金分配给以下计划和项目，并继续强调为社区服务和促进该县恢复到大流行前的状况：

- 如前所述，青年过渡中心资金（6000 万美元）
- 房东激励措施或满足资金匹配要求，以增加无家可归者或有可能成为无家可归者的住房机会（2700 万美元）
- 加强和扩大协调的案例管理，以满足参与该县多个护理系统的个人的需求，以帮助实现自给自足（2700 万美元）

有关县使用和报告 ARPA 资金的更多信息，请访问以下链接：

<https://cfo.ocgov.com/resources/arpacares-act-reports>

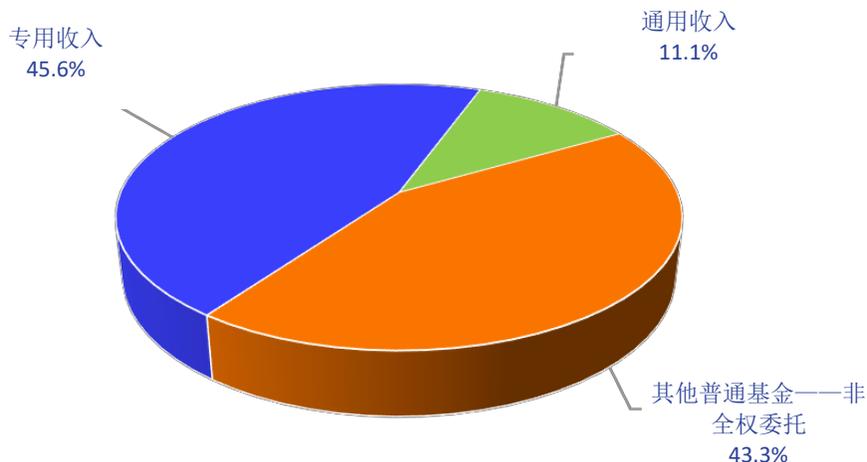
按计划领域拨款



项目编号	项目名称	2022-23 财年 推荐预算 (百万美元)
I	公共保护	\$1,765.2
II	社区服务	3,363.2
III	基础设施与环境资源	1,673.0
IV	一般政府服务	770.8
V	资本改善	334.5
VI	债务偿还	196.5
VII	保险, 准备金和杂项	690.1
	全部的	\$8,793.3

最大的计划领域是预算的 38.2%，是社区服务计划。该领域包括社会服务机构、医疗保健机构、OC 社区资源和儿童支持服务。这些部门的绝大部分收入来自州和联邦来源，供县代表他们管理计划和服务。

收入来源



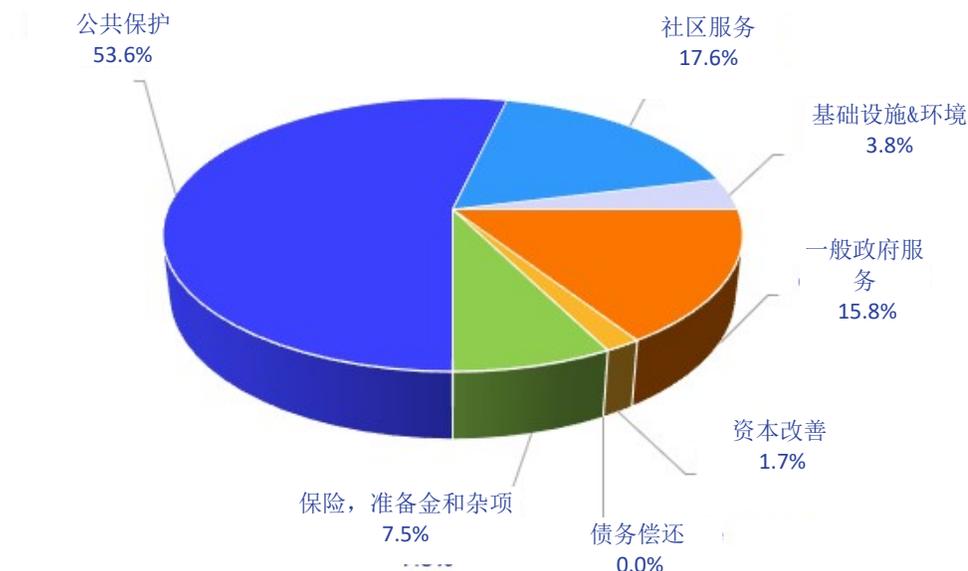
项目名称	2022-23 财年 推荐预算 (百万美元)
通用收入	\$ 975.3
其他普通基金-非全权委托	3,807.3
专用收入	4,010.7
全部的	\$8,793.3

如上表所示，大部分收入（45.6%）是**专用收入**。该收入来源专用于该县的各种企业，内部服务和特殊地区的预算。例如，约翰·韦恩机场，OC 路，OC 洪水，OC 公共图书馆和 OC 废物与回收利用。

第二大收入类别为 43.3%，是**其他通用基金-非自由量裁**。如“按计划领域拨款”部分所述，县获得此类收入，主要来自社区服务部门，用于管理州和联邦计划和服务。ARPA 资金包含在联邦政府来源的这一类别中。

通用收入 (GPR) 是收入的大约 11.1%，是可自由支配的。虽然 GPR 没有与占预算 89% 或 78 亿美元的专用收入和其他普通基金 - 非可自由支配的收入来源相关的具体限制，但该县使用该资金来源来满足其规定的服务要求，即未由州和联邦政府履行，例如社区服务计划的匹配要求以及公共保护和一般政府部门的运营费用。

县净成本（NCC）



县净成本（NCC）是分配给部门的通用收入，是支出与收入来源之间的差异。2022-23 财年建议预算包括 NCC 的 9.753 亿美元。

项目编号	项目名称	2022-23 财年 推荐预算（百万美元）
I	公共保护	\$ 523.8
II	社区服务	171.8
III	基础设施与环境资源	36.6
IV	一般政府服务	153.9
V	资本改善	16.1
VI	债务偿还	0.1
VII	保险, 准备金和杂项	73.0
	全部的	\$975.3

除 NCC 外，还建议使用一次性资金来源为扩充提供资金。2022-23 财年预算增加请求书中提供了每种增加的详细说明。

以下位置信息后面是表格，按类型，项目和部门总结了扩充。

职位

程序	基本预算	增强		推荐总数
		恢复	扩张	
公共保护	6,177	190	44	6,417
社区服务	8,957	0	69	9,026
基础设施&环境	1,266	0	29	1,295
普通政府	1,421	29	15	1,465
保险, 准备金, 杂项	357	0	0	357
全部的	18,178	219	157	18,560

增强建议

按类型分类的汇总

扩充类型	职位	要求的拨款	建议拨款
恢复	219	\$ 54,062,682	\$ 54,062,682
扩大	157	25,508,087	24,983,075
全部的 *	376	\$ 79,570,769	\$ 79,045,757

恢复扩充

作为预算制定过程的一部分，县政府部门确定资金需求，以保持当前的服务水平和人员配备水平。如果存在资金缺口，则部门将提交“恢复扩充”。

恢复扩充拨款

部门	要求的拨款	建议拨款
公共保护		
• 公共行政人员	\$ 139,004	\$ 139,004
• 公共辩护人	9,820,533	9,820,533
• 治安官	39,868,466	39,868,466
全面公共保护	\$49,828,003	\$49,828,003
基础设施与环境资源		
• OC 公共工程	\$ 223,588	\$ 223,588
基础设施和环境资源总量	\$223,588	\$223,588
一般政府		
• 评估员	\$ 1,996,906	\$ 1,996,906
• 县律师	776,920	776,920
• 司库税收收集员	1,121,551	1,121,551
• 内部审计	115,714	115,714
总政府	\$4,011,091	\$4,011,091
全部的	\$54,062,682	\$54,062,682

扩展扩充是部门要求资助新计划或提高服务水平的请求。

扩展扩充拨款

部门	要求的拨款	建议拨款
公共保护		
• 公共辩护人	\$ 2,992,120	\$ 2,992,120
• 治安官	3,772,766	3,247,754
全面公共保护	\$6,764,886	\$6,239,874
社区服务		
• OC 社区资源	\$ 1,374,594	\$ 1,374,594
• OC 动物护理	675,000	675,000
• OC 公园	298,472	298,472
• 卫生保健署	9,666,092	9,666,092
• 社会服务局	1,786,861	1,786,861
社区服务总额	\$13,801,019	\$13,801,019
基础设施与环境资源		
• OC 公共工程	\$ 1,984,247	\$ 1,984,247
• 实用程序	264,101	264,101
• OC 路	393,840	393,840
基础设施和环境资源总量	\$2,642,188	\$2,642,188
一般政府		
• 审计师兼财务总监	\$ 114,104	\$ 114,104
• 县律师	703,062	703,062
• 内部审计	252,828	252,828
总政府	\$1,069,994	\$1,069,994
保险、准备金和杂项		
• OC 机队服务	\$ 1,230,000	\$ 1,230,000
保险、准备金和杂项总额	\$1,230,000	\$1,230,000
全部的	\$25,508,087	\$24,983,075

风险性

联邦紧急事务管理署 (FEMA) 向县报销某些与 COVID-19 相关的费用，包括 Great Plates 计划和大多数与疫苗接种相关的费用，其中扣除 10% 的保留费用将在项目收尾时支付。该县在接收 FEMA 报销方面遇到延误，而且该资金来源的不可预测性带来了预算和财政风险，因此受到密切监控。

该县还密切关注几个关键经济因素及其相对于历史趋势、周边县、州和国家的表现。虽然家庭收入中位数超过其他人，但通货膨胀趋势可能会使县资源紧张。

结论

监事会和县部门为积极规划经济转变和利用资金推进最能全面支持社区的举措的战略努力表明了负责的财务管理，并使县能够预测并有效应对出现的挑战。随着我们继续度过这些前所未有的时代，该县仍然致力于使奥兰治县成为“一个安全、健康和充实的生活、工作和娱乐场所”。

下一步

公共预算研讨会定于 2022 年 6 月 1 日星期三下午 3:00 至 4:00 举行。在董事会听证室并通过该县的 Facebook 和 YouTube 频道以及网络电视时间 (NTT) 广播，提供预算流程和 2022-23 财年建议预算的概述。还提供了 2022-23 财年预算的公民指南，并将其发布到该县的网站上。

县行政办公室期待在 2022 年 6 月 14 日举行的公共预算听证会上向监事会提交 2022-23 财年建议预算。

监事会计划于 2022 年 6 月 28 日通过 2022-23 财年年度预算。