



2022-23 財年建議的預算：關鍵預算信息

郡行政辦公室（CEO）很高興向監事會（英文簡稱是 Board）提交了 88 億美元的 2022-23 財政年度建議預算。與 2021-22 財政年度通過的預算相比，2022-23 財政年度建議預算反映了 10 億美元（13.1%）的增長和 178 個職位的淨增長。預算的增加主要與本郡應對 COVID-19 公共衛生緊急情況的資金有關，也與弱勢人群和人類服務項目的基本服務需求有關。職位增加主要是由於恢復了以前在 2020-21 財政年度刪除的職位。

2022-23 財政年度預算的公民指南已經制定，並可在網上查閱，以向公眾提供 2022-23 財政年度預算的概況，包括普通基金的收入來源和使用，時間表，部門要求，以及本郡正在優先考慮和資助的關鍵舉措，包括 OC CARES 的戰略重點，重點是為本郡各種護理系統中的個人服務。

亮點

- 與長期戰略優先事項和戰略財務計畫一致，預算是平衡的，包括普通基金部門的淨郡成本增長 0%，這包括占 88 億美元預算總額的 48 億美元（55%）。
- 預算的普通用途收入總額為 9.753 億美元，比 2021-22 財政年度通過的預算 9.266 億美元多 4870 萬美元，主要是由於財產稅收入預計增加 4460 萬美元。
 - 收入假設反映了適度的增長水平，其中包括普通資金的財產稅淨收入比當前年末收入估算增長了 3.4%。
 - 2022-23 財政年度，二分之一的公共安全銷售稅（172 號提案）收入預算為 4.174 億美元（80%警長-3.339 億美元；20%地區檢察官-8350 萬美元），與 2021-22 財政年度的 3.937 億美元的預測相比，增加了 6%（2370 萬美元）。
 - 2022-23 財政年度預算的調整收入總額為 7.642 億美元，包括 2.074 億美元用於衛生、心理健康和社會服務（1991 年），5.568 億美元用於公共安全和社會服務（2011 年）。這比 2021-22 財政年度通過的預算中的金額增加了 8930 萬美元（13%）。
 - 該州為審判法院治安提供的資金仍然不足以支付治安官為法院提供同等治安水平的費用。2022-23 財政年度預算確定了提供服務的預計成本和預期資金之間的 1050 萬美元差距。CEO 預算部門繼續與加利福尼亞州縣協會合作制定解決方案，並鼓勵警長和法院就長期解決方案進行合作，以使服務水平與州資金保持一致。
 - 2022-23 財政年度建議預算包括從普通基金部門恢復所需的 5400 萬美元，以維持現有的服務水平。

- 2022-23 財政年度建議預算包括各部門為擴大業務或提高服務水平而提出的 2500 萬美元的請求。在要求的金額中，預計有 1860 萬美元將由各種收入來源提供，640 萬美元由普通基金提供。
- 2022-23 財政年度建議預算包括約 4.95 億美元的美國救援計畫法案（ARPA）收入，用於資助監事會批准的項目，以及另外 4560 萬美元的 CARES 和 ARPA 撥款，專門用於約翰韋恩機場。

OC CARES

該郡的 OC CARES 倡議將奧蘭治郡的各種護理系統聯繫起來，為個人提供全面的護理協調和服務，並解決眼前和潛在的問題，目的是使個人實現自給自足。在實施 OC CARES 2025 願景方面已經取得了重大成就，包括 Be Well，一個聯合辦公的行為健康服務園區，增加和加強向奧蘭治郡居民提供的計畫和服務，以及通過 OC Links 和基於行為健康的公共安全計畫增加訪問和服務。列入 2022-23 財政年度建議預算的舉措包括以下內容。

- 在爾灣市內郡政府擁有的土地上規劃和擴建三個計畫中的第二個 Be Well 校區，該校區將成人和青少年的行為健康服務集中在一起，郡內居民可以使用
- 在警長-法醫部門擴大基於行為健康的公共安全計畫，以提供一個專門的反應小組，處理與精神健康有關的服務請求，並增加分流機會
- 在青少年校園內建立一個青年過渡中心，使過時的設施現代化，並提供專門的服務和計畫，使青年和過渡年齡的青年人口為成功返回社區做好準備
- 建立協調的重返社會服務、支援系統和計畫，以協助參與刑事司法系統的個人及其家庭努力實現自給自足

關於 OC CARES 2025 願景的更多信息可在以下鏈接中找到

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

美國救援計畫法 (ARPA)

《美國救援計畫法》於 2021 年 3 月頒佈，並向奧蘭治郡提供了兩批相等的資金，每批 3.084 億美元，總計 6.168 億美元。第一批資金已於 2021 年 5 月收到，第二批資金預計將在 2021-22 財政年度結束前收到。由於 COVID-19，該郡在 2020 年和 2021 年日曆年產生了 5.997 億美元的收入損失。

關於第二批資金使用的公眾意見已經獲得，並反映在 2022-23 財政年度的擬議資金用途中。建議預算包括監事會批准以下 4.95 億美元的 ARPA 資金的使用，其中 1.406 億美元用於本財政年度繼續進行的項目。

- 撥款用於：
 - 未來幾年的 COVID-19 回應需求 (1.1 億美元)
 - 未來的預算，OC CARES 倡議，和/或監事會批准的戰略重點 (5700 萬美元)
 - 在少年宮校園內新建一個青年過渡中心，為被拘留的青年提供專門的計畫 (6000 萬美元)
 - 住房，包括房東獎勵 (2700 萬美元)
 - 協調個案管理和無家可歸問題 (2700 萬美元)
 - 地區優先事項或項目 (4800 萬美元)
- 繼續開展以下項目
 - 一個新的緊急醫療服務操作設施，將公共衛生實驗室、災害管理服務和緊急醫療服務項目放在一起，以促進事件回應期間的合作 (7450 萬美元)
 - 在爾灣市內郡政府擁有的土地上，計畫建設三個 Be Well 校區中的第二個，為成人和青少年提供共同的行為健康服務，並向郡內所有居民提供服務 (該倡議源於 OC CARES，並由其管理) (4000 萬美元)
 - 支援性服務、房東獎勵和緊急住房券，以增加郡內有住房和維持住房的個人數量 (460 萬美元)
 - 購買食物和水的儲存容器，以便在發生災難或緊急情況時協助當地主要的食物銀行 (200 萬美元)
 - 在安納海姆市的山地公園公墓建立退伍軍人公墓 (1950 萬美元)

此外，約翰韋恩機場分別獲得了 COVID-19 資金，總額為 4560 萬美元，用於基礎設施相關項目。

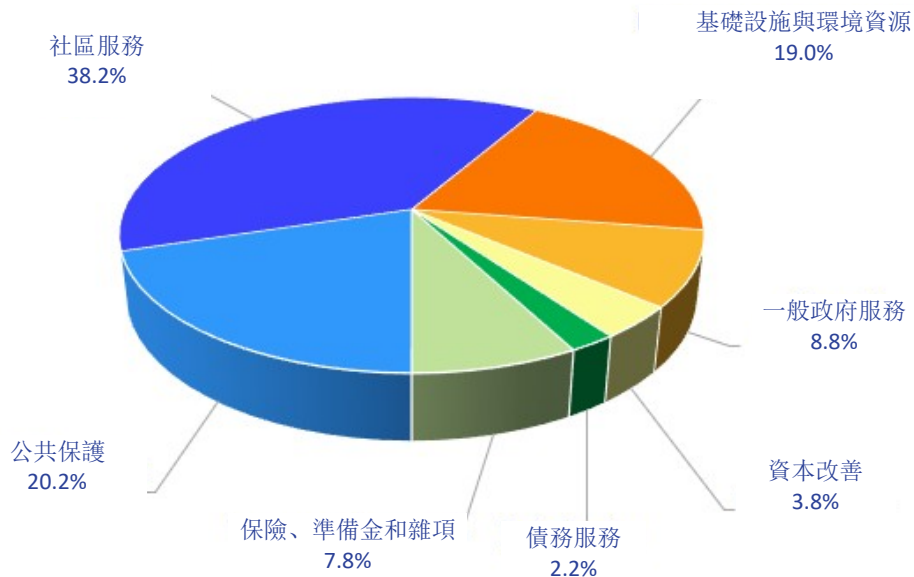
2022 年 4 月 26 日，監事會批准將第二批 ARPA 資金分配給以下計畫和項目，繼續強調服務社區和促進本郡恢復到疫情前的狀況。

- 青年過渡中心資金，如前所述（6,000 萬美元）
- 獎勵房東或滿足資金匹配要求，為無家可歸或有可能成為無家可歸的個人增加住房機會（2700 萬美元）
- 加強和擴大協調的個案管理，以解決涉及本郡幾個護理系統的個人的需求，幫助實現自給自足（2700 萬美元）。

關於該郡使用和報告 ARPA 資金的更多信息，可在以下鏈接中找到：

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

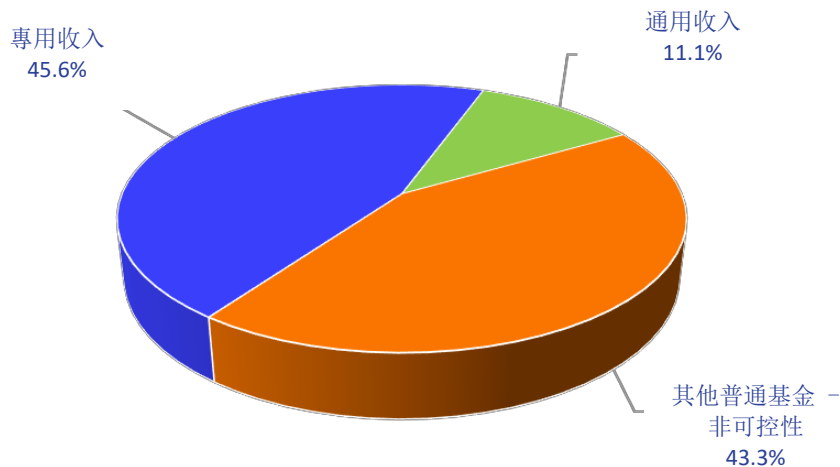
按計劃領域撥款



計劃編號	計劃名稱	2022-23 財年 推薦預算 (百萬美元)
I	公共保護	\$1,765.2
II	社區服務	3,363.2
III	基礎設施與環境資源	1,673.0
IV	一般政府服務	770.8
V	資本改善	334.5
VI	債務服務	196.5
VII	保險、準備金和雜項	690.1
	總額	\$8,793.3

最大的計劃領域是預算的 38.2%，是社區服務計劃。這個領域包括社會服務機構、醫療保健機構、OC 社區資源和兒童撫養服務。這些部門的絕大部分收入來自州和聯邦來源，用於本郡代表他們管理項目和服務。

收入來源



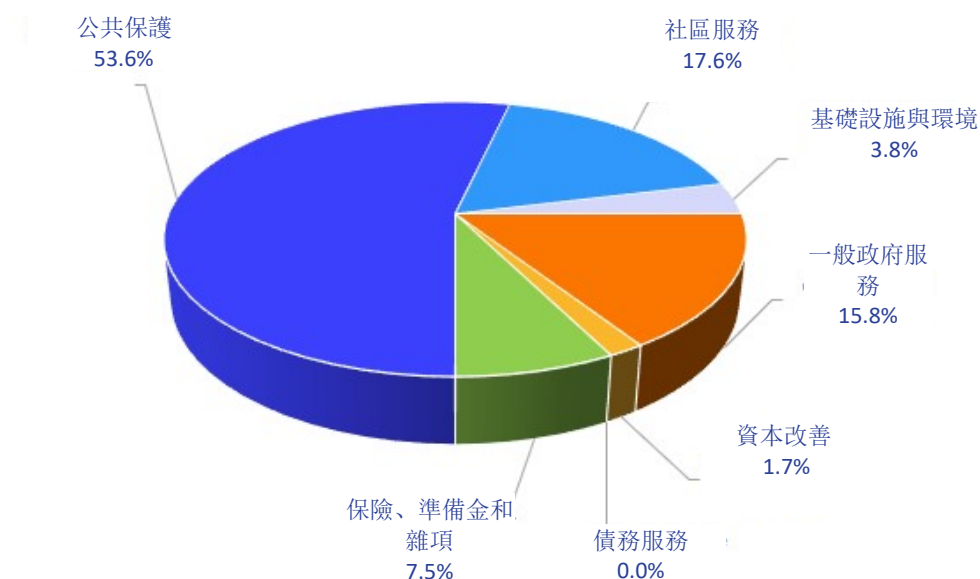
計劃名稱	2022-23 財年 推薦預算 (百萬美元)
通用收入	\$ 975.3
其他普通資金 - 非自由支配	3,807.3
專用收入	4,010.7
總額	\$8,793.3

如上表所示，大部分收入（45.6%）是**專用收入**。該收入來源專用於該縣的各種企業、內部服務和特殊地區的預算。例如，約翰·韋恩機場、奧蘭治縣道路、奧蘭治縣洪水、奧蘭治縣公共圖書館和奧蘭治縣廢物與回收利用。

第二大收入類別為 43.3%，是**其他普通資金 - 非自由支配**。正如在按計劃領域撥款一節中所描述的，本郡收到這類收入，主要是在社區服務部門，用於管理州和聯邦計畫和服務。ARPA 資金包括在聯邦政府來源的這個類別中。

通用收入 (GPR) 是收入的大約 11.1%，是可自由支配的。雖然 GPR 沒有與占預算 89%，即 78 億美元的專用收入和其他普通基金-非可控收入來源相關的具體限制，但該郡利用這一資金來源來滿足州政府和聯邦政府未履行的授權服務要求，如社區服務項目的匹配要求以及公共保護和一般政府部門的業務支出。

縣淨成本（NCC）



縣淨成本（NCC）是分配給部門的通用收入，是支出與收入來源之間的差異。2022-23 財年建議的預算包括 9.753 億美元的 NCC。

計劃編號	計劃名稱	2022-23 財年 推薦預算（百萬美元）
I	公共保護	\$ 523.8
II	社區服務	171.8
III	基礎設施與環境資源	36.6
IV	一般政府服務	153.9
V	資本改善	16.1
VI	債務服務	0.1
VII	保險、準備金和雜項	73.0
	總額	\$975.3

除了 NCC 之外，還建議用一次性資金來源來資助增量。2022-23 財年預算增額請求書中提供了每種增額的詳細說明。

以下位置信息後面是表格，按類型、程序和部門總結了增額。

位置

計劃	增額			推薦總額
	基本預算	恢復	擴張	
公共保護	6,177	190	44	6,417
社區服務	8,957	0	69	9,026
基礎設施與環境	1,266	0	29	1,295
普通政府	1,421	29	15	1,465
保險、準備金、雜項	357	0	0	357
總額	18,178	219	157	18,560

增額建議

按類型分類的增額匯總

增額類型	職位	要求的撥款	建議的撥款
恢復	219	\$ 54,062,682	\$ 54,062,682
擴大	157	25,508,087	24,983,075
總額*	376	\$ 79,570,769	\$ 79,045,757

恢復增額

作為預算制定過程的一部分，該縣部門確定資金需求，以保持當前的服務水平和人員配備水平。如果存在資金缺口，則部門將提交“恢復增額”。

恢復增額撥款

部門	要求的撥款	建議的撥款
公共保護		
• 公共行政人員	\$ 139,004	\$ 139,004
• 公共辯護人	9,820,533	9,820,533
• 治安官	39,868,466	39,868,466
全面公共保護	\$49,828,003	\$49,828,003
基礎設施與環境資源		
• 奧蘭治縣公共工程	\$ 223,588	\$ 223,588
基礎設施和環境資源總額	\$223,588	\$223,588
一般政府		
• 評估員	\$ 1,996,906	\$ 1,996,906
• 縣律師	776,920	776,920
• 司庫稅收收集員	1,121,551	1,121,551
• 內部審計	115,714	115,714
一般政府開支總額	\$4,011,091	\$4,011,091
總額	\$54,062,682	\$54,062,682

擴展擴充 是部門要求資助新計劃或提高服務水平的請求。

擴展擴充撥款

部門	要求的撥款	建議的撥款
公共保護		
• 公共辯護人	\$ 2,992,120	\$ 2,992,120
• 治安官	3,772,766	3,247,754
全面公共保護	\$6,764,886	\$6,239,874
社區服務		
• OC 社區資源	\$ 1,374,594	\$ 1,374,594
• 奧蘭治縣動物護理	675,000	675,000
• 奧蘭治縣公園	298,472	298,472
• 衛生保健機構	9,666,092	9,666,092
• 社會服務局	1,786,861	1,786,861
社區服務總額	\$13,801,019	\$13,801,019
基礎設施與環境資源		
• OC 公共工程	\$ 1,984,247	\$ 1,984,247
• 公用事業	264,101	264,101
• OC 道路	393,840	393,840
基礎設施和環境資源總額	\$2,642,188	\$2,642,188
一般政府		
• 審計師兼財務總監	\$ 114,104	\$ 114,104
• 縣律師	703,062	703,062
• 內部審計	252,828	252,828
一般政府開支總額	\$1,069,994	\$1,069,994
保險、儲備金和雜項		
• OC 車隊服務	\$ 1,230,000	\$ 1,230,000
保險、儲備金和雜項總計	\$1,230,000	\$1,230,000
總額	\$25,508,087	\$24,983,075

風險

聯邦緊急事務管理署（FEMA）向該郡報銷某些與 COVID-19 有關的費用，包括 Great Plates 計畫和大多數與疫苗接種有關的費用，並在項目結束時支付 10% 的保留金。該郡在收到聯邦緊急事務管理局的報銷方面遇到了延誤，這一資金來源的不可預測性帶來了預算和財政風險，因此受到密切關注。

該郡還密切監測幾個關鍵的經濟因素，以及其相對於歷史趨勢、周邊郡、州和國家的表現。雖然家庭收入的中位數超過了其他人，但通貨膨脹的趨勢可能會使本郡資源緊張。

結論

監事會和郡政府各部門的戰略努力，積極主動地計劃經濟變化，並利用資金推進最能支持社區整體的舉措，這表明了負責任的財政管理，並使本郡能夠預測和有效地應對出現的挑戰。當我們繼續流覽這些前所未有的時代時，本郡仍然致力於使奧蘭治郡成為 "一個安全、健康和充實的生活、工作和娛樂的地方 " 的使命。

下一步

公共預算研討會定於 2022 年 6 月 1 日星期三下午 3:00 至 4:00 在監事會聽證室舉行，並通過本郡的 Facebook 和 YouTube 頻道以及網路電視時間 (NTT) 廣播，以提供預算過程和 2022-23 財政年度建議預算的概述。2022-23 財政年度預算的公民指南也可獲得，並張貼在本郡的網站上。

縣行政辦公室期待在 2022 年 6 月 14 日舉行的公共預算聽證會上向監事會提交 2022-23 財年建議的預算。

監事會計劃於 2022 年 6 月 28 日通過 2022-23 財年的年度預算。