



2021-2022 財年建議的預算：關鍵預算信息

縣行政辦公室（CEO）很高興向監事會提出2021-2022財年建議的預算為77億美元。與2020-2021財年通過的預算相比，2021-2022財年建議的預算反映出增加了1.521億美元（2%），淨減少了512個職位。

聯邦資助：《 CARES 法》和《美國救援計劃法》（ARPA）

在2020-2021財年，該縣有效利用了《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全（CARES）法案》基金，該基金為社區提供了無數服務，包括：免費的區域性COVID測試場所，醫療和防護用品和設備，為弱勢人群提供的膳食和庇護場所，分配給城市、醫院和診所的撥款，以及為當地小型企業和非營利組織提供補助。所有使用CARES款項的COVID-19相關支出都將在2021年6月30日之前結清。

現在可以通過ARPA獲得額外的聯邦資金。該法案中包括為地方財政恢復基金撥款1,302億美元，以減輕COVID-19產生的影響。考慮到廣泛的緩解措施，資助資格從2021年3月3日到2024年12月31日。在1,302億美元的地方政府撥款中，奧蘭治縣計劃在2020-2021財年獲得3.08億美元，在2021-2022財年獲得3.08億美元。

幸運的是，ARPA還直接向各城市提供了COVID-19緩解資金。總體而言，根據最初的估算，在兩年期間，奧蘭治縣的各個當地城市估計將獲得7.15億美元，或者說，每年將獲得ARPA資助3.575億美元。

該縣將優先考慮為社區服務並促進縣恢復大流行前狀況的計劃和項目的資金。使用 ARPA 資金的計劃或項目包括改建公共大廳和工作區、以確保安全並遵守社交疏離措施。此外，該縣將投資技術，使公眾可以選擇遠程訪問許多該縣的基本服務。

持續性項目

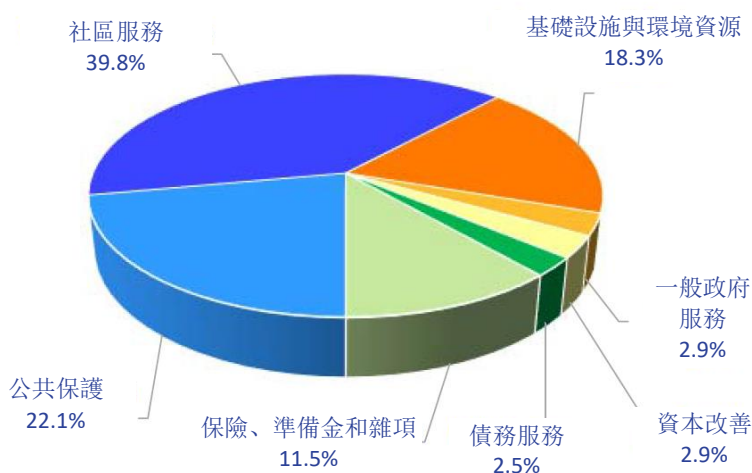
2021-2022財年預算中包括幾個正在進行的必不可少的資本和關鍵信息技術項目，這些項目支持該縣的醫療體系。它們包括：經濟適用房和支持性住房、綜合服務以及護理數據集成系統。

亮點

- 根據長期的戰略重點和戰略財務計劃，預算是平衡的。
- 基本預算包括普通資金部門淨縣成本的 0%增長。
- 該縣的基本預算總額為 77 億美元，其中 41 億美元為普通資金預算。

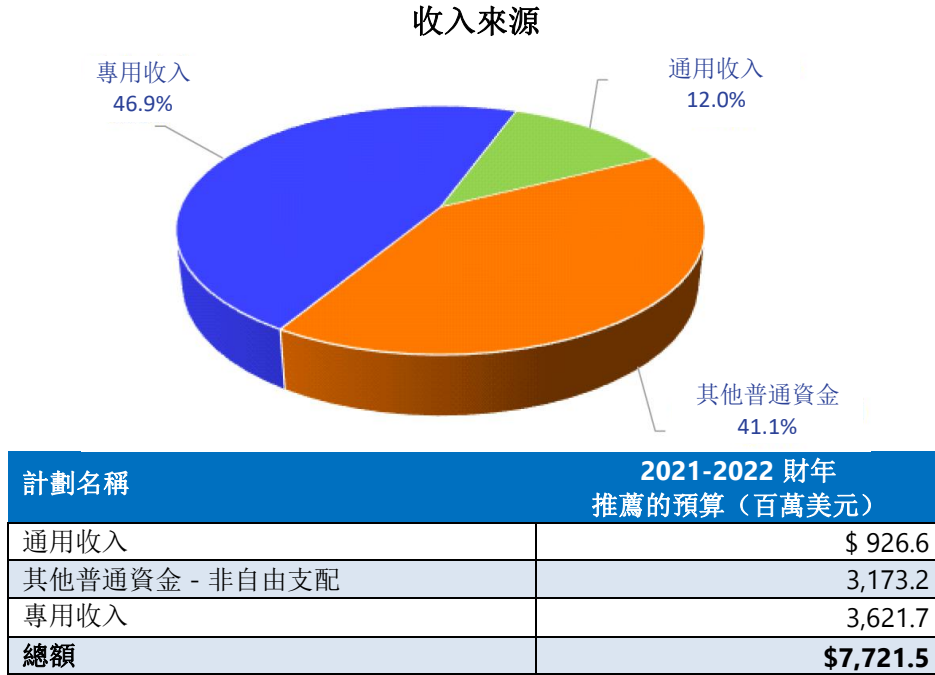
- 預算的一般用途收入總計 9.266 億美元，比 2020-2021 財年通過的預算 8.901 億美元增加 3650 萬美元，這主要是由於財產稅收入的預計增加 4850 萬美元，但被儲備金和轉入資金的使用減少 540 萬美元所抵消。
- 收入假設反映了適度的增長水平，其中包括普通資金的財產稅淨收入比當前年末收入估算增長了 3.5%。
- 相比 2020-2021 財年的預測 3.177 億美元，2021-2022 財年預算的一半，即 3.58 億美元的公共安全銷售稅（提案 172）收入（80%警長-2.864 億美元；20%地方檢察官-7160 萬美元）增加了 12.7%（4030 萬美元）。
- 該州為審判法院治安提供的資金仍然不足以支付治安官為法院提供同等治安水平的費用。2019-2020 財年預算包括 880 萬美元的一次性縣基金，以填補缺口。由於大流行造成的收入損失和經商成本的增加，2020-2021 財年預算包括一筆 690 萬美元的一次性資金，以彌補 1930 萬美元的缺口。由於與流行病相關的持續收入損失和運營成本上升，預計 2021-2022 財年的資金缺口為 1630 萬美元。CEO 預算部門繼續與加利福尼亞州縣協會合作制定解決方案，並鼓勵警長和法院就長期解決方案進行合作，以使服務水平與州資金保持一致。

按計劃領域撥款



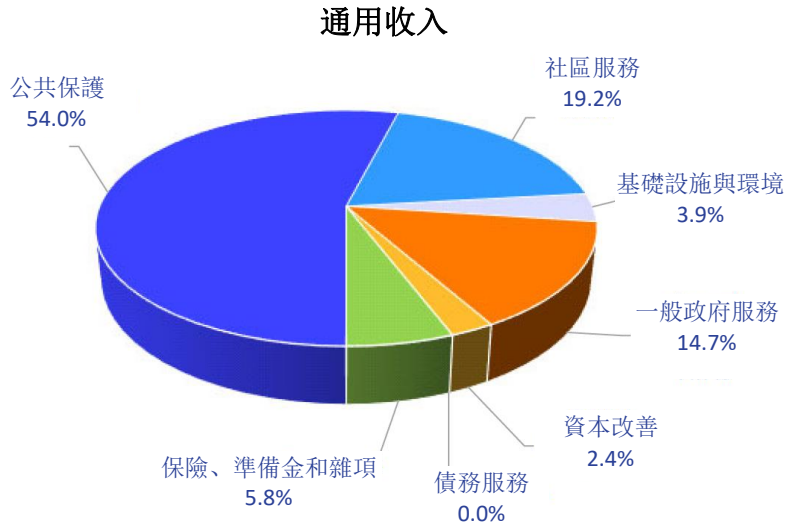
計劃編號	計劃名稱	2021-2022 財年 推薦的預算（百萬美元）
I	公共保護	\$1,706.6
II	社區服務	3,070.7
III	基礎設施與環境資源	1,412.6
IV	一般政府服務	226.2
V	資本改善	223.9
VI	債務服務	193.4
VII	保險、準備金和雜項	888.1
	總額	\$7,721.5

最大的計劃領域是預算的 39.8%，是社區服務計劃。該區域包括社會服務局、衛生保健局、奧蘭治縣社區資源和兒童撫養服務。這些部門的絕大部分收入來自州和聯邦政府，供縣政府代表他們管理計劃和服務。



收入來源

如上表所示，大部分收入（46.9%）是**專用收入**。該收入來源專用於該縣的各種企業、內部服務和特殊地區的預算。例如，約翰·韋恩機場、奧蘭治縣道路、奧蘭治縣洪水、奧蘭治縣公共圖書館和奧蘭治縣廢物與回收利用。第二大收入類別為 41.1%，是**其他普通資金 - 非自由支配**。如“按計劃領域的撥款”部分所述，該縣主要在社區服務部門中接收此類收入，用於管理州和聯邦政府的計劃和服務。ARPA 資金包括在聯邦政府資源中。**通用收入（GPR）**是收入的大約 12%，是可自由支配的。雖然 GPR 沒有與專用收入和非全權收入來源相關的特定限制，而這些收入佔預算的 88%，即 68 億美元，但該縣使用該資金來源來滿足州和聯邦政府無法滿足的其規定的服務要求，例如社區服務計劃以及公共保護和一般政府部門的運營費用的匹配要求。



縣淨成本（NCC）

縣淨成本（NCC）是分配給部門的通用收入，是支出與收入來源之間的差異。2021-2022 財年建議的預算包括 9.266 億美元的 NCC。

計劃編號	計劃名稱	2021-2022 財年 推薦的預算（百萬美元）
I	公共保護	\$ 500.0
II	社區服務	178.1
III	基礎設施與環境資源	36.1
IV	一般政府服務	136.5
V	資本改善	22.0
VI	債務服務	0.1
VII	保險、準備金和雜項	53.8
	總額	\$ 926.6

計劃 VII 包括 5520 萬美元的 NCC 資金，用於資助 CEO 建議的增額計劃。

除了 NCC 之外，還建議使用一次性資金的來源，包括準備金，以實現資金增額。2021-2022 財年預算增額請求書中提供了每種增額的詳細說明。以下位置信息後面是表格，按類型、程序和部門總結了增額。

位置

計劃	基本預算	增額		推薦總額
		恢復	擴張	
公共保護	5,959	398	5	6,362
社區服務	8,584	0	108	8,692
基礎設施與環境	1,242	0	0	1,242
普通政府	1,345	0	0	1,345
保險、準備金、雜項	359	0	0	359
總額	17,489	398	113	18,000

增額建議

按類型分類的增額匯總

增額類型	位置	要求的撥款	建議的撥款
恢復	398	\$ 109,566,954	\$ 92,667,187
擴張	113	13,461,118	13,461,118
總額 *	511	\$ 123,028,072	\$106,128,305

恢復增額

作為預算制定過程的一部分，該縣部門確定資金需求，以保持當前的服務水平和人員配備水平。如果存在資金缺口，則部門將提交“恢復增額”。

恢復增額撥款

部門	要求的撥款	建議的撥款
公共保護		
• 地方檢察官 - 公共行政官	\$ 19,448	\$ 19,448
• 獨立審查辦公室	54,100	54,100
• 公共辯護人	7,689,023	7,104,523
• 治安官	101,465,487	85,150,220
全面公共保護	\$109,228,058	\$92,328,291
基礎設施與環境資源		
• 奧蘭治縣公共工程	\$ 208,723	\$ 208,723
基礎設施和環境資源總額	\$208,723	\$208,723
普通政府		
• 道德委員會	\$ 13,087	\$ 13,087
• 內部審計	117,086	117,086
一般政府總額	\$130,173	\$130,173
總額	\$109,566,954	\$92,667,187

擴展增額是部門要求為新計劃或提高服務水平提供資金的要求。

擴展增額撥款

部門	要求的撥款	建議的撥款
公共保護		
• 地區檢察官	\$ 96,404	\$ 96,404
• 獨立審查辦公室	396,817	396,817
• 治安官	374,934	374,934
全面公共保護	\$868,155	\$868,155
社區服務		
• 奧蘭治縣動物護理	\$ 192,000	\$ 192,000
• 奧蘭治縣公園	880,816	880,816
• 衛生保健機構	4,598,645	4,598,645
• 社會服務局	6,729,502	6,729,502
社區服務總額	\$12,400,963	\$12,400,963
總額	\$13,461,118	\$13,461,118

風險

對於 2021-2022 財年，與緩解措施相關的成本不確定性以及 COVID-19 的經濟影響，是該縣最大的預算風險。

關於 ARPA 資金合格使用的具體指南仍在制定中。美國財政部（財政部）於 2021 年 5 月 10 日以臨時最終規則（IFR）的形式發布了有關 ARPA 資金合格使用的初步指南。該縣正在與各種倡導團體合作，包括：加利福尼亞州縣協會、全國縣協會和政府財政官員協會，以解決資格問題。在 2021 年 7 月中旬之前，財政部將接受有關 IFR 的評論。接下來是美國財政部關於 ARPA 資金資格的最終指南。

另一個風險與時間有關。聯邦緊急事務管理局（FEMA）向該縣報銷了某些 COVID-19 相關的費用，其中包括大部分與疫苗接種相關的費用。不幸的是，該縣在收到 FEMA 報銷方面遇到了延誤。這種資金來源的不可預測性會帶來預算和財政風險，因此受到密切監控。

最後，在 2020-2021 財年預算過程中，刪除了 548 個空缺職位，以減輕 COVID-19 對該縣的一些經濟影響。此外，2020 年 7 月，為進一步解決由於與大流行相關的收入損失而導致的預算短缺，監事會批准了自願激勵計劃，導致 617 名員工退休或辭職，並刪除了 212 個空缺職位。這些職位的累積虧損影響了該縣的服務提供。從 2021-2022 財年中期預算報告開始，我們將繼續評估由於減少人力資源而產生的服務影響，這是未來預算流程的一部分。

結論

監事會和縣員工共同努力，積極應對大流行病的影響，同時加上負責任的財政管理，繼續使該縣能夠預見並有效應對出現的挑戰。在我們進行救援和恢復工作時，該縣仍將致力於履行使奧蘭治縣成為“一個安全、健康、充實的生活、工作和娛樂場所”的使命。

下一步

縣行政辦公室期待在 2021 年 6 月 8 日舉行的公共預算聽證會上向監事會提交 2021-2022 財年建議的預算。

監事會計劃於 2021 年 6 月 22 日通過 2021-2022 財年的年度預算。