



2024-25 财政年度建议预算：关键预算讯息

县行政办公室（County Executive Office）非常高兴向监事会（委员会）提交2024-25 财年建议预算（FY 2024-25 Recommended Budget），此预算反映了与本县的使命、战略重点和目标一致的资源分配。

2024-25 财政年度建议预算为 95 亿美元，可满足本县的基本社区、资本和营运需求，同时应对新的和持续的挑战。与2023-24 财政年度通过的预算相比，2024-25 财政年度建议预算增加了1.82 亿美元(2.0%)，主要用于增加人员成本和增强县基础设施以满足社区需求，包括本县最弱势的人群。净减少 322 个职位的原因是删除了符合监事会批准的空缺职位政策的空缺职位，以及为满足净县成本（NCC）限制而建议减少增加的职位。

同时亦制定了《2024-25 财年建议预算公民指南（A Citizens' Guide to the FY 2024-25 Recommended）》，向公众提供2024-25 财年建议预算的概述，包括普通基金（General Fund）收入来源和用途、预算制定和通过时间表、部门要求以及本县正在优先考虑资助的关键措施。

重点

- 与长期策略优先事项和策略财务计划（Strategic Financial Plan）一致，预算是平衡的，并且总预算中的一般基金部门的净县成本增长为 0%，占总预算 95 亿美元的 48 亿美元（51%）。
- 预算一般用途收入总计 11 亿美元，比 2023-24 财年通过的预算增加 8,960 万美元，主要是由于财产税收入预计增加 6,080 万美元。
- 收入假设反映了适度的增长水平，包括普通基金净财产税收入比当前年底收入估计增加 4.4%。
- 2024-25 财政年度半美分公共安全销售税（Public Safety Sales Tax）（第 172 号提案）收入预算为 4.386 亿美元 80%用于治安官署- 3.509 亿美元；20%用于地区检察官- 8770 万美元），比 2023-24 财年的预算 4.23 亿美元增加了 3.7%（1560 万美元）。
- 调整收入总计 9.17 亿美元，其中包括用于健康、心理健康和社会服务的 2.41 亿美元（1991 年）；6.66 亿美元用于公共安全和社服务（2011 年）；1000 万美元用于少年司法。这比 2023-24 财政年度通过的预算金额增加了 7,100 万美元（8.4%）。
- 2024-25 财政年度建议预算包括普通基金部门恢复请求的 1.32 亿美元，以维持目前的服务水准。
- 2024-25 财政年度建议预算包括各部门提出的扩展营运或提高所提供水准的 3,400 万美元请求。在请求的金额中，预计 1,600 万美元将由各种收入来源提供资金，1,800 万美元将由普通基金提供资金。

2024-25 财政年度预算摘要

按计划领域划分的拨款

下表总结了本县七个计划中每个计划的拨款总额（与支出限额同义）。

计划编号	计划名称	2024-25 财政年度建议预算 (百万美元)
I	公共保护	\$1,774.9
II	社区服务	3,671.6
III	基础设施和环境资源	1,761.7
IV	一般政府服务	475.9
V	资本改善	759.1
VI	债务服务	214.2
VII	保险、储备与杂项	852.7
	总额	\$9,510.1

最大的计划领域是社区服务计划（Community Services Program），占预算的 39%，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）和儿童支援服务部（Child Support Services）。这些部门的绝大多数收入来源来自州和联邦，本县作为他们的代表，负责管理个案和提供服务。

收入来源

计划名称	2024-25 财政年度建议预算 (百万美元)
专用收入	\$4,701.5
其他普通基金 - 非全权委托	3,682.8
一般用途收入	1,125.8
总额	\$9,510.1

专用收入（Dedicated Revenue）占收入的大部分，共 49%。此收入来源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）；专用收入只能用于这些目的。

其他普通基金 - 非全权委托基金（Non-Discretionary）是第二大收入类别，占 39%。如上文「按计划领域拨款」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。这些资金来源仅限于资助相关计划和服务。

一般用途收入（General Purpose Revenue/GPR）约占收入的 12%（11 亿美元），被称为可自由支配收入；然而，虽然一般用途收入没有具体限制，例如占预算 88%（即 84 亿美元）的专用收入和其他普通基金非任意性收入来源，但本县利用此资金来源来满足州和联邦政府未满足的强制性服务要求，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营运费用。

县净成本（NCC）

县净成本（NCC）是分配给各部门的一般用途收入，以支出与收入来源之间的差异计算。2024-25 财政年度建议预算包括 11 亿美元的县净成本。县净成本的大部分用于满足要求本县提供公共保护和其他服务的任务。

计划编号	计划名称	2024-25 财政年度建议预算 (百万美元)
I	公共保护	\$570.7
II	社区服务	190.2
III	基础设施和环境资源	36.9
IV	一般政府服务	167.9
V	资本改善	16.1
VI	债务服务	0.1
VII	保险、储备与杂项	143.9
	总额	\$1,125.8

职位和扩充

下表提供了职位资讯汇总，以及按类型、计划和部门划分的扩充资讯。

职位

2024-25 财政年度建议预算		扩充		总建议预算
计划	基本预算	恢复	扩展	
公共保护	6,243	191	7	6,441
社区服务	9,261	37	57	9,355
基础设施和环境资源	1,321	0	6	1,327
一般政府服务	1,494	22	27	1,543
保险、储备与杂项	359	0	1	360
总额	18,678	250	98	19,026

扩充建议

扩充类型	要求职位	建议职位	拨款请求	拨款建议
恢复	250	250	\$132,144,714	\$132,144,714
扩展	98	98	34,318,785	34,318,785
总额*	348	348	\$166,463,499	\$166,463,499

恢复扩充

作为预算制定过程的一部分，本县各部门确定维持当前服务和人员配置水准所需的县净成本资金数量。如果各部门现有的县净成本资金与维持当前服务和人员配置水平所需的金额之间存在资金缺口，则会提交「恢复扩充」，请求所需的额外县净成本金额，以避免人员配置和/或服务减少。如各部门确定并申请了 1.32 亿美元的额外县净成本，建议提供所有这些资金。

恢复扩充拨款

部门/预算控制	拨款请求	拨款建议
公共保护		
• 地方检察官-公共行政人员	\$22,923,911	\$22,923,911
• 独立审查办公室	119,126	119,126
• 公共辩护人	12,086,852	12,086,852

<ul style="list-style-type: none"> 治安官-验尸官 初审法院 公共保护总预算	<p>47,996,363</p> <p>2,633,468</p> <p>\$85,759,720</p>	<p>47,996,363</p> <p>2,633,468</p> <p>\$85,759,720</p>
社区服务 <ul style="list-style-type: none"> 橙县社区资源部 卫生保健局 社会服务局 社区服务总预算	<p>\$717,435</p> <p>9,716,400</p> <p>19,822,693</p> <p>\$30,256,528</p>	<p>\$717,435</p> <p>9,716,400</p> <p>19,822,693</p> <p>\$30,256,528</p>
基础设施和环境资源 <ul style="list-style-type: none"> 橙县公共工程署 (OC Public Works) (公用事业) 基础设施和环境资源总预算	<p>\$1,576,787</p> <p>\$1,576,787</p>	<p>\$1,576,787</p> <p>\$1,576,787</p>
一般政府服务 <ul style="list-style-type: none"> 评估员 审计师兼财务总监和 CAPS 计划 委员会文书 县行政办公室 县法律顾问 选民登记员 橙县竞选财务与道德委员会 财务主管兼税务员 内部审计 一般政府服务总预算	<p>\$1,309,923</p> <p>2,910,678</p> <p>1,175,347</p> <p>2,473,474</p> <p>480,834</p> <p>3,267,168</p> <p>87,224</p> <p>2,480,341</p> <p>366,690</p> <p>\$14,551,679</p>	<p>\$1,309,923</p> <p>2,910,678</p> <p>1,175,347</p> <p>2,473,474</p> <p>480,834</p> <p>3,267,168</p> <p>87,224</p> <p>2,480,341</p> <p>366,690</p> <p>\$14,551,679</p>
总预算金额	\$132,144,714	\$132,144,714

扩展扩充是各部门请求资助新计划或增加服务水准的请求。扩展请求可能是持续资助或一次性资助。

扩展扩充拨款

部门/预算控制	拨款请求	拨款建议
公共保护 <ul style="list-style-type: none"> 公共辩护人 治安官-验尸官 公共保护总预算	<p>1,437,191</p> <p>16,511,000</p> <p>17,948,191</p>	<p>1,437,191</p> <p>16,511,000</p> <p>\$17,948,191</p>
社区服务 <ul style="list-style-type: none"> 橙县社区资源部和橙县住房部 卫生保健局 社区服务总预算	<p>\$1,830,770</p> <p>10,843,776</p> <p>\$12,674,546</p>	<p>\$1,830,770</p> <p>10,843,776</p> <p>\$12,674,546</p>
基础设施和环境资源 <ul style="list-style-type: none"> 橙县公共工程署 基础设施和环境资源总预算	<p>\$331,827</p> <p>\$331,827</p>	<p>\$331,827</p> <p>\$331,827</p>
一般政府服务 <ul style="list-style-type: none"> 审计员 CAPS 计划 县行政办公室/护理协调办公室 县法律顾问 一般政府服务总预算	<p>\$1,388,565</p> <p>418,518</p> <p>218,784</p> <p>\$2,025,867</p>	<p>\$1,388,565</p> <p>418,518</p> <p>218,784</p> <p>\$2,025,867</p>
保险、储备与杂项		

• 员工福利	\$71,354	\$71,354
• 橙县车队服务	1,267,000	1,267,000
保险、储备与杂项总预算	\$1,338,354	\$1,338,354
总预算金额	\$34,318,785	\$34,318,785

风险

本县继续面临高利率环境和经济通胀压力，同时预计 2024-25 财年建议预算中的收入仅适度增长。此外，本县完成了集体谈判流程，并从 2023-24 财年开始与每个谈判小组签署了新的谅解备忘录（MOU）。三年协议的财政影响预计为 6.48 亿美元，其中 2.28 亿美元包含在 2024-25 财政年度建议预算中。鉴于当前的经济状况和已知的州预算赤字，县预算和财务办公室（County Budget and Finance Office）将与各部门一起制定 2024 年策略财务计划流程，以减轻明年的影响。

州赤字：2024-25 财年建议预算以州长 1 月份拟议预算为基础，其中包括透过提取储备金、削减支出和推迟支出以及资金转移或推迟来缓解的 380 亿美元预算缺口。州长的五月修订预算（May Revise Budget）于 2024 年 5 月 10 日发布，估计预算缺口增加约 70 亿美元至 450 亿美元。本县正在审查州长的五月修订预算以了解变化，并将继续监控州预算更新并制定应急计划，解决任何可能的不利资金影响。

总结

监事会、县行政办公室和县各部门的策略性努力体现了负责任的财务管理，并使本县能够预测并有效应对出现的挑战。这是透过主动规划经济转变，并利用可用且合格的资金来推动最能支持整个社区的举措来实现的。本县仍致力于将橙县打造成「一个安全、健康、充实的生活、工作和娱乐社区」。

下一步

公共预算研讨会（Public Budget Workshop）将于 2024 年 5 月 30 日举行，概述 2024-25 财年建议预算，并预览将在 2024 年 6 月 11 日公共预算听证会（Public Budget Hearing）上提出的预算资讯。2024-25 财政年度建议预算公民指南将与相关预算文件同时发布在本县官网。详细资讯和此资讯的连结，将包含在 2024 年 5 月 22 日星期三预算发布的新闻稿中。

县行政办公室期待在 2024 年 6 月 11 日举行的公共预算听证会上向监事会提交 2024-25 财政年度建议预算。

监事会定于 2024 年 6 月 25 日通过 2024-25 财政年度年度预算。

更多有关本县计划、预算以及委员会会议日期和议程的资讯，请浏览本县官网 www.ocgov.com。

在整个预算制定周期中，社区意见非常重要，可在网站 <https://cfo.ocgov.com/> 全年提供回馈。