



2023-24 財政年度預算建議：重點預算訊息

縣政府辦公室（County Executive Office）非常榮幸向監事會（Board of Supervisors）提交 2023-24 財政年度預算建議（Recommended Budget），總額為93億美元。與 2022-23 財政年度的預算相比，2023-24 預算建議增加了 4.74 億美元（5.4%），並新增了 23 個職位。預算增加主要是用於公共衛生倡議、弱勢人口的基本服務需求和人力服務計劃。職位增加主要是由於法律變化和橙縣關懷計劃（OC CARES）倡議相關計劃的擴大。

為了向公眾提供 2023-24 財政年度預算建議的概述，包括普通基金的收入來源和使用、時間表、部門要求以及縣政府優先和資助的關鍵倡議，縣政府編制了《公民指南：2023-24 財政年度建議預算》；指南亦可在線上查閱。其中重點倡議包括關懷計劃、護理協調和住房事宜，專注於為縣內各種護理體系中的個人提供服務。

重點摘要：

- 預算平衡，符合長期戰略優先事項和財務戰略計劃，並且包括總預算的 53%（49 億美元）的普通基金部門的縣淨成本 0%的增長。
- 預算的一般用途收入總額為 10 億美元，比 2022-23 財政年度預算的 9.753 億美元增加了 6090 萬美元，主要是因為預計物業稅收入增加了 6370 萬美元。
- 收入估算反映了適度增長，包括普通基金淨物業稅收入年增長 3.5%。
- 半分之一的公共安全銷售稅（172 號提案）收入的 2023-24 財政年度預算為 4.327 億美元（80%的資金為治安官署：3.461 億美元；20%的資金為地區檢察官：865 萬美元），比 2022-23 財政年度的預測數字 422.1 億美元增加了 2.5%（1050 萬美元）。
- 重新調整收入總額為 8.355 億美元，其中包括 1.991 億美元用於健康、精神健康和社會服務（1991），以及 5.988 億美元用於公共安全和社會服務（2011）。這比 2022-23 財政年度預算的金額增加了 7030 萬美元（9%）。
- 2023-24 財政年度建議預算包括普通基金部門的 1470 萬美元的恢復要求，以維持目前的服務水平。
- 2023-24 財政年度建議預算包括部門 370 萬美元的要求，以擴大運營或提供更高水平的服務。在所要求的金額中，預計有 2720 萬美元將由不同的收入來源提供資金，740 萬美元由普通基金提供資金；250 萬美元推遲至未來的中期預算報告。

橙縣關懷計劃（OC CARES）

為了提供完整的護理協調和服務，解決個人的即時和潛在問題，並使個人實現自給自足，縣政府的橙縣關懷計劃倡議將縣內各種護理體系連在一起。本縣在實施橙縣關懷計劃 2025 願景方面取得了重大成就，其中包括 Be Well——一個合作設立的行為健康服務校園，提供了更多增強的計劃和服務，以及通過 OC Links 和行為健康的公共安全計劃提高了本縣居民的參與和服務。2023-24 財政年度預算建議中包括以下倡議：

- 為建設行為健康家庭（Behavioral Health Families）和兒童校園（Children’s Campus）提供資金。這是計劃中三個計劃的第二個 Be Well 校園，位於爾灣（Irvine）市縣有財產的非建制區，將成人和未成年人的行為健康服務合併在一起。

- 擴大治安官-驗屍官署行為健康的公共安全計劃，提供專門的應對小組，以應付全縣範圍內與心理健康有關的服務請求，並增加轉移機會。
- 在未成年人校園建立青年過渡中心（Youth Transition Center），現代化更新過時設施，提供專門服務和計劃，更好地為青年和過渡年齡青年人口成功返回社區。
- 通過翻新現有的青年指導中心（Youth Guidance Center），建立一個有力的協調重返計劃，將其改造為成人協調重返中心（Adult Coordinated Reentry Center），實施流動重返服務，建立南部地區的區域重返辦公室，並通過公私合作關係，在前動物護理場地建立工作人員重返計劃，以幫助涉及刑事案件及其家庭的個人實現自給自足。
- 在未成年設施中提供密集的心理健康和物質濫用治療，支持青少年和過渡年齡青年人口（TAY）在社區更新體系中的過渡。
- 通過建立 CARE 法案的社區援助、恢復和賦權法院，實施社區援助、恢復和賦權（Community Assistance, Recovery, and Empowerment）法案（SB 1338）的試點計劃，為個人提供基於社區的和法院命令的臨床護理計劃，包括心理健康和物質濫用治療服務。

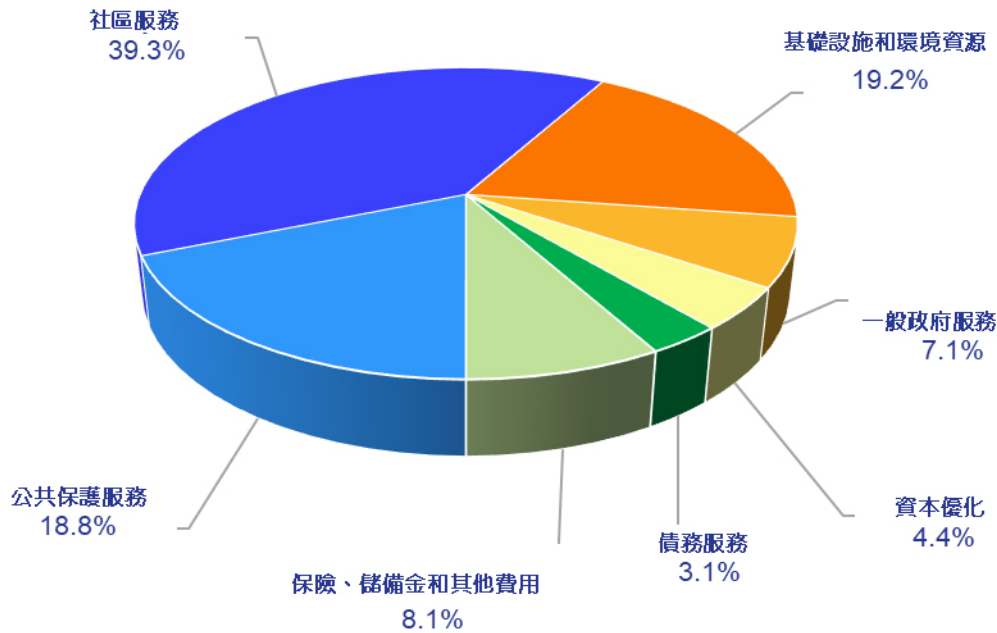
更多有關橙縣關懷計劃 2025 願景的資訊，請登入以下網址：

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

橙縣建築和可持續性

為符合加利福尼亞州空氣資源委員會（California's Air Resource Board）的倡議，縣政府繼續關注減少碳足跡，通過將老舊車輛更換為低排放或零排放車輛，建設電動汽車（EV）充電基礎設施和充電站。縣政府正繼續通過將建築全系統照明系統改為 LED 照明、使用更有效控制的運動檢測控制系統、安裝太陽能板和調節公用事業資源的機械系統來提高效率，以升級縣內設施。此外，遠程辦公、虛擬會議、無紙化實踐、接受和提交帶電子簽名的數字發票，通過電子資金轉移（Electronic Fund Transfer）進行支付，回收利用，減少浪費和自然資源保護也是縣政府日常運營和 2023-24 財政年度預算中付出的努力。長期計劃將與 2023 年戰略財務規劃過程一併納入。

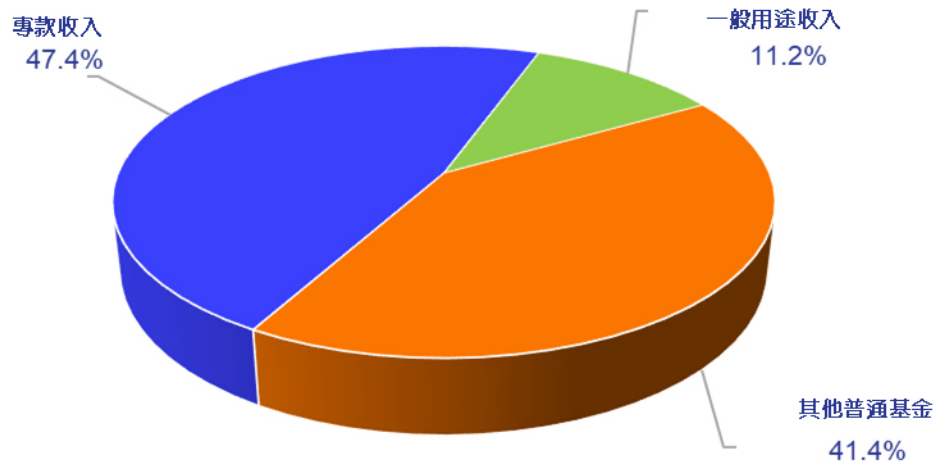
計劃領域撥款



計劃編號	計劃名稱	2023-24 財年預算建議 (\$ 百萬美元)
I	公共保護服務	\$1,737.7
II	社區服務	3,653.7
III	基礎設施和環境資源	1,783.6
IV	一般政府服務	660.6
V	資本優化	413.0
VI	債務服務	289.1
VII	保險、儲備金和其他費用	747.7
	總額	\$9,285.4

在重點領域中，佔預算的最大比例為 39.3% 的是社區服務計劃。這個計劃領域包括社會服務局（Social Services Agency）、衛生保健局（Health Care Agency）、橙縣社區資源部（OC Community Resources）和兒童支援服務部（Child Support Services）。這些部門的絕大部分收入來自國家和聯邦資源，以便縣政府代表他們管理計劃和服務。

收入來源



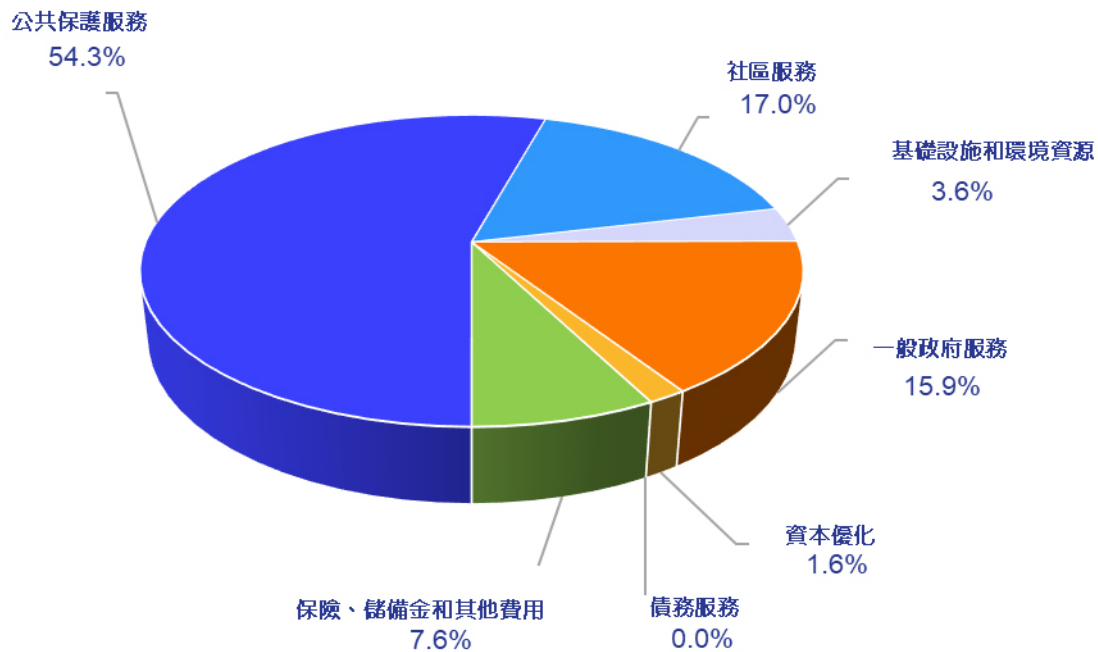
計劃名稱	2023-24 財年預算建議 (\$ 百萬美元)
一般用途收入	\$1,036.2
其他普通基金 - 非自主基金	3,844.4
專款收入	4,404.8
總額	\$9,285.4

如上表所示，大部分收入（47%）是**專款收入（Dedicated Revenue）**，專門用於本縣的各種企業、內部服務和特區預算，例如約翰韋恩機場（John Wayne Airport）、橙縣路政署（OC Road）、橙縣防洪署（OC Flood）、橙縣公共圖書館（OC Public Libraries）和橙縣廢物回收局（OC Waste & Recycling）。

第二大收入類別（41%）是**其他非自主普通基金（Other General Fund-Non-Discretionary）**。如上文「計劃領域撥款」部分所述，本縣主要在社區服務部門獲得此類收入，用於管理州和聯邦計劃和服務。

一般用途收入（General Purpose Revenue）佔收入的 11%（可自主決定）。雖然一般用途收入有專用收入和其他非自主基金收入來源的特定限制（兩者佔預算的 89% 或 82 億美元），但本縣使用這個資金來源來滿足其強制性的、未被州和聯邦政府滿足的要求，例如社區服務計劃的配對要求以及公共保護服務和一般政府部門的運營費用。

縣淨成本



縣淨成本（Net County Cost）是分配給各部門的一般用途收入，是支出與收入來源之間的差異。2023-24 財政年度的預算建議包括 10 億美元的淨縣成本。

計劃編號	計劃名稱	2023-24 財年預算建議 (\$ 百萬美元)
I	公共保護服務	\$563.1
II	社區服務	175.9
III	基礎設施和環境資源	37.2
IV	一般政府服務	164.7
V	資本優化	16.1
VI	債務服務	0.1
VII	保險、儲備金和其他費用	79.1
	總額	\$1,036.2

除縣淨成本外，還建議使用其他資金來源來資助增額。2023-24 財政年度預算增加申請書中提供了每項增加的詳細說明。

下表提供按類型、計劃和部門劃分的職位和增額的匯總資訊。

職位

2023-24 財年預算建議		增額		
計劃	基礎預算	恢復	擴大	總建議
公共保護服務	6,415	0	49	6,464
社區服務	9,030	0	79	9,109
基礎設施和環境資源	1,298	0	32	1,330
一般政府服務	1,475	9	28	1,512
保險、儲備金和其他費用	359	0	1	360
總額	18,577	9	189	18,775

增額建議

增額類型	職位數量要求	職位數量建議	撥款要求	撥款建議
恢復	9	9	\$14,670,535	\$14,670,535
擴大	189	189	37,123,297	34,623,297
總額*	198	198	\$51,793,832	\$49,293,832

恢復增額

作為預算制定過程的一部分，縣政府部門確定維持現有服務和人員水平所需的資金需求。如果存在資金缺口，有關部門會提交一個恢復增額請求。

恢復增額撥款

部門/預算控制	撥款要求	撥款建議
公共保護服務		
• 獨立評審辦公室	\$106,064	\$106,064
公共保護服務總額	\$106,064	\$106,064
社區服務		
• 社會服務局	\$3,168,346	\$3,168,346
社會服務總額	\$3,168,346	\$3,168,346
基礎建設和環境資源		
• 橙縣公共工程部（公用事業）	\$4,425,598	\$4,425,598
基礎建設和環境資源總額	\$4,425,598	\$4,425,598
一般政府服務		
• 審計主管	\$2,400,530	\$2,400,530
• 委員會文員	757,844	757,844
• 縣執行官辦公室	773,044	773,044
• 選舉管理委員會	3,039,109	3,039,109
一般政府服務總額	\$6,970,527	\$6,970,527
總額	\$14,670,535	\$14,670,535

擴大增額為部門提出的資金要求，以資助新的計劃或提高服務水平。

擴大增額撥款

部門/預算控制	撥款要求	撥款建議
公共保護服務		
<input type="checkbox"/> 檢察官辦公室*	\$3,993,577	\$1,493,577
<input type="checkbox"/> 獨立評審辦公室	224,486	224,486
<input type="checkbox"/> 公共辯護人	1,528,416	1,528,416
<input type="checkbox"/> 橙縣治安官-驗屍官	3,517,034	3,517,034
<input type="checkbox"/> 縣執行官辦公室	1,493,577	1,493,577
公共保護服務總額	\$10,757,090	\$8,257,090
社區服務		
<input type="checkbox"/> 橙縣社區資源	\$795,625	\$795,625
<input type="checkbox"/> 健康保健機構和公共監護人	12,516,520	12,516,520
<input type="checkbox"/> 社會服務局	6,016,116	6,016,116
<input type="checkbox"/> 縣執行官辦公室	726,742	726,742
社區服務總額	\$20,055,003	\$20,055,003
基礎建設和環境資源		
<input type="checkbox"/> 橙縣公共工程部、橙縣流域部和橙縣防洪部	\$1,556,713	\$1,556,713
<input type="checkbox"/> 約翰韋恩機場	0	0
<input type="checkbox"/> 橙縣廢物回收局	913,600	913,600
基礎建設和環境資源總額	\$2,470,313	\$2,470,313
一般政府服務		
<input type="checkbox"/> 審計控制和財產稅服務部門中央化運營和維護支援服務	\$806,145	\$806,145
<input type="checkbox"/> 縣執行官辦公室和橙縣關懷計劃辦公室	1,377,842	1,377,842
<input type="checkbox"/> 選舉管理委員會	373,504	373,504
<input type="checkbox"/> 人力資源服務	0	0
一般政府服務總額	\$2,557,491	\$2,557,491
保險、儲備金和雜項費用		
<input type="checkbox"/> 員工福利	\$0	\$0
<input type="checkbox"/> 橙縣車隊服務	1,283,400	1,283,400
保險、儲備金和雜項費用總額	\$1,283,400	\$1,283,400
總額	\$37,123,297	\$34,623,297

*建議推遲其中包括 250 萬美元用於案件管理系統，以便內部信息科技治理流程提供所需的批准。如獲得批准，此要求將通過中期預算報告進行處理。

風險

勞資談判：縣政府目前正進行集體協商程序，與每個由超過 18,000 個職位組成的團體談判新的諒解備忘錄（Memorandum of Understandings）。所有現有的諒解備忘錄將在 2023 年 6 月到期。目前未知潛在的財務影響。

財政赤字：2023-24 財政年度縣政府預算建議基於州長提出的 1 月預算，預測州收入可能呈現下降趨勢，尤其是所得稅，原因是通貨膨脹導致利率大幅上升和股市下跌的影響。目前，本州預測預算赤字高達 315 億美元，並計劃通過延遲支出、收回某些投資和暫停新支出等方式來緩解赤字。然而，本州表示，由於謹慎的規劃，財政情況處於最好狀態，能夠承受經濟放緩的影響。

縣政府正在審查州長的 5 月預算修訂的變化，並將繼續監視州預算的更新情況，準備應對任何可能的財務影響。縣政府密切關注幾個關鍵的經濟因素，包括通貨膨脹、歷史趨勢、周邊縣市和全國的表現。如有必要，將制定應急計劃。

總結

縣監事會和縣政府部門積極規劃經環境濟轉變，利用資金推進最能支持整個社區的倡議，這些策略展示了負責任的財務管理，使本縣能夠預見和有效應對挑戰。本縣仍致力於實現使橙縣成為「一個安全、健康且充實的居住、工作和娛樂場所」的使命。

下一步

財政預算公眾研討會將在 2023 年 6 月 6 日或之前通過縣政府的 Facebook 和 YouTube 頻道公開，介紹預算過程和 2023-24 財政年度的預算建議。這將與《公民指南：2023-24 財政年度預算建議》一起上載至縣政府網站。本次內容的詳細資料和連結將隨新聞發布一同公佈；預算案將在 2023 年 5 月 24 日星期三公佈。

縣行政官員期待在 2023 年 6 月 13 日舉行的公開預算聽證會上向監事會提交 2023-24 財政年度預算建議。

監事會計劃在 2023 年 6 月 27 日通過 2023-24 財年年度預算（FY 2023-24 Annual Budget）。