



### 2023-24 财政年度预算建议：重点预算讯息

县政府办公室（County Executive Office）非常荣幸向监事会（Board of Supervisors）提交 2023-24 财政年度预算建议（Recommended Budget），总额为93亿美元。与 2022-23 财政年度的预算相比，2023-24 预算建议增加了 4.74 亿美元（5.4%），并新增了 23 个职位。预算增加主要是用于公共卫生倡议、弱势人口的基本服务需求和人力服务计划。职位增加主要是由于法律变化和橙县关怀计划（OC CARES）倡议相关计划的扩大。

为了向公众提供 2023-24 财政年度预算建议的概述，包括普通基金的收入来源和使用、时间表、部门要求以及县政府优先和资助的关键倡议，县政府编制了《公民指南：2023-24 财政年度建议预算》；指南亦可在在线查阅。其中重点倡议包括关怀计划、护理协调和住房事宜，专注于为县内各种护理体系中的个人提供服务。

#### 重点摘要：

- 预算平衡，符合长期战略优先事项和财务战略计划，并且包括总预算的 53%（49 亿美元）的普通基金部门的县净成本 0% 的增长。
- 预算的一般用途收入总额为 10 亿美元，比 2022-23 财政年度预算的 9.753 亿美元增加了 6090 万美元，主要是因为预计物业税收入增加了 6370 万美元。
- 收入估算反映了适度增长，包括普通基金净物业税收入年增长 3.5%。
- 半分之二的公共安全销售税（172 号提案）收入的 2023-24 财政年度预算为 4.327 亿美元（80% 的资金为治安官署：3.461 亿美元；20% 的资金为地区检察官：865 万美元），比 2022-23 财政年度的预测数字 422.1 亿美元增加了 2.5%（1050 万美元）。
- 重新调整收入总额为 8.355 亿美元，其中包括 1.991 亿美元用于健康、精神健康和社会服务（1991），以及 5.988 亿美元用于公共安全和社服务（2011）。这比 2022-23 财政年度预算的金额增加了 7030 万美元（9%）。
- 2023-24 财政年度建议预算包括普通基金部门的 1470 万美元的恢复要求，以维持目前的服务水平。
- 2023-24 财政年度建议预算包括部门 370 万美元的要求，以扩大运营或提供更高水平的服务。在所要求的金额中，预计有 2720 万美元将由不同的收入来源提供资金，740 万美元由普通基金提供资金；250 万美元推迟至未来的中期预算报告。

#### 橙县关怀计划（OC CARES）

为了提供完整的护理协调和服务，解决个人的实时和潜在问题，并使个人实现自给自足，县政府的橙县关怀计划倡议将县内各种护理体系连在一起。本县在实施橙县关怀计划 2025 愿景方面取得了重大成就，其中包括 Be Well——一个合作设立的行为健康服务校园，提供了更多增强的计划和服务，以及通过 OC Links 和行为健康的公共安全计划提高了本县居民的参与和服务。2023-24 财政年度预算建议中包括以下倡议：

- 为建设行为健康家庭（Behavioral Health Families）和儿童校园（Children’s Campus）提供资金。这是计划中三个计划的第二个 Be Well 校园，位于尔湾（Irvine）市县有财产的非建制区，将成人和未成年人的行为健康服务合并在一起。

- 扩大治安官-验尸官署行为健康的公共安全计划，提供专门的应对小组，以应付全县范围内与心理健康有关的服务请求，并增加转移机会。
- 在未成年人校园建立青年过渡中心（Youth Transition Center），现代化更新过时设施，提供专门服务和计划，更好地为青年和过渡年龄青年人口成功返回社区。
- 通过翻新现有的青年指导中心（Youth Guidance Center），建立一个有力的协调重返计划，将其改造为成人协调重返中心（Adult Coordinated Reentry Center），实施流动重返服务，建立南部地区的区域重返办公室，并通过公私合作关系，在前动物护理场地建立工作人员重返计划，以帮助涉及刑事案件及其家庭的个人实现自给自足。
- 在未成年设施中提供密集的心理健康和物质滥用治疗，支持青少年和过渡年龄青年人口（TAY）在社区更新体系中的过渡。
- 通过建立 CARE 法案的社区援助、恢复和赋权法院，实施社区援助、恢复和赋权（Community Assistance, Recovery, and Empowerment）法案（SB 1338）的试点计划，为个人提供基于社区的和法院命令的临床护理计划，包括心理健康和物质滥用治疗服务。

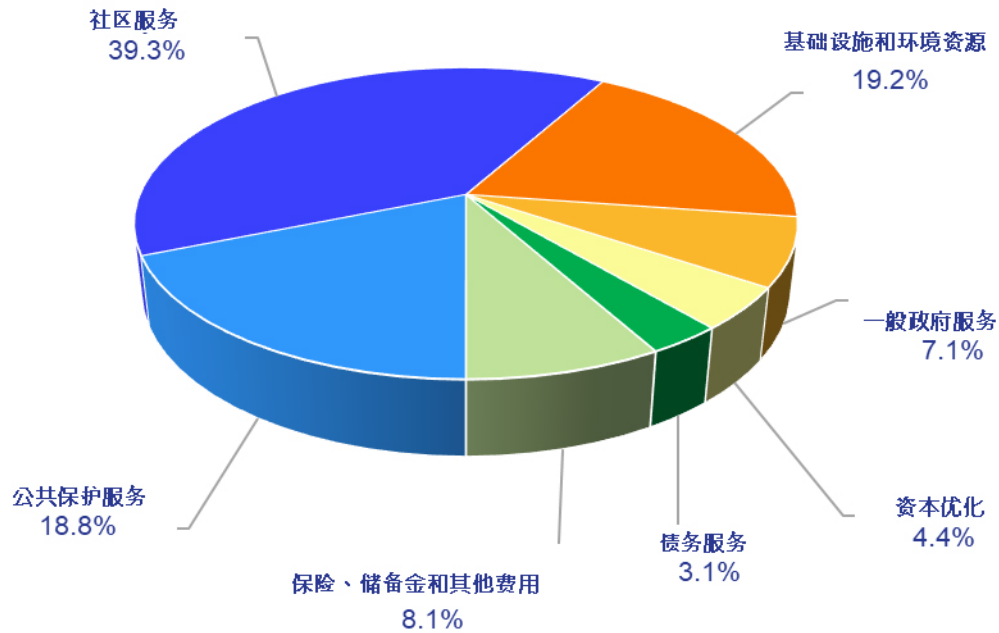
更多有关橙县关怀计划 2025 愿景的信息，请登入以下网址：

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

### **橙县建筑和可持续性**

为符合加利福尼亚州空气资源委员会（California's Air Resource Board）的倡议，县政府继续关注减少碳足迹，通过将老旧车辆更换为低排放或零排放车辆，建设电动汽车（EV）充电基础设施和充电站。县政府正继续通过将建筑全系统照明系统改为 LED 照明、使用更有效控制的运动检测控制系统、安装太阳能板和调节公用事业资源的机械系统来提高效率，以升级县内设施。此外，远程办公、虚拟会议、无纸化实践、接受和提交带电子签名的数字发票，通过电子资金转移（Electronic Fund Transfer）进行支付，回收利用，减少浪费和自然资源保护也是县政府日常运营和 2023-24 财政年度预算中付出的努力。长期计划将与 2023 年战略财务规划过程一并纳入。

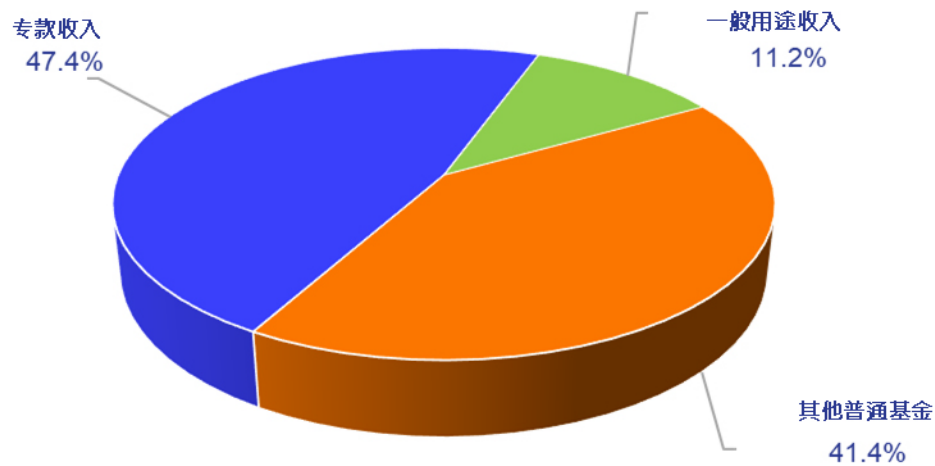
## 计划领域拨款



计划编号	计划名称	2023-24 财年预算建议 (\$ 百万美元)
I	公共保护服务	\$1,737.7
II	社区服务	3,653.7
III	基础设施和环境资源	1,783.6
IV	一般政府服务	660.6
V	资本优化	413.0
VI	债务服务	289.1
VII	保险、储备金和其他费用	747.7
	<b>总额</b>	<b>\$9,285.4</b>

在重点领域中，占预算的最大比例为 39.3%的是社区服务计划。这个计划领域包括社会服务局（Social Services Agency）、卫生保健局（Health Care Agency）、橙县社区资源部（OC Community Resources）和儿童支持服务部（Child Support Services）。这些部门的绝大部分收入来自国家和联邦资源，以便县政府代表他们管理计划和服务。

## 收入来源



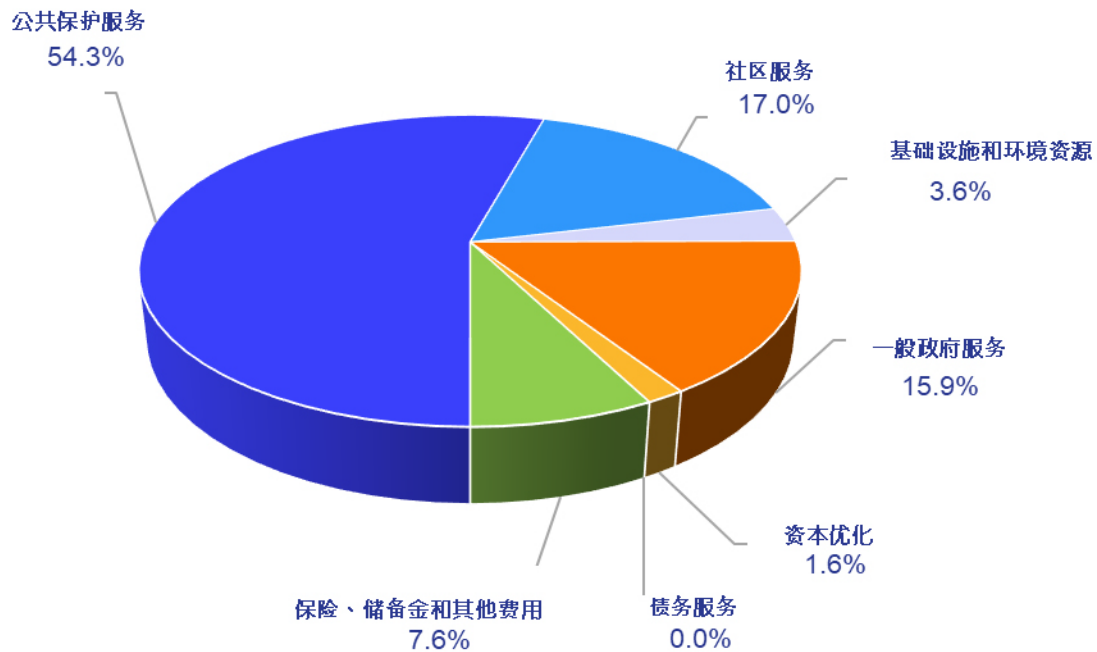
计划名称	2023-24 财年预算建议 (\$ 百万美元)
一般用途收入	\$1,036.2
其他普通基金 - 非自主基金	3,844.4
专款收入	4,404.8
<b>总额</b>	<b>\$9,285.4</b>

如上表所示，大部分收入（47%）是**专款收入（Dedicated Revenue）**，专门用于本县的各种企业、内部服务和特区预算，例如约翰韦恩机场（John Wayne Airport）、橙县路政署（OC Road）、橙县防洪署（OC Flood）、橙县公共图书馆（OC Public Libraries）和橙县废物回收局（OC Waste & Recycling）。

第二大收入类别（41%）是**其他非自主普通基金（Other General Fund-Non-Discretionary）**。如上文「计划领域拨款」部分所述，本县主要在社区服务部门获得此类收入，用于管理州和联邦计划和服务。

**一般用途收入（General Purpose Revenue）**占收入的 11%（可自主决定）。虽然一般用途收入有专用收入和其他非自主基金收入来源的特定限制（两者占预算的 89%或 82 亿美元），但本县使用这个资金来源来满足其强制性的、未被州和联邦政府满足的要求，例如社区服务计划的配对要求以及公共保护服务和一般政府部门的运营费用。

## 县净成本



县净成本（Net County Cost）是分配给各部门的一般用途收入，是支出与收入来源之间的差异。2023-24 财政年度的预算建议包括 10 亿美元的净县成本。

计划编号	计划名称	2023-24 财年预算建议 (\$ 百万美元)
I	公共保护服务	\$563.1
II	社区服务	175.9
III	基础设施和环境资源	37.2
IV	一般政府服务	164.7
V	资本优化	16.1
VI	债务服务	0.1
VII	保险、储备金和其他费用	79.1
	<b>总额</b>	<b>\$1,036.2</b>

除县净成本外，还建议使用其他资金来源来资助增额。2023-24 财政年度预算增加申请书中提供了每项增加的详细说明。

下表提供按类型、计划和部门划分的职位和增额的汇总信息。

## 职位

2023-24 财年预算建议		增额		
计划	基础预算	恢复	扩大	总建议
公共保护服务	6,415	0	49	6,464
社区服务	9,030	0	79	9,109
基础设施和环境资源	1,298	0	32	1,330
一般政府服务	1,475	9	28	1,512
保险、储备金和其他费用	359	0	1	360
<b>总额</b>	<b>18,577</b>	<b>9</b>	<b>189</b>	<b>18,775</b>

## 增额建议

增额类型	职位数量要求	职位数量建议	拨款要求	拨款建议
恢复	9	9	\$14,670,535	\$14,670,535
扩大	189	189	37,123,297	34,623,297
<b>总额*</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>\$51,793,832</b>	<b>\$49,293,832</b>

## 恢复增额

作为预算制定过程的一部分，县政府部门确定维持现有服务和人员水平所需的资金需求。如果存在资金缺口，有关部门会提交一个**恢复增额**请求。

## 恢复增额拨款

部门/预算控制	拨款要求	拨款建议
<b>公共保护服务</b>		
• 独立评审办公室	\$106,064	\$106,064
<b>公共保护服务总额</b>	<b>\$106,064</b>	<b>\$106,064</b>
<b>社区服务</b>		
• 社会服务局	\$3,168,346	\$3,168,346
<b>社会服务总额</b>	<b>\$3,168,346</b>	<b>\$3,168,346</b>
<b>基础建设和环境资源</b>		
• 橙县公共工程部（公用事业）	\$4,425,598	\$4,425,598
<b>基础建设和环境资源总额</b>	<b>\$4,425,598</b>	<b>\$4,425,598</b>
<b>一般政府服务</b>		
• 审计主管	\$2,400,530	\$2,400,530
• 委员会文员	757,844	757,844
• 县执行官办公室	773,044	773,044
• 选举管理委员会	3,039,109	3,039,109
<b>一般政府服务总额</b>	<b>\$6,970,527</b>	<b>\$6,970,527</b>
<b>总额</b>	<b>\$14,670,535</b>	<b>\$14,670,535</b>

**扩大增额**为部门提出的资金要求，以资助新的计划或提高服务水平。

## 扩大增额拨款

部门/预算控制	拨款要求	拨款建议
<b>公共保护服务</b>		
<input type="checkbox"/> 检察官办公室*	\$3,993,577	\$1,493,577
<input type="checkbox"/> 独立评审办公室	224,486	224,486
<input type="checkbox"/> 公共辩护人	1,528,416	1,528,416
<input type="checkbox"/> 橙县治安官-验尸官	3,517,034	3,517,034
<input type="checkbox"/> 县执行官办公室	1,493,577	1,493,577
<b>公共保护服务总额</b>	<b>\$10,757,090</b>	<b>\$8,257,090</b>
<b>社区服务</b>		
<input type="checkbox"/> 橙县社区资源	\$795,625	\$795,625
<input type="checkbox"/> 健康保健机构和公共监护人	12,516,520	12,516,520
<input type="checkbox"/> 社会服务局	6,016,116	6,016,116
<input type="checkbox"/> 县执行官办公室	726,742	726,742
<b>社区服务总额</b>	<b>\$20,055,003</b>	<b>\$20,055,003</b>
<b>基础建设和环境资源</b>		
<input type="checkbox"/> 橙县公共工程部、橙县流域部和橙县防洪部	\$1,556,713	\$1,556,713
<input type="checkbox"/> 约翰韦恩机场	0	0
<input type="checkbox"/> 橙县废物回收局	913,600	913,600
<b>基础建设和环境资源总额</b>	<b>\$2,470,313</b>	<b>\$2,470,313</b>
<b>一般政府服务</b>		
<input type="checkbox"/> 审计控制和财产税服务部门中央化运营和维护支持服务	\$806,145	\$806,145
<input type="checkbox"/> 县执行官办公室和橙县关怀计划办公室	1,377,842	1,377,842
<input type="checkbox"/> 选举管理委员会	373,504	373,504
<input type="checkbox"/> 人力资源服务	0	0
<b>一般政府服务总额</b>	<b>\$2,557,491</b>	<b>\$2,557,491</b>
<b>保险、储备金和杂项费用</b>		
<input type="checkbox"/> 员工福利	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> 橙县车队服务	1,283,400	1,283,400
<b>保险、储备金和杂项费用总额</b>	<b>\$1,283,400</b>	<b>\$1,283,400</b>
<b>总额</b>	<b>\$37,123,297</b>	<b>\$34,623,297</b>

\*建议推迟其中包括 250 万美元用于案件管理系统，以便内部信息科技治理流程提供所需的批准。如获得批准，此要求将通过中期预算报告进行处理。



## 风险

**劳资谈判**：县政府目前正进行集体协商程序，与每个由超过 18,000 个职位组成的团体谈判新的谅解备忘录（Memorandum of Understandings）。所有现有的谅解备忘录将在 2023 年 6 月到期。目前未知潜在的财务影响。

**财政赤字**：2023-24 财政年度县政府预算建议基于州长提出的 1 月预算，预测州收入可能呈现下降趋势，尤其是所得税，原因是通货膨胀导致利率大幅上升和股市下跌的影响。目前，本州岛预测预算赤字高达 315 亿美元，并计划通过延迟支出、收回某些投资和暂停新支出等方式来缓解赤字。然而，本州岛表示，由于谨慎的规划，财政情况处于最好状态，能够承受经济放缓的影响。

县政府正在审查州长的 5 月预算修订的变化，并将继续监视州预算的更新情况，准备应对任何可能的财务影响。县政府密切关注几个关键的经济因素，包括通货膨胀、历史趋势、周边县市和全国的表现。如有必要，将制定应急计划。

## 总结

县监事会和县政府部门积极规划经济转变，利用资金推进最能支持整个社区的倡议，这些策略展示了负责任的财务管理，使本县能够预见和有效应对挑战。本县仍致力于实现使橙县成为「一个安全、健康且充实的居住、工作和娱乐场所」的使命。

## 下一步

财政预算公众研讨会将在 2023 年 6 月 6 日或之前通过县政府的 Facebook 和 YouTube 频道公开，介绍预算过程和 2023-24 财政年度的预算建议。这将与《公民指南：2023-24 财政年度预算建议》一起上载至县政府网站。本次内容的详细资料和链接将随新闻发布一同公布；预算案将在 2023 年 5 月 24 日星期三公布。

县行政官员期待在 2023 年 6 月 13 日举行的公开预算听证会上向监事会提交 2023-24 财政年度预算建议。

监事会计划在 2023 年 6 月 27 日通过 2023-24 财年年度预算（FY 2023-24 Annual Budget）。