



2020-21 财年 推荐预算：关键预算信息

县执行办公室很高兴向监事会介绍 2020-21 财年建议预算 75 亿美元，比 2019-20 财年通过的预算多 7.06 亿美元，反映了在实现县使命、战略重点和目标的同时应对额外挑战的资源分配。

由于前所未有的公共卫生挑战和新型冠状病毒（COVID-19）大流行造成的重大经济影响，2020-21 财政年度的预算编制过程与上些年不同。2020-21 财年建议预算两步预算审批流程的第二步。

2020 年 6 月 2 日，董事会批准了一项基本预算，为各部门设定了净县成本（NCC）的立项，包括调动、职位调整（包括删除 548 个空缺职位）等基本技术调整，以及为在场、正在进行的资本和信息技术项目提供资金。这使得 County 在 2020 年 7 月 1 日开始的财政年度开始时，能够按照批准的拨款付款，并为该县提供了时间，以更好地评估该流行病在 2020-21 财年的经济影响和业务挑战。

护理法

2020-21 财年建议预算包括冠状病毒救济基金（CARES 法案）。这些资金为该县应对 COVID-19 公共卫生紧急情况提供资金，包括医疗费用、公共卫生费用、公共卫生措施，以及分配给城市和小型企业的 1.11 亿美元，用于 COVID-19 相关经济复苏和费用。该县在 2020 年 4 月收到了 5.54 亿美元的 CARES 法案资金，用于支付 2020 年 3 月至 2020 年 12 月 30 日符合条件的 COVID-19 费用。在州预算中，向该县额外拨款 7,330 万美元的《国家护理法》资金，以协助处理该县的公共卫生对策。

鉴于这一流行病的不可预测性，支持该县责任的实际支出预计将超过《CARES 法》供资期。此外，CARES 法案资金没有为该县提供任何缓解与大流行相关的县收入损失，导致 2019-20 财年从灾难性事件储备中取出 3,000 万美元。2020-21 财年，收入损失（如销售税）估计超过 1.45 亿美元。

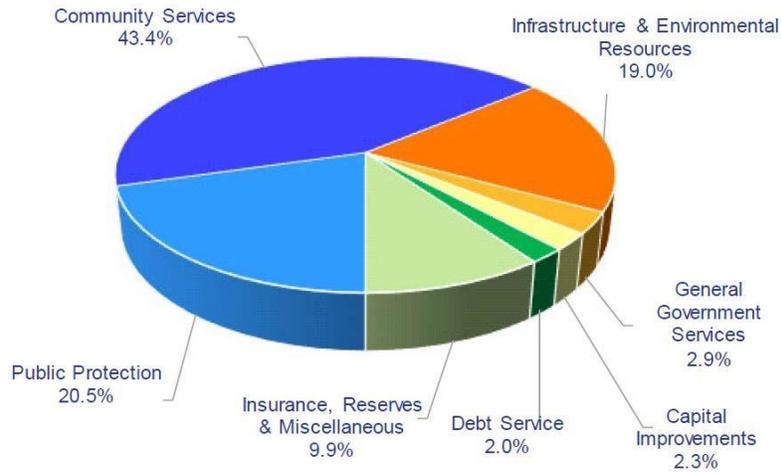
持续项目

有几个正在进行的基本资本和关键信息技术项目，支持该县的护理系统，并被列入 2020-21 财年预算。它们包括：负担得起的支助性住房;成为良好的区域健康校园;综合服务;护理系统数据集成系统;和耶鲁过渡避难所

突出

- 县基本预算总额为 75 亿美元，其中 41 亿美元为普通基金预算。
- 根据长期战略优先事项和战略财政计划，预算是平衡的，并为基础设施提供资金。
- 基本萌芽等包括普通基金部门县净成本增长的 0%。
- 建议的预算不包括州预算触发削减的假设。
- 收入假设反映了适度的增长水平，包括普通基金净适当税收收入比当前年终收入估计增长 3%。
- 预算一般用途收入为 8.901 亿美元，比 2019-20 财政年度通过的 9.066 亿美元预算少 1,650 万美元，这主要是由于预计准备金取用将减少 3,870 万美元，预计转移支付将减少 390 万美元;财产税收入预计将增加 2,460 万美元。
- 2020-21 财年公共安全销售税（第 172 号提案）收入为 2.715 亿美元（80%警长-2.172 亿美元;20%地区检察官-5,430 万美元）。与 2019-20 财年 172 号提案 财年实际收入为 3.248 亿美元相比，2020-21 财年预算减少 16.4%或 5,330 万美元。
- 国家为审判法院安全提供的资金仍然不足，无法支付警长向法院提供同样程度的安全费用。在 2019-20 财年预算中，一次性县基金被用来缩小这一差距。由于与这一流行病相关的收入损失和经营成本增加，2020-21 财政年度的资金缺口预计为 1,900 万美元。首席执行官建议提供约 700 万美元的一次性资金，以解决收入损失，并将继续与加利福尼亚州县协会合作，鼓励警长和法院就长期解决方案进行合作，使服务水平与州资金保持一致。

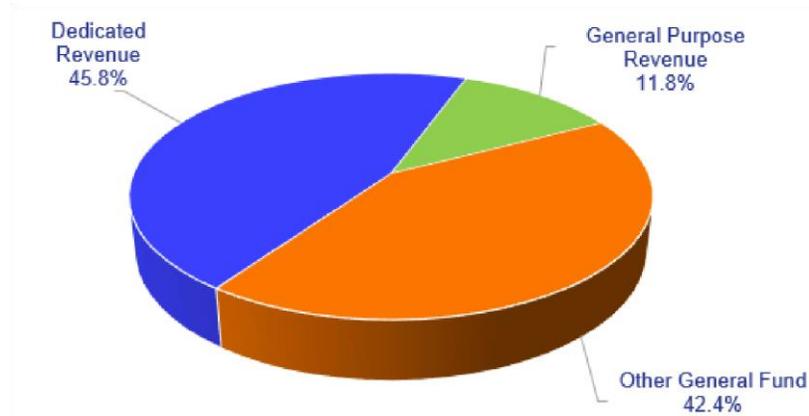
按计划区域分类的分类



程序数量		2020-21 财年 推荐预算 (\$M)	
程序名称			百分比
I	公共保护	\$1, 541.6	20.4%
II	社区服务	3,275.3	43.4%
III	基础设施和环境资源	1,435.2	19.0%
IV	一般政府事务	215.7	2.9%
五	资本改进	169.8	2.3%
VI	偿债	153.7	2.0%
VII	保险、储备和杂项	747.7	9.9%
	总	\$7, 539.0	

43.4%，最大的项目领域是社区服务计划。该领域包括社会服务、医疗保健机构、OC 社区资源和儿童支持服务。这些部门的绝大多数收入来自州政府和联邦政府，供该县代表他们管理方案和服务。

收入来源

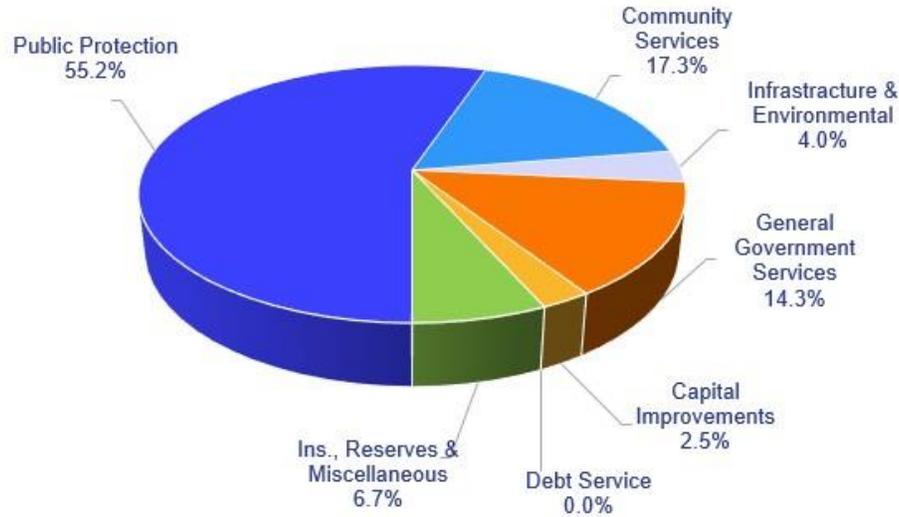


2020-21 财年		
推荐预算 (\$M)		
程序名称		百分比
通用收入	\$ 890.1	11.8 %
其他 普通基金 = 非自由裁量基金	3,195.2	42.4 %
专用收入	3,453.7	45.8 %
总	\$7, 539.0	

收入来源

如上一表所示，大部分收入，45.8%，是专用收入。此收入来源专用于该县的各种企业、内部服务和特殊地区预算。例如：约翰韦恩机场、OC 路、OC Flood、OC 公共图书馆和 OC 废物回收利用。第二大收入类别，42.4%，是其他普通基金-非自由。如拨款部分所述，该县从州和联邦政府来源获得这一类收入，主要是在社区服务部门，以代表他们管理方案和服务。一般用途收入（GPR）约占收入的 11.8%，是全权可支配的。虽然该县占预算 88.2%或 66 亿美元的专用收入和非公开收入来源没有的特定限制，但该县利用这一资金来源来满足州和联邦政府未满足的法定服务要求，如社区服务方案的要求以及公共保护和一般政府部门的业务费用。

通用收入



净县成本 (NCC)

县净成本 (NCC) 是分配给各部门的通用资金，是支出和收入来源之间的差异。 2020-21 财年建议预算包括 NCC 中的 8.901 亿美元。

程序数量	程序名称	2020-21 财年 推荐预算 (\$M)	
		推荐预算 (\$M)	百分比
I	公共保护	\$ 490.5	55.2%
II	社区服务	154.2	17.3%
III	基础设施和环境资源	35.9	4.0%
IV	一般政府事务	127.7	14.3%
五	资本改进	22.0	2.5%
VI	偿债	0.1	0.0%
VII	保险、储备和杂项	59.7	6.7%
	总	\$ 890.1	

方案七包括 4,530 万美元的 NCC 资金，用于资助 CEO 推荐的扩充。

除 NCC 外，建议提供其他一次资金来源，包括准备金抽签，以资助增加资金。每个扩充的详细说明见 2020-21 财年预算扩充请求手册。以下职位信息是按类型、计划和部门汇总的增强表。

位置

程序	基本预算	增强		总推荐
		恢复	扩大	
公共保护	5,878	514	24	6,416
社区服务	8,542	0	22	8,564
基础设施与环境	1,246	0	24	1,270
一般政府	1,376	0	1	1,377
保险, 储备, 杂项	372	0	0	372
总	17,414	514	71	17,999

增强建议

按类型显示的增强摘要

增强类型	位置	要求	推荐
恢复	514	\$ 165, 638, 590	\$ 114, 936, 075
扩大	71	79,094,347	59,756,896
总计 *	585	\$ 244, 732, 937	\$ 174, 692, 971

作为预算编制过程的一部分，县部门确定资金需求，以保持目前的服务和人员配置水平。如果存在资金缺口，该部门将提交恢复增强。在 Pre-COVID 3 月预算前的初期，各部门要求大约 8,800 万美元的恢复扩充。 Post-COVID，部门恢复扩充请求为 1.98 亿美元，但在最终预算平衡时，由于最新的收入和支出预测，减少到 1.656 亿美元。

恢复扩充拨款

部门	还原增强	
	请求	推荐
公共保护+ 地区		
检察官	14,031,513	7,025,253
• 公共管理员	57,985	57,985
• 独立审查办公室	132,227	132,227
▪ 缓刑	3,356,378	3,356,378
• 公设辩护人	8,648,710	7,772,010
• 警长-验尸官	94,953,001	73,272,382
• 应急管理 划分	238,121	238,121
• 警长法庭运作	19,277,863	6,891,427
公共保护总额	140,695,798	98,745,783
社区资源+ 社会服务机 构	22, 881, 996	14, 272, 324
一般政府		
• 审计师-财务总监	905,012	762,184
• 董事会办事员	46,588	46,588
• 县法律顾问	118,007	118,007
• 司库-税务收集器	875,115	875,115
• 内部审计	116,074	116,074
一般政府	2,060,796	1,917,968
总	\$165, 638, 590	\$114, 936, 075

扩展增强 是部门请求为新计划或提高服务级别提供资金。

扩大扩充拨款

部门	扩大扩充拨款	
	请求	推荐
公共保护		
• 地区检察官	1,888,687	1,205,425
• 缓刑	658,387	658,387
• 公设辩护人	1,917,773	826,800
• 警长-验尸官	16,377,236	9,060,339
• 警长法庭运作	142,127	0
• 治安法院囚犯福利	1,021,546	1,021,546
• 警长建筑与设施		
发展	10,464,432	8,768,000
公共保护总额	32,470,188	21,540,497
社区资源		
• OC 社区资源	1,698,116	1,698,116
• OC 公共图书馆	49,977	49,977
• 医疗保健机构	5,808,336	5,808,336
• 社会服务机构	2,840,318	2,840,318
部门扩大扩充拨款		
	请求	推荐
社区服务总额	10,396,747	10,396,747
基础设施和环境资源		
• OC 公共工程	676,336	676,336
• 建筑与安全基金	115,902	115,902
• OC 洪水	349,842	349,842
• OC 废物和回收	1,277,688	1,277,688
基础设施与环境资源总量	2,419,768	2,419,768
一般政府		
• 审计员-控制员 PTS	1,074,195	1,074,195
• 县行政办公室：重返/愿景 2025	3,969,183	3,969,183
• 办事员-录音机	142,828	142,828
• 司库-税务收集器	600,000	600,000

一般政府	5,786,206	5,786,206
资本改进		
• IRC 设施修改*	6,468,000	6,468,000
• 警长资本项目	2,196,432	500,000
• 设立转移支付的拨款	8,664,432	6,968,000
出 资本项目*	17,328,864	13,936,000
公共保护总额		
保险、储备和杂项		
• OC 车队服务	10,692,574	5,677,678
保险、准备金及杂项总保险	10,692,574	5,677,678
总计*	\$79, 094, 347	\$59, 756, 896

*将 预算控制 036 的资金转入资本改善项目 15D 资金所需的拨款。

风险

2020-21 财年，与 COVID-19 的经济影响相关的不确定性是该县最大的风险。虽然 CEO 的推荐 预算已利用最低使用储备和该县积极和谨慎的财务规划平衡，但长期收入损失不能持续没有影响。

早在 2020 年 3 月，该县就实行了严格的招聘和支出冻结，以解决预期的收入短缺问题，但已认识到，项目的完成和新项目的执行可能会推迟。应对这一流行病所需的人员配备和开支不受冻结。

在 COVID-19 大流行前一年，该县已经冻结了软性雇用和支出，以确保其支出与可用收入保持一致。这种管理资源的方法有助于该县在管理 COVID-19 大流行收入损失方面的能力，在 2020-21 财年没有强制性的裁员或裁员来平衡预算。

考虑到 2020-21 财年预计收入损失巨大，没有联邦收入回填损失，仍需平衡预算，董事会于 2020 年 7 月 14 日批准了自愿激励计划，导致 476 名员工退休或辞职，截至 2020 年 8 月 13 日，该县从各种资金来源节省的资金高达 4,300 万美元。该计划持续到 2020 年 10 月 8 日，提供额外节省的可能性。全县员工流失要求各部门快速重新分配资源，以减轻对服务交付的负面影响。成本节省未纳入 2020-21 财年预算，为各部门提供灵活性，以满足高度优先的需求。

结论

新型冠状病毒（COVID-19）大流行带来了前所未有的公共卫生和经济挑战。 奥兰治县将继续优先考虑公共健康和安全，同时应对这些不确定性。 监事会和县员工共同努力，积极应对大流行的影响，同时采取负责任的财务-管理措施，使该县能够预测和应对出现的挑战。 当我们浏览这些不确定性时，该县仍然致力于使奥兰治县成为"一个安全、健康和充实的居住、生活、生活场所"的使命。

步骤

县执行办公室期待在定于 2020 年 9 月 1 日举行的公共预算听证会上向监事会提交 2020-21 财年建议预算。

监事会定于 2020 年 9 月 15 日会议通过 2020-21 年度预算。