



2021-22财年建议预算：关键预算消息

县行政办公室（CEO）很高兴向监事会提出2021-22财年的建议预算为77亿美元。与2020-21财年通过的预算相比，2021-22财年的建议预算反映出增加了1.521亿美元（2%），净减少了512个职位。

联邦资助： CARES法和美国营救计划法（ARPA）

在2020-21财年，该县有效利用了冠状病毒援助，救济和经济安全（CARES）法案基金，该基金为社区提供了无数服务，包括：免费的区域COVID测试场所，医疗和防护用品和设备，膳食为弱势群体提供庇护，分配给城市，医院和诊所以及为当地小型企业和非营利组织提供补助。所有使用CARES款项的COVID-19相关支出都将在2021年6月30日之前结清。

现在可以通过ARPA获得额外的联邦资金。该法案中包括为地方财政恢复基金拨款1,302亿美元，以减轻COVID-19产生的影响。考虑到广泛的缓解措施，资金资格从2021年3月3日到2024年12月31日不等。在1,302亿美元的地方政府拨款中，奥兰治县计划在2020-21财年获得3.08亿美元，在2021-22财年获得3.08亿美元。

幸运的是，ARPA还直接向城市提供了COVID-19缓解资金。总体而言，根据最初的估算，在两年期间，奥兰治县的城市估计将获得7.15亿美元，或者说，ARPA资金每年将获得3.575亿美元。

郡将优先考虑为社区服务并促进郡恢复大流行前状况的计划和项目的资金。使用ARPA资金的计划或项目包括改建公共大厅和工作区，以确保安全并遵守社会疏离措施。此外，该县将投资技术，使公众可以选择远程访问许多县的基本服务。

持续项目

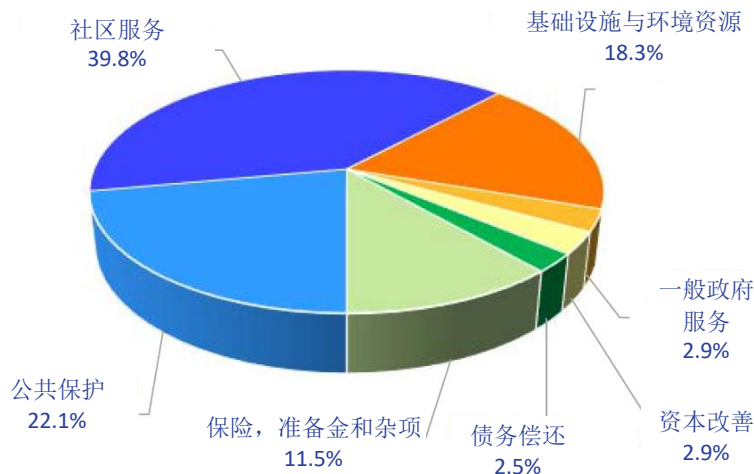
2021-22财年预算中包括几个正在进行中的基本资本和关键信息技术项目，这些项目支持该县的医疗体系。它们包括：经济适用房和支持性住房，综合服务以及护理数据集成系统。

强调

- 根据长期的战略重点和战略财务计划，预算是平衡的。
- 基本预算包括普通基金部门净县成本的0%增长。
- 该县的基本预算总额为77亿美元，其中41亿美元为普通基金预算。
- 预算一般用途收入总计9.266亿美元，比2020-21财年通过的预算8.901亿美元增加3650万美元，这主要是由于财产税收入的预计增加4850万美元，被储备金和转移资金的使用减少了540万美元所抵消。

- 收入假设反映了适度的增长水平，其中包括普通基金的财产税净收入比当前年末收入估算增长了3.5%。
- 2021-22财年预算的一半是3.58亿美元的公共安全销售税（提案172）收入（80%治安官-2.864亿美元; 20%的地方检察官-7160万美元）增加了12.7%（4030万美元）。相比2020-21财年的预测为3.177亿美元。
- 该州为审判法院治安提供的资金仍然不足以支付治安官为法院提供同等治安水平的费用。2019-20财年预算包括880万美元的县一次性基金，以弥合缺口。由于大流行造成的收入损失和经商成本的增加，2020-21财年预算包括一笔690万美元的一次性资金，以弥补1930万美元的缺口。由于与流行病相关的持续收入损失和运营成本上升，预计2021-22财年的资金缺口为1630万美元。CEO预算继续与加利福尼亚州县协会合作制定解决方案，并鼓励治安官和法院就长期解决方案进行合作，以使服务水平与州资金保持一致。

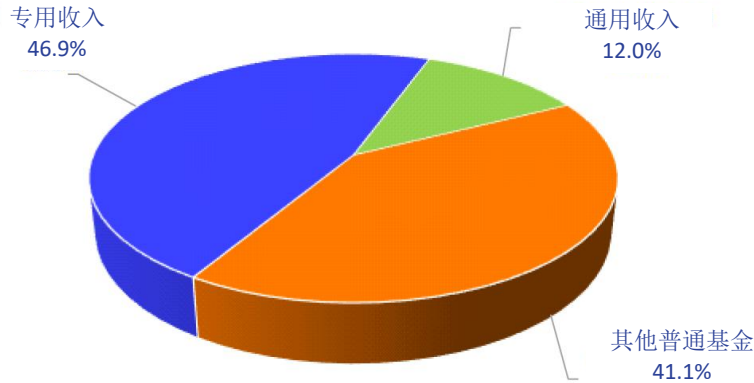
按计划领域拨款



项目编号	项目名称	2021-22财年 推荐预算 (百万美元)
I	公共保护	\$1,706.6
II	社区服务	3,070.7
III	基础设施与环境资源	1,412.6
IV	一般政府服务	226.2
V	资本改善	223.9
VI	债务偿还	193.4
VII	保险, 准备金和杂项	888.1
	全部的	\$7,721.5

最大的计划领域是预算的39.8%，是社区服务计划。该区域包括社会服务局，卫生保健局，OC社区资源和儿童抚养服务。这些部门的绝大部分收入来自州和联邦政府，供县政府代表他们管理计划和服务。

收入来源

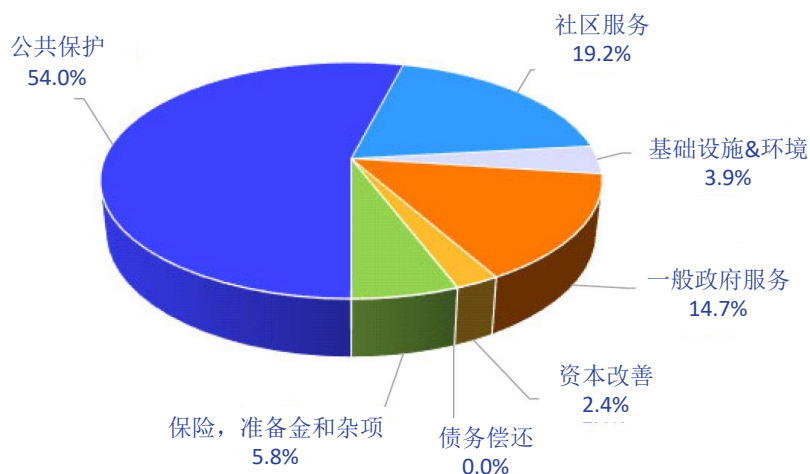


2021-22财年 推荐预算 (百万美元)	
通用收入	\$ 926.6
其他普通基金-非全权委托	3,173.2
专用收入	3,621.7
全部的	\$7,721.5

收入来源

如上表所示，大部分收入（46.9%）是**专用收入**。该收入来源专用于该县的各种企业，内部服务和特殊地区的预算。例如，约翰·韦恩机场，OC路，OC洪水，OC公共图书馆和OC废物与回收利用。第二大收入类别为41.1%，是**其他通用基金-非自由量裁**。如“按计划领域的拨款”部分所述，该县主要在社区服务部门中接收此类收入，用于管理州和联邦政府的计划和服务。ARPA资金包括在联邦政府资源中。**通用收入（GPR）**是收入的大约12%，是可自由支配的。虽然GPR没有与专用收入和非自由量裁收入来源相关的特定限制，而这些收入占预算的88%，即68亿美元，但县政府使用该资金来源来满足其规定的服务要求，而这是州政府无法满足的。州和联邦政府，例如社区服务计划的匹配要求以及公共保护和广义政府部门的运营费用。

通用收入



县净成本（NCC）

县净成本（NCC）是分配给部门的通用收入，是支出与收入来源之间的差异。2021-22财年的建议预算包括9.266亿美元的NCC。

项目编号	项目名称	2021-22财年 推荐预算（百万美元）
I	公共保护	\$ 500.0
II	社区服务	178.1
III	基础设施与环境资源	36.1
IV	一般政府服务	136.5
V	资本改善	22.0
VI	债务偿还	0.1
VII	保险，准备金和杂项	53.8
	全部的	\$ 926.6

计划VII包括5520万美元的NCC资金，用于资助CEO建议的扩张计划。

除了NCC之外，还建议使用一次性资金的来源，包括准备金，以增加资金。2021-22财年预算增加请求书中提供了每种增加的详细说明。以下位置信息后面是表格，按类型，项目和部门总结了扩充。

职位

程序	基本预算	增强		推荐总数
		恢复	扩张	
公共保护	5,959	398	5	6,362
社区服务	8,584	0	108	8,692
基础设施&环境	1,242	0	0	1,242
普通政府	1,345	0	0	1,345
保险，准备金，杂项	359	0	0	359
全部的	17,489	398	113	18,000

增强建议

按类型分类的汇总

扩充类型	职位	要求的拨款	建议拨款
恢复	398	\$ 109,566,954	\$ 92,667,187
扩张	113	13,461,118	13,461,118
全部的*	511	\$ 123,028,072	\$ 106,128,305

恢复扩充

作为预算制定过程的一部分，县政府部门确定资金需求，以保持当前的服务水平和人员配备水平。如果存在资金缺口，则部门将提交“恢复扩充”。

恢复扩充拨款

部门	要求的拨款	建议拨款
公共保护		
• 地方检察官-公共行政官	\$ 19,448	\$ 19,448
• 独立审查办公室	54,100	54,100
• 公共辩护人	7,689,023	7,104,523
• 治安官	101,465,487	85,150,220
全面公共保护	\$109,228,058	\$92,328,291
基础设施与环境资源		
• OC公共工程	\$ 208,723	\$ 208,723
基础设施和环境资源总量	\$208,723	\$208,723
普通政府		
• 道德委员会	\$ 13,087	\$ 13,087
• 内部审计	117,086	117,086
总政府	\$130,173	\$130,173
全部的	\$109,566,954	\$92,667,187

扩展扩充是部门要求为新计划或提高服务水平提供资金的要求。

扩展扩充拨款

部门	要求的拨款	建议拨款
公共保护		
• 地区检察官	\$ 96,404	\$ 96,404
• 独立审查办公室	396,817	396,817
• 治安官	374,934	374,934
全面公共保护	\$868,155	\$868,155
社区服务		
• OC动物护理	\$ 192,000	\$ 192,000
• OC公园	880,816	880,816
• 卫生保健署	4,598,645	4,598,645
• 社会服务局	6,729,502	6,729,502
社区服务总额	\$12,400,963	\$12,400,963
全部的	\$13,461,118	\$13,461,118

风险

对于2021-22财年，与缓解措施相关的成本不确定性以及COVID-19的经济影响，是该县最大的预算风险。

关于ARPA资金合格使用的具体指南仍在制定中。美国财政部（财政部）于2021年5月10日以临时最终规则（IFR）的形式发布了有关ARPA资金合格使用的初步指南。该县正在与各种倡导组织合作，包括：加利福尼亚州县协会，国家县协会和政府财务官员协会，以解决资格问题。在2021年7月中旬之前，财政部将接受有关IFR的评论。接下来是美国财政部关于ARPA资金资格的最终指南。

另一个风险与时间有关。联邦紧急事务管理局（FEMA）向该县偿还了某些COVID-19相关的费用，其中包括大部分与疫苗接种相关的费用。不幸的是，该县在收到FEMA报销方面遇到了延误。这种资金来源的不可预测性会带来预算和财政风险，因此受到密切监控。

最后，在2020-21财年预算过程中，删掉了548个空缺职位，以减轻COVID-19对该县的一些经济影响。此外，2020年7月，为进一步解决由于与大流行相关的收入损失而导致的预算短缺，监事会批准了自愿激励计划，导致617名员工退休或辞职，并去掉了212个空缺职位。这些职位的累积损失影响了县的服务提供。从2021-22财年中中期预算报告开始，我们将继续评估由于减少人力资源而产生的服务影响，这是未来预算流程的一部分。

结论

监事会和县员工共同努力，积极应对大流行病的影响，再加上负责任的财政管理，继续使该县能够预见并有效应对所出现的挑战。在我们进行救援和恢复工作时，郡县仍致力于使奥兰治县成为“一个安全，健康，充实的生活，工作和娱乐场所”的使命。

下一步

县行政办公室期待在2021年6月8日举行的公共预算听证会上向监事会提交2021-22财年建议预算。

监事会计划于2021年6月22日通过2021-22财年年度预算。