



Quận Harris

Ngân sách Đề xuất

Năm Tài chính
2024



QUẬN HARRIS



NGÂN SÁCH ĐỀ XUẤT HÀNG NĂM

NĂM TÀI CHÍNH 2024

NGÀY 1 THÁNG MƯỜI, 2023– NGÀY 30 THÁNG CHÍN, 2024

TÒA ỦY VIÊN

Lina Hidalgo

Thẩm phán Quận

Rodney Ellis

Ủy viên, Khu vực 1

Adrian Garcia

Ủy viên, Khu vực 2

Tom S. Ramsey, P.E.

Ủy viên, Khu vực 3

Lesley Briones

Ủy viên, Khu vực 4

ĐƯỢC CHUẨN BỊ BỞI CÁC VĂN PHÒNG CỦA CHÍNH QUYỀN QUẬN VÀ QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH

Diana Ramirez, Quản trị viên Lâm thời của Quận

Daniel Ramos, Giám đốc Phụ trách Ngân sách

Các nhân viên hiện tại và trước đây đã đóng góp vào việc phát triển Ngân sách Năm tài chính FY24 được liệt kê bên dưới.

Amiel Chen	Janet Gonzalez	Melvic Degracia
Amy Perez	Jeff Jackson	Mike Mattingly
Berina Cologlu	Jennifer Rubio	Paul Fagin
Bhumit Shah	Jimmel Aquino	Romeo Solis
Brianna Jenkins	Kevin Seat	Ronny Velez
Brooke Boyett	Leah Barton	Sheronda Drew
Deandre Prince	Lindsey Anderson	Trudy-Ann Durace
Dominic Lai	Lisa Lin	Wanwei Tang
Gayatri Garg	Lucinda Silva	Wendi Welch
Gloria Martinez	Mason Natale	William McGuinness
Hank Griffith		

Tòa Ủy viên



Lina Hidalgo

Thẩm phán Quận



Rodney Ellis

Khu vực 1



Adrian Garcia

Khu vực 2



Tom S. Ramsey, P.E.

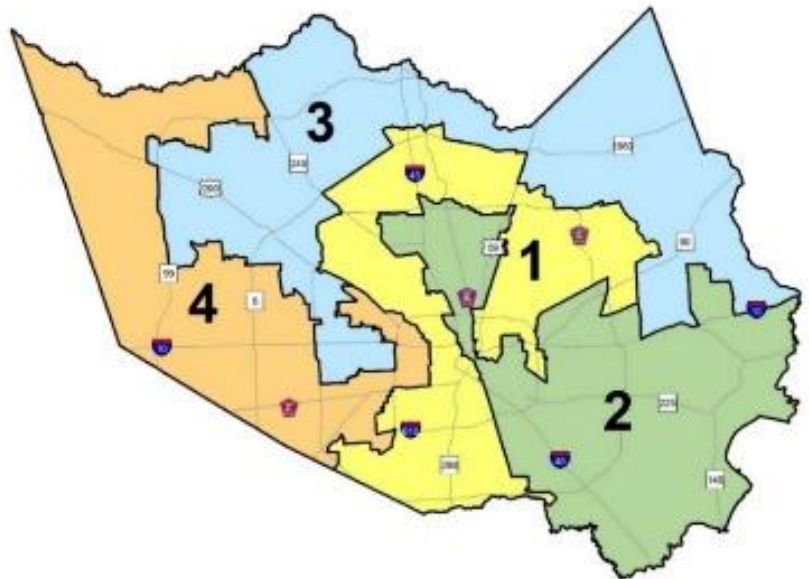
Khu vực 3



Lesley Briones

Khu vực 4

Các Khu vực của Quận Harris



Lời nhắn từ Giám đốc Phụ trách Ngân sách

Kính thưa Thẩm phán và Các Ủy viên:

Tôi rất vinh dự khi trình bày ngân sách được đề xuất cho Quận Harris, bao gồm cả Quỹ Chung, Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris (HCTRA), và Khu Kiểm soát Lũ lụt.

Trong phần ngân sách này, chúng tôi đã cố gắng khôi phục một cách có trách nhiệm các khoản tài trợ đã bị mất do mặc định áp dụng mức thuế Không có Doanh thu Mới (NNR) trong năm tài chính trước, đồng thời tài trợ cho các quyết định cho đến nay và ưu tiên của Tòa Ủy viên, đồng thời tiếp tục giảm mức thuế cho năm thứ sáu liên tiếp. Ngân sách bao gồm điều chỉnh chi phí sinh hoạt (COLA) cao nhất cho nhân viên dân sự trong 5 năm qua, bổ sung thêm 3 tòa án hình sự cấp quận để giảm bớt lượng vụ việc tồn đọng của tòa án Quận, và tăng cường chiến lược đối với sức khỏe và an toàn cộng đồng.

Tôi rất trân trọng sự xem xét của quý vị đối với ngân sách đề xuất.



Daniel Ramos

Giám đốc Điều hành

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Quận Harris

Ngân sách Hàng năm Đề xuất cho Mức Thuế 2023 và Năm Tài chính 2024 của Quận Harris

Tòa án Ủy viên Quận Harris ấn định mức thuế năm 2023 cho Quận Harris, Khu Kiểm soát Lũ lụt Quận Harris, Khu Bệnh viện và Chính quyền Cảng Houston. Các mức thuế riêng biệt được áp dụng cho Bảo trì và Vận hành (M&O) và Dịch vụ Nợ (I&S) thông qua quy trình ba bước:

- Bỏ phiếu đề xuất mức thuế (dự kiến ngày 12 Tháng Chín)
- Tổ chức phiên điều trần (dự kiến vào ngày 19 Tháng Chín)
- Chính thức bỏ phiếu để thông qua mức thuế (dự kiến ngày 19 Tháng Chín)

Mức thuế được tính bằng cách sử dụng ước tính có chứng thực về giá trị chịu thuế do Khu Thẩm định Trung tâm Harris (HCAD) cung cấp vào cuối Tháng Bảy. Quận có thể duyệt mức thuế sử dụng ước tính được chứng nhận này hoặc có thể chọn chờ và áp dụng mức thuế dựa trên danh sách được chứng nhận mà HCAD dự kiến sẽ cung cấp vào gần cuối Tháng Tám. Văn phòng Hành chính Quận (OCA) và Quản lý và Ngân sách (OMB) khuyến nghị áp dụng mức giá sử dụng ước tính được chứng nhận.

Phạm vi mức thuế mà Tòa Ủy viên có thể áp dụng được quy định theo luật và không được vượt quá “Tỷ lệ Cử tri Chấp thuận” (VAR) không cần bầu cử. Nếu Tòa Ủy viên không áp dụng mức thuế, mức thuế sẽ trở lại mức "Không có Doanh thu Mới" (NNR).

Trừ khi có ghi chú khác, doanh thu dự kiến cho năm tài chính FY24 trong cuốn này dựa trên các tính toán mức thuế sơ bộ được phát triển cùng với Văn phòng Viên chức Áp Thu Thuế. Cơ quan Thuế sẽ chuyển cách tính mức thuế cuối cùng tới Tòa Ủy viên vào ngày 29 Tháng Tám, 2023.

Cuốn này đề cập đến Quận Harris và Khu Kiểm soát Lũ lụt Quận Harris. Chi tiết ngân sách cho Khu Bệnh viện Harris Health System và Cơ quan Quản lý Cảng Houston được trình bày riêng.

Mục lục

Mục lục.....	I
--------------	---

TỔNG QUAN VỀ QUẬN HARRIS	1
--------------------------------	---

Chính Quyền Quận.....	2
-----------------------	---

Sơ đồ Tổ chức toàn Quận	3
-------------------------------	---

Hồ sơ Quận.....	4
-----------------	---

Tăng trưởng Dân số.....	5
-------------------------	---

Tuổi	5
------------	---

Đa dạng	6
---------------	---

Thu nhập Trung vị Hộ Gia đình.....	7
------------------------------------	---

Tỷ lệ Nghèo.....	8
------------------	---

TÓM LƯỢC.....	9
---------------	---

Các Điểm mạnh Tài chính.....	10
------------------------------	----

Kinh tế, Tăng trưởng và Tác động Thuế	11
---	----

Mức Dịch vụ Hiện tại	12
----------------------------	----

Các Yếu tố Quyết định Ngân sách	14
---------------------------------------	----

Lạm phát.....	14
---------------	----

Chi phí giảm giữ.....	15
-----------------------	----

Bảo trì Cơ sở vật chất và Tiềm ích	15
--	----

Bào chữa cho Người không đủ Khả năng Chi trả	16
--	----

Bồi thường và Nhân sự	16
-----------------------------	----

Phúc lợi cho Nhân viên.....	17
-----------------------------	----

Chi phí Chăm sóc Sức khỏe	18
---------------------------------	----

Hệ thống Hưu trí Quận & Địa phương của	
--	--

Texas (TCDRS).....	18
--------------------	----

Tuần tra Hợp đồng	19
-------------------------	----

Cứu trợ Liên bang và Kế hoạch Giải cứu	
--	--

Nước Mỹ.....	19
--------------	----

Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA cho	
--	--

COVID-19	21
----------------	----

KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH	22
--------------------------	----

Doanh thu và Chi phí đã Chấp thuận.....	23
---	----

QUY TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH

VỀ NGÂN SÁCH	24
--------------------	----

Mốc Thời gian Xử lý Ngân sách	25
-------------------------------------	----

Thay đổi Năm Tài chính	26
------------------------------	----

Ngân sách Kết quả.....	27
------------------------	----

Các Kết quả Ưu tiên.....	27
--------------------------	----

Các Chương trình và Dịch vụ	27
-----------------------------------	----

Các Thước đo Hiệu quả Hoạt động	28
---------------------------------------	----

Tựu Chung lại	28
---------------------	----

Kế hoạch Tài chính Năm Năm.....	29
---------------------------------	----

Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP)	30
------------------------------------	----

Cơ sở Lập Ngân sách	31
---------------------------	----

Kiểm soát Ngân sách	31
---------------------------	----

DOANH THU.....	32
----------------	----

Giới thiệu	33
------------------	----

Doanh thu Ngoài Thuế.....	35
---------------------------	----

TRẢ NỢ	39
--------------	----

Tổng quan	40
-----------------	----

Các loại Công cụ Vay Nợ	41
-------------------------------	----

Số tiền Trả nợ trong Quá khứ.....	42
-----------------------------------	----

Trái phiếu Đường xá và Công viên.....	44
---------------------------------------	----

Trái phiếu Cải tạo Công cộng (PIB)	44
--	----

Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt.....	45
-----------------------------------	----

Khu vực Kiểm soát Ngập lụt	46
----------------------------------	----

Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris	47
--	----

Thuế Sử dụng Khách Sạn.....	48
------------------------------------	-----------

Tổng Nợ đến Ngày đáo hạn	49
---------------------------------------	-----------

KHUYẾN NGHỊ NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC MỤC TIÊU..... 50

Tư pháp và An toàn

Mục tiêu của Quận	52
Kết quả Ưu tiên: Giảm tội phạm bạo lực.....	52
Kết quả Ưu tiên: Giảm tiếp xúc không cần thiết tới hệ thống tư pháp hình sự.....	52
Kết quả Ưu tiên: Hỗ trợ nạn nhân trong các tình huống nguy hiểm.....	53
Kết quả Ưu tiên: Giảm tiếp xúc với hệ thống tư pháp vị thành niên	54
Kết quả Ưu tiên: Giảm thiên kiến về chủng tộc và kinh tế trong hệ thống tư pháp hình sự	54
Tổng quan Ngân sách	55

Quản lý Điều hành và Dịch vụ Khách hàng

Mục tiêu của Quận	58
Kết quả Ưu tiên: Cải thiện việc thanh toán đúng hạn cho người bán	58
Kết quả Ưu tiên: Mở rộng tiếp cận bầu cử.....	58
Kết quả Ưu tiên: Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.....	58
Kết quả Ưu tiên: Xây dựng một lực lượng lao động hiệu quả và đa dạng của Quận Harris	59
Tổng quan Ngân sách	60

Sức khỏe và Môi trường

Mục tiêu của Quận - Sức khỏe	61
Kết quả Ưu tiên: Giảm sự lây lan của COVID-19 ..	61
Kết quả Ưu tiên: Tăng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phòng ngừa.....	61
Mục tiêu của Quận – Môi trường.....	62
Kết quả Ưu tiên: Giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp của Quận Harris.....	62
Kết quả Ưu tiên- Giảm tiếp xúc với hóa chất có hại và chì.....	62
Tổng quan Ngân sách	63

Nhà ở và Phát triển Kinh tế.....

Mục tiêu của Quận - Nhà ở	64
Kết quả Ưu tiên: Giảm tình trạng vô gia cư.....	64
Kết quả Ưu tiên: Tăng tiếp cận đến nhà ở chất lượng, giá phải chăng.....	64
Mục tiêu của Quận - Cơ hội Kinh tế	65
Kết quả Ưu tiên: Khuyến khích tăng trưởng các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp diện M/WBE	65
Kết quả Ưu tiên: Tăng tiếp cận đến công việc chất lượng cao với mức lương đủ sống và phúc lợi....	65
Kết quả Ưu tiên: Mở rộng tiếp cận tới dịch vụ giữ trẻ giá phải chăng, chất lượng cao	66
Tổng quan Ngân sách	66

Lũ lụt

Mục tiêu của Quận	67
Kết quả Ưu tiên: Giảm nguy cơ lũ lụt ở các cấu trúc (nhà, trường học, doanh nghiệp, v.v.)	67
Kết quả Ưu tiên: Đầu tư vào kiểm soát lũ lụt một cách công bằng, nơi mà hầu hết mọi người có nguy cơ bị ngập lụt.....	67
Tổng quan Ngân sách	68

Dịch vụ vận chuyển

Mục tiêu của Quận	69
Kết quả Ưu tiên: Cải thiện an toàn đường xá; giảm và nỗ lực xóa bỏ các tai nạn gây tử vong và thương tích nghiêm trọng.....	69
Kết quả Ưu tiên: Cải thiện chất lượng Đường xá	69
Kết quả Ưu tiên: Cải thiện hiệu quả của việc di chuyển mọi người	69
Tổng quan Ngân sách	70

Tòa Ủy viên

Tổng quan Ngân sách	71
---------------------------	----

Chính quyền Tổng quát - Phòng ban 202 Chi tiết Ngân sách Chi phí

CÁC KHUYẾN NGHỊ KẾ HOẠCH VỐN

Kế hoạch Vốn FY24

Nhu cầu Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY24	75
--	----

Nguồn Tài trợ Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY24.....	77
Các Dự án Vốn FY24.....	78
Các Dự án Được Duyệt đang Diễn ra.....	78
Các Dự án Tiềm năng Đề xuất FY24.....	78
TẤT CẢ CÁC QUỸ KHÁC.....	81
Quỹ Dự phòng, Quỹ R&R	82
Quỹ Giao thông.....	82
Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ	83
Quỹ Trả Nợ và Quỹ Vốn	84
Quỹ Doanh thu Đặc biệt.....	84
Quỹ Tài sản Sở hữu.....	84
Các Quỹ khác	85
PHỤ LỤC	86
Phụ lục A – Ngân sách Phòng ban	87
Ngân sách Quỹ Tổng quát	87
Tài trợ Vận hành Thu phí Đường bộ.....	90
Quỹ Vận hành Kiểm soát Ngập lụt.....	90
Phụ lục B – Danh sách các Thuật ngữ	91

TỔNG QUAN VỀ QUẬN HARRIS



Hình ảnh: Cảnh nhìn ra Trung tâm Quận Harris

Chính Quyền Quận

Quận Harris là một phân khu chính trị của Tiểu bang Texas và Tòa Ủy viên là cơ quan quản lý của Quận. Nó bao gồm Thẩm phán Quận được bầu từ Quận nói chung, và bốn Ủy viên, mỗi người được bầu từ các khu bầu cử riêng biệt của Quận, tất cả đều được bầu cho nhiệm kỳ bốn năm. Thẩm phán Quận là viên chức chủ tọa của Tòa Ủy viên. Trong chính quyền Quận Harris, có 86 bộ phận điều hành, mỗi bộ phận có một quan chức được bầu hoặc trưởng bộ phận được bổ nhiệm.

Vào Tháng Tám, 2021, Văn phòng Hành chính Quận được Tòa Ủy viên thành lập để giám sát hàng ngày chính quyền Quận, cũng như phối hợp với tất cả các quan chức được bầu của Quận. Một số cơ quan có người đứng đầu bộ phận được chỉ định, trước đây báo cáo với Tòa Ủy viên, hiện báo cáo thông qua Quản trị viên Quận. Quản trị viên Quận, người cũng đóng vai trò là Viên chức Phụ trách Ngân sách Quận, làm việc để thực hiện các mục tiêu và chính sách do Tòa Ủy viên đặt ra.

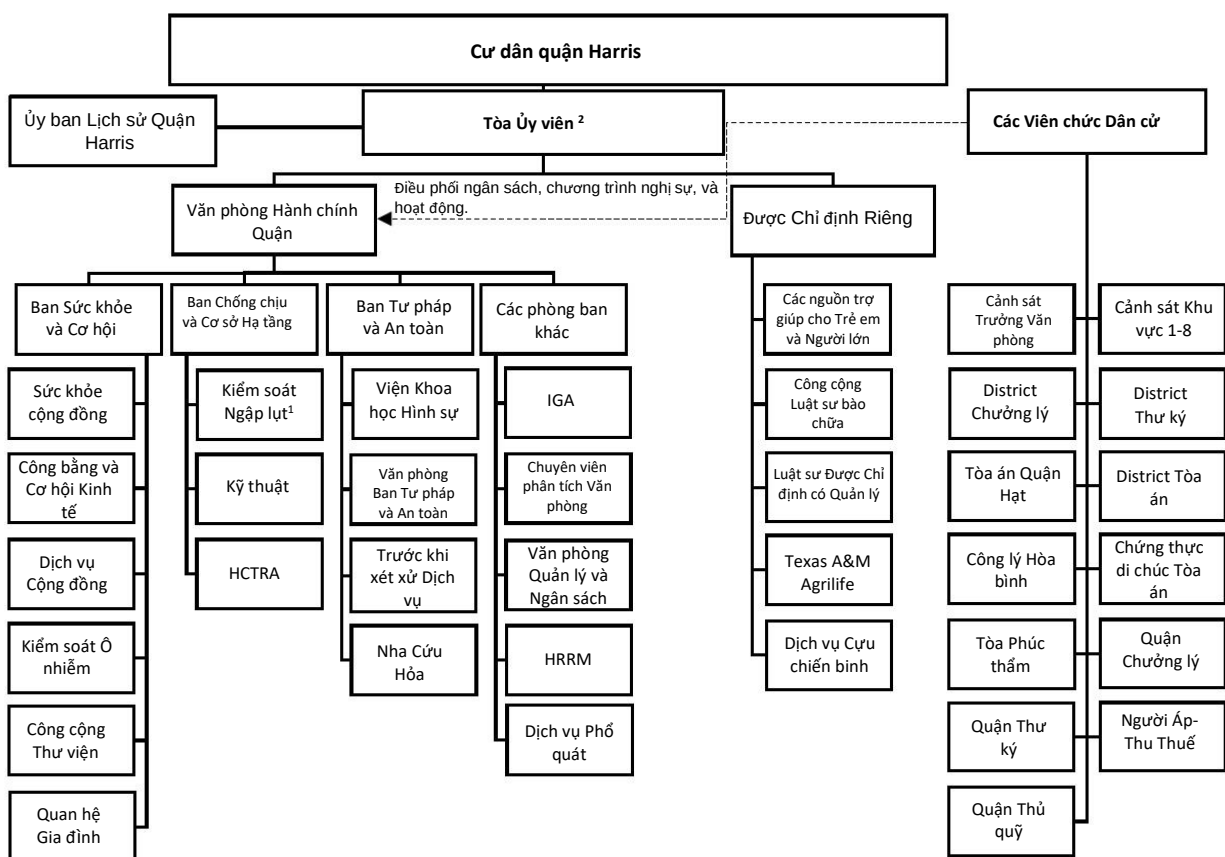
Theo quy định, mỗi năm, Viên chức Phụ trách Ngân sách Quận phải đề xuất ngân sách và Tòa Ủy viên phải phê duyệt ngân sách. Ngân sách phân bổ quỹ cho các phòng ban của Quận, các cơ quan trực thuộc và các tài khoản dự trữ cụ thể. Ngân sách là một tài liệu chính sách quan trọng đặt ra các ưu tiên cho năm tới.

Tòa Ủy viên phải phê duyệt ngân sách cho các quỹ và ban ngành sau đây trước năm tài chính tiếp theo, được đề cập trong Tập tài liệu I Ngân sách này:

- Quỹ Tổng quát (bao gồm Quỹ Dự phòng Cải thiện Công cộng và các khoản chuyển giao di động từ HCTRA)
- Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris (HCTRA)
- Khu vực Kiểm soát Ngập lụt Quận Harris

Cuối cùng, mặc dù các hoạt động được quản lý bởi một hội đồng được bổ nhiệm, Tòa Ủy viên cũng phê duyệt ngân sách cho Khu Bệnh viện Harris Health System (HHS).

Sơ đồ Tổ chức toàn Quận



Các Phòng ban Khác

- **Kiểm toán viên Quận** do Thẩm phán Quận chỉ định
- **Cơ quan Mua hàng** do Ban Mua hàng chỉ định
- **Giám đốc Quản chế Vị thành niên** do Hội đồng Vị thành niên chỉ định
- **Giám đốc Văn phòng Quản lý Tòa án** do Thẩm phán Tòa án Hình sự Quận chỉ định
- **Giám đốc Quản lý Tòa án Địa phương** do Thẩm phán Quận chỉ định
- **Giám đốc Trung tâm Đánh giá Trẻ em** do một hội đồng riêng chỉ định
- **Ủy ban Dịch vụ Dân sự** được Tòa Ủy viên, Cảnh sát trưởng và Chương lý Quận chỉ định
- **Giám đốc Thư viện Luật** do Chương lý Quận chỉ định
- **Quản trị viên Bầu cử** do Ủy ban Bầu cử chỉ định

Lưu ý

¹Quản lý Quận là Quản lý Kiểm soát Lũ lụt với quyền và trách nhiệm đã được nêu trong quy chế để giám sát Khu vực Kiểm soát Ngập lụt. Một Giám đốc Điều hành riêng sẽ duy trì trách nhiệm và quyền hạn hoạt động hàng ngày.

²Thẩm phán Quận giám sát Văn phòng Nội An và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp

Hồ sơ Quận

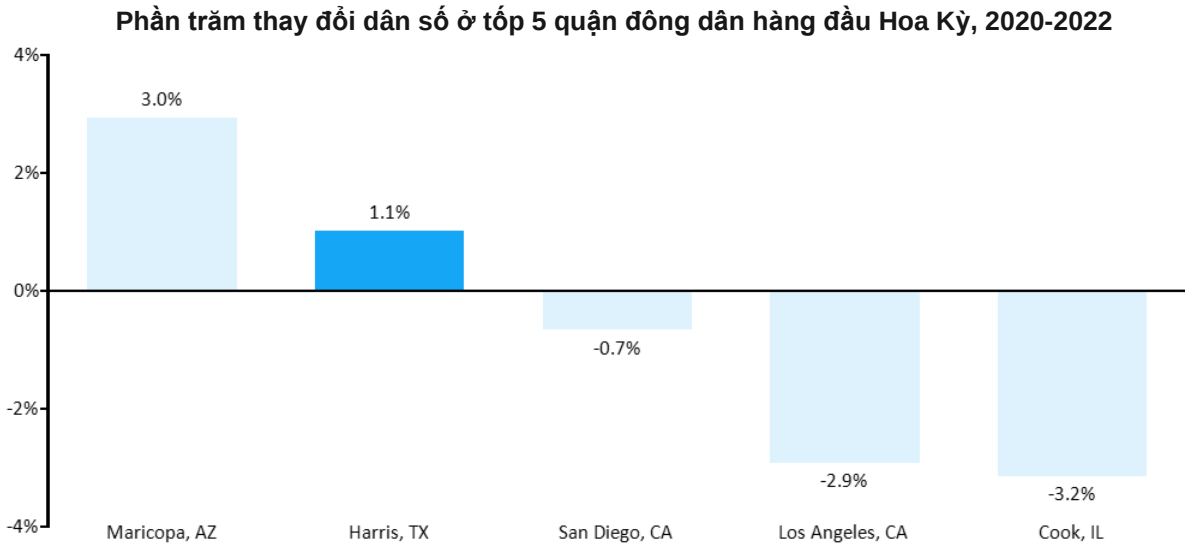
Được thành lập năm 1836 và được tổ chức năm 1837, Quận Harris được chia thành bốn khu vực và được điều hành bởi một Tòa Ủy viên. Tòa Ủy viên gồm có một Thẩm phán Quận, được bầu trên Toàn quận; và bốn Ủy viên, mỗi người được bầu và đại diện cho khu vực của họ.

Quận Harris, Texas là Quận lớn thứ ba ở Hoa Kỳ và là quận lớn nhất ở Texas, với dân số hơn 2.2 triệu so với quận lớn thứ hai ở Texas. Đây là nhà của 4.8 triệu người, bao gồm 2.3 triệu cư dân Houston, trung tâm hành chính của Quận. Với 1,777 triệu dặm vuông ở Bờ Vịnh Texas, Quận tiếp giáp với Cảng Houston, và dân số phân bố tương đối đều giữa các khu vực hợp nhất và chưa hợp nhất. Quận Harris đặc biệt so với tất cả các quận trong cả nước vì có khu vực chưa hợp nhất có dân số hơn 2 triệu cư dân. Nếu vùng chưa hợp nhất của Quận Harris là một thành phố, nó sẽ là thành phố lớn thứ hai ở Texas và lớn thứ năm ở Hoa Kỳ, bên cạnh Houston, Quận chứa toàn bộ hoặc một phần của 33 thành phố khác và 12 khu vực chưa hợp nhất lớn, còn gọi là các Nơi Được chỉ định Điều tra Dân số (Census Designated Places).

Với GDP thực là \$360 tỷ hàng năm, Quận Harris chiếm 20% hoạt động kinh tế và 16% dân số của Texas. Lực lượng lao động của quận là 2.4 triệu người, với 67.5% dân số từ 16 tuổi trở lên có việc làm. Nền kinh tế khu vực dựa trên ngành năng lượng và các ngành có liên quan, nhưng những năm gần đây chứng kiến tăng trưởng về ngành sản xuất, xây dựng, nội các, giáo dục và các dịch vụ sức khỏe. Cảng Houston, cảng lớn nhất khu Bờ Vịnh và bận rộn thứ 5 ở Hoa Kỳ, cũng tăng lượng công việc một cách vững chắc trong vài năm qua và gần đây xếp thứ nhất ở Hoa Kỳ về khối lượng hàng hóa cập cảng biển từ nước ngoài. Nhìn chung, nền kinh tế của Quận có hơn 100,000 chủ sử dụng lao động. Con số này bao gồm các trụ sở của 26 công ty Fortune 500. Trong số 26 công ty, ngành năng lượng đã chiếm ưu thế trong nền kinh tế, mang lại tổng doanh thu \$1.4 tỉ.

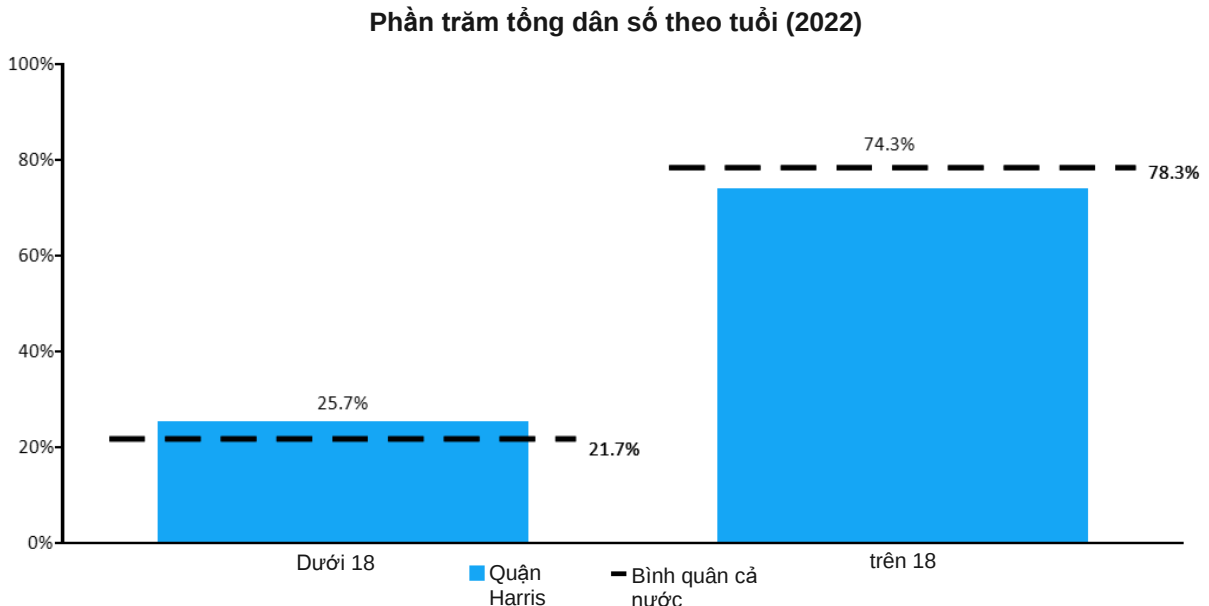
Tăng trưởng Dân số

Theo Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ, từ 2020 đến 2022, dân số Quận Harris đã tăng 1.1%, phù hợp với tốc độ tăng trưởng dân số của tiểu bang. Quận Harris tiếp tục phát triển nhanh bằng hoặc nhanh hơn các quận lớn khác. Khi dân số tăng lên, nhu cầu về dịch vụ cũng tăng lên, đặc biệt khi sự tăng trưởng tập trung ở các khu vực chưa hợp nhất của Quận Harris.



Tuổi

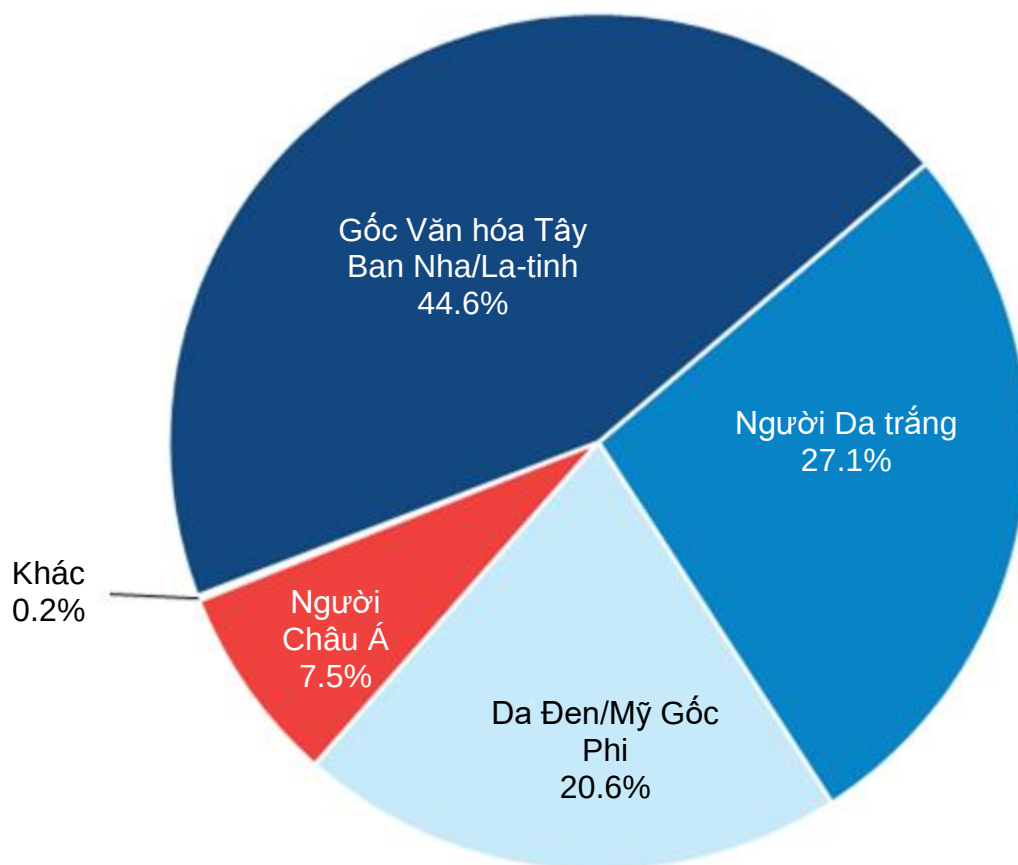
Như phần lớn các nơi khác trên cả nước, dân số của Quận Harris đang già đi. Tỷ lệ dân số Quận Harris dưới 18 tuổi đã giữ nguyên từ năm 2020 đến năm 2022, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình cả nước là 21.7%. Dân số trên 18 tuổi cũng giữ nguyên nhưng thấp hơn mức trung bình cả nước là 78.3%.



Đa dạng

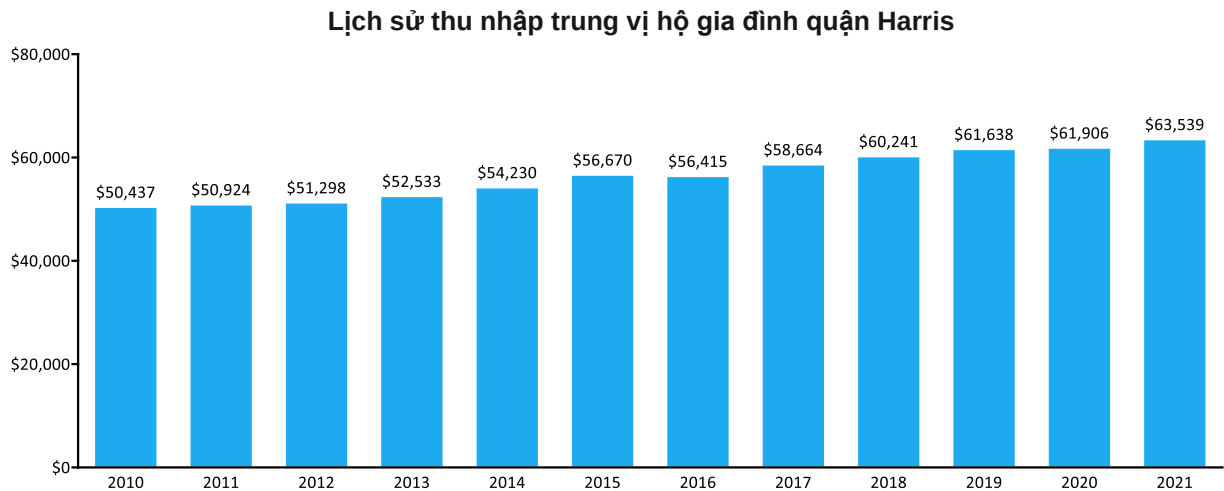
Quận Harris là một trong những nơi đa dạng nhất cả nước. Hơn một phần tư cư dân sinh ra ở nước ngoài và gần một nửa dân số nói ngôn ngữ khác tiếng Anh ở nhà. Tổng cộng có 145 ngôn ngữ được nói ở Quận.

Số liệu nhân khẩu học dân số quận Harris (2022)

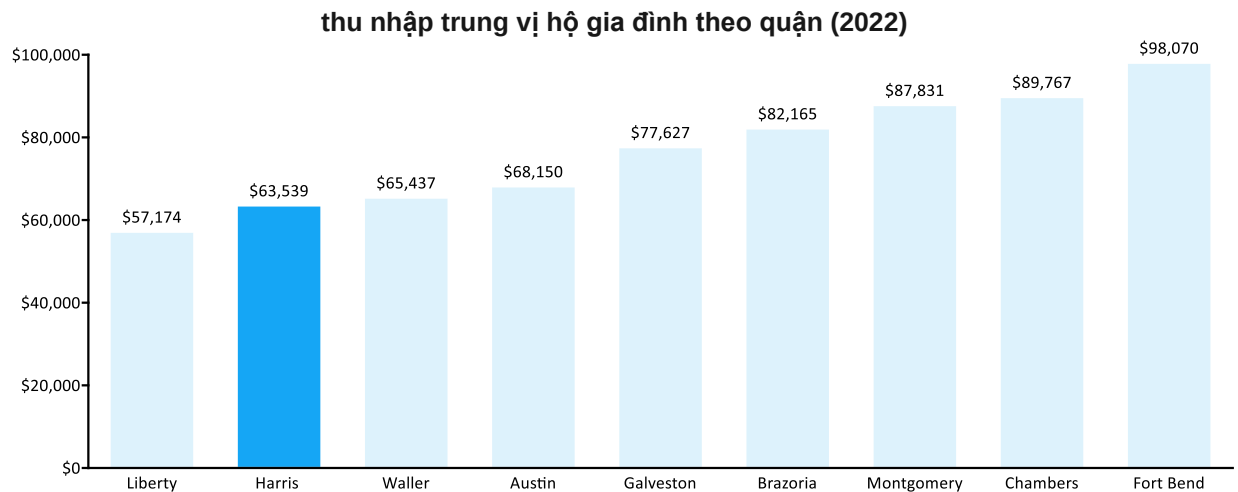


Dân số Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/Latinh của quận đã tăng từ 43% năm 2020 lên 44.6% năm 2022. Dân số Da đen/Mỹ gốc Phi đã tăng từ 18.7% năm 2020 lên 20.6% năm 2022, mặc dù dân số được xác định là nhóm Khác đã giảm từ 3.3% năm 2020 xuống 0.2% năm 2022

Thu nhập Trung vị Hộ Gia đình

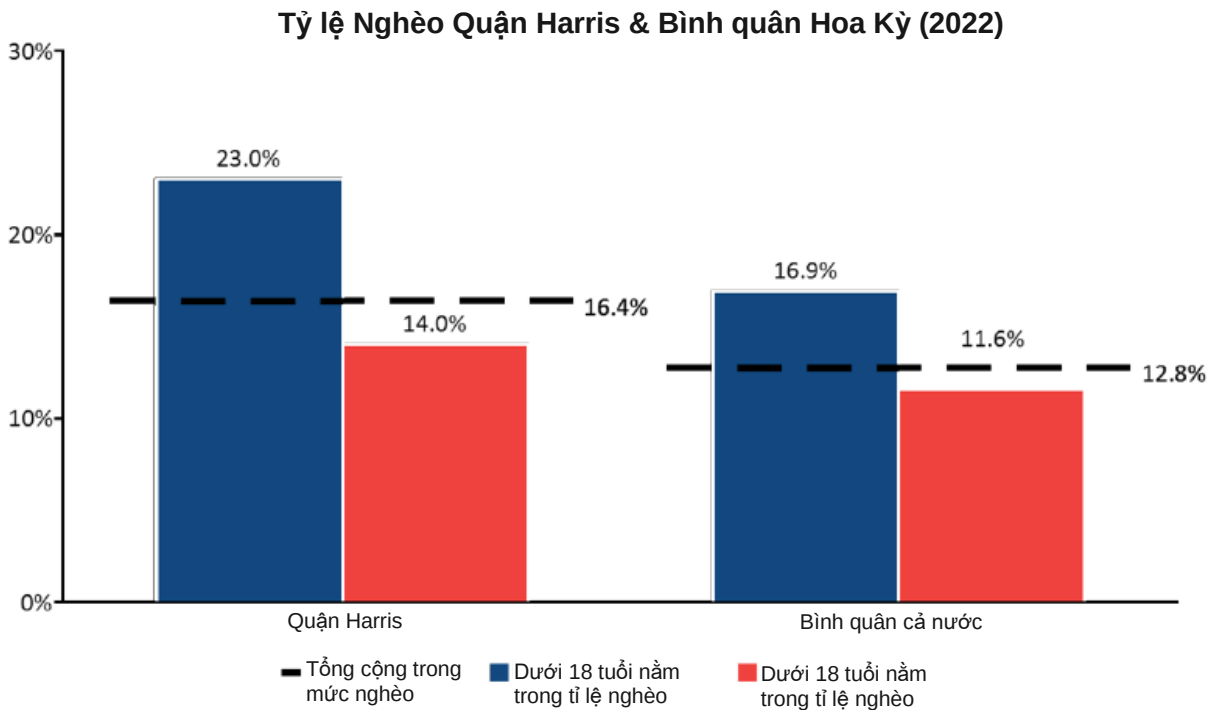


Mặc dù thu nhập trung vị hộ gia đình của Quận Harris đã tăng liên tục trong 10 năm qua, thu nhập trung vị hộ gia đình ở Quận Harris thấp hơn một chút so với mức chung của tiểu bang (\$63,539 so với \$66,959), và đứng sau hầu hết các quận xung quanh trong khu vực Đô thị Houston Mở Rộng. Trong các quận của khu vực, chỉ có Quận Liberty có mức thu nhập trung vị hộ gia đình thấp hơn.



Tỷ lệ Nghèo

Tỷ lệ nghèo của Quận cao hơn mức bình quân cả nước (16.4% so với 12.8%) cho tất cả các nhóm tuổi. Lĩnh vực chênh lệch cao nhất là cho cư dân dưới 18 tuổi, với tỷ lệ nghèo cao hơn 6.1% so với mức bình quân cả nước.



Mặc dù tình trạng nghèo nói chung ở Quận Harris đã tăng từ đỉnh 15.9% năm 2020 lên 16.4% năm 2022, tốc độ tăng vẫn chậm hơn so với các quận lân cận. Nói chung, tỷ lệ nghèo cao hơn ở nhóm người sống ở thành thị so với người ở ngoại ô và nông thôn, nhưng nhiều yếu tố có thể đóng góp vào mức giảm chậm hơn ở tỷ lệ nghèo của Quận. Khoảng cách tốc độ giảm phần lớn phản ánh sự khác biệt về tỷ lệ cấu thành về chủng tộc và dân tộc trong dân số Quận. Mặc dù tỷ lệ nghèo đã tăng cho tất cả các nhóm chủng tộc và gốc văn hóa Tây Ban Nha, sự khác biệt về chủng tộc ở tỷ lệ nghèo và thu nhập trung vị hộ gia đình vẫn còn tồn tại dai dẳng. Người Da Đen và Người Gốc Văn hóa Tây Ban Nha tiếp tục chiếm tỷ lệ cao hơn trong nhóm người nghèo so với tỷ lệ tự nhiên của họ trong dân số. Gần 65.2% cư dân Quận Harris là người gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh hoặc Da Đen, cao nhất trong số tất cả các quận lân cận. Sự tập trung ngày càng tăng của người nghèo là một quan ngại trong các thập kỷ qua, và các khu dân cư nghèo có xu thế tụ chung nhiều bất lợi ngăn cản sự phát triển theo thời gian.

Tóm Lược



Hình ảnh: Cảnh quan Bên trong Tòa án 1910

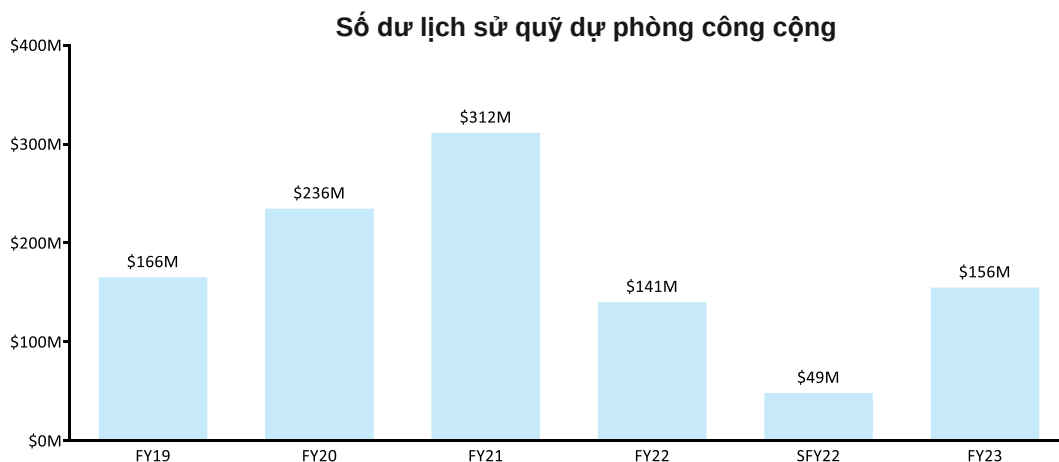
Mỗi năm, Tòa Ủy viên Quận Harris đặt ra ngân sách cho chính quyền Quận Harris, bao gồm 86 phòng ban và cơ quan đang hoạt động. Ngân sách bao gồm quỹ Tổng quát và quỹ Doanh thu Đặc biệt hỗ trợ các dịch vụ của Quận. Ngân sách cũng bao gồm dịch vụ nợ, và các dự án đang tiến hành và hoàn thiện, với một bộ các dự án đầu tư vốn được các phòng ban của Quận nộp.

Để chuẩn bị cho Năm Tài Chính 2024, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đã làm việc với các Phòng ban để lập danh sách và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của Quận để cập nhật Ngân sách FY23 và lập ra một dự báo Mức độ Dịch vụ Hiện tại (CLS). CLS nhằm cung cấp một dự báo đầy đủ và minh bạch về ngân sách Quận bao gồm các yếu tố lạm phát, thay đổi về các lệnh bắt buộc của liên bang và tiểu bang, các hoạt động, và bất kỳ quyết định tài chính nào trong năm tài chính hiện tại.

Các Điểm mạnh Tài chính

Quận Harris dự kiến bắt đầu năm tài chính tiếp theo với vị thế tài chính mạnh mẽ với số dư tiền mặt Quỹ Tổng quát (bao gồm các quỹ Dự phòng Cải tạo Công cộng và Ứng phó và Khắc phục Hậu quả COVID (R&R)) hơn \$500 triệu, một lượng tiền dư lớn chưa tiêu từ khoản phân bổ trực tiếp \$915.5 triệu từ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ (ARPA), cũng như xếp hạng tín dụng cao nhất có thể (AAA). Quận Harris cũng may mắn có được nền tảng thu thuế tài sản ổn định trong cả đại dịch và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các gói tài trợ. Khi FY23 kết thúc, hơn một nửa các phòng ban của Quận đã sử dụng ngân quỹ tài trợ bổ sung để hỗ trợ hoặc nâng cao các dịch vụ công cộng. Tác động tích lũy của các quỹ tài trợ là gần \$650 triệu trong mười tháng đầu FY23, bao gồm nguồn tài trợ từ: ARPA, các chương trình Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng (CDBG), và Kiểm soát Lũ lụt. Trong FY23, Quận đã hoạt động trong phạm vi ngân sách Quỹ Tổng quát với chi tiêu dự kiến phù hợp với doanh thu mới.

Trong mười tháng đầu năm tài chính 2023, Quận Harris đã tăng số dư khả dụng trong Quỹ Dự phòng Cải thiện Công cộng thêm \$27 triệu, tiếp tục bổ sung quỹ này sau 2.5 năm sử dụng quỹ để tài trợ cho các chi phí liên quan đến COVID-19. Quận Harris dự kiến sẽ nhận được \$260 triệu tiền bồi hoàn bổ sung của FEMA, hiện đang được Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bộ Quản lý Khẩn cấp Texas xem xét.



Tất cả các yếu tố này cho phép Quận duy trì mức dịch vụ hiện tại cho các hoạt động cốt lõi của Quận, đồng thời có đầu tư chiến lược cho các hệ thống an toàn cộng đồng và tư pháp.

Kinh tế, Tăng trưởng và Tác động Thuế

Sau sự gia tăng giá trị lớn trong năm dương lịch 2021, giá trị trên tất cả các loại tài sản tiếp tục tăng nhanh vào năm 2022, dẫn đến mức tăng chung 12% trong ước tính giá trị chịu thuế được chứng nhận năm 2023 so với năm trước. Tính đến Tháng Tư, 2023, HCAD báo cáo giá trị nhà ở tăng 16%, căn hộ 27%, nhà kho 23%, cửa hàng bán lẻ 20% và tài sản văn phòng 13%. \$13.8 tỷ trong xây dựng mới thể hiện mức tăng trưởng cao nhất trong cơ sở thuế trong hơn 10 năm.

Mặc dù 2021 và 2022 là những năm xuất sắc về phương diện định giá, nhưng Quận Harris vốn đã có lịch sử lâu dài về tăng trưởng kinh tế mạnh và tăng mức định giá tài sản. Dưới đây là các giá trị tài sản có thể đánh thuế được chứng nhận nguyên bản kể từ năm 2013, ước tính được chứng nhận cho năm 2023, và số tiền xây dựng mới được thêm vào danh sách thuế mỗi năm.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Giá trị Có thể Tính thuế (\$ Tỷ)	309 Tỷ	347 Tỷ	392 Tỷ	421 Tỷ	438 Tỷ	450 Tỷ	483 Tỷ	505 Tỷ	521 Tỷ	586 Tỷ	658 Tỷ
% Thay đổi	10.5%	12.1%	13.1%	7.3%	3.9%	2.7%	7.4%	4.6%	3.1%	12.4%	12.2%
Xây dựng Mới (\$ Tỷ)	5.3 Tỷ	8.1 Tỷ	10.8 Tỷ	12.0 Tỷ	12.0 Tỷ	10.5 Tỷ	9.9 Tỷ	12.3 Tỷ	11.2 Tỷ	12.4 Tỷ	13.8 Tỷ

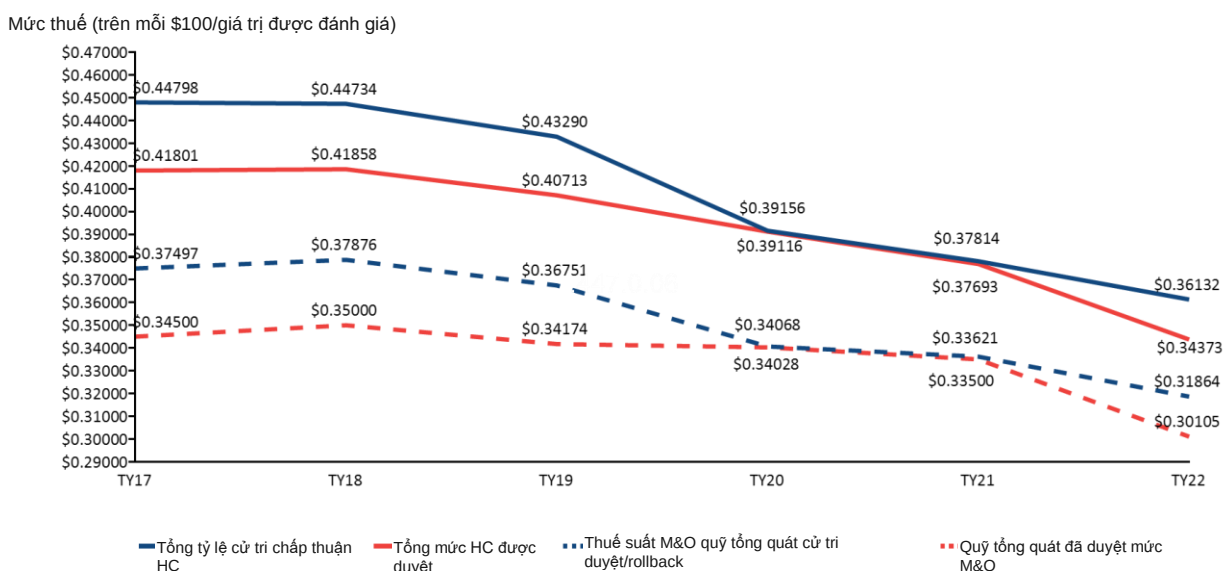
Tuy nhiên, có sẵn các công cụ để giảm thiểu tác động của việc tăng giá trị chịu thuế lớn đối với chủ sở hữu tài sản. Mức gia tăng định giá hàng năm đối với các tài sản gia cư bị chặn trần ở mức 10%, dẫn đến hơn 90% các căn nhà của Quận có giá trị có thể tính thuế năm 2023 ở dưới mức định giá thị trường. Quận cũng cung cấp mức miễn 20% cho các căn nhà gia cư và thêm \$275,000 miễn cho các căn nhà của người cao niên và người khuyết tật, và điều này tiếp tục giảm gánh nặng thuế.

Ngoài trần thuế và các khoản miễn, quy chế của Texas hạn chế tổng số thuế mà Quận có thể thu từ các bất động sản hiện có, với mức tăng tối đa mục tiêu 3.5% mỗi năm trừ khi Quận tổ chức bầu cử để cho phép mức tỷ lệ cao hơn. Khi tỷ lệ được duyệt ở mức thấp hơn mức trần 3.5%, Quận có thể tích lũy chênh lệch giữa mức tối đa (Tỷ lệ Cử tri Chấp thuận) và tỷ lệ được thông qua và áp dụng mức tăng chưa sử dụng đó trong bất kỳ ba năm nào sau đó. Bởi vì Quận đã duyệt các mức thuế thấp hơn VAR trong mỗi ba năm qua, nên có một khoản tăng khá lớn chưa sử dụng (\$0.01759 trên mỗi \$100 giá trị chịu thuế) có thể được sử dụng vào năm 2023.

Sau hơn một thập kỷ giữ mức thuế chung ổn định, Quận đã giảm mức thuế tổng hợp hàng năm kể từ năm 2019, một phần để bù đắp sự gia tăng lớn về giá trị tài sản và để tuân thủ giới hạn doanh thu của tiểu bang. Mức thuế lịch sử được Tòa án duyệt trên mỗi \$100 giá trị chịu thuế được trình bày trong bảng sau.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Quận	0.41455	0.41731	0.41923	0.41656	0.41801	0.41858	0.40713	0.39116	0.37693	0.34373
Kiểm soát Ngập lụt	0.02827	0.02736	0.02733	0.02829	0.02831	0.02877	0.02792	0.03142	0.03349	0.03055
Cảng Houston	0.01716	0.01531	0.01342	0.01334	0.01256	0.01155	0.01074	0.00991	0.00872	0.00799
Khu Bệnh viện	0.17000	0.17000	0.17000	0.17179	0.17110	0.17108	0.16591	0.16671	0.16221	0.14831
Tổng Cộng	0.62998	0.62998	0.62998	0.62998	0.62998	0.62998	0.61170	0.59920	0.58135	0.53058

Mức Thuế Tổng & M&O – cử tri chấp nhận vs. Được duyệt



OMB dự kiến đề xuất mức thuế bất động sản năm 2023 sẽ lại thấp hơn năm trước.

Mức Dịch vụ Hiện tại

Bắt đầu từ Tháng Ba năm 2023, OMB đã mời các phòng ban của Quận tham gia quy trình Mức Dịch vụ Hiện tại (CLS) để lên kế hoạch chi phí duy trì cùng mức dịch vụ từ một năm tài chính sang năm tài chính tiếp theo. OMB đã hợp tác với phòng ban và chuyên gia để dự báo các yếu tố chính quyết định ngân sách như bảo trì cơ sở, hoạt động đội phương tiện, tiện ích, điều chỉnh chi phí sinh hoạt, các chi phí liên quan đến phúc lợi nhân viên, thay đổi luật tiểu bang, cũng như các điều chỉnh ngân sách cho dịch vụ chưa được lập kế hoạch.

Nhờ quản lý tài chính chặt chẽ, Quận hiện có vị thế tài chính vững mạnh— với một ngân sách hàng năm cân bằng, dự trữ tiền mặt tốt và mức xếp hạng tín dụng hàng đầu. Tuy nhiên, các kết quả dự báo CLS cho thấy viễn cảnh tài chính của Quận Harris trở nên khó khăn hơn do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Quận. Các mức trần doanh thu bắt buộc của tiểu bang cùng với chi tiêu tối thiểu của tiểu bang cho việc thực thi pháp luật, chi phí chăm sóc sức khỏe gia tăng, lạm phát tăng cao, hệ thống tư pháp xử lý không kịp công việc dẫn đến việc số người bị giam giữ vượt quá năng lực giam giữ, và việc trong quá khứ

đã không đầu tư thỏa đáng vào các hoạt động công việc chính đã tạo ra viễn cảnh cơ sở mờ mịt cho năm tài chính tiếp theo.

Trong suốt FY23, Tòa án đã phê duyệt \$79 triệu khoản chuyển tiền định kỳ vốn đã bị xóa khỏi ngân sách đề xuất cho FY23, do mặc định áp dụng thuế suất NNR. Những khoản chuyển tiền định kỳ này, cùng với việc tăng chi phí cho hoạt động của các bộ phận, đã hạn chế nghiêm trọng khả năng đầu tư của tòa án cho FY24.

Vào Tháng Tư, OMB đã đưa ra dự báo CLS FY24 là \$2,386 triệu cho chi phí theo kế hoạch cho quận. Dự báo dự kiến thâm hụt \$20M cho FY24 dựa trên dự báo doanh thu VAR là \$2,366 triệu, là mức thuế tối đa mà Tòa có thể đặt ra mà không cần cử tri chấp thuận. Theo dự báo NRR \$2,205 triệu, mức thâm hụt sẽ là \$181 triệu. Thông qua hướng dẫn của Tòa Ủy viên về quy trình ngân sách FY24, Quận đã có thể cân bằng ngân sách và thực hiện một số khoản đầu tư có mục tiêu cho năm tài chính sắp tới này, được mô tả trong phần Đề xuất Ngân sách theo Lĩnh vực Mục tiêu. Sơ đồ bên dưới thể hiện dự báo CLS FY24, kể từ Tháng Tư, 2023, dự báo này đã thay đổi và số liệu cập nhật được trình bày trong phần doanh thu.

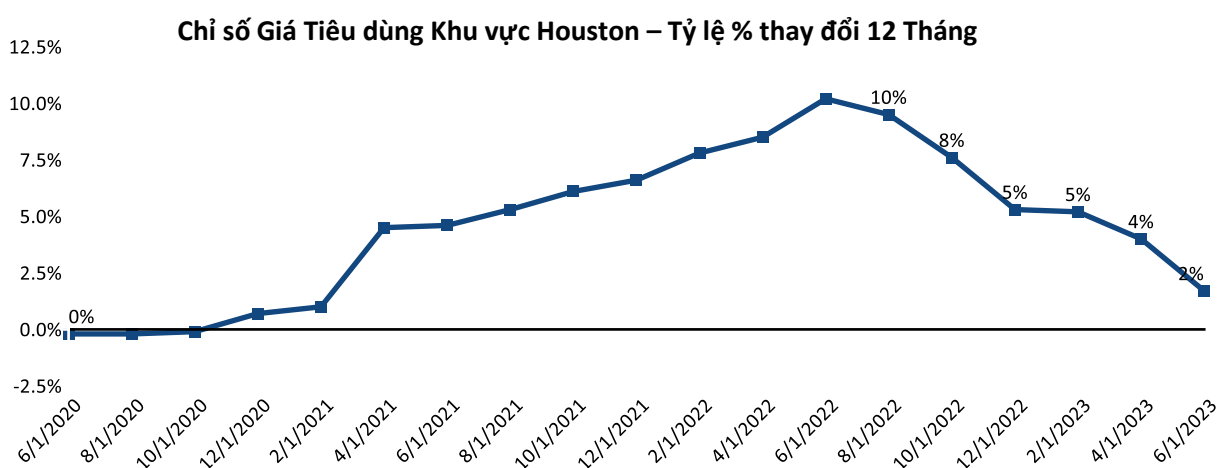
	Doanh thu	Chi tiêu	Thặng dư/ (Thâm hụt)
FY24 NNR	2,205 Triệu	2,386 Triệu	(181 Triệu)
FY24 VAR	2,366 Triệu	2,386 Triệu	(20 Triệu)

Các Yếu tố Quyết định Ngân sách

Ngân sách FY24 được chuẩn bị trong thời gian có biến động lớn và bất định. Các yếu tố quyết định những lựa chọn khó khăn cần có trong quy trình lập ngân sách bao gồm: lạm phát, chi phí giam giữ, tăng chi phí tiện ích, và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe.

Lạm phát

Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất, tỷ lệ lạm phát đã giảm trong 12 tháng qua. Mức lạm phát tổng thể ở Hoa Kỳ cho Tháng Sáu 2023 là 3.0%. Xu hướng lạm phát hiện tại dự kiến sẽ giảm. Tuy nhiên, sự bất định phát sinh từ sự kết hợp của nhiều yếu tố, chẳng hạn như giá tiện ích, năng lượng và sự gián đoạn chuỗi cung ứng, vẫn tồn tại.



Chi phí giam giữ

Mặc dù có các khoản đầu tư tiếp tục được thực hiện trong các phòng ban liên quan đến tư pháp, số người bị giam giữ tăng lên đã dẫn đến gần \$50 triệu chi phí bổ sung dành cho nhà giam của Quận. Số tù nhân ở Pre-Harvey trung bình là 8,700 người, ở thời điểm đỉnh dịch COVID-19 nhà giam có bình quân khoảng 8,000 tù nhân, và cho đến nay trong năm 2023 số tù nhân trong nhà giam trung bình là 9,500 người. Sự gia tăng đột biến số tù nhân không chỉ gây căng thẳng cho đội ngũ nhân viên, mà còn ảnh hưởng đến các nhu cầu thiết yếu khác. Ngoài việc tăng số tù nhân, tỷ lệ tù nhân có nguy cơ cao đã tăng lên, dẫn đến cần thêm nhân viên và cần gửi tù nhân tại các cơ sở tư nhân. Chi phí làm thêm giờ của nhân viên trại giam hiện chiếm 16.1% tổng ngân sách lao động của Sở Cảnh sát trưởng. Vào đầu FY23, Tòa Ủy viên đã phê duyệt khoản bổ sung \$20 triệu cho Nhà giam khôi phục nhân sự về mức ngân sách trước NNR, được xác nhận trong ngân sách đề xuất FY24.

Trong FY23, Quận tiếp tục gửi tù nhân cho Quận Garza và Trung tâm Cải huấn LaSalle với chi phí \$37 triệu. Số tiền này được thanh toán thông qua sự kết hợp giữa Quỹ Tổng quát và khoản tài trợ ARPA, để duy trì tỷ lệ nhân viên so với tù nhân do tiểu bang bắt buộc.

Vào FY23, Tòa Ủy viên đã đầu tư \$1.9 triệu để cung cấp máy quay đeo trên người cho nhân viên trại giam trong nhà tù, nhằm tạo ra sự minh bạch hơn và thu thập bằng chứng nhanh hơn. Trong FY24, tổng ngân sách sẽ tăng lên với tổng trị giá \$5.1 triệu cho máy quay đeo trên người. Ngân sách FY24 cũng bao gồm \$411 nghìn từ phân bổ Quỹ Tổng quát cho các vị trí không còn được bảo hiểm theo trợ cấp liên bang (Đạo luật Cơ hội Thứ hai và trợ cấp PREA). Ngân sách đề xuất cũng bao gồm \$7.8 triệu chi phí y tế bổ sung trong tù.

Bảo trì Cơ sở vật chất và Tiện ích

Bảo trì cơ sở và tiện ích chiếm \$29.1 triệu trong ngân sách đề xuất bổ sung cho năm FY24, \$10.4 triệu cho các tiện ích và \$18.7 triệu để bảo trì cơ sở.

Một yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng lớn về tiện ích là môi trường lạm phát và việc mức tăng ngân sách tiện ích được đề xuất đã bị loại bỏ trong mặc định đối với mức thuế NNR. Đáng chú ý nhất, một hợp đồng điện mới có hiệu lực vào Tháng Một, 2023 đã chứng kiến chi phí điện tăng khoảng 50%, tương đương \$7.2 triệu. Mặc dù chi phí khí đốt tự nhiên chững lại trong năm nay, nhưng chi phí khí đốt tự nhiên đã tăng thêm \$500 nghìn kể từ FY22. Ngoài ra, chúng tôi dự đoán chi phí nước/nước thải sẽ tăng \$2.8 triệu so với FY2022. Kể từ đó, phí nước/nước thải của Thành phố Houston đã tăng lần lượt là 45% và 30%.

Chi phí bảo trì cơ sở cũng được dự đoán sẽ tăng khoảng \$3.6 triệu, chủ yếu do lạm phát trong các hợp đồng bảo trì của Quận. Ngân sách FY24 cũng đề xuất chuyển \$15.1 triệu bảo trì cơ sở sang Quỹ Tổng quát, trước đây quỹ đã được tài trợ từ các nguồn khác.

Bào chữa cho Người không đủ Khả năng Chi trả

Trong hai năm tài chính vừa qua, Quận Harris đã chứng kiến sự gia tăng lớn về chi phí cho việc *bào chữa cho người không đủ khả năng chi trả*, hoặc các dịch vụ bào chữa hình sự do quận cung cấp cho những người bị buộc tội không đủ khả năng chi trả cho đại diện pháp lý của chính họ. Trong FY22 và SFY22 điều chỉnh theo năm, Quận Harris chi trung bình \$60.6 triệu hàng năm cho việc bào chữa người không có khả năng chi trả. Chỉ riêng trong FY2323, Tòa Ủy viên đã phê duyệt khoản bổ sung \$36 triệu do chi phí vượt quá phí luật sư do tòa án chỉ định, với tổng chi tiêu dự kiến là \$95 triệu.

Các chi phí không lường trước được là do sự gia tăng đáng kể về số lượng vụ việc được xét xử tại Tòa án Quận và Khu, cũng như sự thay đổi trong cơ cấu phí đã được các thẩm phán phê duyệt vào FY23.

Trong FY24, Quận sẽ đầu tư thêm \$21.4 triệu cho việc bào chữa cho người không đủ khả năng chi trả: \$7.4 triệu để hỗ trợ giai đoạn đầu tiên của việc mở rộng Văn phòng Luật sư Công để đại diện cho 50% tất cả các trường hợp trước FY26, và \$14 triệu cho phí luật sư do tòa án chỉ định.

Bồi thường và Nhân sự

Chi phí lao động, chẳng hạn như: tiền lương, hưu trí, thuế tiền lương và sức khỏe nhóm chiếm gần 60% ngân sách Quỹ Chung FY23 trị giá \$2.3 tỷ của Quận. Ngân sách Đề xuất ưu tiên khôi phục mức lương của nhân viên về mức đã bị mất do không áp dụng thuế suất NNR, bằng cách cung cấp 7% COLA cho nhân viên dân sự và không phải cấp phó tuyên thệ, và 4% COLA cho cấp phó, với tổng mức đầu tư là \$53 triệu trong FY24. COLA được đề xuất sẽ được triển khai theo thời gian, với 3% dành cho người dân và cơ quan thực thi pháp luật không phải cấp phó, vào đầu năm tài chính và 4% sẽ được thực hiện vào giữa năm. Các COLA cho cấp phó sẽ được chia 2% vào đầu năm tài chính và 2% vào giữa năm. Bảng dưới đây mô tả lịch sử điều chỉnh chi phí sinh hoạt do Quận thực hiện.

Năm Tài chính	% COLA cho Người dân	% COLA cho Cấp phó và các Vị trí Tương tự
FY22*	1.2%	1.2%
SFY22†	1.0%	4.0%
FY23	0.0%	0.0%
Tổng	2.2%	5.2%
FY24 Đề xuất‡	7.0%	4.0%
Tổng Đề xuất	9.2%	9.2%

COLA được đề xuất dựa trên mức tăng lương hàng năm \$500 cho những nhân viên có thu nhập từ \$120,640 trở xuống, được ủy quyền vào Tháng Năm, 2023, khiến Quận tiêu tốn \$2.4 triệu mỗi năm. Quận

*COLA không được phân chia giữa Người dân và Cấp phó

† 4% bao gồm các Điều tra viên CAO, DAO, FMO, và PDO

‡ Nhân viên của nhà tù đã nhận 4%

cũng đã duyệt một biện pháp khuyến khích giữ chân nhân viên trại giam được tài trợ thông qua ARPA với số tiền \$5.7 triệu, trong đó trả \$2,000 hàng năm cho những nhân viên đủ điều kiện.

Trước FY22, Quận Harris không cung cấp COLA thường xuyên cho nhân viên của quận. Các Sở của Quận đã được tăng lương, và từng người đứng đầu các sở có thể tùy ý tăng lương cho nhân viên.

Vào Tháng Bảy, 2023, Tòa án Ủy viên đã phê duyệt chiến lược và ngân sách cho HRRM để phát triển các phân loại vị trí được tiêu chuẩn hóa và xác định sự chênh lệch về lương trên toàn Quận.

Ngân sách Đề xuất FY24 giả định tiết kiệm được \$5 triệu từ các vị trí ở khắp các Sở của Quận, số tiền này có thể được tìm thấy trong ngân sách Hành chính Tổng hợp-202.

Phúc lợi cho Nhân viên

Quận có quỹ riêng dành cho các chương trình sức khỏe nhân viên, bồi thường cho người lao động và trợ cấp thất nghiệp, đồng thời cũng phải tài trợ cho các phúc lợi hưu trí, An sinh Xã hội và Medicare. Tiền tài trợ cho các phúc lợi này chủ yếu đến từ phí chuyển tới các phòng ban trong mỗi kỳ lương, bao gồm một khoản tiền cố định cho sức khỏe nhóm dựa trên số lượng nhân viên đủ điều kiện của mỗi phòng ban, và một khoản phí biến đổi cho các phúc lợi khác dựa trên lương của nhân viên. Trong FY24, mức phúc lợi dự kiến được đề xuất cho nhân viên toàn thời gian, bán thời gian và tạm thời như sau:

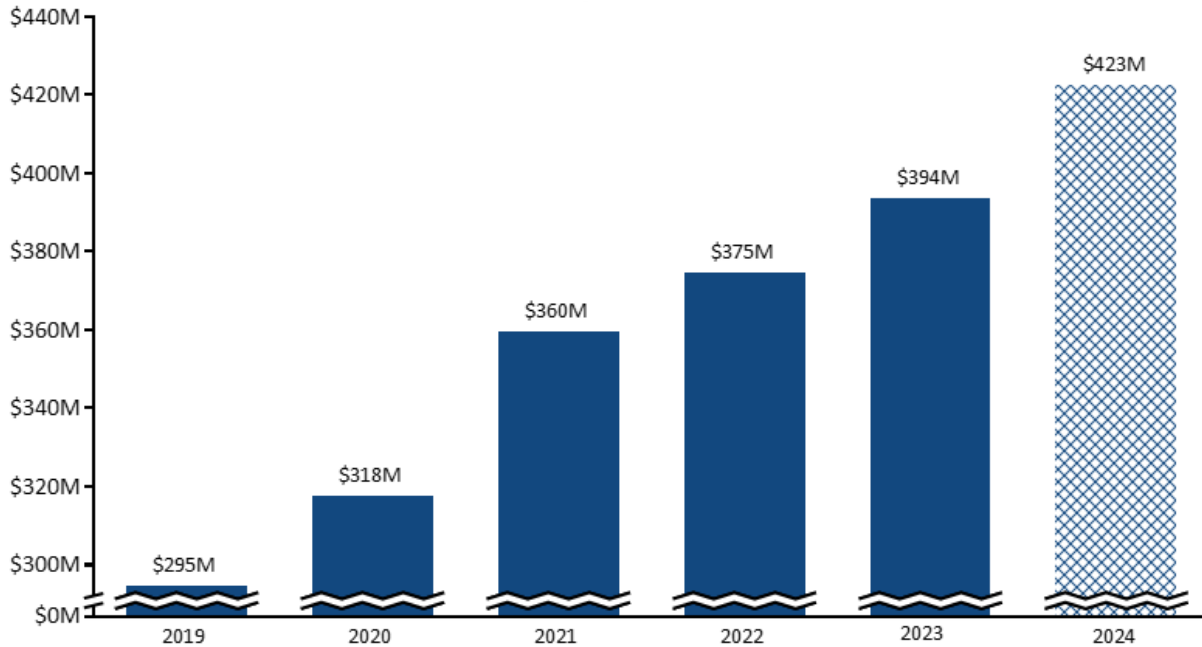
Mức Phúc lợi Đề xuất FY24	Toàn thời gian	Bán thời gian	Tạm thời
Sức khỏe Nhóm (Chi phí Hàng năm cho mỗi Nhân viên)	18,030	không có	không có
Hưu trí*	15.3025%	15.3025%	không có
Bồi thường cho Người lao động	.8800%	.8800%	.8800%
Thất nghiệp	.1000%	.1000%	.1000%
An sinh Xã hội	5.9800%	5.9800%	5.9800%
Medicare	1.4000%	1.4000%	1.4000%
Tổng Tỷ lệ Biến đổi	23.6625%	23.6625%	8.3600%

*Quận tham gia vào Hệ thống Hưu trí của Quận & Khu Texas, hoạt động theo năm dương lịch. Tỷ lệ đóng góp hưu trí cho thời gian còn lại của năm 2023 theo lịch là 15.1%, nhưng mức đóng góp bắt buộc tăng lên 15.37% cho năm 2024 theo lịch, dẫn đến tỷ lệ kết hợp là 15.3025% cho năm tài chính.

Chi phí Chăm sóc Sức khỏe

Quận Harris cung cấp các phúc lợi y tế hào phóng cho nhân viên và người đã về hưu so với các tổ chức tương tự và dữ liệu khảo sát tiêu chuẩn quốc gia. Vào năm 2023, dự báo yêu cầu thanh toán y tế là \$394 triệu, tăng 5% so với năm 2022 và tăng gần 34% so với chỉ bốn năm trước. Số tiền yêu cầu thanh toán y tế dự kiến cho FY24 là \$423 triệu, và quận sẽ tiếp tục theo dõi các dự đoán khi năm kế hoạch mới bắt đầu.

Số tiền yêu cầu thanh toán y tế của quận



Ngân sách đề xuất tăng khoản đóng góp chăm sóc sức khỏe của Quận thêm \$14 triệu, làm gia tăng chi phí cho mỗi nhân viên từ \$17,252 lên \$18,030. Ngân sách FY24 giả định \$12 triệu tiết kiệm trong chăm sóc sức khỏe, từ dự báo CLS FY24, liên quan đến việc đấu thầu lại hợp đồng chăm sóc sức khỏe. HRRM và OMB sẽ tiếp tục nghiên cứu và đưa ra các lựa chọn tiết kiệm khác như các chương trình Medicare Advantage và Managed Care để Tòa Ủy viên xem xét trong tương lai.

Hệ thống Hưu trí Quận & Địa phương của Texas (TCDRS)

Vào năm 2022, danh mục TCDRS mang lại lợi nhuận -5.8%, trừ tất cả các khoản phí, so với mức chuẩn đầu tư là 7.5%. TCDRS đã sử dụng dự trữ hệ thống để giảm thiểu một số tổn thất. Tuy nhiên, tỷ lệ lương hưu được tính cho mỗi nhân viên tăng từ 15.25% lên 15.30% của mức lương hiện tại, dẫn đến chi phí bổ sung \$600 Nghìn từ Quỹ Tổng quát. Mặc dù tài sản của hệ thống bị thu hẹp vào năm 2022, nhưng hệ thống vẫn hoạt động tốt với tỷ lệ tài trợ là 91.53%.

Tuần tra Hợp đồng

Quận Harris cho phép Sở Cảnh sát trưởng và các Khu Cảnh sát tham gia các thỏa thuận hợp đồng với các doanh nghiệp, hiệp hội chủ sở hữu nhà, các học khu độc lập và các khu tiện ích thành phố để hỗ trợ các đội tuần tra chính trong khu vực hoạt động của họ. Chính sách hiện nay yêu cầu các hợp đồng bắt đầu tại Quận phải được hoàn trả 100% chi phí cho cấp phó. Trong những năm tiếp theo, các đơn vị có thể giảm cam kết của mình xuống 70% hoặc 80% thời gian và chi phí của cấp phó. Dưới đây là biểu đồ về số tiền mà Quận chi tiêu và nhận được, như một phần của chương trình tuần tra hợp đồng (tính bằng triệu).

	FY20	FY21	FY22	FY23
Số lượng Nhân viên có Hợp đồng	975	1,015	1,040	1,142
Chi phí do Khách hàng Chi trả	71.9	78.6	82.5	95.0
Chi phí do Quận Chi trả	25.6	27.9	29.4	31.6
Tổng Chi phí	97.5	106.5	111.9	126.6

Vào Tháng Mười, 2023, OMB sẽ trình bày đề xuất với Tòa Ủy viên về mức thuế cập nhật cho ngân sách FY25.

Cứu trợ Liên bang và Kế hoạch Giải cứu Nước Mỹ

Mặc dù tác động về kinh tế và sức khỏe của COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lên toàn bộ Quận Harris, đầu tư mục tiêu ngân quỹ liên bang đang đẩy nhanh quá trình phục hồi do đại dịch.

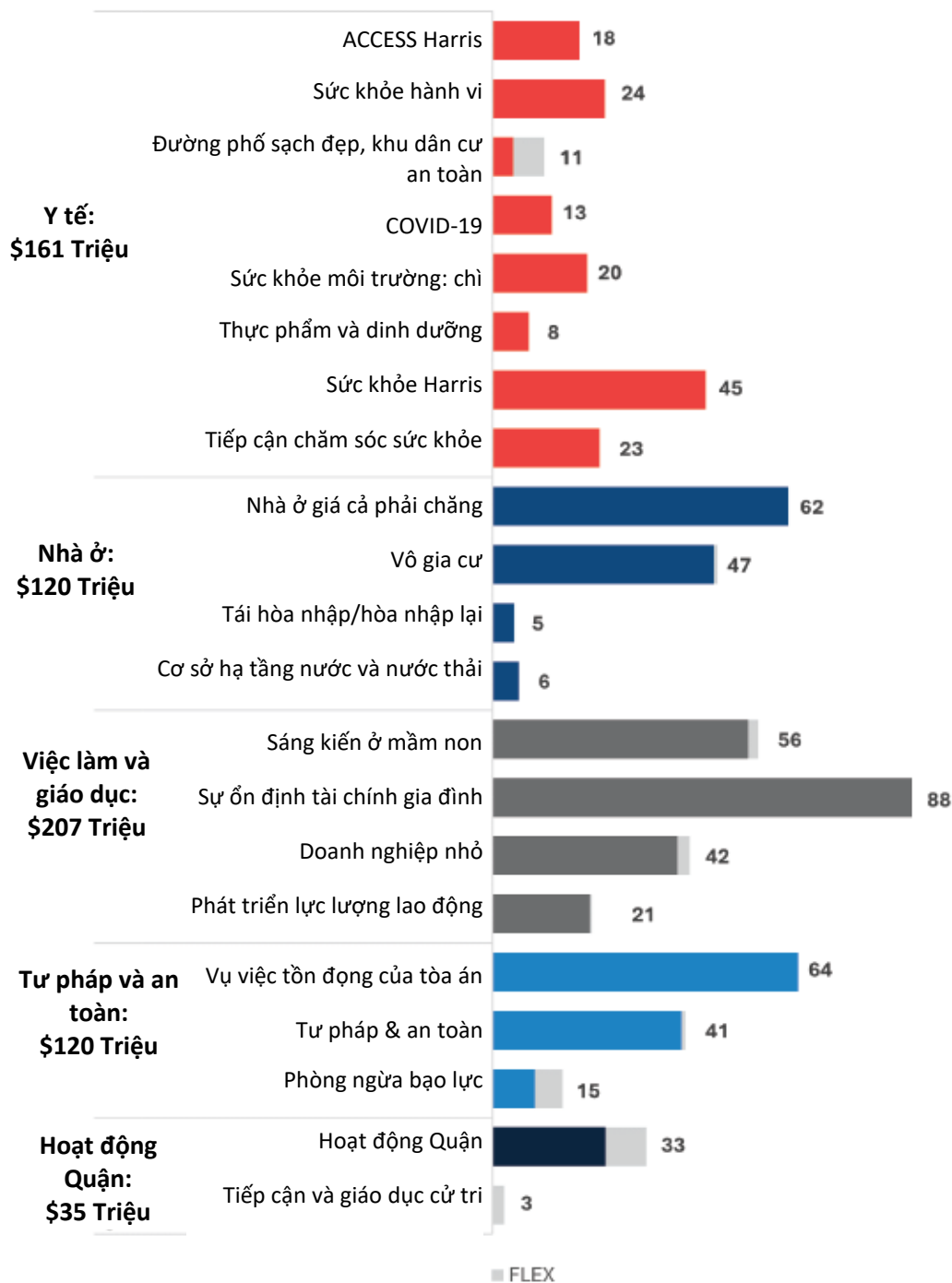
Quận sử dụng nhanh chóng số tiền khắc phục hậu quả đại dịch của liên bang, phân bổ hoàn toàn ngân quỹ Ngân khố Hoa Kỳ sẵn có thông qua Đạo luật CARES và Đạo luật Điều dụng Hợp nhất. Quỹ Khắc phục Tài chính Địa phương và Tiểu bang sau Coronavirus ARPA cung cấp một khoản tài trợ trực tiếp là \$915.5 triệu cho Quận Harris, trong đó \$642.7 triệu đã được cam kết.

Các quỹ ARPA phải được cam kết vào cuối 2024; giai đoạn thực hiện kéo dài đến 2026. Tòa Ủy viên đã xác định lĩnh vực Y tế, Nhà Ở, Việc làm & Giáo dục, và Tư pháp và An toàn, và Hoạt động Quận là các ưu tiên đầu tư và thiết lập một khuôn khổ công bằng để hướng dẫn việc đầu tư. Ý kiến đóng góp từ hơn 1,000 thành viên cộng đồng đã cung cấp thông tin cho việc lập ra các lĩnh vực trọng tâm mục tiêu và các kết quả ưu tiên:

Thông tin chi tiết về quy trình tham gia của cộng đồng và các chương trình đang hoạt động, cùng với Kế hoạch Khắc phục hàng năm được nộp cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ, có tại [HarrisCountyARPA.org](https://www.harriscountyarpa.org).

Dưới đây là tóm tắt quỹ ARPA được cam kết cho đến Tháng Sáu, 2023:

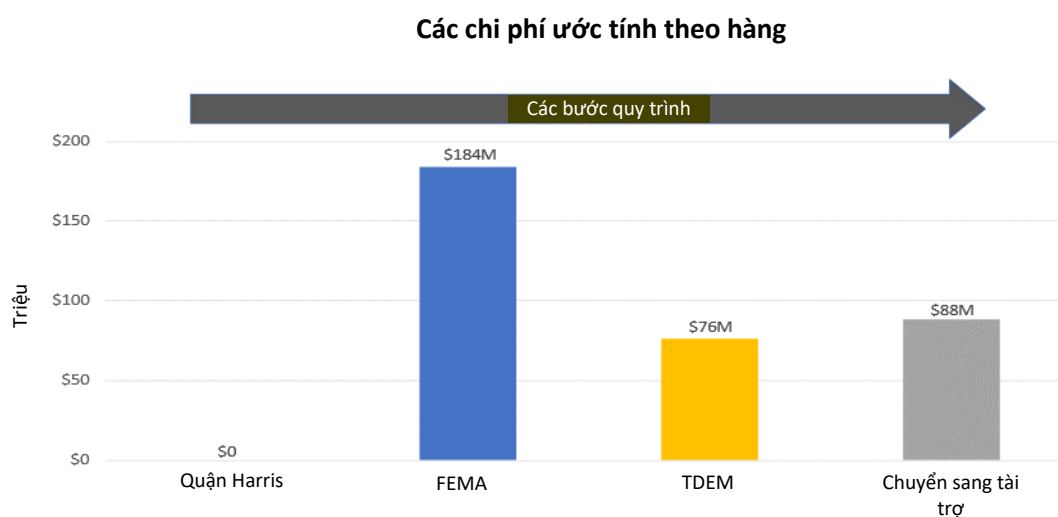
Quỹ do Tòa ủy viên Quận Harries cam kết cho đến Tháng Sáu 2023 (\$ triệu)



Trong FY24, Quận sẽ tập trung vào việc cam kết số tiền quỹ còn lại và đánh giá các phương án tài trợ bền vững khi cần thiết.

Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA cho COVID-19

Đến hết Tháng Sáu 2023, tổng cộng 55 dự án với số tiền \$164 triệu đã được cam kết theo Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA cho COVID-19. Quận sẽ tiếp tục làm việc với FEMA và Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas để yêu cầu hoàn tiền cho các chi phí đủ điều kiện, và thêm \$184 triệu ước tính sẽ được cam kết vào cuối FY24. Như đã được chứng minh qua các sự kiện trước đó như Bão Harvey, phương án cuối cùng cho các dự án còn tồn đọng và nguồn tài trợ từ FEMA cần có thời gian chờ các cuộc kiểm toán, đánh giá và kháng cáo cần thiết. Khoản bồi hoàn trị giá \$76 triệu đã được FEMA phê duyệt và đang chờ Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas (TDEM) xem xét để được Kiểm toán Quận công nhận.



Kế hoạch Ngân sách



Hình ảnh: Tòa Ủy viên

Doanh thu và Chi phí đã Chấp thuận

Kế hoạch phân bổ đề xuất FY24 cho Quỹ Tổng quát của Quận Harris là \$2,395 triệu, bao gồm \$2,395 triệu trong tổng doanh thu dự kiến*.

Khoản điều dụng HCFCĐ được duyệt là \$128.2 triệu. Khoản điều dụng HCTRA được khuyến nghị là \$657 triệu[†] và \$288 triệu trong tổng số chuyển sang Quỹ Giao thông và Quỹ Cơ sở Hạ tầng.

	Quỹ Tổng quát	Khu kiểm soát ngập lụt	HCTRA
doanh thu	\$2,395 triệu	\$128 triệu	\$967 triệu
chi phí	\$2,395 triệu	\$128 triệu	\$657 triệu
chuyển	-	-	\$288 triệu đi

* Doanh thu ước tính của OMB sẽ khác với ước tính của Kiểm toán viên, một phần do thời điểm này và một phần vì các lý do khác như được mô tả trong phần Doanh thu.

[†] Doanh thu HCTRA bao gồm Doanh thu hoạt động + Thu nhập Đầu tư; Chi phí HCTRA bao gồm Chi phí Hoạt động + Dịch vụ Nợ + PAYGO.

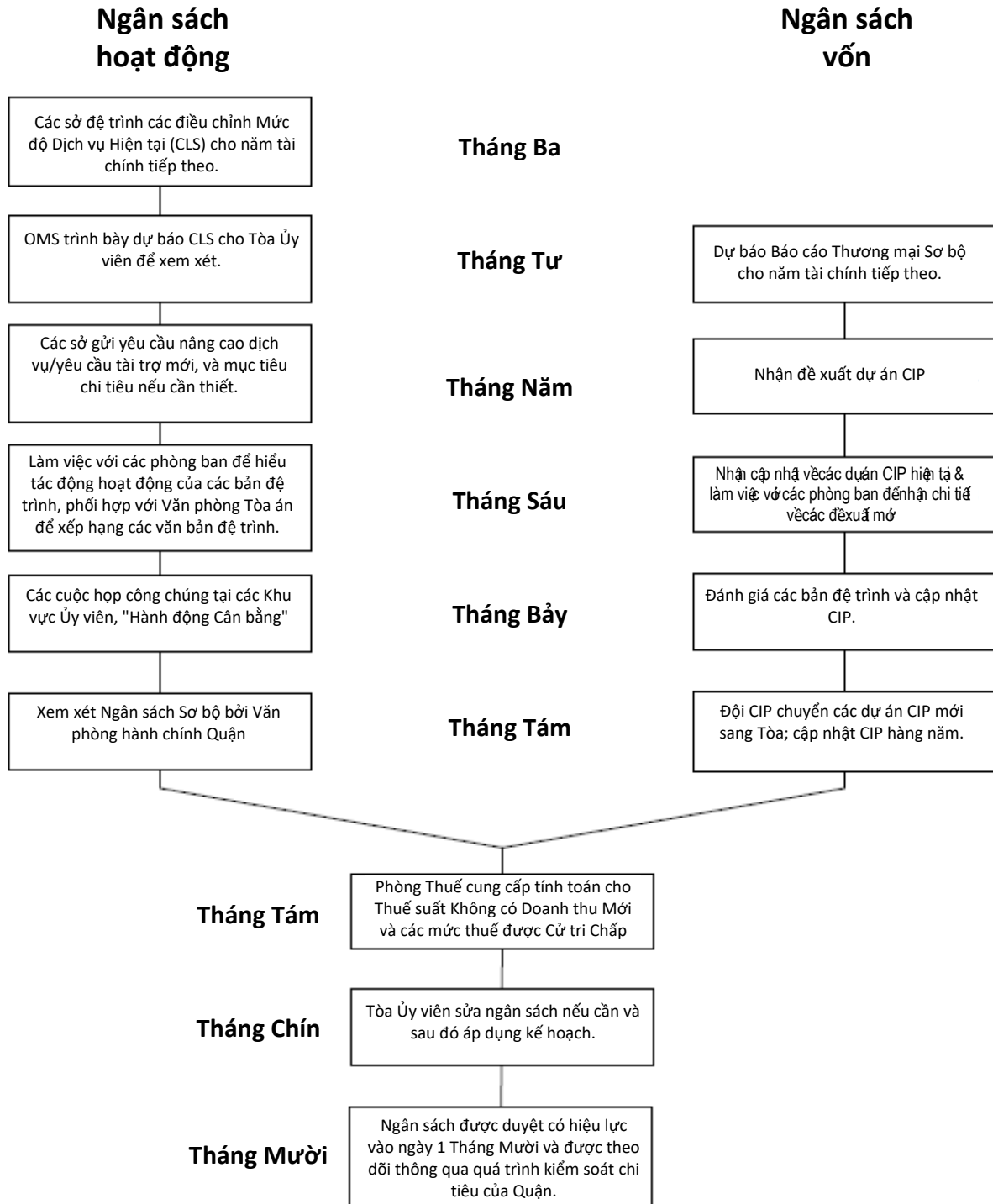
Quy trình và Chính sách về Ngân sách



Hình ảnh: Trung tâm Cộng đồng Leonel Castillo

Mốc Thời gian Xử lý Ngân sách

Khi năm tài chính mới của Quận bắt đầu, OMB đã lập một mốc thời gian xử lý ngân sách để giúp nêu bật các ngày chính cho chu kỳ ngân sách FY25. Có thể thêm hoặc bớt các ngày chính từ danh sách sơ lược này trong năm tới, và OMB sẽ thông báo cập nhật cho các phòng ban thường xuyên.



Thay đổi Năm Tài chính

Trước Tháng Ba 2022, năm tài chính của Quận bắt đầu từ ngày 1 Tháng Ba đến ngày 28 Tháng Hai. Vào năm 2022, để điều chỉnh tốt hơn chu trình lập ngân sách và phân bổ của quận với các mốc thời gian ấn định mức thuế, năm tài chính đã được đổi thành từ ngày 1 Tháng Mười đến ngày 30 Tháng Chín. Thay đổi này yêu cầu một năm chuyển tiếp ngắn, kéo dài 7 tháng, từ ngày 1 Tháng Ba, 2022 đến ngày 30 Tháng Chín, 2022. Bảng sau đây cho thấy các chữ viết tắt khác nhau và các ngày tương ứng cho mỗi năm tài chính.

FY20	FY21	FY22	SFY22	FY23	FY24
FY 2020	FY2021	FY2022	SFY 2022	FY2023	FY2024
1/3/19- 29/2/20	1/3/20- 28/2/21	1/3/21- 28/2/22	1/3/22- 30/9/22	1/10/22- 30/9/23	1/10/23- 30/9/24

Lưu ý rằng “Năm tính thuế” (TY) khác với năm tài chính và bao gồm các giai đoạn rất khác nhau. Để tham khảo, mức thuế năm 2023 (Năm Tính thuế 2023) dự kiến sẽ được ấn định vào Tháng Chín 2023, cùng với doanh thu thuế liên quan trong FY24 của Quận.

Ngân sách Kết quả

Vào cuối 2020, với sự hỗ trợ từ Tòa Ủy viên, OMB bắt đầu thiết kế lại quy trình ngân sách Quận. Trước đây, những người ra quyết định nhìn vào chi tiêu trong quá khứ và tập trung vào phân bổ hàng đầu cho phòng ban hay cơ quan. Quá trình này nhấn mạnh vào các phân bổ trong quá khứ hơn là hiệu quả hoạt động hiện tại và không làm rõ mối liên hệ giữa các lựa chọn cấp ngân quỹ và các kết quả cho cộng đồng.

Cách tiếp cận mới của Quận, *lập ngân sách theo kết quả*, định hướng lại quy trình ngân sách quanh các chương trình thực tế và các dịch vụ được cung cấp. Theo cách lập ngân sách theo kết quả, người ra quyết định không còn cần dựa vào các phân bổ hàng đầu như dữ liệu mô phỏng dữ liệu thật về những gì Quận đang làm cho người dân của mình. Họ có thể hỏi trực tiếp: “Tác động với cộng đồng của các dịch vụ của chúng tôi là gì? Chúng nên được cấp ngân quỹ ở mức độ nào?”

Trong chu kỳ ngân sách FY24, Tòa Ủy viên đã thành lập các Ủy ban Lãnh vực Mục tiêu (GACs) để gặp gỡ từng bộ phận thông qua các Cuộc họp Tiến độ của Bộ (DPM) để hiểu từ các ưu tiên chiến lược đến việc cung cấp dịch vụ. Cấu trúc chương trình và dịch vụ đóng vai trò là cơ sở cho các cuộc trò chuyện đang diễn ra với các bộ phận về nhu cầu chi tiêu, hiệu suất và nguồn lực để đạt hiệu quả dịch vụ.

Các Kết quả Ưu tiên

Lập ngân sách theo kết quả, giống như tất cả các quá trình ngân sách, là việc đặt thứ tự ưu tiên. Để hướng dẫn quy trình này, Tòa Ủy viên đã xác định được tám lĩnh vực mục tiêu: Tư pháp và An toàn, Cơ hội Kinh tế, Nhà ở, Sức khỏe Cộng đồng, Vận tải, Lũ lụt, Môi trường, và Quản lý Điều hành và Dịch vụ Khách hàng. Ngân sách sẽ tài trợ cho các ưu tiên ở mỗi lĩnh vực này, đánh giá phân bổ theo một bộ Kết quả Ưu tiên được Tòa phê duyệt, được liệt kê dưới đây.

Các Chương trình và Dịch vụ

Quận Harris hướng đến cải thiện Các Kết quả Ưu tiên thông qua các chương trình và dịch vụ của mình. Về mặt lịch sử, các hoạt động này khó đánh giá: Quận thiếu một danh mục tiêu chuẩn các chương trình và dịch vụ và không theo dõi chi phí nhất quán ở cấp độ chương trình và dịch vụ. Năm nay OMB đã làm việc với các phòng ban để lập ra danh mục tiêu chuẩn, định nghĩa dịch vụ là một tính năng hay một bộ tính năng giải quyết một vấn đề cụ thể của cộng đồng hay của chính quyền. Một dịch vụ cần có một “khách hàng” có thể xác định và một chiến lược cụ thể để giúp cải thiện chúng. Các dịch vụ được gộp vào nhau để tạo nên một *chương trình*, là một tập hợp các dịch vụ làm việc cùng nhau để cung cấp một lợi ích cho cộng đồng. Tựu chung lại, OMB đã lập danh mục hơn 700 dịch vụ và 300 chương trình, được mô tả thêm trong Tập II – Chi tiết về Phòng ban. Ví dụ minh họa các chương trình và dịch vụ dưới đây.

Chương trình	Dịch vụ
Dịch vụ Hành chính và Hỗ trợ	Dịch vụ Tài chính
	Nhân sự
	IT
	Liên lạc
	Quản lý Hồ sơ
Điều trần Nộp Tiền Tại ngoại	Điều trần Nộp Tiền Tại ngoại
Dịch vụ Bào chữa Toàn diện	Dịch vụ Bào chữa Toàn diện

Các Thước đo Hiệu quả Hoạt động

Để hiểu rõ hơn liệu một phòng ban có đạt được mục tiêu của họ không, hoặc liệu có tiến bộ hướng đến Các Kết quả Ưu tiên của Tòa Ủy viên không, các phòng ban đã lập ra các thước đo hiệu quả hoạt động để theo dõi kết quả ở cấp độ dịch vụ, chương trình và phòng ban. Cách tiếp cận nhiều cấp này cho phép Quận đánh giá hiệu quả vận hành, mục tiêu chương trình, cũng như hiệu quả hoạt động tổng thể của phòng ban.

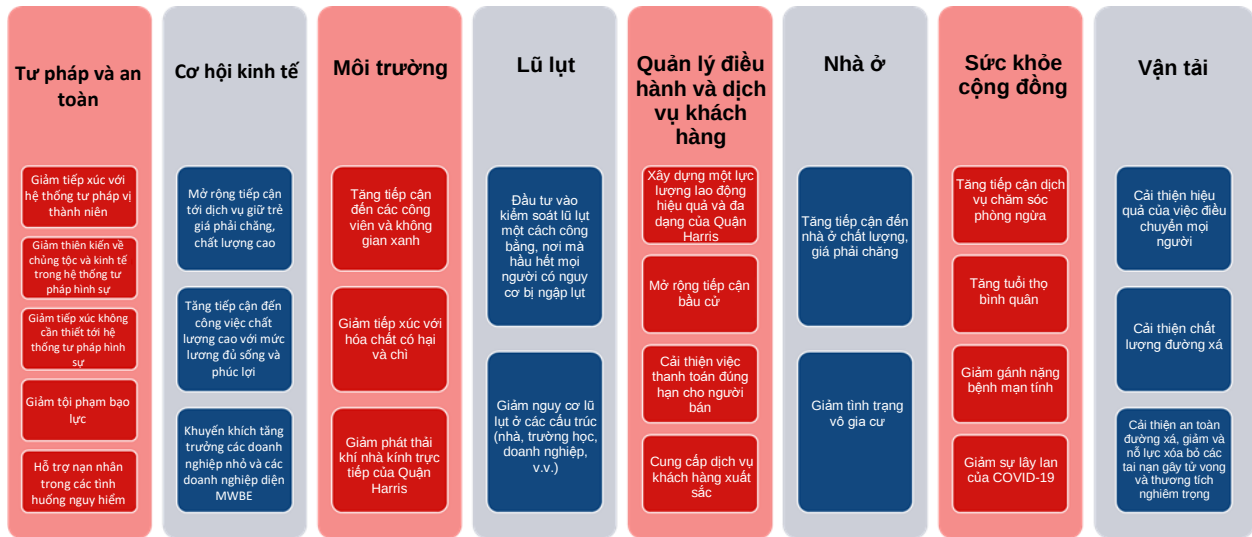
Mỗi thước đo hiệu quả hoạt động sẽ thuộc một trong ba nhóm:

- Chúng ta làm được bao nhiêu? Các thước đo này thường ghi lại số lượng công việc nhận được hay đã thực hiện.
- Chúng ta làm tốt đến đâu? Các thước đo này thường ghi lại chất lượng công việc đã thực hiện.
- Có ai được tốt hơn không? Các thước đo này mô tả tác động rộng lên cộng đồng và thường yêu cầu suy nghĩ nhiều nhất.

Quận đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc quản lý các thước đo hiệu quả và tạo ra nhịp độ báo cáo dữ liệu nhất quán hàng quý. Tuy nhiên, đây là một quá trình lặp đi lặp lại và khi các phòng ban trải qua quá trình điều chỉnh các ưu tiên chiến lược của phòng ban với các dịch vụ được cung cấp, và hiểu rõ hơn về dữ liệu của họ, thì sẽ có những thay đổi đối với các biện pháp được cung cấp.

Tựu Chung lại

Tất cả các cải thiện được thảo luận bên trên – Các Kết quả Ưu tiên, các chương trình và dịch vụ được định nghĩa rõ ràng, dữ liệu chi phí theo cấp độ dịch vụ, và các thước đo hiệu quả hoạt động – cùng nhau tạo nên một cấu trúc hợp nhất cho việc quản lý hiệu quả hoạt động.



Kế hoạch Tài chính Năm Năm

OMB đã ban hành RFP để giúp lập kế hoạch tài chính 5 năm cho Quận với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo Quận một bức tranh tài chính trung và dài hạn dựa trên hiện trạng và nêu bật các cơ hội để tác động tích cực đến doanh thu, chi tiêu, hiệu quả hoạt động và phát triển kinh tế của Quận. Hạn chót nộp hồ sơ RFP hiện tại là ngày 16 Tháng Tám, 2023 với thời gian tổng thể của dự án là chín tháng. Kế hoạch sẽ giúp Quận đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng trong thập kỷ tới với áp lực lạm phát và những thay đổi về lệnh bắt buộc của tiểu bang đối với việc thu thuế.

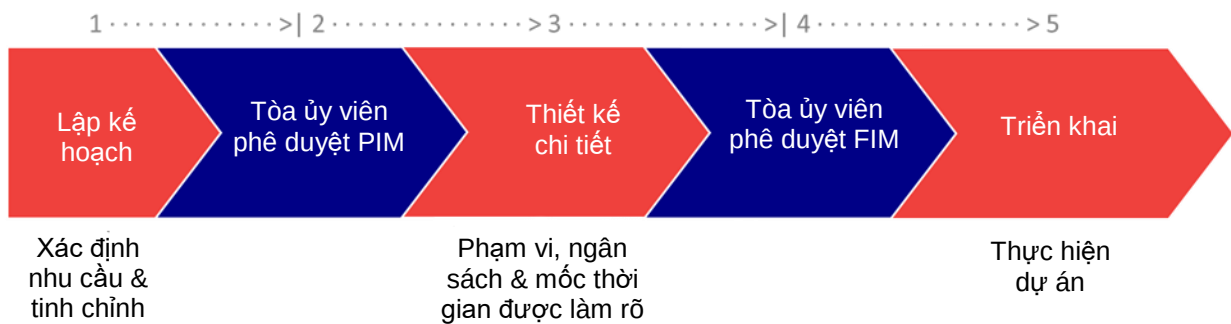
Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP)

Là một phần của quá trình ngân sách hàng năm, Quận Harris đánh giá lại các kế hoạch cải thiện vốn của mình cho các cơ sở, công nghệ thông tin, mua sắm thiết bị vốn, giảm nguy cơ rủi ro lũ lụt, giao thông, và các lĩnh vực khác. Một số yêu cầu ngân sách vận hành cũng có thể được đưa vào chương trình này, nếu OMB xác định rằng chúng được đáp ứng tốt hơn thông qua các dự án CIP. Các dự án CIP do khu vực dẫn đầu, bao gồm các dự án đường xá và công viên của khu vực, không phải do OMB quản lý và không phản ánh trong mục CIP của Tài liệu Ngân sách.

Các dự án vốn của Quận Harris về nguyên tắc sẽ thuộc sáu lĩnh vực mục tiêu:

- 1. Lũ lụt** - Các dự án giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, bao gồm các dự án từ trái phiếu \$2.5 tỷ được duyệt năm 2018. Đã có những tiến bộ đáng kể trong năm nay để đảm bảo ngân quỹ bổ sung cho các dự án này.
- 2. Vận tải** - Các dự án cho Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris, bao gồm Cầu Ship Channel Bridge.
- 3. Quản lý điều hành và Dịch vụ Khách hàng** - Các dự án có tác động trực tiếp lên việc cung cấp dịch vụ cho các công dân của Quận, bao gồm cải tạo thư viện và các phương tiện hoạt động Quận.
- 4. Tư pháp và An toàn** - Các dự án hỗ trợ trực tiếp lĩnh vực Tư pháp và An toàn, bao gồm thiết bị thực thi pháp luật và an toàn cộng đồng và cải tạo cơ sở tư pháp.
- 5. Nhà ở và Cơ hội Kinh tế** - Các dự án cho nhà ở giá phải chăng, bao gồm HAY Center (Houston Alumni & Youth Center).
- 6. Sức khỏe và Môi trường** - Các dự án kiểm soát ô nhiễm, cải tạo môi trường, và Neuropsychiatric Center.

Tòa Ủy viên đã thông qua một chu kỳ vòng đời phát triển dự án vốn mới, gồm năm giai đoạn trong năm 2021. Khuôn khổ này nhằm cải thiện sự minh bạch và tiêu chuẩn hóa, và để đảm bảo rằng các nguồn vốn được phân bổ phù hợp với mục tiêu và mục đích của Quận.



Kế hoạch ở các phần sau bao gồm việc sử dụng quỹ giao thông, quỹ trả nợ, quỹ tài trợ và các quỹ dự án vốn khác cần thiết để hỗ trợ các dự án trong năm tài chính tiếp theo. Sẽ trình bày bản cập nhật CIP 5 năm trong Tháng Chín.

Cơ sở Lập Ngân sách

Hồ sơ kế toán của Quận đối với các loại hình quỹ chính quyền và quỹ cơ quan được duy trì theo cách thức tích lũy điều chỉnh. Doanh thu được ghi lại khi sẵn có và có thể đo lường, và chi phí được ghi lại khi dịch vụ hay hàng hóa được nhận, và phát sinh trách nhiệm. Gánh nặng được ghi lại trong năm. Doanh thu thuế bất động sản có thể được tích lũy và được coi là sẵn có nếu được thu trong vòng 60 ngày sau khi năm tài chính kết thúc. Quỹ tài sản sở hữu/dịch vụ nội bộ được hạch toán bằng nguyên tắc kế toán tích lũy. Doanh thu được ghi nhận khi thu được, và chi phí được ghi nhận khi phát sinh.

Ngân sách Quận Harris được lập theo cơ sở tiền mặt. Doanh thu thường chỉ được ghi nhận khi được thu và chi phí được ghi nhận khi thanh toán. Theo luật Tiểu Bang, ngân sách không được vượt quá trong bất kỳ nhóm chi tiêu nào. Ngoài ra, tổng ngân sách cho Quỹ Tổng quát và các Quỹ Doanh thu Đặc biệt không được tăng sau khi ngân sách được duyệt trừ khi được Kiểm toán viên Quận chứng nhận và Tòa Ủy viên phê duyệt.

Việc điều dụng trong Quỹ Chương trình Cải thiện Vốn và Quỹ Tài trợ được thực hiện theo dự án thay vì theo năm và thường được kết chuyển cho đến khi dự án hoàn thành. Tùy từng trường hợp, các việc điều dụng khác có thể được kết chuyển sang năm tài chính tiếp theo: ví dụ, đối với một chương trình diễn ra một lần, kéo dài nhiều năm, hoặc để trang trải một gánh nặng chi phí bất thường liên quan đến năm tài chính trước.

Kiểm soát Ngân sách

Theo quy chế Texas, Kiểm toán viên Quận chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Quận tuân thủ các hạn chế được đặt ra trong ngân sách. Cấp kiểm soát ngân sách chính là cấp phòng ban. Mặc dù ngân sách hiện nay có các con số ở cấp chương trình và dịch vụ, nhưng các ngân sách cụ thể hơn này sẽ không có tính ràng buộc và có thể được điều chỉnh nhẹ trong một phòng ban khi Ngân sách Được duyệt được tải lên PeopleSoft. Kiểm toán viên Quận thực hiện các chính sách và quy trình để đảm bảo rằng các phòng ban không vượt quá phân bổ ngân sách hàng năm của họ. Các phòng ban không thể cấp lệnh mua hàng mới trừ khi họ có ngân sách chưa sử dụng đủ để trả cho lệnh mua hàng đó. Ngoài ra, Văn phòng Kiểm toán viên lập ra gánh nặng chi phí bằng lương bằng với bảng lương dự toán cho phần còn lại của năm tài chính.

Doanh thu



Hình ảnh: Trung tâm Dịch vụ El Franco Lee

Giới thiệu

Quỹ Tổng quát là quỹ chính cho các hoạt động và quản lý của Quận và bao gồm tất cả các khoản thu không bị hạn chế hoặc khác chỉ định để sử dụng trong quỹ khác.

Hai dòng doanh thu chính của Quỹ Tổng quát là thuế bất động sản và phí dịch vụ chiếm từ 91% đến 93% tổng doanh thu trong mười năm tài chính trọn vẹn vừa qua (không bao gồm năm tài chính ngắn bảy tháng). Trong khoảng thời gian này, nguồn thu từ thuế đã tăng nhanh hơn các nguồn ngoài thuế, dẫn đến thuế tài sản chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng thuế, hiện là 81% so với 76% cách đây 10 năm.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Doanh thu Thuế	76%	76%	77%	79%	79%	80%	79%	78%	81%	81%
Phí Dịch vụ	16%	15%	15%	14%	14%	13%	13%	12%	12%	12%
% trên Quỹ Tổng quát	92%	91%	92%	93%	93%	93%	92%	90%	93%	93%

Quận tăng trung bình 7.5% doanh thu của Quỹ Tổng quát từ năm 2013 đến năm 2018, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại ở mức trung bình 3.6% trong năm năm qua và dự kiến sẽ không có các giai đoạn tương lai với mức tăng trưởng doanh thu bền vững như 2013-2018, do việc Cơ quan lập pháp Bang Texas áp đặt mức giới hạn doanh thu thuế thấp hơn vào năm 2020. Tổng doanh thu của Quỹ Tổng quát (thuế cộng với doanh thu ngoài thuế nhưng không bao gồm các khoản chuyển vào) trong mười năm tài chính vừa qua được trình bày bên dưới.

\$ hàng triệu	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SFY22*
Doanh thu Quỹ Tổng quát	1,274	1,405	1,529	1,668	1,801	1,831	1,920	2,063	1,991	2,116	320
Thay đổi Hàng năm		10%	9%	9%	8%	2%	5%	7%	-3%	6%	không có

Doanh thu Quỹ Tổng quát FY23 dự kiến của OMB không bao gồm chuyển khoản là \$2,174 triệu.

Doanh thu Quỹ Tổng quát FY24 Dự kiến

OMB khuyến nghị doanh thu của Quỹ Tổng quát FY24 là \$2,395 triệu, dựa trên mức thuế suất giả định sẽ được đặt ở mức thấp hơn VAR cho năm tính thuế 2023. Doanh thu dự kiến FY24 bao gồm \$1,933 triệu từ thuế (\$1,929 triệu từ thuế giá trị quảng cáo và \$4 triệu từ các loại thuế khác) và \$462 triệu từ phí dịch vụ và các nguồn ngoài thuế khác. Nếu được phê duyệt, đây sẽ là mức tăng \$221 triệu (10%) so với doanh thu dự kiến FY23.

	Sơ bộ FY24	FY23 Được duyệt	Thay đổi theo \$	% Thay đổi
NNR Được dự kiến FY24	1,714.3	1,711.7	2.6	0.2%
VAR Được dự kiến FY24	1,932.5	1,711.7	220.8	12.9%

* SFY22 là năm tài chính kéo dài 7 tháng nhằm tạo điều kiện cho việc thay đổi ngày bắt đầu năm tài chính từ Tháng Ba sang Tháng Mười.

Theo quy định, ngân sách doanh thu FY24 phải phù hợp với Ước tính Cuối cùng về Nguồn lực Sẵn có của Kiểm toán viên, thông tin này hiện chưa có. Doanh thu ước tính của OMB sẽ khác với ước tính của Kiểm toán viên, một phần do thời điểm này và một phần vì các lý do khác. Đáng chú ý nhất, ước tính của Kiểm toán viên sẽ loại trừ một số khoản mục nhất định với kỳ vọng rằng những khoản mục đó sau này có thể được chứng nhận là doanh thu "bổ sung" khi biết số tiền và/hoặc quỹ thực sự được tiếp nhận.

Mặt khác, ước tính của OMB cố gắng tính trước phần nhiều trong những khoản mục này. Mặc dù Văn phòng Kiểm toán viên chịu trách nhiệm theo luật định về ước tính nguồn lực, cung cấp mức tối đa mà việc phân bổ không thể vượt quá, số liệu của OMB là nhằm mục đích cung cấp thông tin mà chúng tôi tin rằng phản ánh một dự báo toàn diện hơn, bao gồm các ước tính hợp lý về doanh thu bổ sung sẽ được Kiểm toán viên chứng nhận trong thời gian cả năm. Tuy nhiên, ước tính của OMB chỉ bao gồm các nguồn doanh thu đã biết hoặc được mong đợi một cách hợp lý. Có khả năng một số nguồn doanh thu mới, hiện chưa xác định sẽ đến trong năm nhưng do tính không chắc chắn vốn có, OMB đã không cố gắng đoán số tiền để đưa vào ước tính ban đầu, thay vào đó, ưu tiên coi đây là nguồn doanh thu bổ sung có thể giúp ích bù đắp các chi phí đột xuất phát sinh trong năm.

Doanh thu Thuế

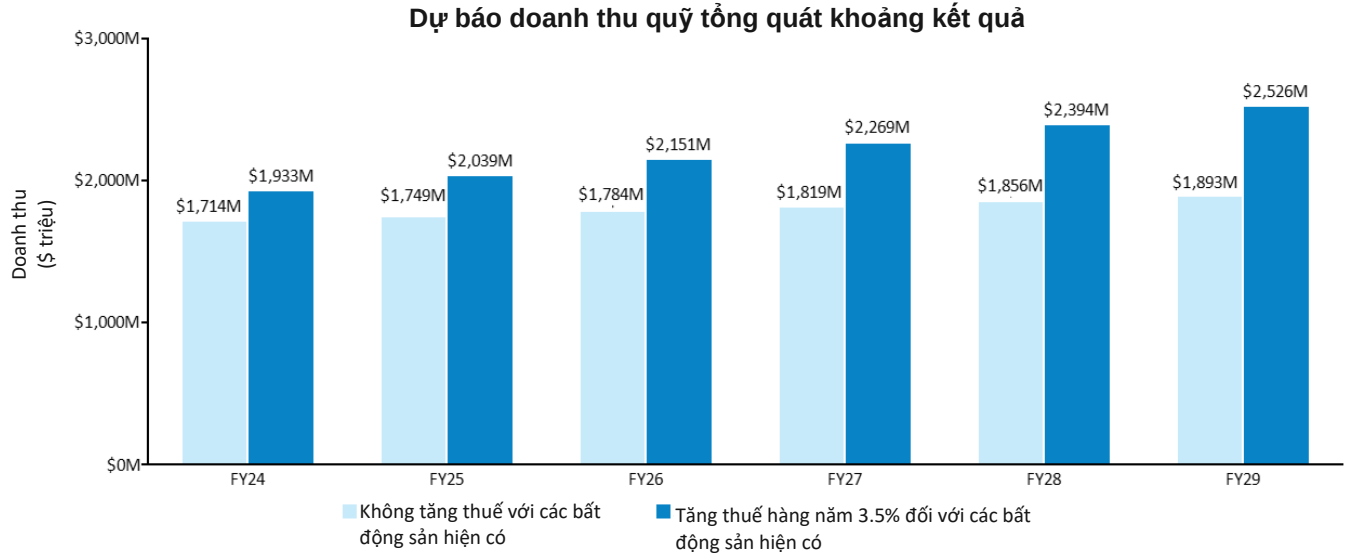
Mức thuế năm 2023 do Tòa Ủy viên ấn định vào Tháng Chín, 2023 sẽ xác định doanh thu thuế cho Năm Tài chính 2024 của Quận. Doanh thu thuế cho năm tới được ước tính dựa trên mức thuế được duyệt nhân với giá trị chịu thuế được chứng nhận của tài sản trong quận, sau khi điều chỉnh các khoản lỗ giá trị dự kiến trong tương lai, phổ biến nhất là xuất phát từ các tranh chấp về giá trị tài sản đã được giải quyết. Doanh thu thuế khác bao gồm tiền phạt liên quan đến thuế tài sản và thu nhập từ lãi (~ \$12 triệu), thu nhập từ tiền phạt chuyển nhượng tài sản và thuế nghề nghiệp (tổng ~ \$4 triệu).

Tổng doanh thu thuế M&O dự kiến FY24 là \$1,929 triệu với mức thuế đề xuất. Con số này thể hiện mức tăng \$217 triệu so với FY23, trong đó khoảng \$42 triệu sẽ đến từ các bất động sản mới và \$175 triệu sẽ đến từ thuế cao hơn đối với các bất động sản hiện có. So với doanh thu đề xuất của OMB là \$2,395 triệu, NNR sẽ thấp hơn \$195 triệu và VAR sẽ cao hơn \$3,5.

Mức tăng được đề xuất là tương đối cao so với những năm gần đây, chủ yếu là để bắt kịp với chi phí ngày càng tăng của quận sau khi Quận không trả được nợ NNR FY23. Để tham khảo, một bất động sản nhà ở trị giá \$300,000 vào năm 2022 (giả định là \$330,000 vào năm 2023) sẽ phải trả thêm khoảng \$107 tiền thuế tài sản của quận (Quận + Kiểm soát Lũ lụt + Cảng Houston + Khu Bệnh viện) trong năm nay với con số doanh thu đề xuất.

Biểu đồ sau đây minh họa tác động của việc áp dụng NNR so với VAR dựa trên mức tăng trưởng tài sản mới là 2% và mức tăng hàng năm đối với tài sản hiện có là 0% cho NNR so với 3.5% cho VAR.

Với những giả định này, đến FY29, VAR sẽ tạo ra doanh thu thuế M&O của Quỹ Tổng quát nhiều hơn \$633 triệu so với khi NNR được áp dụng mỗi năm*.



Doanh thu Ngoài Thuế

Doanh thu ngoài thuế của Quỹ Tổng quát dự kiến FY24 là \$462 triệu, với mười tài khoản doanh thu lớn nhất chiếm 73% tổng số.

Nguồn Doanh thu	FY23 Được duyệt [†]	OMB FY24 Được dự kiến (triệu)	Chênh lệch	FY24 % trên Tổng
Tuần tra Hợp đồng (Bao gồm ISDs)	95.2 triệu	100.0 triệu	4.8 triệu	21.6%
Tiền Thuế Bán Xe	46.4 triệu	58.0 triệu	11.6 triệu	12.6%
Phí Đăng ký Xe	35.2 triệu	39.0 triệu	3.8 triệu	8.4%
Phí Văn phòng - Nhiều loại Phí	41.2 triệu	37.2 triệu	(4.0 triệu)	8.1%
Thuế Đồ uống Hỗn hợp	28.0 triệu	32.0 triệu	4.0 triệu	6.9%
Hoàn trả Phí Đường bộ cho các Dịch vụ Cảnh sát	20.6 triệu	21.0 triệu	0.4 triệu	4.5%
Phí Thu Đăng ký Xe hơi	14.9 triệu	14.5 triệu	(0.4 triệu)	3.1%
Ủy ban Thuế Tài sản	14.0 triệu	14.5 triệu	0.5 triệu	3.1%

**** Xin lưu ý:** mặc dù so sánh này cung cấp ước tính hợp lý về doanh thu trong tương lai, nhưng có nhiều yếu tố bổ sung sẽ ảnh hưởng đến mức thuế và doanh thu NNR và VAR trong tương lai.

[†] FY23 được duyệt dựa trên Ước tính Nguồn lực Cuối cùng của Kiểm toán viên

Thanh toán Thành phố Houston - Trung tâm Xử lý Chung	11.7 triệu	14.2 triệu	2.5 triệu	3.1%
Tịch thu Trái phiếu	5.1 triệu	7.9 triệu	2.8 triệu	1.7%
Tổng phụ - Tốp 10	312.2 triệu	338.3 triệu	26.1 triệu	73.2%
Tất cả các Nguồn Thuế Khác	82.7 triệu	123.8 triệu	41.1 triệu	26.8%
Tổng Doanh thu Ngoài thuế	394.9 triệu	462.1 triệu	67.2 triệu	100.0%

Trong khi hầu hết các khoản thu ngoài thuế tương đối ổn định theo thời gian, một số trong các khoản thu này có thể có thay đổi đáng kể theo từng năm. Doanh thu đầu tư/lãi suất gắn liền với lãi suất thị trường. Con số này đã tăng đáng kể trong năm qua, khi Kho bạc Hoa Kỳ cố gắng chống lạm phát, khiến doanh thu tăng mạnh. Đối với FY24, doanh thu từ lãi dự kiến sẽ duy trì ở mức gần với FY23.

Các khoản giải quyết kiện tụng mới là nguồn thu nhập bất ngờ đáng kể trong FY23, với các khoản thanh toán và giải quyết bổ sung dự kiến cho FY24. Cả thời gian và số tiền của bất kỳ việc giải quyết nào đều là không chắc chắn và có thể gây ra sự khác biệt so với dự báo OMB. Dựa trên thông tin hiện có, ước tính cho FY24 của OMB là \$7.4 triệu bao gồm các việc giải quyết kiện tụng liên quan đến opioid (\$3.85 triệu), các vụ kiện về thuốc lá không khói (\$1.4 triệu) và tiếp tục giải quyết vụ kiện thuốc lá (\$2.1 triệu).

Doanh thu tuân tra hợp đồng dự kiến sẽ tăng \$4.8 triệu (5%) trong FY24 so với ngân sách được duyệt FY23, do tác động cả năm của các hợp đồng mới được bổ sung trong FY23 và mức tăng lãi suất 5% dựa trên chi phí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Mười, 2023. Dự báo OMB ban đầu không tính đến các hợp đồng mới có thể được thêm vào đầu, hoặc trong, FY24.

Doanh thu thuế bán xe và thuế đồ uống hỗn hợp đều tăng đáng kể trong FY23. Thuế bán xe tăng chủ yếu là do giá xe trung bình tăng mạnh, cùng với sự phục hồi về số lượng giao dịch sau mức thấp của đại dịch. Tương tự, thuế đồ uống hỗn hợp có khả năng tăng dựa trên sự kết hợp giữa giá mỗi đơn vị cao hơn và số lượng tăng lên. Dự báo FY24 bao gồm việc điều chỉnh nhẹ giá bán xe, nhưng số lượng giao dịch vẫn được duy trì khi dân số của Quận tiếp tục tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu được cải thiện. Ngân sách FY24 giả định tăng \$4 triệu thuế đồ uống vì du lịch và cuộc sống về đêm tiếp tục phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Doanh thu từ Phí Văn phòng giảm \$6.5 triệu dự kiến trong FY3 so với mười hai tháng trước đó, chủ yếu là do doanh thu từ Thư ký Quận (\$4 triệu) giảm, do số lượng hồ sơ bất động sản thấp hơn và thay đổi về luật định so với luật trước đó, chuyển một số khoản phí từ Quỹ Tổng quát sang quỹ thu nhập đặc biệt (\$2 triệu). Doanh thu phí văn phòng FY24 dự kiến sẽ ngang bằng hoặc cao hơn một chút so với mức của FY23.

Nhiều khoản phí của Quận được quy định theo luật nhưng những khoản phí khác có thể do Tòa Ủy viên ấn định, thường dựa trên chi phí cung cấp dịch vụ cụ thể. Khi chi phí tăng lên, cần thận trọng điều chỉnh phí cho phù hợp. OMB hiện đang thu thập đề xuất cho một nghiên cứu lập kế hoạch 5 năm, trong đó một nhiệm vụ là xem xét các nguồn thu của Quận và đưa ra các khuyến nghị về các nguồn mới tiềm năng hoặc những thay đổi đối với các khoản phí hiện có.

Ngân sách FY24 giả định doanh thu phí báo động trộm tăng thêm \$1 triệu, dựa trên mức tăng dự kiến mà sẽ giúp phí của Quận phù hợp hơn với phí của Thành phố Houston.

Phí Hiện nay	Quận Harris	Thành phố Houston
Phí Ghi danh		
Cư dân	\$35	\$50
Không phải Cư dân	\$35	\$156
Gia hạn Giấy phép Hàng năm		
Cư dân	\$10	\$50
Không phải Cư dân	\$10	\$156

Ngân sách cũng giả định có thêm \$1 triệu doanh thu từ các cải tiến trong quy trình thu nợ đối với các khoản phải thu về phí báo động chống trộm hiện có số dư chưa thanh toán là \$15 triệu. Hiện nay, các cuộc gọi báo động là dịch vụ được HCSO quan tâm nhiều nhất, với hơn 95% là báo động sai.

OMB vẫn đang đánh giá các tác động tiềm năng liên quan đến phiên họp Cơ quan Lập pháp thứ 88.

Khu vực Kiểm soát Ngập lụt

Khu vực Kiểm soát Ngập lụt Quận là một khu vực có mục đích đặc biệt do Cơ quan Lập pháp Texas lập ra năm 1937 và được Tòa Ủy viên Quận Harris điều hành. Khu vực này được lập ra để ứng phó với các trận lũ lụt khủng khiếp đã tàn phá khu vực trong các năm 1929 và 1935. Khu vực Kiểm soát Ngập lụt chịu trách nhiệm lập, quản lý cơ sở hạ tầng chống ngập lụt ở Quận Harris. Địa giới cai quản của Khu vực Kiểm soát Ngập lụt được lập trùng với Quận Harris. Có 23 lưu vực chính nằm trong diện tích 1,777 dặm vuông của Quận Harris.

Khu được luật pháp cho phép đánh thuế suất lên tới \$.30 trên \$100 giá trị chịu thuế, với mức tối đa là \$.15 trên \$100 để bảo trì và vận hành, nhưng không có hạn chế cụ thể đối với dịch vụ nợ trong phạm vi \$.30.

Đối với mục đích tính thuế, luật Texas xác định bất kỳ khu vực pháp lý đánh thuế nào có mức thuế M&O từ \$0.02500 trở xuống là một Đặc Khu. Sự khác biệt này rất quan trọng vì hệ số nhân được sử dụng để xác định VAR cho Đặc khu là 1.08 so với 1.035 cho các khu vực pháp lý khác, nhưng Đặc Khu không thể áp dụng Phần tăng thêm Chưa sử dụng.

Tỷ lệ M&O của Quận đã giảm từng năm một trong 4 năm qua, với mức giảm lớn nhất vào năm 2022 khi Quận không thực hiện được tỷ lệ NNR. Việc không thực hiện NNR đã làm giảm tỷ lệ M&O 2022 của FCD xuống còn \$0.02043, thấp hơn ngưỡng \$0.02500 và có nghĩa là Kiểm soát Lũ lụt được coi là một Đặc Khu. Dựa trên các tính toán của năm nay, Khu phải được coi là Đặc Khu, và không còn có thể sử dụng \$34 triệu trong phần gia tăng chưa sử dụng vào bất kỳ năm nào trong tương lai.

Bắt đầu từ năm tính thuế 2020, tỉ lệ dịch vụ nợ bắt đầu tăng phản ánh việc vay mượn cho các dự án trái phiếu lũ lụt liên quan đến \$2.5 tỷ trái phiếu đã được cử tri thông qua vào năm 2018. Tỷ lệ năm 2023 sẽ tăng 8.2% và dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi các dự án kiểm soát lũ lụt đạt được tiến bộ.

Doanh thu thuế dự kiến FY24 của OMB cho Kiểm soát lũ lụt được trình bày bên dưới. OMB sẽ đề xuất mức thuế VAR, bao gồm cả các nguồn ngoài thuế, dự kiến sẽ tạo ra \$128 triệu, tăng \$12 triệu so với năm ngoái. Sự gia tăng này là cần thiết để cung cấp mức hỗ trợ nhất quán cho Chương trình Trái phiếu và duy trì cả cơ sở hạ tầng mới và hiện có.

	Sơ bộ FY24	FY23 Được duyệt	Thay đổi theo \$	% Thay đổi
NNR Được dự kiến FY24	104.7	113.8	(\$9.1)	-8.0%
VAR Được dự kiến FY24	125.7	113.8	\$11.9	10.5%

Trả Nợ



Hình ảnh: Dự án Thoát nước Phân khu Foxwood

Tổng quan

Quận phát hành các phương tiện vay nợ như trái phiếu nghĩa vụ tổng quát, chứng nhận nghĩa vụ, và trái phiếu doanh thu để tài trợ cho các dự án cải thiện vốn như cải thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống vận tải, máy móc thiết bị, phương tiện, giảm thiểu lũ lụt, và các nhu cầu vốn khác. Quận cũng phát hành các công cụ vay nợ ngắn hạn, như Thương phiếu, để cung cấp tài chính tạm thời cho các dự án vốn dài hạn khác nhau và cấp vốn cho các tài sản ngắn hạn có biểu khấu hao chẳng hạn như các phương tiện và công nghệ.

Trong FY2023, Quận Harris đã bốn lần tham gia thị trường để phát hành nợ dài hạn cho: Trái phiếu Thu Thuế Sử dụng Khách sạn (HOT) (\$33.3 triệu), Khu Kiểm soát Lũ lụt (\$225 triệu), Trái phiếu Cải thiện Đường và Công cộng (PIB) (\$230 triệu) và HCTRA (\$125 triệu), với tổng số nợ mới là \$613.3 triệu. Quận cũng có mười giao dịch liên quan đến nợ ngắn hạn dưới hình thức thương phiếu. Các chương trình Thương phiếu Nhóm C (Đường) và D-2 (PIB) đều tăng thêm \$100 triệu mỗi chương trình, trong khi Nhóm J-1 (Khôi phục Thảm họa) giảm \$25 triệu và cơ sở thanh khoản đã được thay thế, các đơn đặt hàng được sửa đổi cho Nhóm B (Công viên), C (Đường), D (PIB), D-2 (PIB), D-3 (Đường) để bao gồm cơ quan có thẩm quyền biểu quyết mới năm 2022, thiết lập một chương trình thương phiếu mới cho HCTRA với số tiền \$150 triệu, Nhóm A-1 (Công nghệ) sẽ được tăng thêm \$50 triệu và chúng tôi cũng sẽ thay thế cơ sở thanh khoản và thêm một đại lý khác vào chương trình.

Quận Harris tự hào có mức xếp hạng tín dụng AAA từ các cơ quan Xếp hạng tín dụng Moody's, S&P, Fitch, và KBRA đối với tín dụng Nghĩa vụ Tổng quát (GO) của chúng tôi. Quận có thể duy trì mức xếp hạng tín dụng cao nhất có thể bằng việc chứng tỏ được nguy cơ vỡ nợ thấp. Tín dụng Doanh thu Đường thu phí Quận Harris được xếp hạng cao nhất về Đường Thu phí ở Hoa Kỳ, với mức xếp hạng tín dụng AA/Aa1/Aa-. Các mức xếp hạng này giúp cho trái phiếu của chúng tôi luôn được các nhà đầu tư ưa chuộng, và điều đó giúp chúng tôi duy trì chi phí đi vay ở mức thấp.

Thuế suất Interest & Sinking I&S được thiết lập bằng việc bao gồm tất cả các khoản thanh toán trả nợ bắt buộc của Quận cho năm tài chính tiếp theo, cũng như bất kỳ khoản trả nợ Thương phiếu nào đáp ứng được định nghĩa điều chỉnh về nợ được định nghĩa trong HB 1869. Thuế suất I&S được tính bằng cách điều chỉnh dịch vụ nợ bởi (1) số dư quỹ không có gánh nặng; (2) số tiền trả từ các nguồn khác; và (3) tỷ lệ thu. Để tính thuế suất I&S, tổng số tiền trả nợ GO được chia cho tổng mức định giá tài sản, theo tính toán của HCAD.

Thuế suất I&S được Tòa Ủy viên duyệt, nhưng có thể chịu tác động bởi việc trả nợ từ các quỹ khác, chẳng hạn như Quỹ Giao thông, theo Tòa đã ủy quyền trong FY22.

Các loại Công cụ Vay Nợ

Các công cụ vay nợ dài hạn gồm:

Trái phiếu Nghĩa vụ Tổng quát (GO) và Chứng nhận Nghĩa vụ (CO) là những trách nhiệm trực tiếp được đảm bảo bằng niềm tin và tín dụng đầy đủ của Quận và được đảm bảo bởi doanh thu hàng năm thuế giá bán hàng hóa. Quận phát hành cả trái phiếu GO do cử tri ủy quyền và không được bỏ phiếu. Quận hiện phát hành các trái phiếu GO sau để tài trợ các tài sản tài chính:

- Trái phiếu Đường
- Trái phiếu Cải tạo Lâu dài
- Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt
- Trái phiếu Thuế Đường Thu phí & Quyền Nắm Thế chấp Ưu tiên Người Cho Vay
- Trái phiếu Thuế & Doanh thu Quyền Nắm Thế chấp Ưu tiên Người Cho Vay (HOT)

Trái phiếu Doanh thu thường được trả từ doanh thu cam kết được tạo ra bởi hoạt động tương ứng với mục đích phát hành trái phiếu đó. Quận phát hành các trái phiếu doanh thu sau:

- Trái phiếu Doanh thu Quyền Nắm Thế chấp Đường thu phí Cao cấp
- Trái phiếu Doanh thu Quyền Thế chấp Đường thu phí Đầu tiên

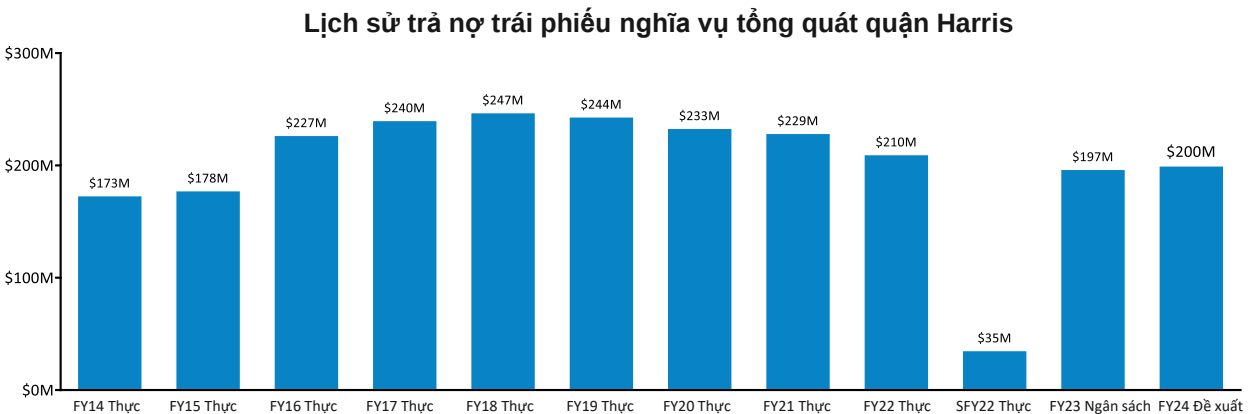
Các công cụ vay nợ ngắn hạn gồm:

Thương phiếu Nghĩa vụ Tổng quát (GO) là nghĩa vụ tổng quát của Quận được đảm bảo bởi thuế giá trị hàng bán để cung cấp tài chính tạm thời cho các tài sản ngắn hạn và các tài sản vốn dài hạn khác nhau. Hiện có chín chương trình Thương phiếu GO với tổng vốn ủy quyền \$1.95 Tỷ.

Thương phiếu Doanh thu được trả từ doanh thu cam kết của Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris để cung cấp tài chính tạm thời cho các tài sản vốn. Có hai chương trình thương phiếu dành cho Thu phí Đường với tổng số tiền là \$350 triệu.

Số tiền Trả nợ trong Quá khứ

Trong quá khứ, Quận Harris đã tận dụng mức xếp hạng tín dụng cao của mình để phát hành nợ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Quận như đường xá và công viên. OMB đã nỗ lực cân bằng số tiền trả nợ mà cư dân Quận Harris sẽ phải trả, với nhu cầu về cơ sở hạ tầng mới khi Quận gia tăng dân số. Khi nợ mới được thêm vào hoặc trả lại, chiến lược là lấp đầy các khoảng trống đáo hạn để giữ ổn định số tiền trả nợ. Như được thấy trong biểu dưới đây, Quận Harris sẽ trả hết khoảng \$199.9 triệu nợ Nghĩa vụ Tổng quát trong FY24. Như được thấy trong phần sau của mục này, HCFCD sẽ trả hết \$66.8 triệu trong FY24. Khi nợ được trả hết, việc đó sẽ giảm hợp phần thuế suất tiết kiệm Interest and Sinking của thuế suất, trừ khi được thay thế bằng nợ mới.



Biểu dưới đây cho thấy trong lịch sử thuế suất I&S để trả nợ của Quận được giữ ở mức khá ổn định qua các năm. Tuy nhiên, phần Kiểm soát Ngập lụt của thuế suất sẽ tiếp tục tăng khi chúng tôi phát hành nợ từ ủy quyền qua bỏ phiếu năm 2018. Ngay cả khi chúng tôi thêm nợ Kiểm soát Ngập lụt mới, giá trị định giá có thể thu thuế tiếp tục tăng thông qua định giá và xây dựng mới, và việc đó duy trì thuế suất tổng quát I&S của chúng tôi ở mức thấp và liên tục giảm. Trong các năm tính thuế 2020 và 2021, Quận đã chọn thanh toán nghĩa vụ nợ đối với trái phiếu lộ trình thuế không giới hạn từ quỹ thặng dư của HCTRA.

Mức Thuế suất Lịch sử	TY13	TY14	TY15	TY16	TY17	TY18	TY19	TY20	TY21	TY22	Sơ bộ* TY23
Quận Harris											
Trả Nợ Thuộc Hiến pháp	0.05158	0.04802	0.05237	0.05111	0.05234	0.05084	0.04711	0.05088	0.04193	0.03084	0.03002
Trả Nợ Đường	0.01750	0.02382	0.02139	0.02045	0.02067	0.01774	0.01828	0.00000	0.00000	0.01184	0.01338
Tổng Quận Harris	0.06908	0.07184	0.07376	0.07156	0.07301	0.06858	0.06539	0.05088	0.04193	0.04268	0.04340
Khu vực Kiểm soát Ngập lụt											
Trả Nợ	0.00207	0.00116	0.00113	0.00084	0.00095	0.00139	0.00122	0.00493	0.00750	0.01012	0.01096
Tổng Trả Nợ	0.07115	0.07300	0.07489	0.07240	0.07396	0.06997	0.06661	0.05581	0.04943	0.05280	0.05436

* Mức này là sơ bộ cho FY23 cho đến khi Viên chức Áp Thu Thuế trình lên Tòa Ủy viên và Tòa phê duyệt.

Trái phiếu Đã Ủy quyền/Chưa Phát hành Khu vực Kiểm soát Ngập lụt & Quận Harris

Kể từ: 30/06/2023

Loại và Mục đích Thuế giới hạn:	Năm Cử tri Ủy nhiệm	(Nghìn)	
		Ủy quyền Ban đầu	Ủy quyền Chưa cấp
Civil Justice Center	1999	\$ 119,000	33,000
Viện Khoa học Hình sự	2007	80,000	5,180
Trung tâm Luật Gia đình	2007	70,000	70,000
Công viên	2015	60,000	329, 40
Công viên	2022	200,000	200,000
An toàn Công cộng	2022	100,000	100,000
<i>Tổng Trái phiếu Thuế Hạn chế</i>		\$ 629,000	\$ 441,120
Thuế Không Hạn chế			
Trái phiếu Đường	2015	700,000	409,460
Trái phiếu Đường	2022	900,000	900,000
<i>Tổng Trái phiếu Thuế Không Hạn chế</i>		\$ 1,600,000	\$ 1,309,460
Kết hợp Doanh thu Thuế Không Hạn chế TR:			
Trái phiếu Phí Cầu đường	1983	\$ 900,000	\$ 15,148
<i>Tổng Trái phiếu Thuế Không Hạn chế TR</i>		\$ 900,000	\$ 15,148
Trái phiếu Thuế Hạn chế Khu vực Kiểm soát Ngập lụt Quận Harris			
Trái phiếu Chống Ngập lụt	2018	2,500,000	1,491,775
<i>Tổng Trái phiếu Thuế Hạn chế FC</i>		\$ 2,500,000	\$ 1,491,775
Tổng Trái phiếu Thuế Giá bán Hàng hóa Khu vực Kiểm soát Ngập lụt Quận Harris		\$ 5,629,000	\$ 3,257,503

Trái phiếu Đường xá và Công viên

Hiến pháp Texas cho phép Quận, với sự đồng ý của cử tri, áp một loại thuế, mà không có hạn chế pháp lý về thuế suất, để trả nợ trái phiếu Đường xá của Quận. Trái phiếu đường xá được phát hành để tài trợ cho việc mua đất, xây dựng, phát triển, bảo trì và vận hành các con đường và cầu của Quận.

Các công viên được coi là cải thiện lâu dài. Hiến pháp Texas cho phép Quận áp thuế suất lên tới 0.80 hạn mức thuế suất, để trả nợ các trái phiếu cải tạo lâu dài. Trái phiếu được phát hành để tài trợ cho việc mua đất, phát triển, cải thiện, và bảo trì các công viên của Quận.

Trái phiếu Đường xá và Công viên yêu cầu ủy quyền qua bỏ phiếu. Khoản thanh toán nợ cho trái phiếu Đường xá và Công viên trong FY24 sẽ vào khoảng \$71.5 triệu

Quận phát hành trái phiếu đường xá cho mục đích và số tiền được nêu trong cuộc bỏ phiếu phát hành trái phiếu. Quận cũng sử dụng Thương phiếu, Sê-ri C và Sê-ri D-3 để tài trợ cho các dự án đường xá. Quận sử dụng Thương phiếu, Sê-ri B và Sê-ri D để tài trợ cho các dự án công viên. Các giấy tờ được phát hành này được tính vào ủy quyền qua bỏ phiếu và các giấy tờ hiện chưa trả hết nợ cuối cùng được đưa vào các trái phiếu dài hạn để khôi phục năng lực phát hành Thương phiếu.

Bảng này thể hiện các trái phiếu đường xá và công viên đã được ủy quyền nhưng chưa phát hành tính đến ngày 30 Tháng Sáu, 2023:

Cử tri Bỏ phiếu về Trái phiếu	Số tiền Được Cho phép	Đã cấp	Chưa cấp	Gánh nặng	Ngân sách Còn lại
Trái phiếu Đường xá 2015	700,000,000	290,540,000	409,460,000	105,755,456	303,704,544
Trái phiếu Đường xá 2022	900,000,000	-	900,000,000	-	900,000,000
Trái phiếu Công viên 2015	60,000,000	27,060,000	32,940,000	3,471,125	29,468,875
Trái phiếu Công viên 2022	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000
Tổng	1,860,000,000	317,600,000	1,542,400,000	109,226,581	1,433,173,419

Trái phiếu Cải tạo Công cộng (PIB)

Hiến pháp Texas cho phép Quận áp thuế suất lên tới 0.80 hạn mức thuế suất, để trả nợ các trái phiếu cải tạo lâu dài. Trái phiếu Cải tạo Lâu dài được phát hành để tài trợ cho việc xây dựng, các tòa nhà, cải tạo, cơ sở tội phạm vị thành niên và các cơ sở công cộng khác, công viên, phương tiện, máy móc thiết bị và các nhu cầu vốn khác. Trái phiếu này kết hợp ủy quyền qua bỏ phiếu và không qua bỏ phiếu.

Đối với các dự án được bỏ phiếu, Quận phát hành trái phiếu và/hoặc sử dụng Thương phiếu, Sê-ri B, Sê-ri D và Sê-ri D-2 cho mục đích và số tiền được nêu trong ủy quyền qua bỏ phiếu. Các giấy tờ được phát hành được tính vào ủy quyền qua bỏ phiếu và cuối cùng sẽ chuyển vào trái phiếu dài hạn.

Các dự án không qua bỏ phiếu được tài trợ bởi Thương phiếu, Sê-ri A-1, Sê-ri D và Sê-ri D-2. Các giấy tờ được phát hành để tài trợ cho các tài sản vốn với vòng đời hữu ích dưới 5 năm sẽ được trả từ việc thu thuế, trong khi các giấy tờ được phát hành để tài trợ cho tài sản vốn với vòng đời hữu ích dài hơn sẽ được trả bằng trái phiếu.

Khoản thanh toán nợ cho trái phiếu Cải thiện Công cộng trong FY24 sẽ vào khoảng \$82.5 triệu. Trong FY23, OMB đã yêu cầu Tòa Ủy viên và Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Texas, cho phép sử dụng Trái phiếu Luật Gia đình trị giá \$70 triệu năm 2007 để hỗ trợ việc xây dựng hoặc mua một Trung tâm Luật Gia đình mới.

Trong FY24, OMB sẽ làm việc với các phòng ban liên quan để xác định việc sử dụng và nhu cầu hợp lệ của thẩm quyền còn lại đối với Trung tâm Tư pháp Dân sự và Viện Khoa học Hình sự.

Bảng này thể hiện các trái phiếu đã được ủy quyền nhưng chưa phát hành tính đến ngày 30 Tháng Sáu, 2023:

Cử tri Bỏ phiếu về Trái phiếu	Số tiền Được Cho phép	Đã cấp	Chưa cấp	Ngân sách Còn lại
Civil Justice Center 1999	119,000,000	86,000,000	33,000,000	33,000,000
Viện Khoa học Hình sự 2007	80,000,000	74,820,000	5,180,000	5,180,000
Trung tâm Luật Gia đình 2007	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000
An toàn Công cộng 2022	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000
Tổng	369,000,000	160,820,000	108,180,000	208,180,000

Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt

Trái phiếu Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt là nghĩa vụ đặc biệt của HCFCF, được đảm bảo bởi cam kết thanh toán của Quận cho HCFCF theo Hợp đồng Dự án Kiểm soát Ngập lụt. Quận và Khu vực đã ký hợp đồng, theo tu chính và tái lập, mà theo đó Quận đã đồng ý thanh toán cho Khu vực để cho phép Khu vực cung cấp các dự án kiểm soát ngập lụt nhất định để mang lại lợi ích cho Quận. Các khoản thanh toán của Quận cho Khu vực được đảm bảo bởi và thanh toán từ hạn mức thuế suất của Quận là \$0.80.

Ngân sách FY24 giả định \$45.8 triệu trả nợ được Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt đảm bảo.

Khu vực Kiểm soát Ngập lụt

Trái phiếu Chống Ngập lụt là nghĩa vụ của HCFCD, được đảm bảo bởi cam kết và thanh toán từ hạn mức thuế suất của Khu vực là \$0.30. Trái phiếu chống ngập lụt yêu cầu cử tri chấp thuận. Trái phiếu được phát hành để tài trợ cho các dự án kiểm soát ngập lụt bao gồm mua đất, quyền ra vào bất động sản, quyền lối đi ưu tiên và các cấu trúc, và để mua và xây dựng các hạng mục cải tạo, bao gồm lưu vực trữ nước, điều chỉnh kênh và các công việc khác phù hợp với mục đích sử dụng liên quan đến việc giảm thiệt hại do lũ lụt.

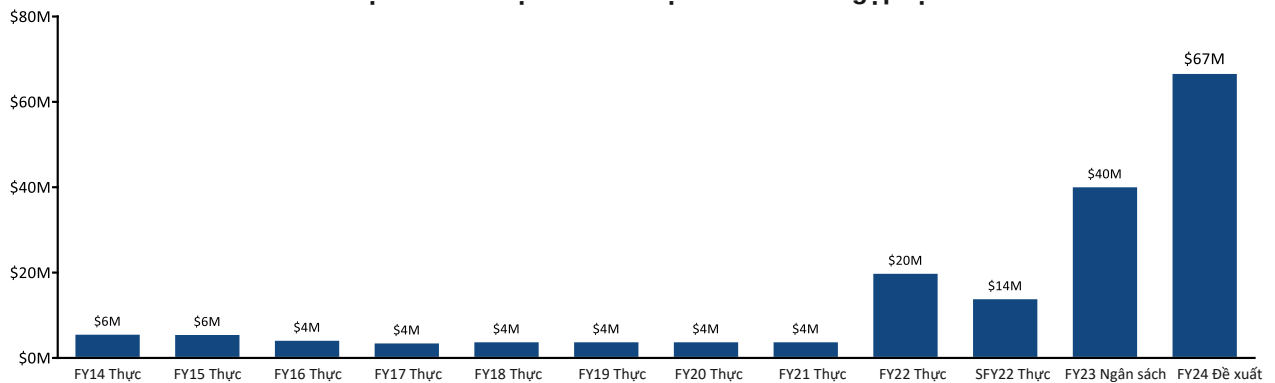
Khu vực sử dụng Thương phiếu, Sê-ri H và Sê-ri H-2 hoặc phát hành trái phiếu để tài trợ cho các dự án kiểm soát ngập lụt. Việc phát hành các giấy tờ này được tính vào ủy quyền qua bỏ phiếu và các giấy tờ hiện chưa trả hết nợ sẽ được trả bằng các trái phiếu để khôi phục năng lực phát hành Thương phiếu.

Bảng này thể hiện các trái phiếu đã được ủy quyền nhưng chưa phát hành tính đến ngày 30 Tháng Sáu, 2023:

Cử tri Bỏ phiếu về Trái phiếu	Số tiền Được Cho phép	Đã cấp	Chưa cấp	Gánh nặng	Ngân sách Sẵn có
Trái phiếu Chống Ngập lụt 2018	2,500,000,000	1,008,225,000	1,491,775,000	130,749,259	1,361,025,741
Tổng	2,500,000,000	1,008,225,000	1,491,775,000	130,749,259	1,361,025,741

Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt yêu cầu ủy quyền qua bỏ phiếu. Khoản thanh toán nợ cho trái phiếu Chống Ngập lụt trong FY24 sẽ là \$66.8 triệu.

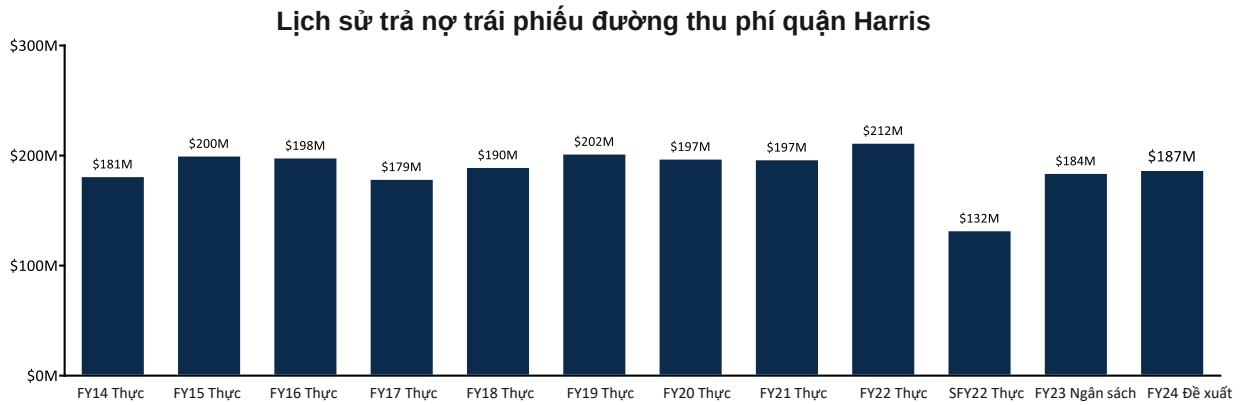
Lịch sử trả nợ của khu vực kiểm soát ngập lụt



Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris

Quận được ủy quyền phát hành Thuế Không Hạn chế cho Đường Thu phí và Trái phiếu Doanh thu Ưu tiên, Trái phiếu Doanh thu Quyền Thế chấp Đường thu phí Cao cấp (Toll Road Senior Lien Revenue Bonds) và Trái phiếu Doanh thu Quyền Thế chấp Đường thu phí Đầu tiên (Toll Road First Lien Revenue Bonds) theo các Chương 1207 và 1371, Bộ luật Chính quyền Texas, theo tu chính, Chương 284, Bộ luật Vận tải Texas. Tất cả trái phiếu Đường Thu Phí được trả từ doanh thu từ phí đường. Trái phiếu được phát hành để tài trợ cho việc xây dựng, mua lại, cải tạo các tuyến đường thu phí của Quận.

Quận phát hành Trái phiếu Đường Thu Phí hoặc sử dụng Thương phiếu, Sê-ri K và Sê-ri K-2, để tài trợ cho các dự án đường xá. Các giấy tờ được phát hành cuối cùng sẽ chuyển vào trái phiếu dài hạn để khôi phục năng lực phát hành Thương phiếu.



Ngân sách HCTRA giả định \$186.9 triệu tiền Trái phiếu Đường Thu Phí trong FY24.

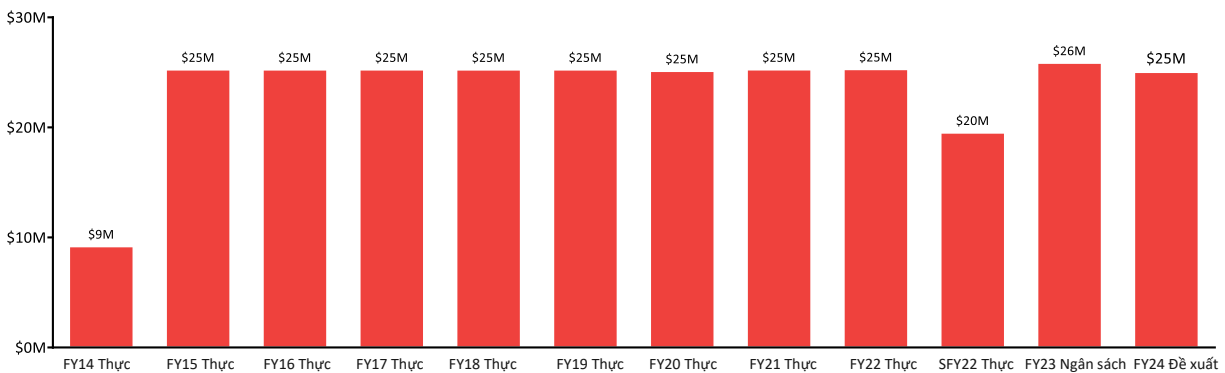
Thuế Sử dụng Khách Sạn

Trái phiếu Doanh thu Thuế và Quyền Thế chấp Ưu tiên, được hỗ trợ bởi Thuế Sử dụng Khách sạn (HOT) của quận, được sử dụng cho các mục đích được ủy quyền của Quận bao gồm xây dựng các công trình công cộng tại NRG Park cho các mục đích thu hút khách và khuyến khích phát triển du lịch. Quận đã cam kết thuế suất giá trị hàng bán \$0.80 và phần thu được từ thuế sử dụng khách sạn để trả nợ các trái phiếu này. Mặc dù Quận đã cam kết các loại thuế giá trị hàng bán của mình, nhưng khoản trả nợ trái phiếu HOT được trả từ doanh thu thuế sử dụng khách sạn và quận không áp bất kỳ thuế nào để trả cho các trái phiếu đó.

Trong FY2023, Quận đã cấp \$33.3 triệu dưới dạng Giấy chứng nhận Nghĩa vụ nhằm mục đích nâng cấp các tiện ích cần thiết cho các cơ sở trong Khu liên hợp Công viên NRG để tiết kiệm năng lượng hơn. Dự án bao gồm các cải thiện về hệ thống chiếu sáng, HVAC, nhà máy trung tâm, hệ thống tự động hóa tòa nhà (BAS), hệ thống báo cháy, nước và hiệu chỉnh hệ số công suất cho khu phức hợp. Công ty Trung tâm Giải trí và Thể thao Quận Harris sở hữu Công viên NRG và sẽ giám sát dự án; tuy nhiên, Quận Harris chịu trách nhiệm thanh toán các tiện ích của mình. Trong khoảng thời gian 20 năm, việc nâng cấp hiệu quả sử dụng năng lượng được đảm bảo mang lại tổng mức tiết kiệm \$54 triệu cho Quận.

Quỹ HOT giả định \$25 triệu tiền trả nợ trong FY24.

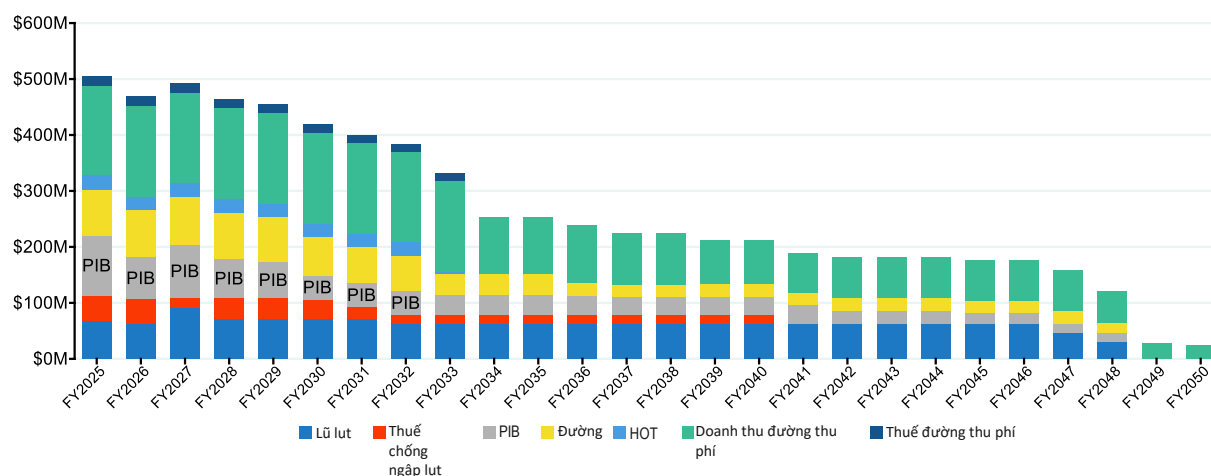
Lịch sử trả nợ trái phiếu HOT quận Harris



Tổng Nợ đến Ngày đáo hạn

Quận Harris quản lý danh mục nợ tương đương \$5 tỷ nợ tồn đọng. Biểu đồ cột bên dưới thể hiện các khoản thanh toán dịch vụ nợ hàng năm bao gồm tiền gốc và lãi từ FY2024 cho đến khi trái phiếu đáo hạn. Các khoản thanh toán dịch vụ nợ được thanh toán nửa năm một lần.

Dịch vụ nợ cho đến ngày đáo hạn

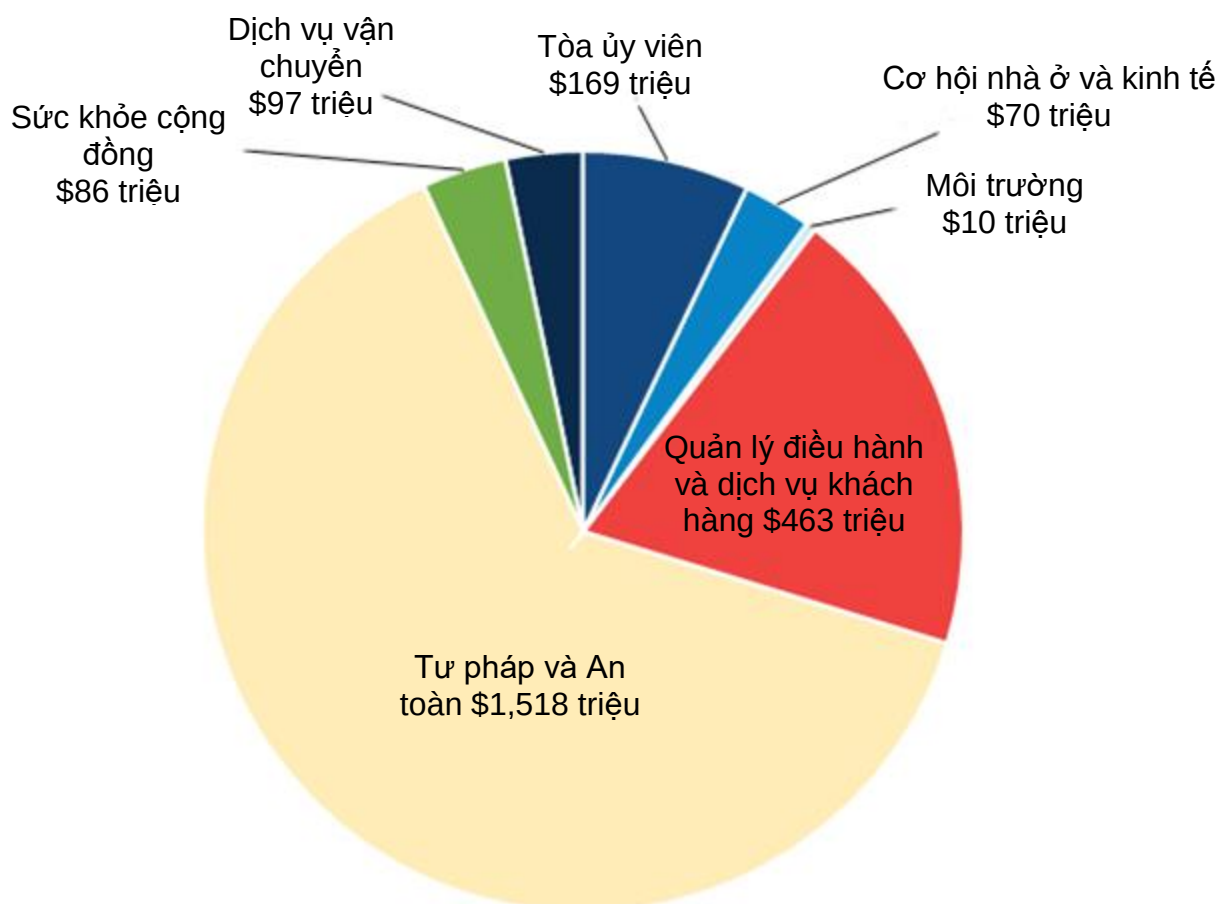


Khuyến nghị Ngân sách theo Lĩnh vực Mục tiêu



Hình ảnh: Phòng xử án 1910 Courthouse

Ngân sách Quỹ Tổng quát Đề xuất theo Lĩnh vực Mục tiêu FY24



Ngân sách Đề xuất FY24 khuyến nghị \$2,395 triệu tiền điều dụng trong ngân sách FY24 Được duyệt, trong đó \$2,301 triệu được phân bổ cho các phòng ban và \$94 triệu được phân bổ cho Quản lý Tổng quát để trang trải các chi phí quản lý phi phòng ban nhất định như thanh toán TIRZ, chi phí pháp lý, bảo hiểm tài sản, chi phí bảo trì phần mềm hàng năm, và đầu tư toàn quận (xem phần “Chi tiết Ngân sách Phòng ban 202”). Các khoản tiền này không bao gồm số dư quỹ chưa phân bổ của Quận và quỹ chuyển sang của văn phòng Tòa Ủy viên. Việc điều dụng cho lĩnh vực Tư pháp và An toàn chiếm 63% tổng ngân sách của Quận, và 66% tổng chi tiêu của các phòng ban. Ngân sách FY24 tạo thành mức tăng 13% so với FY23.

Tư pháp và An toàn

Mục tiêu của Quận

Quận Harris sẽ khuyến khích các cộng đồng an toàn, lành mạnh, phát triển mạnh thông qua các chiến lược phục hồi và dựa trên bằng chứng xây dựng niềm tin ở công chúng, phòng ngừa bạo lực và thương tổn, giảm sự chênh lệch theo chủng tộc và kinh tế, và giảm thiểu việc tiếp xúc với hệ thống tư pháp khi có thể.

Kết quả Ưu tiên: Giảm tội phạm bạo lực

Mục tiêu: Quận Harris sẽ giảm số vụ tội phạm bạo lực (UCR Phần I) mỗi 100,000 cư dân

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Duy trì khoản phân bổ bổ sung trị giá \$5.6 triệu đã được Tòa Ủy viên phê duyệt vào FY23 để khôi phục 120 phó đội Tuần tra HCSO, khoản ngân sách này không thể được tài trợ do mặc định áp dụng thuế suất NNR.
- Thành lập phân loại thám tử cho Đội tuần tra HCSO với chi phí \$2.7 triệu.
- Chuyển 8 vị trí, khoảng \$700 nghìn, vào Quỹ Tổng quát, những vị trí này trước đây đã được tài trợ thông qua các khoản tài trợ của Cơ quan Vận động cho Nạn nhân DOJ Liên bang và trợ cấp Tuyển dụng Bạo lực Súng của COPS.
- Con số này tạo nên \$37.3 triệu cho việc chuyển tù nhân ra các cơ sở bên ngoài để tuân thủ tỷ lệ nhân viên-tù nhân bắt buộc của tiểu bang tại trại giam Quận Harris. Việc này bao gồm \$14 triệu Quỹ Tổng quát để chuyển tù nhân tới LaSalle và thêm \$23.3 triệu để chuyển 600 tù nhân tới Quận Garza từ quỹ ARPA.
- Đầu tư \$8 triệu cho máy quay đeo trên người cho các Cảnh sát Quận Harris, Đội tuần tra HCSO và nhân viên Trại giam.
- Mở rộng Nhóm Ứng phó Hỗ trợ Toàn diện (HART) của PHS sang HCSO Quận IV, và kéo dài thời gian hoạt động của HART lên 24/7, với chi phí \$2.9 triệu.
- Thành lập phân loại Đội trưởng Trại tạm giam và tài trợ cho 2 vị trí đầu tiên.
- Duy trì tài trợ cho 5 Chuyên gia về Dân số Nhà tù, 1 điều phối viên FMLA, và 1 Liên lạc viên Y tế trong Nhà tù của Quận, đã được Tòa Ủy viên phê duyệt vào FY23.

Kết quả Ưu tiên: Giảm tiếp xúc không cần thiết tới hệ thống tư pháp hình sự

Mục tiêu: Giảm thời gian bình quân giải quyết vụ việc, giảm tần động vụ việc trọng tội, tăng tỷ lệ % ngăn ngừa phạm pháp ở người lớn (bao gồm ngăn ngừa bằng biện pháp về sức khỏe tâm thần)

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Tăng ngân sách Luật sư Công thêm \$7.4 triệu, để hỗ trợ năm đầu tiên mở rộng cơ quan này nhằm chiếm 50% tổng số trường hợp vào FY26.

- Đầu tư \$9.3 triệu cho ba Tòa án Hình sự Địa phương mới, được Cơ quan Lập pháp Bang Texas phê chuẩn, để cung cấp thêm năng lực xét xử và hỗ trợ xử lý vụ việc tồn đọng của tòa án:
 - Văn phòng Chương lý Địa phương (\$3.6 triệu)
 - Văn phòng Thư lại Địa phương (\$1.5 triệu)
 - Tòa Địa phương (\$1.1 triệu)
 - Văn Phòng Luật Sư Bào Chữa (\$972 nghìn)
 - Các Dịch vụ Trước Xét xử (\$785 nghìn)
 - Văn phòng Cảnh sát Trưởng (\$726 nghìn)
 - Giám sát Cộng đồng (\$602 nghìn)
- Tăng phí chương lý do tòa án chỉ định cho các bị cáo không có khả năng chi trả thêm \$14 triệu.
- Duy trì khoản phân bổ bổ sung \$6.6 triệu, cho Văn phòng Chương lý Địa phương, để sắp xếp đủ nhân sự cho 30 vị trí Trợ lý Chương lý Địa phương không thể được tài trợ với thuế suất NNR mặc định..
- Thiết lập 1 vị trí Giám định Y khoa bổ sung để duy trì mức độ nhân sự phù hợp và giảm sự phụ thuộc vào các bác sĩ giải phẫu bệnh theo hợp đồng, với chi phí là \$388 nghìn.
- Tăng tài trợ cho Viện Khoa học Hình sự thêm \$781 nghìn để duy trì các chu kỳ bảo trì và hiệu chuẩn cần thiết cho thiết bị bệnh lý.
- Tài trợ thêm \$1.1 triệu cho các Tòa Địa phương để: duy trì đủ kinh phí cho các dịch vụ kiểm tra tâm lý theo yêu cầu của tòa án bởi Trung tâm Harris (\$500 nghìn), đáp ứng chi phí ngày càng tăng cho các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ (\$250 nghìn) cũng như các thư ký luật lao động tạm thời và điều phối viên tòa án (\$395 nghìn).
- Đầu tư thêm \$1.1 triệu cho Dịch vụ Trước khi xét xử để có đủ ngân sách cho các thiết bị khóa liên động với còng và đáp ứng khối lượng giám sát theo lệnh của tòa án.

Kết quả Ưu tiên: Hỗ trợ nạn nhân trong các tình huống nguy hiểm

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Chuyển 3 vị trí toàn thời gian và 5 vị trí hợp đồng trước đây được tài trợ bởi Đạo luật Nạn nhân Tội phạm (VOCA) liên bang và sẽ không được gia hạn trong FY24 cho Tài nguyên dành cho Trẻ em và Người lớn của Quận Harris với tổng số tiền là \$468 nghìn.
- Tăng ngân sách của Trung tâm Đánh giá Trẻ em thêm \$778 nghìn để tài trợ cho 8 vị trí toàn thời gian và chi phí chương trình trước đây vốn được tài trợ bởi Đạo luật Bạo hành Đối với Phụ nữ (VAWA) liên bang mà sẽ không được gia hạn trong FY24.

Kết quả Ưu tiên: Giảm tiếp xúc với hệ thống tư pháp vị thành niên

Mục tiêu: Tăng tỷ lệ % ngăn ngừa phạm tội ở thanh thiếu niên (bao gồm cả can thiệp về sức khỏe tâm thần)

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Đầu tư \$9 triệu trong nguồn tài trợ ARPA vào Trung tâm Chuyển hướng Thanh niên để cung cấp các dịch vụ chăm sóc thay thế tạm thời tập trung vào các dịch vụ sức khỏe tâm thần, điều trị sử dụng chất gây nghiện, tư vấn gia đình, đào tạo và các hỗ trợ khác cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 13-17 đã tham gia vào các hoạt động vi phạm mức độ thấp.
- Tăng mức lương cơ bản cho Cán bộ Giám sát Tội phạm Vị thành niên và Cán bộ Quản chế Tội phạm Vị thành niên trong Sở Quản chế Vị thành niên để giải quyết các khó khăn trong việc tuyển dụng và duy trì các vị trí quan trọng đối với sự an toàn và tái hòa nhập của thanh thiếu niên gặp khó khăn, sẽ được bù đắp bằng việc tái đấu thầu hợp đồng với Trung tâm Tâm thần Quận Harris với số tiền \$1.8 triệu, và rút tài trợ cho các vị trí trống dài hạn trong Sở.

Kết quả Ưu tiên: Giảm thiên kiến về chủng tộc và kinh tế trong hệ thống tư pháp hình sự

Mục tiêu: Giảm chênh lệch về tỷ lệ giam giữ theo chủng tộc/dân tộc

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Cung cấp thêm \$650 nghìn tài trợ cho Tòa án Quận để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thông dịch tại phòng xử án.
- Chuyển \$250 nghìn của Tòa án Quận và \$238 nghìn chi phí dịch thuật của Tòa án Quận cho quỹ doanh thu đặc biệt dành riêng (Quỹ 2213) để giảm bớt gánh nặng cho quỹ tổng quát và tiếp tục theo dõi động lực ngân sách chính này.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22 và Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Được duyệt FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Tư pháp và An toàn. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY24 – các phòng ban này và số tiền chuyển được bao gồm trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Ban Tư pháp & An toàn				
Tòa Phúc thẩm 14	53,118	-	38,881	38,881
Tòa Phúc thẩm 1	53,668	-	38,881	38,881
Giám sát Cộng đồng	3,696,591	2,017,147	3,404,755	4,110,116
Cảnh sát, Khu 1	46,951,214	30,571,862	45,364,315	48,612,247
Cảnh sát, Khu 2	11,407,350	7,164,564	11,757,948	12,254,109
Cảnh sát, Khu 3	19,363,932	12,617,530	19,919,058	20,729,763
Cảnh sát, Khu 4	62,394,887	39,848,754	63,147,400	65,533,161
Cảnh sát, Khu 5	44,444,598	28,685,304	46,582,350	48,374,601
Cảnh sát, Khu 6	10,358,879	6,388,193	11,414,038	11,953,307
Cảnh sát, Khu 7	14,592,764	8,711,861	15,647,290	16,160,570
Cảnh sát, Khu 8	9,737,915	5,855,176	10,039,046	10,395,475
Phí Luật sư Do Tòa án Quận Chỉ định	6,864,602	5,992,799	5,600,000	9,600,000
Tòa án Quận	18,767,719	12,512,909	20,684,959	21,880,548
Cảnh sát Trưởng - Giam giữ	251,688,977	163,535,851	254,470,133	291,935,597
Cảnh sát Trưởng - Y tế	80,869,641	57,320,778	90,266,505	101,719,955
Cảnh sát Trưởng - Tuần tra & Hành chính	248,240,767	160,633,711	258,969,789	290,058,729
Chưởng lý Quận	97,392,545	64,367,952	99,341,100	114,540,226
Thư lại Quận	38,870,407	24,946,877	38,856,940	44,106,583
Phí Luật sư Do Tòa án Địa phương Chỉ định	55,067,080	38,639,848	53,500,000	63,500,000
Tòa Địa phương	30,836,147	19,542,163	32,536,078	36,016,054
Quan hệ Gia đình	5,106,800	4,417,717	7,323,367	7,834,267
Nha Cứu Hỏa	10,151,288	6,761,386	11,528,383	12,418,387
Viện Khoa học Hình sự	37,783,944	22,647,441	38,436,325	41,033,029
Công lý Hòa bình, 1-1	2,330,243	1,436,449	2,455,754	2,569,039

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Công lý Hòa bình, 1-2	2,302,473	1,378,262	2,603,808	2,701,035
Công lý Hòa bình, 2-1	1,087,665	664,364	1,175,455	1,252,355
Công lý Hòa bình, 2-2	935,233	568,987	1,116,350	1,153,529
Công lý Hòa bình, 3-1	1,779,101	1,107,470	1,961,367	2,043,676
Công lý Hòa bình, 3-2	1,237,771	814,310	1,378,862	1,428,321
Công lý Hòa bình, 4-1	3,190,647	1,928,871	3,381,047	3,544,658
Công lý Hòa bình, 4-2	1,616,746	989,398	1,787,394	1,814,620
Công lý Hòa bình, 5-1	2,246,613	1,271,734	2,553,056	2,654,649
Công lý Hòa bình, 5-2	3,218,901	1,933,211	3,415,110	3,543,611
Công lý Hòa bình, 6-1	819,750	572,542	855,256	910,542
Công lý Hòa bình, 6-2	773,951	434,841	954,039	990,064
Công lý Hòa bình, 7-1	1,155,766	711,597	1,363,092	1,417,203
Công lý Hòa bình, 7-2	858,024	595,941	1,184,241	1,222,957
Công lý Hòa bình, 8-1	1,249,459	810,878	1,393,988	1,455,613
Công lý Hòa bình, 8-2	728,479	482,361	989,710	1,021,105
Quản chế Tội phạm Vị thành niên	86,015,380	49,558,573	88,858,966	92,077,994
Các nguồn trợ giúp cho Trẻ em và Người lớn Quận Harris	27,816,185	16,963,526	27,822,385	30,129,581
Văn phòng Ban Tư pháp và An toàn	3,843,819	2,219,917	6,202,753	6,292,654
Văn phòng Luật sư Được Chỉ định có Quản lý	163,325	820,358	2,229,000	2,246,853
Các Dịch vụ Trước Xét xử	22,252,980	13,327,784	25,439,125	28,171,651
Tòa Chứng thực số 1	1,601,718	1,080,743	1,768,863	1,977,522
Tòa Chứng thực số 2	1,529,744	957,975	1,657,523	1,747,834
Tòa Chứng thực số 3	5,386,689	3,341,228	5,840,740	5,996,363
Tòa Chứng thực số 4	1,607,244	1,024,838	1,702,431	1,911,090
Tòa Chứng thực Số 5	-	-	-	1,713,193
Luật sư công	27,093,174	18,769,383	32,521,150	42,566,083
Dịch vụ Công dân của Cảnh sát Trưởng	278,505	154,929	306,264	334,344
Tổng	1,307,814,418	847,100,293	1,361,785,270	1,517,732,625

Quận Harris, Texas
Tuần tra Hợp đồng - Điều chỉnh Doanh thu từ 28/7/2023

Tên Phòng ban	FY24 Chuyển tiền Được kế hoạch	FY24 Ngân sách Đề xuất	FY24 Tổng Ngân sách
Cảnh sát, Khu 1	536,055	48,612,247	49,148,302
Cảnh sát, Khu 2	882,538	12,254,109	13,136,647
Cảnh sát, Khu 3	2,846,102	20,729,763	23,575,865
Cảnh sát, Khu 4	2,779,243	65,533,161	68,312,404
Cảnh sát, Khu 5	1,612,215	48,374,601	49,986,816
Cảnh sát, Khu 7	110,900	16,160,570	16,271,470
Cảnh sát Trưởng - Tuần tra & Hành chính	2,716,553	290,058,730	292,775,283
	11,483,606	501,723,181	513,206,787

Quản lý Điều hành và Dịch vụ Khách hàng

Mục tiêu của Quận

Quận Harris sẽ là hình mẫu về quản lý nhà nước chất lượng cao, minh bạch, và có trách nhiệm bằng việc sử dụng dữ liệu và các biện pháp thực hành tốt nhất để đầu tư tiền của người trả thuế một cách hiệu quả; bằng việc liên tục xem xét và cải thiện hiệu quả các chính sách, chương trình, và dịch vụ của chúng tôi; bằng việc tuyển dụng và giữ chân một lực lượng lao động tài năng và đa dạng; và bằng việc tham gia và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc cho tất cả các cộng đồng của chúng ta.

Kết quả Ưu tiên: Cải thiện việc thanh toán đúng hạn cho người bán

Mục tiêu: Tăng tỷ lệ phần trăm các hóa đơn được trả kịp thời

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Tài trợ cho Văn phòng Hành chính Quận (OCA) để hoàn thành hợp đồng tư vấn trước đây đã được phê duyệt để hỗ trợ sáng kiến cải thiện quy trình Thu Mua để Thanh toán, với số tiền \$480 nghìn.
- Cắt tài trợ cho 1 trong 3 Phó Quản trị viên của Quận, để phản ánh việc tái cấu trúc OCA đang diễn ra.
- Tài trợ \$635 nghìn cho nhân viên hoạt động mua sắm bổ sung để giảm thời gian mua sắm và đặt hàng.

Kết quả Ưu tiên: Mở rộng tiếp cận bầu cử

Mục tiêu: Tăng tỷ lệ phần trăm các cử tri được đăng ký bỏ phiếu

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Phân bổ thêm \$9.6 triệu để tài trợ cho các địa điểm bỏ phiếu, nhân sự và vật liệu cho các cuộc bầu cử Sơ bộ và Chung kết vào Tháng Ba, 2024.
- Duy trì \$1.6 triệu để nâng cấp phần mềm quản lý bầu cử được phê duyệt trong FY23.
- Duy trì \$694 nghìn bổ sung cho các kỹ thuật viên bầu cử để bảo trì máy bỏ phiếu, và đào tạo nhân viên bầu cử được phê duyệt trong SFY22.
- Duy trì \$2.5 triệu tài trợ FLEX đã được phê duyệt trước đây để tiếp cận và thu hút cử tri đang được tiếp tục trong FY24.

Kết quả Ưu tiên: Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc

Mục tiêu: Thiết lập và cải thiện điểm nỗ lực khách hàng cho các dịch vụ chính

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Tài trợ cho chuyển việc thu thuế quá hạn sang Chương lý Quận sẽ giảm phí cho cư dân do không thanh toán, với tổng số tiền là \$10.6 triệu.

- Thành lập vị trí liên lạc từ thiện trong OMB, để phát triển chiến lược gắn kết với cộng đồng từ thiện địa phương và quốc gia đại diện cho Quận Harris, với chi phí là \$193 nghìn.
- Phân bổ \$1.7 triệu trong quỹ tổng quát để duy trì mức thu thập của Thư viện Công cộng cho cư dân Quận Harris trong bối cảnh chi phí in ấn và tài liệu kỹ thuật số ngày càng tăng.
- Phân bổ thêm \$30 triệu từ nợ ngắn hạn để đặt mua hơn 500 phương tiện cho Văn phòng Cảnh sát Trưởng, Cảnh sát, và các phòng ban khác của Quận.
- Tăng tài trợ cho các hoạt động của 311 thêm \$3.1 triệu.
- Tài trợ thêm \$3.3 triệu trong Dịch vụ Phổ quát để tăng chi phí cho các hợp đồng Microsoft.
- Chuyển \$3.5 triệu tiền tài trợ vào Quỹ Tổng quát cho các chi phí Dịch vụ Phổ quát mà trước đây đã được thanh toán bằng các nguồn khác, bao gồm: \$1.7 triệu cho bảo trì phần cứng/phần mềm không thể vốn hóa, và \$1 triệu cho 10 vị trí được chuyển vào Quỹ Tổng quát.
- Chuyển 14.5 FTE trong dịch vụ Cấp phép Kỹ thuật từ Quỹ Tổng quát sang Fire Code để tiết kiệm \$1.6 triệu.
- Giảm ngân sách ngoài lao động của Dịch vụ Phổ quát xuống còn \$843 nghìn, để phù hợp với mức chi tiêu trước đây.

Kết quả Ưu tiên: Xây dựng một lực lượng lao động hiệu quả và đa dạng của Quận Harris

Mục tiêu: Tăng sự đa dạng của các quản lý

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Thành lập một Quản lý Tuyển dụng Tài năng để triển khai một chương trình khuyến khích tham gia cho nhân viên trên toàn Quận để cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên.
- Duy trì \$1.2 triệu đầu tư cho năng lực bổ sung trong HRRM để cải thiện việc tuyển dụng, xếp nhóm, và đền bù cho người lao động trên toàn Quận.
- Phân bổ \$2.2 triệu trong quỹ ARPA cho HRRM để tạo ra các mô tả/phân loại công việc được chuẩn hóa, và xác định sự bất bình đẳng về lương giữa: các phòng ban của quận, chủng tộc và giới tính.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22, cũng như Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Được duyệt FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Tư pháp và An toàn.

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Quản lý Điều hành và Dịch vụ Khách hàng				
Khu vực Định giá	14,047,947	7,000,537	14,960,000	14,960,000
Chương lý Quận	31,304,484	19,410,754	32,386,339	42,819,722
Kiểm toán viên Quận	24,240,120	15,690,402	27,671,229	29,222,760
Thư lại Quận	18,956,646	11,710,263	18,698,970	19,929,581
Thủ quỹ Quận	1,109,070	723,530	1,314,899	1,331,164
Ban Hành chính Bầu cử	12,446,413	8,771,809	15,510,684	16,841,375
Hoạt động Bầu cử	11,813,655	18,712,100	13,360,850	24,620,276
Quản lý Chung I	96,153,529	122,859,231	77,031,082	83,856,611
Quản lý Chung - Dự phòng	-	-	15,000,000	10,000,000
Quản lý Chung - Kết chuyển Ủy viên	-	-	28,741,450	-
HRRM	-	4,914,023	7,931,425	10,263,195
Các Vụ việc Liên Chính quyền & Toàn cầu	1,570,449	872,605	1,820,938	1,898,011
Quản lý & Ngân sách	14,105,298	4,096,020	7,604,514	7,735,256
Văn phòng Hành chính Quận	2,443,437	3,458,522	11,733,700	13,632,952
Đại diện Mua sắm	9,241,435	6,180,252	10,320,325	13,474,710
Viên chức Áp-Thu Thuế	30,641,149	19,267,560	31,679,145	34,585,050
Dịch vụ Dừng Chung CE	71,184	16,166	-	-
Dịch vụ Phổ quát	74,527,987	42,835,496	75,240,336	91,828,091
Dịch vụ Phổ quát Sửa chữa và Thay thế	12,109,043	12,109,043	12,109,043	16,600,000
Tiện ích & Thuê	18,165,614	12,905,256	19,000,000	29,483,935
Tổng	372,947,460	311,533,569	422,114,929	463,082,689

Sức khỏe và Môi trường

Mục tiêu của Quận - Sức khỏe

Quận Harris sẽ cải thiện tình hình sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống bằng cách triển khai các chiến lược phòng ngừa và ứng phó về sức khỏe cộng đồng, cho phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giá phải chăng và chất lượng cao, và tập trung vào các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe để xóa bỏ sự chênh lệch và đạt được sự công bằng về sức khỏe.

Kết quả Ưu tiên: Giảm sự lây lan của COVID-19

Mục tiêu: Chuyển mức độ đe dọa của COVID-19 sang mức xanh lá

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Chuyển Phòng COVID-19 trong Y tế Công cộng sang Phòng Dịch tễ học, Giám sát và Bệnh mới với trọng tâm là cung cấp sự giám sát dịch bệnh, phân tích và giải thích dữ liệu, cũng như hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đối tác cộng đồng để cải thiện sức khỏe và thể trạng của tất cả cư dân Quận Harris.

Kết quả Ưu tiên: Tăng tiếp cận dịch vụ chăm sóc phòng ngừa

Mục tiêu: Giảm tỷ lệ nhập viện có thể phòng ngừa, tăng mức tham gia Chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh, và Trẻ em (WIC) của Sở Y tế Công cộng Quận Harris, tăng tiếp cận đến bảo hiểm sức khỏe

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Phân bổ \$1.4 triệu trong quỹ tổng quát cho 19 vị trí toàn thời gian trong Y tế Công cộng trước đây được tài trợ bởi một trợ cấp của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) mà sẽ không được gia hạn trong FY24. Con số này bao gồm 16 Nhân viên Y tế Cộng đồng cần thiết trong việc cung cấp giáo dục sức khỏe và tiếp cận cộng đồng trong các cộng đồng chưa được phục vụ.
- Giảm \$1 triệu trong ngân sách lao động theo hợp đồng của Dịch vụ Y tế Công cộng để phù hợp với mức chi tiêu trước đây.
- Cam kết tài trợ \$6 triệu từ quỹ ARPA để hỗ trợ tiếp cận đầy đủ các lựa chọn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cư dân có thu nhập thấp, không có bảo hiểm của Quận Harris, nhằm giúp các cá nhân đạt được các mục tiêu sinh sản mong muốn.
- Phân bổ 6\$ triệu từ quỹ ARPA để mở rộng Phòng chống Bệnh Mãn tính và thành lập 20 vị trí để hỗ trợ chương trình trong nỗ lực giảm tỷ lệ phổ biến và tác động của các hành vi có nguy cơ gây bệnh mãn tính ở Quận Harris.
- Cam kết tài trợ \$23.7 triệu từ quỹ ARPA để (1) hỗ trợ 11 chương trình mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn cho thanh thiếu niên và gia đình, điều trị sử dụng chất kích thích, và phát triển lực lượng lao động chăm sóc sức khỏe hành vi, và (2) trao quyền cho các thành viên cộng đồng

bằng các công cụ và đào tạo để hỗ trợ sức khỏe cảm xúc của nhau, tăng cường sức khỏe hành vi cộng đồng, sức khỏe cảm xúc và khả năng phục hồi.

Mục tiêu của Quận – Môi trường

Quận Harris sẽ giải quyết các nguyên nhân tiềm ẩn và tác động lớn hơn của sự biến đổi về khí hậu lên các cộng đồng yếu thế bằng việc thực hiện các hạng mục cải thiện do cộng đồng dẫn dắt đối với chất lượng không khí, nước, và đất, cam kết sử dụng năng lượng sạch, cải thiện sức chống chịu lũ lụt với các thực hành về cơ sở hạ tầng thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính có hại, và cho mọi cư dân được tiếp cận đến không gian xanh.

Kết quả Ưu tiên: Giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp của Quận Harris

Mục tiêu: Giảm phát thải khí nhà kính trực tiếp từ việc sử dụng năng lượng của các phương tiện và tòa nhà của Quận

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Đầu tư \$3.3 triệu vào khoản nợ ngắn hạn cho khoảng 40 xe điện với các chương trình thí điểm mới tại Văn phòng Cảnh sát trưởng, Kỹ thuật, Dịch vụ Toàn cầu, Khu Kiểm soát Lũ lụt và Cơ quan Thu phí Đường.
- Đàm phán với Văn phòng Bảo tồn Năng lượng Tiểu bang Texas để đảm bảo khoản vay \$3.4 triệu với lãi suất 0.25% nhằm thay thế các thiết bị làm lạnh từ những năm 1970 tại 1111 Fannin bằng các thiết bị làm lạnh mới, có thể thay đổi tốc độ, được kỳ vọng sẽ tiết kiệm hơn 40% năng lượng.
- Đầu tư khoảng \$34 triệu tiền trái phiếu HOT cho thiết bị mới và nâng cấp các dự án tiết kiệm năng lượng NRG Park, sẽ được bù đắp từ tiền tiết kiệm chi phí tiện ích.

Kết quả Ưu tiên- Giảm tiếp xúc với hóa chất có hại và chì

Mục tiêu: Giảm dựa trên chỉ số nguy hại

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Phân bổ \$108 nghìn trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ Quỹ hỗ trợ địa phương và quỹ thống nhất bộ lạc (LATCF) cho Dịch vụ Kiểm soát Ô nhiễm để mua thiết bị dùng một lần nhằm cải thiện hoạt động của phòng ban.
- Cam kết tài trợ \$20 triệu từ quỹ ARPA cho chương trình Phòng ngừa và Giảm thiểu Chì, để bao gồm Sáng kiến Ngôi nhà Lành mạnh, tập trung vào việc nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến chì tại các khu vực “điểm nóng”.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22, cũng như Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Đề xuất FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Tư pháp và An toàn.

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Sức khỏe cộng đồng				
Children's Assessment Center (Trung tâm Đánh giá Trẻ em)	9,376,996	6,132,436	9,108,585	10,495,149
Sức khỏe Tâm thần - THCMH	22,567,171	13,455,850	23,067,171	23,067,171
Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng	40,016,127	23,359,611	46,581,022	51,426,251
Texas A&M Agrilife	878,102	558,228	990,977	1,107,722
Môi trường				
Kiểm soát Ô nhiễm	7,445,814	4,617,317	9,449,305	9,800,407
Tổng	80,284,210	48,123,442	89,197,060	95,896,700

Nhà ở và Phát triển Kinh tế

Mục tiêu của Quận - Nhà ở

Quận Harris sẽ tăng tiếp cận tới, khuyến khích, và đầu tư vào nhà ở chất lượng cao, giá phải chăng và chống chịu tốt với lũ lụt được phổ biến rộng rãi trên toàn Quận, xây dựng các khu dân cư an toàn và lành mạnh, hỗ trợ các cơ hội kinh tế, và giúp tiếp cận tới không gian giải trí xanh cho tất cả các cư dân.

Kết quả Ưu tiên: Giảm tình trạng vô gia cư

Mục tiêu: Quận Harris sẽ giảm số cư dân vô gia cư

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Phân bổ \$329 nghìn trong quỹ tổng quát cho 4 vị trí toàn thời gian trước đây được tài trợ bởi Đạo luật Nạn nhân Tội phạm (VOCA) liên bang mà sẽ không được gia hạn trong FY24. Khoản tài trợ này cho Nguồn lực dành cho Trẻ em và Người lớn của Quận Harris sẽ duy trì các dịch vụ quản lý trường hợp nhà ở hiện có để hỗ trợ thanh thiếu niên có nguy cơ vô gia cư.
- Phân bổ \$2.2 triệu trong quỹ tổng quát để thành lập Nhóm Vô gia cư ACCESS Harris nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc phối hợp cho những cá nhân vô gia cư, kết nối họ với các nguồn lực để cải thiện sức khỏe và khả năng tự túc của họ.
- Đầu tư \$7.2 triệu trong quỹ ARPA vào Nhà Knowles-Rowland, một chương trình phát triển nhà ở hỗ trợ lâu dài cho những người mong muốn thoát khỏi tình trạng vô gia cư.
- Phân bổ \$4 triệu trong quỹ ARPA để cung cấp các dịch vụ pháp lý bào chữa cho cư dân có thu nhập thấp thông qua các đối tác cộng đồng và các cơ quan phi lợi nhuận.

Kết quả Ưu tiên: Tăng tiếp cận đến nhà ở chất lượng, giá phải chăng

Mục tiêu: Quận Harris sẽ cung cấp số căn nhà giá phải chăng mục tiêu được bảo tồn và tạo ra, và giảm tỷ lệ gánh nặng chi phí nhà ở và vận chuyển

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Tài trợ cho 13 vị trí toàn thời gian mới trong Sở Dịch vụ Cộng đồng để hỗ trợ triển khai và giám sát thành công các dự án nhà ở giá cả phải chăng bằng quỹ ARPA.
- Phân bổ \$15 triệu trong quỹ ARPA để mua hơn 100 căn nhà dành cho một gia đình, nhiều ngôi nhà trong số đó sẽ được đưa vào chương trình Community Land Trust của quận để cung cấp và duy trì nhà ở giá cả phải chăng lâu dài.
- Đầu tư \$7.3 triệu vào quỹ ARPA để mua lại và phát triển trước Dự án Yellow Cab, dự án này sẽ bao gồm sự kết hợp của các căn hộ một gia đình và nhiều gia đình với không gian cộng đồng, không gian xanh và các tiện nghi thân thiện với người đi bộ và có thể đi bộ.
- Mua đất thuộc khu phát triển nhiều gia đình Kingsland Park, tạo ra năm căn hộ mới có giá phải chăng và bảo tồn 141 căn hiện có, sử dụng \$4.2 triệu trong quỹ ARPA.

- Thiết lập chính sách cho phép nộp đơn xin miễn thuế đối với một số dự án nhà ở thu nhập thấp nhất định, theo Bộ luật thuế Texas 11.1825, với tổng số tiền lên tới \$1.5 triệu.
- Chuyển \$232 nghìn, đại diện cho 3 vị trí tiếp cận Dịch vụ Cộng đồng của Quỹ Tổng quát, làm việc toàn thời gian về khả năng phục hồi, tới các quỹ tài trợ và các quỹ doanh thu đặc biệt.
- Chấm dứt một phần hợp đồng thuê văn phòng cho Sở Dịch vụ Cộng đồng, do các chương trình và dịch vụ giảm sút, giúp tiết kiệm được \$131 nghìn trong Quỹ Tổng quát.

Mục tiêu của Quận - Cơ hội Kinh tế

Quận Harris sẽ khuyến khích một nền kinh tế địa phương hòa đồng và kiên cường bằng cách nỗ lực duy trì khả năng cạnh tranh theo thời gian và mở rộng các cơ hội cho người lao động, doanh nghiệp nhỏ, và các khoản đầu tư do cộng đồng dẫn dắt, đồng thời giải quyết các vấn đề bất bình đẳng trong lịch sử và hiện tại về kinh tế trong quá trình đó.

Kết quả Ưu tiên: Khuyến khích tăng trưởng các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp diện M/WBE

Mục tiêu: Quận Harris sẽ tăng doanh thu cho các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ và tăng % số tiền mua sắm của Quận trao cho M/WBEs

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Duy trì \$492 nghìn trong quỹ tổng quát để khôi phục ngân sách đề xuất FY23 cho Phòng ban Công bằng & Cơ hội Kinh tế, để thực hiện các ưu tiên của Tòa Ủy viên.
- Tài trợ cho ba Giám sát Dự án Đa dạng Nhà cung cấp mới, để hỗ trợ tăng cường giám sát dự án MWBE bằng cách sử dụng \$309 nghìn trong quỹ tổng quát.
- Đầu tư \$6.4 triệu từ quỹ ARPA cho chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ Harris Hub, nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp phù hợp và đẩy nhanh tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân.
- Phân bổ \$600 nghìn từ quỹ FLEX để đánh giá toàn diện Chương trình Harris Hub, nhằm đảm bảo đáp ứng các chỉ số của chương trình và yêu cầu ARPA.

Kết quả Ưu tiên: Tăng tiếp cận đến công việc chất lượng cao với mức lương đủ sống và phúc lợi

Mục tiêu: Quận Harris sẽ tăng số việc làm được trả lương đủ sống, với phúc lợi, và giảm sự cách biệt về công việc và tiền lương theo chủng tộc/dân tộc và giới tính

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Tài trợ cho ba Giám sát Mức Lương mới để hỗ trợ tăng cường giám sát tuân thủ, nhằm đảm bảo các nhà thầu của quận đáp ứng các yêu cầu về tiền lương và phúc lợi phụ hiện hành, sử dụng \$309 nghìn trong quỹ tổng quát.

- Cam kết \$9.7 triệu từ quỹ ARPA để các tổ chức tham gia thực hiện Chương trình Hire Up Harris, cung cấp các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao nhằm mang lại cho cư dân sự đào tạo về kỹ thuật hoặc theo ngành, giấy phép, bằng cấp hoặc chứng chỉ khác được ngành công nhận, cùng với đào tạo thành công trong nghề nghiệp, một lộ trình cụ thể để có việc làm, và hỗ trợ các dịch vụ trọn gói.
- Đầu tư \$10.9 triệu cho Chương trình Lợi ích Học việc để mở rộng và tạo cơ hội cho cư dân Quận Harris đang gặp tình trạng thiếu việc làm, bằng cách mang lại sự hỗ trợ và nguồn tài chính để tăng tỉ lệ hoàn thành thành công chương trình học và chuyển sang làm việc.

Kết quả Ưu tiên: Mở rộng tiếp cận tới dịch vụ giữ trẻ giá phải chăng, chất lượng cao

Mục tiêu: Quận Harris sẽ tăng số suất giữ trẻ có chất lượng, giá phải chăng

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Phân bổ \$7.9 triệu từ quỹ ARPA cho Quỹ Sáng kiến Mầm non để hỗ trợ Chương trình UpWORDS của Texas Children's Hospital, First3Years Safe Babies, và Chương trình Giữ trẻ Tại nhà Alliance.
- Đầu tư \$1.5 triệu từ quỹ ARPA để hỗ trợ County Connections ký hợp đồng với 63 tổ chức trên toàn Quận để cung cấp các chương trình bồi dưỡng hè cho trẻ em đang trong độ tuổi đi học để giải quyết các cách biệt về giáo dục trên toàn quận.
- Đầu tư \$48 triệu từ quỹ ARPA để hỗ trợ Năng lực Giữ trẻ: Chương trình Thí điểm Suất Hợp đồng để ký hợp đồng với các trung tâm và phục vụ 1,000 gia đình.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22, cũng như Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Đề xuất FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Tư pháp và An toàn.

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Cơ hội Nhà ở và Kinh tế				
Dịch vụ Cộng đồng	16,322,672	15,715,559	21,155,243	21,234,426
Công bằng và Cơ hội Kinh tế	1,838,971	2,777,031	4,769,091	6,081,179
Thư viện	38,033,620	22,258,660	38,217,345	41,386,978
Dịch vụ Cựu chiến binh	981,332	793,624	1,375,374	1,456,716
Tổng	57,176,595	41,544,874	65,517,053	70,159,299

Lũ lụt*

Mục tiêu của Quận

Quận Harris sẽ giảm nguy cơ lũ lụt và đẩy mạnh sức chống chịu thông qua các chiến lược phòng ngừa, giảm thiểu, và ứng phó toàn diện, công bằng và hiệu quả.

Kết quả Ưu tiên: Giảm nguy cơ lũ lụt ở các cấu trúc (nhà, trường học, doanh nghiệp, v.v.)

Mục tiêu: Quận Harris sẽ đạt được mức giảm qua từng năm số cấu trúc dễ bị thiệt hại từ 1% sự kiện ATLAS 14, và đạt mức giảm qua từng năm số cấu trúc dễ bị ngập lụt

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Cung cấp \$4.1 triệu cho các khoản tăng do lạm phát tổng thể, bao gồm \$2.1 triệu cho việc loại bỏ và sửa chữa trầm tích, và \$1.2 triệu cho việc quản lý thảm thực vật.
- Khôi phục lại \$3 triệu cho chu kỳ cắt cỏ vào mùa xuân đã bị cắt giảm để thanh toán Không có doanh thu mới.
- Phân bổ \$2.5 triệu để phòng chống xói mòn và khắc phục hậu quả thảm họa.
- Cung cấp \$815 nghìn để tài trợ cho việc bảo trì theo yêu cầu theo quy định trên các kênh Liên bang.
- Phân bổ \$635 nghìn để tài trợ cho việc bảo trì cơ sở hạ tầng bổ sung.
- Tài trợ thêm \$600 nghìn để bảo trì các cơ sở hạ tầng mới đi vào hoạt động trong FY24.

Kết quả Ưu tiên: Đầu tư vào kiểm soát lũ lụt một cách công bằng, nơi mà hầu hết mọi người có nguy cơ bị ngập lụt

Mục tiêu: Quận Harris sẽ tăng phân bổ phù hợp đầu tư kiểm soát ngập lụt cho các khu vực có nhu cầu cao nhất

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Chuyển khoản đóng góp \$40 triệu từ doanh thu thặng dư HCTRA từ quỹ Ủy thác Kiểm soát Lũ lụt sang các dự án Thoát nước của Phân khu Ủy viên, đủ điều kiện theo Bộ luật Giao thông Texas Mục 284.0031.
- Phân bổ \$200 triệu ngân quỹ trái phiếu để cải thiện thoát nước trong khu dân cư, sẽ giảm nguy cơ lũ lụt trong các khu dân cư, đồng thời cải thiện sức chống chịu của mạng lưới giao thông trong các thảm họa.
- Cung cấp \$885 nghìn cho Kiểm soát Ngập lụt để hỗ trợ CDBG, thực hiện dự án và các yêu cầu hành chính.

* Khu vực Kiểm soát Ngập lụt và Chương trình Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt 2018 được tài trợ qua một thuế suất cụ thể cho Kiểm soát Ngập lụt riêng.

- Phân bổ \$400 nghìn để tiếp tục giai đoạn công việc tiếp theo trong Chương trình Quản lý Tài sản của Kiểm soát Lũ lụt, nhằm quản lý bảo trì một cách công bằng và hiệu quả.
- Phân bổ \$7.7 triệu trong dự trữ Quỹ Tổng quát để di dời các hộ gia đình sống trong các cộng đồng có lịch sử lũ lụt nghiêm trọng, lập đi lập lại và không đủ điều kiện nhận quỹ khắc phục hậu quả thảm họa liên bang.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22, và Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Đề xuất FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Chống Ngập lụt.

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Ngập lụt				
Khu vực Kiểm soát Ngập lụt*	96,638,816	57,824,609	114,000,000	\$128,200,000
Tổng	96,638,816	57,824,609	114,000,000	\$128,200,000

*Khu vực Kiểm soát Ngập lụt sử dụng Quỹ 2890 để phục vụ ngân sách Vận hành và Bảo trì.

Dịch vụ vận chuyển

Mục tiêu của Quận

Quận Harris sẽ khuyến khích các lựa chọn và mạng lưới giao thông vận tải dễ tiếp cận, giá phải chăng, công bằng, ổn định, an toàn, và bền vững để hỗ trợ việc vận chuyển con người và hàng hóa trong cả vùng.

Kết quả Ưu tiên: Cải thiện an toàn đường xá; giảm và nỗ lực xóa bỏ các tai nạn gây tử vong và thương tích nghiêm trọng

Mục tiêu: Quận Harris sẽ giảm số trường hợp tử vong và các tai nạn dẫn đến thương tật nghiêm trọng xảy ra trên đường ray được thiết kế và/hoặc duy trì của Quận

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Phân bổ \$50 triệu ngân quỹ trái phiếu cho chương trình Vision Zero để cải thiện an toàn đường xá.

Kết quả Ưu tiên: Cải thiện chất lượng Đường xá

Mục tiêu: Quận Harris sẽ giảm số dặm đường dưới tiêu chuẩn (số dặm đường có Chỉ số Trình trạng Vía hè thấp; đường đủ điều kiện sẽ được xác định dựa trên cách sử dụng và kiểu loại)

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Kết quả Ưu tiên này bao gồm:

- Tăng số tiền chuyển khoản di động chung trong Khu vực thêm \$34 triệu so với FY23.
- Phân bổ \$100 triệu ngân quỹ trái phiếu để cải thiện chất lượng đường xá nơi cần thiết nhất.

Kết quả Ưu tiên: Cải thiện hiệu quả của việc điều chuyển mọi người

Mục tiêu: Quận Harris sẽ tăng số người được vận chuyển ứng với số dặm phương tiện di chuyển (VMT) dựa trên các dự án do Quận xây dựng, và tăng sử dụng giao thông đa phương thức

Các sáng kiến chính được bao gồm trong ngân sách cho Kết quả Ưu tiên:

- Đầu tư vào chương trình Không Rào cản trong FY24 để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hệ thống đường thu phí hơn 120 làn đường hiện có của Quận thành đường hoàn toàn điện tử.
- Triển khai chính sách thu phí mới đã được Tòa Ủy viên phê duyệt, chính sách này mang lại chiết khấu cho người sử dụng Thẻ EZ và tính mức phí cao hơn cho người dùng không có bộ tiếp sóng.
- Phân bổ \$90 triệu (10%) trong số \$900 triệu ủy quyền trái phiếu năm 2022 được phân bổ cho các ban ngành của Quận, để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và quản lý cho các dự án nhằm tiến triển nhanh chóng và hiệu quả.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22, và Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Đề xuất FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Vận chuyển.

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Dịch vụ vận chuyển				
Kỹ thuật*	73,817,342	37,510,382	59,697,224	78,633,832
Bảo trì Cơ sở & Tài sản	(1,170)	-	-	-
Cơ quan Thu phí Đường bộ - 5302 (Thu phí Đường bộ)**	225,337,330	138,838,417	292,500,000	365,827,200
Cơ quan Thu phí Đường bộ - 5310 (Hầm & Phà)**	5,934,269	3,003,522	10,800,000	11,825,700
Tổng	305,087,771	179,352,321	362,997,224	456,286,732

*Bắt đầu từ SFY22 ngân sách Bảo trì Cơ sở và Bất động sản được thể hiện trong Văn phòng Kỹ thuật Quận

*Khu vực Kiểm soát Ngập lụt sử dụng Quỹ 5302 & 5310 để phục vụ ngân sách Vận hành và Bảo trì.

Tòa Ủy viên

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho FY22 và SFY22, và Ngân sách Được duyệt FY23 và Ngân sách Đề xuất FY24 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Tòa Ủy viên. Xin lưu ý, Ngân sách Được duyệt cho FY24 chỉ phản ánh số tiền tài trợ mới, và khoản chuyển sang của Tòa Ủy viên sẽ được đưa vào ngân sách được duyệt:

Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
Tòa Ủy viên				
Ủy viên, Khu vực 1	35,123,548	20,359,101	37,114,926	39,759,044
Ủy viên, Khu vực 2	43,877,756	24,682,462	37,114,926	39,759,044
Ủy viên, Khu vực 3	38,347,137	26,442,970	37,114,926	39,759,044
Ủy viên, Khu vực 4	33,281,489	21,203,351	37,114,926	39,759,044
Thẩm phán Quận	10,214,409	5,855,769	9,771,834	10,458,679
Tổng	160,844,339	98,543,653	158,231,538	169,494,855

Tên Phòng ban	75% Số dư Ban đầu Ước tính	FY24 Ngân sách Mới	FY24 Tổng Được Đề xuất
Tòa Ủy viên			
Ủy viên, Khu vực 1	23,823,010	39,759,044	63,582,054
Ủy viên, Khu vực 2	15,829,093	39,759,044	55,588,137
Ủy viên, Khu vực 3	5,709,236	39,759,044	45,468,280
Ủy viên, Khu vực 4	20,713,359	39,759,044	60,472,403
Thẩm phán Quận	-	10,458,679	10,458,679
Tổng	66,074,699	169,494,855	235,569,553

Chính quyền Tổng quát - Phòng ban 202 Chi tiết Ngân sách Chi phí

Phòng ban 202 là một phòng ban Hành chính Tổng quát trong hệ thống lập ngân sách và kế toán được thiết kế để ghi nhận các chi phí mà không thể được phân bổ cho một phòng ban cụ thể do bản chất toàn quận của chi phí. Doanh thu Vốn cũng được lập ngân sách trong Phòng ban 202 nhưng không được thể hiện ở đây.

Mô tả	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất*
Thực tế Thanh toán TIRZ	15,540,075	14,374,849	15,656,134	16,308,140
Chi phí kiện tụng	5,220,501	5,102,983	11,000,000	12,500,000
Gửi ngoài Nhà tù	-	-	-	12,000,000
Tuần tra Hợp đồng FY23	-	-	-	11,483,606
Dự phòng Chưa có Ngân sách	-	4,317,880	15,000,000	10,000,000
Bảo hiểm Tài sản Hàng năm	4,219,428	6,409,600	7,666,689	7,666,689
Misc. Phí & Dịch vụ	5,033,361	6,209,368	2,000,000	5,300,000
Tuần tra Hợp đồng Bổ sung FY24	-	-	4,436,000	4,436,000
Phần mềm Thu thập ACT	-	-	-	4,000,000
Các Lợi ích Cuối cùng	-	4,622,952	3,307,803	3,347,927
Bảo trì Hàng năm EPIC (Nhà tù & Trung tâm Harris)	-	-	3,200,000	3,200,000
Hoàn trả Bệnh viện Khu vực (Giám giữ Tội phạm Vị thành niên)	998,973	643,830	1,750,000	2,000,000
Chăm sóc Tù nhân - Memorial Hermann/St. Josephs	489,950	3,768,241	500,000	1,515,686
Phí Dịch vụ Cadence/AMEX	699,233	578,009	767,593	1,113,563
Phí Kiểm toán/Nghiên cứu	897,740	709,820	950,000	1,000,000
Thực thi Pháp luật/Nghiên cứu Nhà tù	-	-	-	1,000,000
Bảo hiểm An ninh mạng	-	-	1,000,000	1,000,000
Phí Hội viên Hàng năm	373,853	295,209	450,000	510,000
Các Yêu cầu Thanh toán/Bồi thường do Lỗi về Nhân sự	-	254,694	400,000	400,000
Thu nợ Tòa án Linebarger Court Collection	-	-	480,000	75,000

*Các chương trình phát triển kinh tế đã được chuyển sang ngân sách cơ sở của DEEO.

**Quận Harris đang bao gồm \$5 triệu tiết kiệm được từ các bộ phận khác nhau trong FY24.

Mô tả	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất*
Phí Dự án LIDAR	973,372	58,351	470,049	-
Các Chương trình Phát triển Kinh tế	707,458	513,444	-	-
Đầu tư An ninh mạng	-	-	5,200,000	-
Nghiên cứu Đền bù/Triển khai Thanh toán Công bằng	-	-	5,000,000	-
Lạm phát Tiện ích	-	-	5,332,541	-
Lạm phát Đội Phương tiện	-	-	1,469,904	-
Lạm phát IT	-	-	1,632,395	-
Lạm phát Nhiên liệu	-	-	2,661,974	-
Tiếp cận Dự án	-	-	1,700,000	-
Tiết kiệm từ Vị trí Toàn quận**	-	-	-	(5,000,000)
Tổng	35,153,944	47,859,230	92,031,082	93,856,611

Các Khuyến nghị Kế hoạch Vốn



Hình ảnh: Cầu Rice tại Brays Bayou – Dự án Kiểm soát Ngập lụt

Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP) của Quận Harris bao gồm các dự án có đầu tư vào tài sản của Quận. Các tài sản này có thể là hữu hình, như một tòa nhà hay các thiết bị chuyên dụng, hoặc vô hình, như phần mềm tùy chỉnh. Các dự án này thường được tài trợ bởi nợ của Quận và được trả lại thông qua thuế giá trị hàng bán, doanh thu HCTRA, và ngân quỹ của đối tác như các gói tài trợ. Các dự án có thể được chia thành 3 giai đoạn: Lập Kế hoạch, Thiết kế Chi tiết, và Triển khai. Phần này thảo luận kế hoạch vốn của Quận với trọng tâm là FY24.

Kế hoạch Vốn FY24

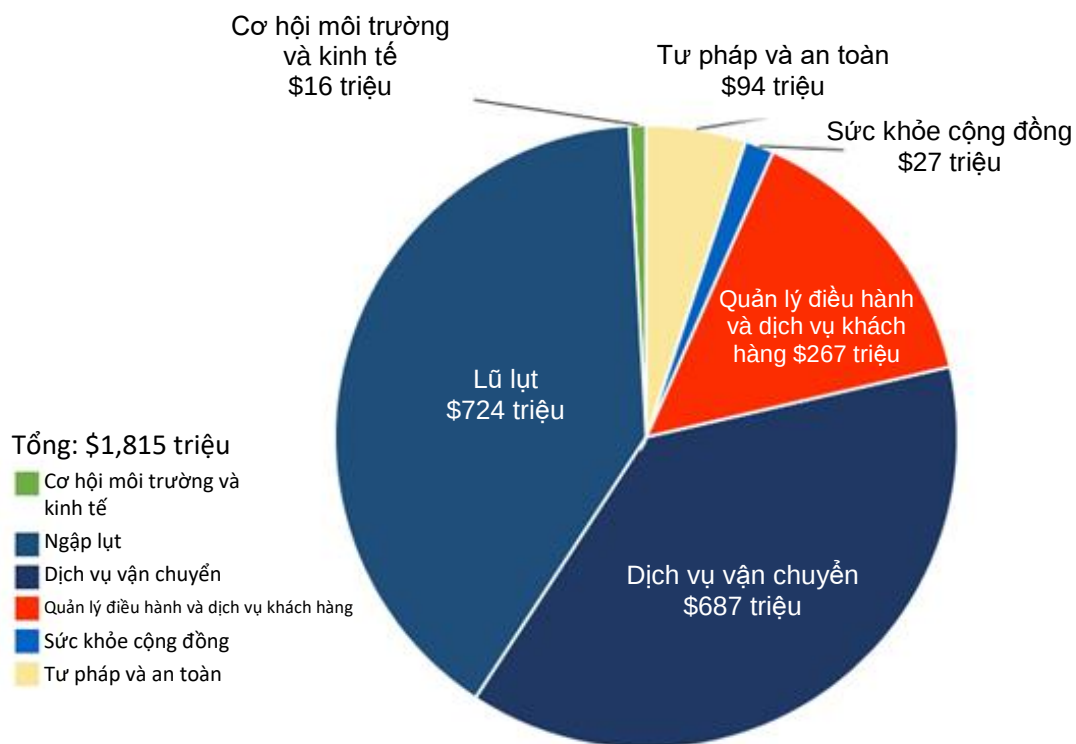
Quận Harris sẽ tiếp tục đầu tư vốn đáng kể, với tỷ phần đầu tư lớn nhất cho các dự án chống lũ lụt và vận tải Đường Thu Phí.

Dữ liệu được thể hiện cho FY24 là các nhu cầu của chương trình theo kế hoạch. Khi các dự án được định hình rõ ràng hơn, các chi phí hay phạm vi và mốc thời gian có thể thay đổi và không phải tất cả các dự án đều sẽ được tiếp tục. Hơn nữa, các nhu cầu bổ sung có thể được xác định trong cả năm. Dữ liệu dưới đây thể hiện một kế hoạch, không nhất thiết là một ngân sách chính thức.

Nhu cầu Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY24

Về tổng thể, ước tính chương trình vốn của Quận Harris sẽ cần khoảng \$1.8 tỉ trong năm cấp vốn tiếp theo. Điều này quan trọng nhất là bao gồm các khoản đầu tư vào giảm thiểu lũ lụt, với nhu cầu hơn \$700 triệu, bao gồm hơn \$250 triệu cho Chương trình Thoát nước Phân khu Cầu và Đường. Các dự án giao thông vận tải cũng đóng một vai trò lớn hơn trong năm nay, khi HCTRA bắt đầu mở rộng quy mô công việc xây dựng trên Cầu Kênh Tàu và chương trình Không Rào cản (trước đây gọi là Thu phí Điện tử Hoàn toàn).

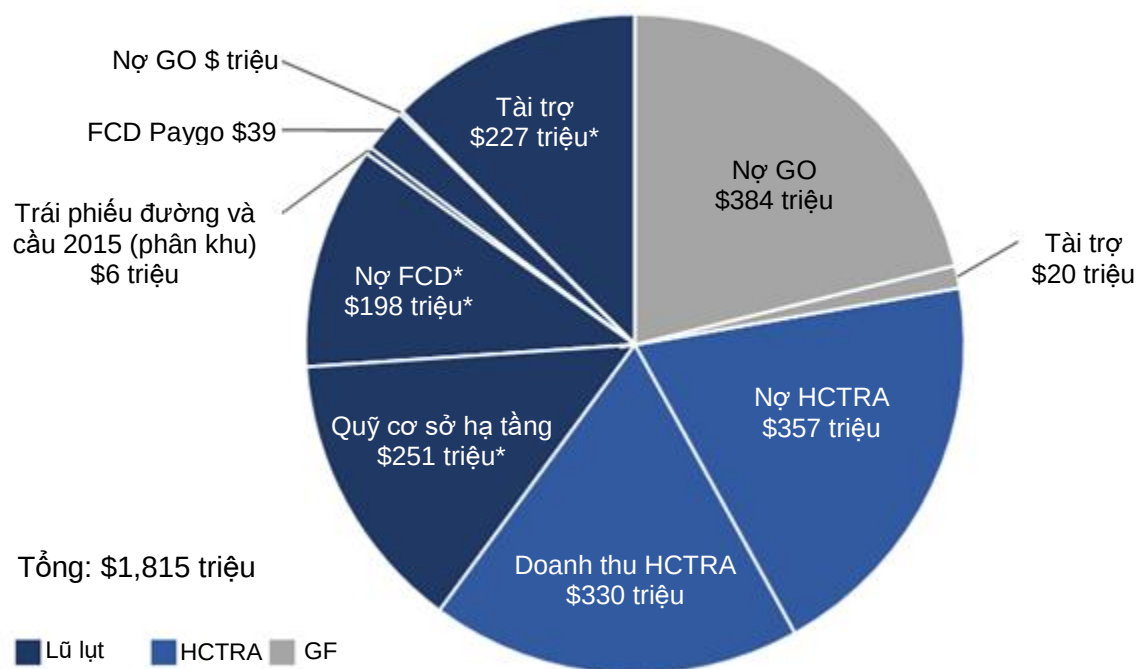
Chương trình vốn Fy 24 theo lĩnh vực mục tiêu



Nguồn Tài trợ Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY24

Các nguồn tài trợ dự kiến được trình bày trong biểu đồ dưới đây.

Chương trình vốn FY 24 theo nguồn tài trợ



*Khoản tài trợ Nợ FCD bao gồm Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt năm 2018 đã được cử tri phê duyệt, bao gồm cả quỹ trái phiếu là một phần của Quỹ Tín thác Phục hồi Lũ lụt. Các dự án Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt năm 2018 được thanh toán bằng hỗn hợp các khoản nợ, trợ cấp và quỹ paygo

Các Dự án Vốn FY24

Các Dự án Được Duyệt đang Diễn ra

Một số dự án nổi bật đang diễn ra bao gồm:

- Chương trình Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt 2018 – đầu tư ban đầu đáng kể trong các dự án “tệ nhất được ưu tiên trước” để đạt được mức giảm thiểu lũ lụt công bằng
- Cầu Ship Channel Bridge – khoản đầu tư CIP lớn nhất trong lịch sử Quận để thay thế cầu cũ đã lạc hậu và cải thiện an toàn cho người lái xe và những người sử dụng Ship Channel.
- Triển khai 3-1-1 – cơ chế một cửa cho phép cư dân yêu cầu các dịch vụ không khẩn cấp và cho phép các phòng ban thực hiện chúng
- Khôi phục và Giảm thiểu Thư viện Baldwin Boettcher – để khôi phục tình trạng của Thư viện Baldwin Boettcher và thực hiện các biện pháp giảm thiểu lũ lụt để ngăn chặn những thiệt hại tương tự tái diễn, bao gồm rào chắn lũ lụt, sửa đổi cấu trúc và tăng cường lớp vỏ tòa nhà
- Thay thế Thiết bị Thực thi Pháp luật – để cung cấp, thay thế và nâng cấp máy tính xách tay bền, áo chống đạn và súng điện của nhân viên thực thi pháp luật
- Cải tạo Tòa án Hình sự và Chứng thực Di chúc Địa phương mới – HB 3474 đã tạo ra sáu Tòa Địa phương mới và một Tòa án Chứng thực Di chúc tại Quận Harris. Quận Harris sẽ cải tạo Trung tâm Tư pháp Hình sự và Trung tâm Luật Gia đình để phù hợp với những thay đổi này.

Các Dự án Tiềm năng Đề xuất FY24

Để chuẩn bị cho Kế hoạch CIP FY24, OMB đã tập hợp các đề xuất cho các dự án CIP mới tiềm năng từ các phòng ban của Quận. OMB đã nhận được 87 yêu cầu dự án mới* trên nhiều Lĩnh vực Mục tiêu.

Ủy quyền được Bỏ phiếu

Một phần đáng kể trong khoản nợ mà Quận Harris phải gánh chịu là do cử tri cho phép tại các cuộc bầu cử. Vào Tháng Mười Một 2022, cử tri Quận Harris đã chấp thuận phát hành khoản nợ lên tới \$1.2 tỷ, bao gồm tối đa \$100 triệu cho các dự án an toàn công cộng, tối đa lên đến \$900 triệu cho các dự án cầu đường và tối đa lên đến \$200 triệu cho công viên và đường mòn. Ngoài ra, Quận có kế hoạch sử dụng tới \$70 triệu trong ủy quyền đã bỏ phiếu trước đó cho Trung tâm Luật Gia đình để đảm bảo cơ sở này có thể tiếp tục hoạt động an toàn cho các cử tri. Thêm vào đó, mặc dù có thuế suất, hội đồng quản trị và xếp hạng nợ riêng, Harris Health System đã chỉ ra kế hoạch trình bày đề xuất trái phiếu trị giá \$2.5 tỷ cho cử tri Quận Harris vào Tháng Mười Một 2023.

- **Trái phiếu An toàn Công cộng (lên đến \$100 triệu):** Một số dự án Tư pháp và An toàn có thể phù hợp với khoản tài trợ này. Cơ quan thực thi pháp luật Quận Harris đã đề xuất 14 dự án có thể nâng cao an toàn công cộng ở Quận Harris. Do tính phức tạp của các đề xuất và giai đoạn đầu

* Không phải tất cả các dự án sẽ bắt đầu trong FY24, và không phải tất cả các dự án đến cuối cùng đều có thể được diễn ra do tính khả thi/mức độ mong muốn của dự án, nhưng OMB muốn cung cấp một danh mục đầy đủ các yêu cầu của phòng ban. Bất kỳ dự án nào đều sẽ trải qua quy trình Lưu ý Ngắn về Đầu tư tiêu chuẩn cho Tòa Ủy viên phê duyệt trước khi triển khai.

nghiên cứu các giải pháp khả thi, dự toán ngân sách chính thức vẫn chưa được xây dựng cho từng dự án tiềm năng. Khi các đề xuất được xác định rõ hơn, Quận sẽ xây dựng các ước tính và xác định tính đủ điều kiện pháp lý. Các dự án không đủ điều kiện để sử dụng nợ biểu quyết có thể sử dụng các nguồn CIP khác để hoàn thành, trong khi chờ xem xét pháp lý và kiểm toán cũng như sự chấp thuận của Tòa Ủy viên. OMB đề xuất phân bổ \$10 triệu trong số \$100 triệu tiềm năng để tài trợ cho Kỹ thuật quản lý và điều hành dự án.

- **Đường và Cầu (lên đến \$900 triệu)/Công viên và Đường mòn (lên đến \$200 triệu):** Mặc dù các dự án này được quản lý bởi các khu vực và không được phản ánh chính thức như một phần trong CIP của OMB, nhưng các ủy quyền trái phiếu lớn này sẽ ảnh hưởng đến thuế suất và hoạt động của Quận. Tòa án Ủy viên đã ủy quyền 10% tổng số quyền biểu quyết được phân bổ cho Kỹ thuật quản lý và điều hành dự án. OMB dự kiến sẽ bắt đầu cấp ngân sách đến các khu vực cho các dự án này vào cuối FY23 hoặc đầu FY24.
- **Trung tâm Luật Gia đình (lên đến \$70 triệu):** Tòa Ủy viên đã cho phép tài trợ \$5 triệu đầu tiên cho Trung tâm Luật Gia đình. Các cử tri Quận Harris đã chấp thuận tới \$70 triệu cho Trung tâm Luật Gia đình vào Tháng Mười Một 2007.

Các Đề xuất Dự án Liên tục Mới

Có 26 dự án liên tục (trước đây gọi là “tiếp diễn”) cho các mục như bảo trì vốn và thiết bị chiếm phần đầu tư đáng kể trong cơ sở hạ tầng của Quận. Các dự án này được ủy quyền \$156.1 triệu trong FY23, và chúng tôi dự kiến yêu cầu tổng ủy quyền tối thiểu \$124.1 triệu cho FY24.

Các dự án liên tục là các dự án không có ngày kết thúc hay mục tiêu cụ thể, nhưng vẫn chiếm phần đầu tư vốn đáng kể trong các cơ sở, bất động sản, hay tài sản vô hình như phần mềm, của Quận. Các khoản này thường được sử dụng cho mua sắm thiết bị chuyên dụng và các dự án bảo trì cơ sở vốn & IT. Năm nay, các phòng ban của Quận đã đề xuất hai dự án CIP liên tục mới:

- **Chương trình Phương tiện:** Bắt đầu từ FY23, Quận Harris bắt đầu mua hầu hết các phương tiện mới bằng vốn đầu tư và bao gồm các nhu cầu về phương tiện như một phần của Kế hoạch Cơ sở Hạ tầng Vốn tổng thể.
- **Thay thế Thiết bị Thực thi Pháp luật:** Bắt đầu từ FY23, các nhu cầu về máy tính xách tay bền, áo chống đạn và súng điện của cơ quan Thực thi Pháp luật sẽ được xem xét như một phần của chương trình CIP và sẽ được thay thế cũng như nâng cấp theo lịch trình đã định.

Các Đề xuất Dự án CIP Mới trên Toàn Quận

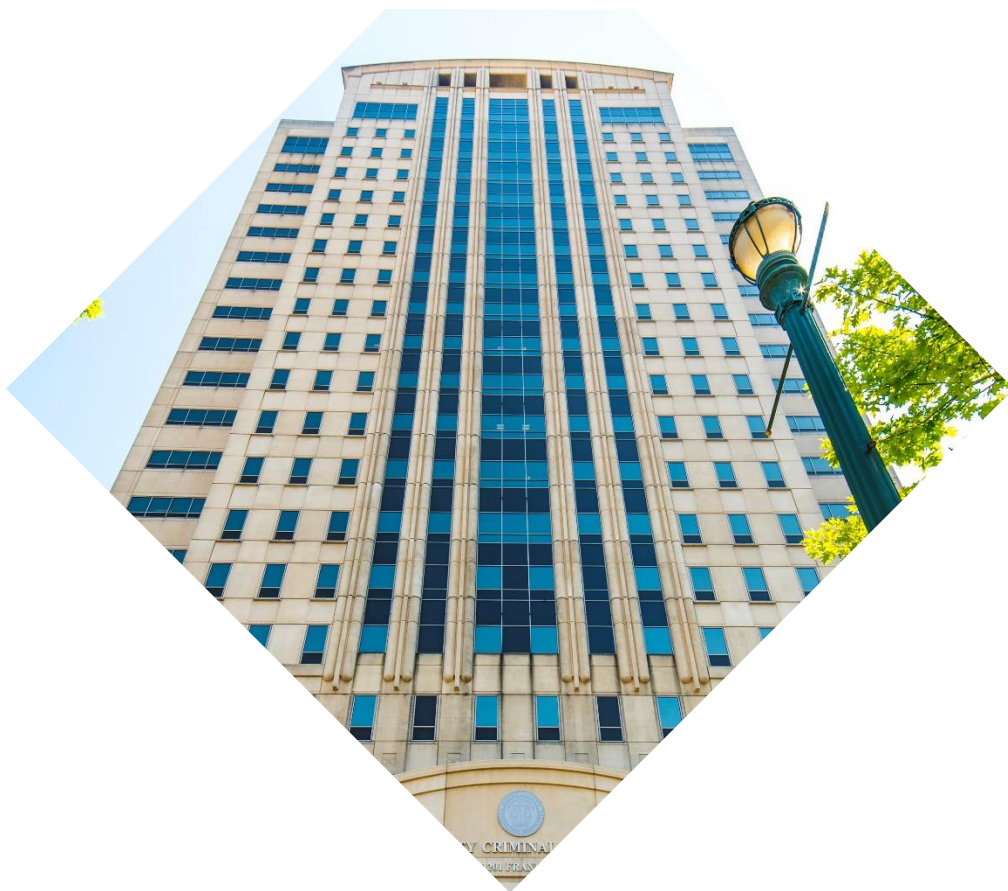
OMB đã thu thập đề xuất từ tất cả các phòng ban cho các dự án bổ sung chưa được Tòa Ủy viên phê duyệt. Có 87 yêu cầu cho các dự án mới, với tổng trị giá hơn \$250 triệu trên một số Lĩnh vực Mục tiêu:

- **Quản lý Điều hành và Dịch vụ Khách hàng (\$23 triệu):** 14 dự án được đề xuất từ các phòng ban khác nhau để cải thiện khả năng của Quận Harris trong việc cung cấp Dịch vụ Điều hành và Dịch vụ Khách hàng xuất sắc cho các công dân Quận Harris. Trong đó bao gồm:

Harris

- Cải tạo tòa nhà tại các địa điểm khác nhau
- Thiết lập các vị trí vệ tinh cho các văn phòng cấp phép
- Tuân thủ ADA đối với các cơ sở của Quận
- Nhà ở và Cơ hội Kinh tế (~\$2 triệu): Thư viện Công cộng Quận Harris đã xác định 16 dự án CIP cho các chi nhánh thư viện khác nhau có thể được hưởng lợi từ việc cải tạo hoặc thiết bị chuyên dụng mới, chẳng hạn như bàn thông tin hoặc giá đỡ.
- Vận tải (\$140 triệu): 1 dự án HCTRA đề xuất mua Tòa nhà Dairy Ashford mà HCTRA hiện đang thuê để làm Trung tâm Cuộc gọi và Trung tâm Đánh giá Hình ảnh.
- Sức khỏe Cộng đồng (~\$24 triệu): Cơ quan Y tế Công cộng Quận Harris đã đề xuất 30 dự án nhằm nâng cao dịch vụ của Cơ quan Y tế Công cộng:
 - Triển khai hệ thống quản lý trường hợp để thu thập dữ liệu chính liên quan đến các dịch vụ có khả năng tích hợp với các hệ thống y tế bên ngoài
 - Thiết lập một trung tâm Phòng chống Bạo lực & Sức khỏe Cộng đồng nhằm cung cấp một khu vực và trung tâm an toàn để nhân viên y tế công cộng tương tác với cộng đồng và tiến hành thiền định và trị liệu.
 - Thành lập Trung tâm Y tế Sheldon trong khuôn viên C.E. King Middle School sắp mở rộng khu vực dịch vụ của Y tế Công cộng.
- Tư pháp và An toàn (\$94+ triệu): 30 Dự án đã được đề xuất từ nhiều phòng ban Tư pháp và An toàn khác nhau. Các dự án này có quy mô khác nhau, và một số sẽ đủ điều kiện nhận Trái phiếu An toàn Công cộng.
 - Văn phòng Cảnh sát trưởng đề xuất mở rộng Học viện Đào tạo tại 2316 Atascocita để cung cấp thêm không gian đào tạo cho Cảnh sát Thực thi Pháp luật và Nha Cứu hỏa.
 - Văn phòng Thư ký Quận đề xuất cải tạo các tòa án Quận hiện có để bổ sung thêm 7 phòng xử án nhằm đáp ứng cho 6 tòa án quận mới và một tòa án chứng thực di chúc mới.
 - Sở Quản chế Tội phạm Vị thành niên đề xuất dự án cải thiện và hiện đại hóa Cơ sở Tư pháp Tội phạm Vị thành niên với nội thất mới và đồ dùng dành cho vị thành niên, cảnh quan văn phòng mở, cơ sở mới cho không gian điều trị trị liệu và một trung tâm đào tạo nghề.

Tất cả Các Quỹ Khác



Hình ảnh: Civil Justice Center

Các nguồn quỹ sau bao gồm danh thu từ các nguồn đặc biệt hay quỹ được phân bổ cho các nhu cầu cụ thể do các cân nhắc pháp lý, hoạt động và cân nhắc khác. Các nguồn còn dư ở các quỹ đặc biệt khác kết chuyển từ năm này qua năm khác. Như vậy, Ngân sách Được Duyệt sẽ dựa trên không chỉ doanh thu mới, mà còn cho các nguồn sẵn có vào cuối FY23. Ngân sách Được duyệt cho các quỹ này sẽ được thiết lập sau khi FEAR được công bố.

Quỹ Dự phòng, Quỹ R&R

Trong Năm Tài chính Ngân 2022, Tòa Ủy viên đã bỏ phiếu để trả lại các quỹ dự phòng còn lại từ các phòng ban, và báo cáo sẽ không tiếp tục sau năm FY23.

Quỹ Giao thông

Quỹ Giao thông bao gồm các khoản chuyển doanh thu thặng dư từ HCTRA, tài trợ cho các dự án vận tải đủ điều kiện nhận tài trợ trên cả Quận. Việc sử dụng đủ điều kiện được điều hành theo Mục 284.0031 của Bộ luật Vận tải Texas và bao gồm việc nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, bảo trì, sửa chữa, hoặc vận hành đường xá, phố, xa lộ, hoặc các cơ sở liên quan khác.

Ngân sách FY24, khuyến nghị rằng \$242 triệu Quỹ Giao thông sẽ được chuyển sang các Khu vực Ủy viên. Điều này phản ánh khuyến nghị rút thêm \$30 triệu trong thặng dư HCTRA và chuyển khoản đóng góp \$40 triệu theo kế hoạch vào Quỹ Ủy thác Phục hồi Lũ lụt tới các Khu vực Ủy viên để phục vụ các dự án liên quan đến đường bộ đáp ứng các yêu cầu của Mục 284.0031. Bên cạnh đó, Kỹ thuật sẽ nhận \$45.7 triệu cho M&O (\$25.7 triệu) và Kế hoạch Vận tải Quận (\$20 triệu). Ngân quỹ cho Kế hoạch Vận tải Quận sẽ chủ yếu hỗ trợ chương trình tín hiệu giao thông của Quận, bao gồm các tín hiệu và bảo trì tín hiệu giao thông. Khoản này cũng hỗ trợ nghiên cứu vận tải và các chi phí vận tải khác.

Phòng ban	Doanh thu Mới FY24
Ủy viên Khu vực	242,000,000
Kỹ thuật	45,700,000
Tổng	287,700,000

Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ

Vào năm 2021, sau khi thông qua Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA), Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phân bổ \$915 triệu trong Quỹ Phục hồi Tài chính Địa phương do Vi-rút Corona cho Quận Harris, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình phục hồi sau các tác động kinh tế và sức khỏe cộng đồng của đại dịch COVID-19. Tòa Ủy viên đã nhanh chóng duyệt phương pháp quản trị, thiết lập khuôn khổ công bằng để hướng dẫn lựa chọn và phân phối dự án, đồng thời xác định các ưu tiên đầu tư chính để đảm bảo phục hồi toàn diện.

Kể từ đó, Tòa Ủy viên đã cam kết chi \$643 triệu cho năm ưu tiên:

- Y tế - \$161 triệu
- Nhà ở - \$120 triệu
- Việc làm & Giáo dục - \$207 triệu
- Tư pháp & Tòa án - \$120 triệu
- Hoạt động Quận - \$35 triệu

Danh mục	Lĩnh vực Trọng tâm	ARPA Quỹ Phục hồi Tài chính Địa phương	Quỹ LINH HOẠT	Tổng Đã Cam kết (Tháng Sáu 2023)
Y tế	Thực phẩm & Dinh dưỡng	7.7 triệu		7.7 triệu
	Đường phố Sạch đẹp, Khu dân cư An toàn	4.4 triệu	6.5 triệu	10.9 triệu
	COVID-19.	12.6 triệu		12.6 triệu
	ACCESS Harris	18.4 triệu		18.4 triệu
	Sức khỏe Môi trường: Chì	20 triệu		20 triệu
	Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe	22.6 triệu		22.6 triệu
	Sức khỏe Hành vi	23.7 triệu		23.7 triệu
	Y tế Harris	45 triệu		45 triệu
Tổng Y tế		154.4 triệu	6.5 triệu	160.9 triệu
Nhà ở	Tái hòa nhập / Hòa nhập lại	4.6 triệu		4.6 triệu
	Cơ sở Hạ tầng Nước & Nước Thải	5.6 triệu		5.6 triệu
	Vô gia cư	46.7 triệu	0.7 triệu	47.4 triệu
	Nhà ở Giá Phải Chăng	62.3 triệu		62.3 triệu
Tổng Nhà ở		119.2 triệu	0.7 triệu	119.9 triệu
Việc làm & Giáo dục	Phát triển Lực lượng Lao động	20.6 triệu	0.4 triệu	21 triệu
	Doanh nghiệp Nhỏ	39 triệu	2.6 triệu	41.6 triệu
	Sáng kiến Mầm non	53.9 triệu	2.1 triệu	56 triệu
	Sự Ổn định Tài chính Gia đình	88.4 triệu		88.4 triệu

Tổng Việc làm & Giáo dục		201.9 triệu	5.1 triệu	207 triệu
Ban Tư pháp & An toàn	Phòng ngừa Bạo lực	9 triệu	5.8 triệu	14.8 triệu
	Ban Tư pháp & An toàn	104.3 triệu	0.8 triệu	105.1 triệu
Tổng Tư pháp & An toàn		113.3 triệu	6.6 triệu	119.9 triệu
Hoạt động Quận	Bầu cử		2.5 triệu	2.5 triệu
	Hoạt động Quận	23.9 triệu	8.6 triệu	32.5 triệu
Tổng Hoạt động Quận		23.9 triệu	11.1 triệu	35 triệu
Tổng Đã Cam kết (Tháng Sáu 2023)		612.7 triệu	30 triệu	642.7 triệu

Quỹ Linh hoạt được lập bởi Tòa Ủy viên vào Tháng Sáu 2022 để hỗ trợ các dự án phù hợp với các kết quả ưu tiên ARPA mà theo đó các quỹ Tổng quát là phù hợp hơn các quỹ của liên bang. Các quỹ tổng quát có độ linh hoạt hơn trong việc sử dụng các nhà thầu địa phương, giảm gánh nặng tuân thủ, các cân nhắc về điều kiện hội đủ khác, và khả năng thực hiện một số dự án nhanh chóng hơn.

Ngân sách Quỹ Linh hoạt sẵn có nhờ xếp nhóm lại các chi phí đủ điều kiện cho ARPA ban đầu được lập ngân sách trong Quỹ Tổng quát 1000 sang Quỹ ARPA 2651.

Quỹ Trả Nợ và Quỹ Vốn

Được sử dụng để hạch toán các nguồn quỹ vốn của Quận được phân bổ cho các dự án xây dựng và dự án vốn. Có thể gây Quỹ Vốn bằng cách phát hành nợ và có thể trả trong một giai đoạn bằng cách thực hiện thanh toán trả nợ theo lịch. Quỹ Trả nợ hạch toán các quỹ được dành cho các khoản thanh toán tiền gốc và lãi theo lịch đối với các nghĩa vụ nợ dài hạn của Quận. Các khoản thanh toán trả nợ được lập ngân sách sẽ biến động nếu Quận hoàn trả các trái phiếu hay phát hành nợ mới.

Quỹ Doanh thu Đặc biệt

Được sử dụng để hạch toán các khoản tiền từ các nguồn doanh thu cụ thể bị hạn chế theo pháp quy/luật pháp hoặc được cam kết cho các khoản chi cho những mục đích cụ thể ngoài các dự án vốn hay trả nợ. Các Quỹ Doanh thu Đặc biệt cho Quận Harris có nhiều và bao gồm Khu vực Kiểm soát Ngập lụt, Tổ chức Thể thao & Hội họp, và Doanh thu Thuế Sử dụng Khách Sạn.

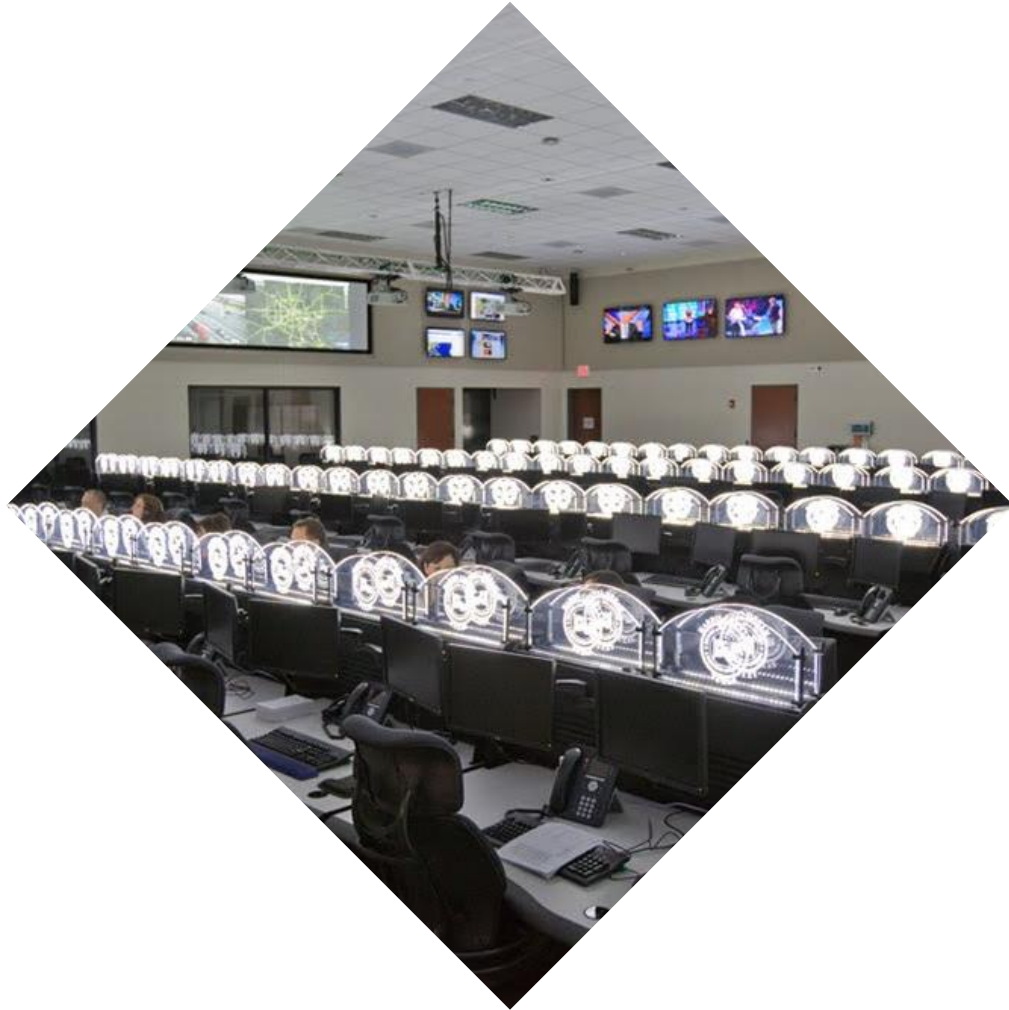
Quỹ Tài sản Sở hữu

Được sử dụng để hạch toán các hoạt động được tài trợ tương tự với các hoạt động trong khu vực tư nhân, mà ở đó việc xác định thu nhập ròng là phù hợp để quản lý tài chính tốt. Các quỹ tài sản sở hữu là dịch vụ kinh doanh hoặc dịch vụ nội bộ. Các quỹ tài sản sở hữu cho Quận Harris bao gồm HCTRA, bảo trì phương tiện, hoạt động radio, dạy nghề cho tù nhân, bảo hiểm y tế và dịch vụ quản lý rủi ro.

Các Quỹ khác

Như đã lưu ý ở trên, Ngân sách Được duyệt sẽ dựa trên FEAR sau khi được hoàn tất.

Phụ lục



Hình ảnh: Trung tâm Hoạt động Khẩn cấp Transtar-Quận Harris

Phụ lục A – Ngân sách Phòng ban

Ngân sách Quỹ Tổng quát

Phòng ban	Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
35	Dịch vụ Dừng Chung CE	71,184	16,166	-	-
91	Khu vực Định giá	14,047,947	7,000,537	14,960,000	14,960,000
100	Thẩm phán Quận	10,214,409	5,855,769	9,771,834	10,458,679
101	Ủy viên, Khu vực 1	35,123,548	20,359,101	37,114,926	39,759,044
102	Ủy viên, Khu vực 2	43,877,756	24,682,462	37,114,926	39,759,044
103	Ủy viên, Khu vực 3	38,347,137	26,442,970	37,114,926	39,759,044
104	Ủy viên, Khu vực 4	33,281,489	21,203,351	37,114,926	39,759,044
200	Văn phòng Hành chính Quận	2,443,437	3,458,522	11,733,700	13,632,952
201	Quản lý & Ngân sách	14,105,298	4,096,020	7,604,514	7,735,256
202	Quản lý Chung I	96,153,529	122,859,231	77,031,082	83,856,611
202	Quản lý Chung - Dự phòng	-	-	15,000,000	10,000,000
204	Các Vụ việc Liên Chính quyền & Toàn cầu	1,570,449	872,605	1,820,938	1,898,011
205	Công bằng và Cơ hội Kinh tế	1,838,971	2,777,031	4,769,091	6,081,179
207	Văn phòng Ban Tư pháp và An toàn	3,843,819	2,219,917	6,202,753	6,292,654
208	Kỹ thuật	73,817,342	37,510,382	59,697,224	78,633,832
212	HRRM	-	4,914,023	7,931,425	10,263,195
213	Nha Cứu Hỏa	10,151,288	6,761,386	11,528,383	12,418,387
270	Viện Khoa học Hình sự	37,783,944	22,647,441	38,436,325	41,033,029
272	Kiểm soát Ô nhiễm	7,445,814	4,617,317	9,449,305	9,800,407
275	Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng	40,016,127	23,359,611	46,581,022	51,426,251
283	Dịch vụ Cựu chiến binh	981,332	793,624	1,375,374	1,456,716
285	Thư viện	38,033,620	22,258,660	38,217,345	41,386,978
286	Quan hệ Gia đình	5,106,800	4,417,717	7,323,367	7,834,267
289	Dịch vụ Cộng đồng	16,322,672	15,715,559	21,155,243	21,234,426
292	Dịch vụ Phổ quát	74,527,987	42,835,496	75,240,336	91,828,091
293	Dịch vụ Phổ quát Sửa chữa và Thay thế	12,109,043	12,109,043	12,109,043	16,600,000
296	Sức khỏe Tâm thần - THCMH	22,567,171	13,455,850	23,067,171	23,067,171
297	Bảo trì Cơ sở & Tài sản	-1,170	-	-	-
298	Tiện ích & Thuê	18,165,614	12,905,256	19,000,000	29,483,935
301	Cảnh sát, Khu 1	46,951,214	30,571,862	45,364,315	48,612,247

Phòng ban	Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
302	Cảnh sát, Khu 2	11,407,350	7,164,564	11,757,948	12,254,109
303	Cảnh sát, Khu 3	19,363,932	12,617,530	19,919,058	20,729,763
304	Cảnh sát, Khu 4	62,394,887	39,848,754	63,147,400	65,533,161
305	Cảnh sát, Khu 5	44,444,598	28,685,304	46,582,350	48,374,601
306	Cảnh sát, Khu 6	10,358,879	6,388,193	11,414,038	11,953,307
307	Cảnh sát, Khu 7	14,592,764	8,711,861	15,647,290	16,160,570
308	Cảnh sát, Khu 8	9,737,915	5,855,176	10,039,046	10,395,475
311	Công lý Hòa bình, 1-1	2,330,243	1,436,449	2,455,754	2,569,039
312	Công lý Hòa bình, 1-2	2,302,473	1,378,262	2,603,808	2,701,035
321	Công lý Hòa bình, 2-1	1,087,665	664,364	1,175,455	1,252,355
322	Công lý Hòa bình, 2-2	935,233	568,987	1,116,350	1,153,529
331	Công lý Hòa bình, 3-1	1,779,101	1,107,470	1,961,367	2,043,676
332	Công lý Hòa bình, 3-2	1,237,771	814,310	1,378,862	1,428,321
341	Công lý Hòa bình, 4-1	3,190,647	1,928,871	3,381,047	3,544,658
342	Công lý Hòa bình, 4-2	1,616,746	989,398	1,787,394	1,814,620
351	Công lý Hòa bình, 5-1	2,246,613	1,271,734	2,553,056	2,654,649
352	Công lý Hòa bình, 5-2	3,218,901	1,933,211	3,415,110	3,543,611
361	Công lý Hòa bình, 6-1	819,750	572,542	855,256	910,542
362	Công lý Hòa bình, 6-2	773,951	434,841	954,039	990,064
371	Công lý Hòa bình, 7-1	1,155,766	711,597	1,363,092	1,417,203
372	Công lý Hòa bình, 7-2	858,024	595,941	1,184,241	1,222,957
381	Công lý Hòa bình, 8-1	1,249,459	810,878	1,393,988	1,455,613
382	Công lý Hòa bình, 8-2	728,479	482,361	989,710	1,021,105
510	Chương lý Quận	31,304,484	19,410,754	32,386,339	42,819,722
515	Thư lại Quận	18,956,646	11,710,263	18,698,970	19,929,581
516	Hoạt động Bầu cử	11,813,655	18,712,100	13,360,850	24,620,276
517	Thủ quỹ Quận	1,109,070	723,530	1,314,899	1,331,164
520	Ban Hành chính Bầu cử	12,446,413	8,771,809	15,510,684	16,841,375
530	Viên chức Áp-Thu Thuế	30,641,149	19,267,560	31,679,145	34,585,050
540	Cảnh sát Trưởng - Tuần tra & Hành chính	248,240,767	160,633,711	258,969,789	290,058,729
541	Cảnh sát Trưởng - Giam giữ	251,688,977	163,535,851	254,470,133	291,935,597
542	Cảnh sát Trưởng - Y tế	80,869,641	57,320,778	90,266,505	101,719,955
545	Chương lý Quận	97,392,545	64,367,952	99,341,100	114,540,226
550	Thư lại Quận	38,870,407	24,946,877	38,856,940	44,106,583
560	Luật sư công	27,093,174	18,769,383	32,521,150	42,566,083
601	Giám sát Cộng đồng	3,696,591	2,017,147	3,404,755	4,110,116
605	Các Dịch vụ Trước Xét xử	22,252,980	13,327,784	25,439,125	28,171,651
610	Kiểm toán viên Quận	24,240,120	15,690,402	27,671,229	29,222,760

Phòng ban	Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
615	Đại diện Mua sắm	9,241,435	6,180,252	10,320,325	13,474,710
700	Tòa Địa phương	30,836,147	19,542,163	32,536,078	36,016,054
701	Phí Luật sư Do Tòa án Địa phương Chỉ định	55,067,080	38,639,848	53,500,000	63,500,000
821	Texas A&M Agrilife	878,102	558,228	990,977	1,107,722
840	Quản chế Tội phạm Vị thành niên	86,015,380	49,558,573	88,858,966	92,077,994
845	Dịch vụ Công dân của Cảnh sát Trưởng	278,505	154,929	306,264	334,344
880	Các nguồn trợ giúp cho Trẻ em và Người lớn Quận Harris	27,816,185	16,963,526	27,822,385	30,129,581
885	Children's Assessment Center (Trung tâm Đánh giá Trẻ em)	9,376,996	6,132,436	9,108,585	10,495,149
930	Tòa Phúc thẩm 1	53,668	-	38,881	38,881
931	Tòa Phúc thẩm 14	53,118	-	38,881	38,881
940	Tòa án Quận	18,767,719	12,512,909	20,684,959	21,880,548
941	Phí Luật sư Do Tòa án Quận Chỉ định	6,864,602	5,992,799	5,600,000	9,600,000
945	Văn phòng Luật sư Được Chỉ định có Quản lý	163,325	820,358	2,229,000	2,246,853
991	Tòa Chứng thực số 1	1,601,718	1,080,743	1,768,863	1,977,522
992	Tòa Chứng thực số 2	1,529,744	957,975	1,657,523	1,747,834
993	Tòa Chứng thực số 3	5,386,689	3,341,228	5,840,740	5,996,363
994	Tòa Chứng thực số 4	1,607,244	1,024,838	1,702,431	1,911,090
995	Tòa Chứng thực Số 5	-	-	-	1,713,193
Tổng phụ		2,052,883,194	1,384,356,213	2,127,801,624	2,395,000,000
Vốn Lưu động		-	-	461,112,399	-
Tổng		2,052,883,194	1,384,356,213	2,588,914,023	2,395,000,000

Tài trợ Vận hành Thu phí Đường bộ

Phòng ban	Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
050	Cơ quan Thu phí Đường bộ - 5302 (Thu phí Đường bộ)	225,337,330	138,838,417	292,500,000	365,827,200
050	Cơ quan Thu phí Đường bộ - 5310 (Hầm & Phà)*	5,934,269	3,003,522	10,800,000	11,825,700
Tổng		231,271,599	141,841,939	303,300,000	377,652,900

Quỹ Vận hành Kiểm soát Ngập lụt

Phòng ban	Tên Phòng ban	FY22 Thực tế	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Đề xuất
090	Khu vực Kiểm soát Ngập lụt*	96,638,816	57,824,609	114,000,000	128,200,000
202	Hành chính Tổng quát	582,006	7,303,829	100,761,328	
Tổng		97,220,822	65,128,438	214,761,328	128,200,000

*Khu vực Kiểm soát Ngập lụt sử dụng Quỹ 5302 & 5310 để phục vụ ngân sách Vận hành và Bảo trì

Phụ lục B – Danh sách các Thuật ngữ

Thuật ngữ	Mô tả
Tích lũy	Phương pháp hạch toán theo đó doanh thu được ghi lại khi kiểm được (dù có nhận được tiền mặt tại thời điểm đó hay không) và chi tiêu được ghi lại khi nhận được hàng hóa và dịch vụ (dù có giải ngân tiền mặt vào lúc đó hay không).
Thuế Giá bán Hàng hóa	Là một loại thuế mà số tiền của nó dựa trên giá trị của một giao dịch hay một tài sản.
Phân bổ	Một số tiền hay một phần nguồn tài nguyên được chỉ định cho một Phòng ban cụ thể.
Thẩm định	Đánh giá hay ước tính giá trị của một tài sản.
Điều dụng	Quyền pháp quy để chi và cam kết một số tiền cụ thể từ một tài khoản quỹ được chỉ định cho một mục đích cụ thể.
ARPA	Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ (ARPA) là một gói kích thích kinh tế trị giá \$1.9 nghìn tỷ được Quốc hội Hoa Kỳ Thông qua và được ký thành luật vào Tháng Ba 2021. ARPA bao gồm các Quỹ Khắc phục Hậu quả ở Tiểu bang và Địa phương (SLFRF), cung cấp cứu trợ trực tiếp cho chính quyền tiểu bang, địa phương, và Bộ lạc để hỗ trợ công tác ứng phó và khắc phục hậu quả tình huống khẩn cấp về y tế công cộng do COVID-19.
Trái phiếu	Một công cụ vay nợ mà các tổ chức có thể bán và đồng ý trả lại số tiền mệnh giá trái phiếu trước một ngày định sẵn, được gọi là “ngày đáo hạn.”
Quỹ Vốn	Quỹ được dành riêng cho mục đích tài trợ cho tài sản có vòng đời lâu dài và khấu hao theo thời gian.
Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP)	Một danh sách các dự án vốn và các nguồn tài trợ cho 5-10 năm tới.
Dự án Cải thiện Vốn	Một khoản đầu tư vào một tài sản của Quận. Tài sản có thể là hữu hình hay vô hình. Ví dụ bao gồm làm đường phố, xây dựng cơ sở thoát nước, xây dựng lại hoặc sửa chữa đáng kể các tòa nhà, và phát triển phần mềm tùy chỉnh.
Dự phòng Vốn	Một khoản quỹ hay tài khoản dành riêng cho các dự án đầu tư dài hạn chính hoặc các chi phí dự kiến khác.
Chuyển Sang	Số dư ở mỗi quỹ ở cuối năm tài chính mà sẽ là số dư đầu kỳ của quỹ của năm tài chính tiếp theo.
Chuyển Qua	Điều dụng trong năm trước được đưa sang năm tài chính hiện tại để trả cho các chi phí gánh nặng nợ vẫn chưa được trả.
Gói Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng (CDBG)	Gói tài trợ khối của liên bang thông qua Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) được dành cho việc hỗ trợ các hoạt động phát triển cộng đồng để xây dựng các cộng đồng mạnh mẽ và kiên cường hơn.
Gói Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng-Khắc phục Hậu quả Thiên tai (CDBG-DR)	Gói tài trợ khối của liên bang thông qua Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) được dành cho việc hỗ trợ/giúp các thành phố, quận, và tiểu bang khắc phục hậu quả các thảm họa được Tổng thống công bố.

Thuật ngữ	Mô tả
Chứng nhận Nghĩa vụ (CO)	Một phương tiện vay nợ công cộng mà có thể được phát hành mà không cần cử tri phê duyệt và được bảo đảm bởi thuế và/hoặc doanh thu phí. CO có thể được phát hành để mua sắm tài sản vốn lớn, phá hủy tòa nhà, và cải tạo cơ sở hạ tầng.
Mức Dịch vụ Hiện tại (CLS)	Dự đoán hàng năm trước khi có quyết định của OMB về các chi phí của Quận trong năm tài chính tiếp theo.
Điều chỉnh Chi phí Sinh hoạt (COLA)	Các khoản tăng tiền lương được thiết kế để duy trì sức mua để đảm bảo thù lao cho nhân viên khi có lạm phát.
Thương Phiếu	Một công cụ cấp vốn tạm thời cho chi phí vốn. Một phiếu mang tính hứa hẹn được đảm bảo bởi các khoản danh thu đã cam kết và một thỏa thuận tín dụng xoay quanh. Đáo hạn từ 1 đến 270 ngày. Trách nhiệm trả thương phiếu thường được thanh toán hết trực tiếp hoặc chuyển sang nợ dài hạn, như trái phiếu.
Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI)	Một thước đo mức thay đổi trung bình theo thời gian về các mức giá mà người tiêu dùng thành thị trả cho một giỏ hàng hóa thị trường gồm các hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.
Dự phòng	Một quỹ dự phòng ngân sách thường được dành riêng cho các tình huống khẩn cấp hoặc chi tiêu không lường trước được mà không được lập ngân sách theo cách khác. Một khoản dự phòng cũng có thể được dành riêng cho một chương trình hay dịch vụ mà chi phí chính xác của nó không được xác định.
Trả Nợ	Các khoản thanh toán gốc và lãi cho các trái phiếu còn nợ. Các Sê-ri thanh toán tiền lãi và gốc bắt buộc đối với một khoản nợ trong một giai đoạn đã định để hoàn trả một khoản nợ tồn đọng cho một nghĩa vụ phát sinh từ việc phát hành trái phiếu, chứng nhận nghĩa vụ hoặc nợ khác.
Thâm hụt	Số tiền chi tiêu vượt quá doanh thu dự kiến.
Gánh nặng	Các nghĩa vụ dưới dạng lệnh mua hàng, hợp đồng, tiền lương, mà có thể tính vào một khoản điều dụng và một phần của khoản điều dụng được dự phòng cho việc đó. Chúng không còn là các gánh nặng khi đã được trả hết hoặc khi trách nhiệm trả nợ thực tế được miễn.
Quỹ Kinh Doanh	Một quỹ được thiết lập để cung cấp tài chính và hạch toán việc mua lại, hoạt động, và bảo trì các cơ sở và dịch vụ của chính quyền, mà có thể tự hạch toán độc lập toàn bộ hoặc phần lớn nhờ sử dụng tiền phí của người dùng. Loại quỹ này sử dụng cơ sở hạch toán kế toán tích lũy.
Chi tiêu	Chi phí hàng hóa nhận được, hay dịch vụ được cung cấp mà được ghi lại trong hệ thống kế toán. Các tài khoản được hạch toán theo cơ sở tích lũy hoặc tích lũy điều chỉnh và các khoản chi tiêu được ghi nhận dù đã thanh toán tiền mặt hay không. Khi các tài khoản được hạch toán trên cơ sở tiền mặt, chúng được ghi nhận chỉ khi đã thực hiện thanh toán tiền mặt.
FEAR	Ước tính Cuối cùng các Nguồn Sẵn có do Kiểm toán Viên Quận lập.

Thuật ngữ	Mô tả
Tài trợ Liên bang	Tài trợ được nhận trực tiếp từ Chính phủ Liên bang hoặc được tài trợ bởi Chính phủ Liên bang chuyển sang cho Tiểu bang trước khi được cấp cho Quận.
Năm Tài chính (FY)	Một giai đoạn mười hai tháng trong đó áp dụng ngân sách hàng năm và vào cuối mỗi kỳ một đơn vị chính quyền xác định vị thế tài chính của mình và kết quả của các hoạt động của mình.
Xếp hạng Fitch	Cơ quan xếp hạng tín dụng tầm cỡ quốc tế.
Quỹ Linh hoạt	Quỹ Đặc biệt được lập để hỗ trợ các dự án phù hợp với các kết quả ưu tiên ARPA, được tài trợ từ ngân sách sẵn có thông qua việc chuyển các chi phí đủ điều kiện cho ARPA sang Quỹ 2651. Quỹ 1040 sẽ là một phần của Nhóm Quỹ Tổng quát.
Trái phiếu Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt	Trái phiếu được phát hành bởi Quận để tài trợ cho các dự án Kiểm soát Ngập lụt. Có thể trả nợ từ các khoản thanh toán nhận được từ quận tuân thủ hợp đồng của các dự án kiểm soát ngập lụt. Nghĩa vụ thanh toán của Quận được đảm bảo bởi một cam kết của khoản thu thuế, giới hạn ở \$0.80 mỗi \$100 giá trị được định giá.
Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt	Trái phiếu được phát hành bởi Khu vực Kiểm soát Lũ lụt để tài trợ cho các dự án Kiểm soát Ngập lụt. Chúng được trả từ thu thuế bất động sản hàng năm hạn chế ở mức \$0.30 mỗi \$100 giá trị định giá cho các hoạt động và trả nợ.
Tín thác Chống chịu Ngập lụt	Một tập hợp các quỹ, được Tòa Ủy viên thiết lập năm 2021, để hoàn thiện các dự án giảm nguy cơ lũ lụt hiện tại và tương lai. Quỹ Tín thác Chống chịu Ngập lụt có thể được sử dụng cho các dự án mà trong đó có một khoảng trống ngân quỹ từ đối tác, hoặc ngân quỹ từ đối tác khó có khả năng thành hiện thực.
Quỹ Từ bỏ Sở hữu Tài sản	Các quỹ tài sản thu giữ được các tòa liên bang và tiểu bang trao cho các tổ chức hành pháp.
Tương đương Toàn Thời gian (FTE)	Tổng số giờ-người hàng năm ước tính cho tất cả các nhân viên dự kiến đảm nhiệm các vị trí trong một tổ chức cho tất cả hay một phần của một năm chỉ cho 2,088. Số giờ được trả lương hàng năm cho một nhân viên toàn thời gian làm việc 26.1 giai đoạn trả lương là 2,088, bao gồm ngày nghỉ lễ, nghỉ phép, và nghỉ ốm.
Quỹ	Một tổ chức độc lập về tài chính và kế toán với một bộ tài khoản tự cân bằng để hạch toán tiền mặt và/hoặc các nguồn khác cùng với tất cả các trách nhiệm, nghĩa vụ, dự phòng, và giá trị sở hữu được phân tách cho mục đích thực hiện các hoạt động cụ thể hay đạt được các mục đích nhất định.

Thuật ngữ	Mô tả
Quỹ Tổng quát	Quỹ lớn nhất trong Quận. Nó được thiết lập để tài trợ và hạch toán cho các mục nhận vào và chi ra và được vận hành theo cơ sở tích lũy điều chỉnh. Quỹ này có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích hợp lệ nào của thành phố. Nguồn doanh thu cho quỹ này bao gồm thuế tài sản và thuế bán hàng, các văn bằng và giấy phép, tiền phạt, phí, và các khoản khác. Quỹ này được sử dụng cho các dịch vụ vận hành cơ bản nhất chẳng hạn như an toàn công cộng, dịch vụ nhân sinh và văn hóa, công viên và giải trí, công trình công cộng, và quản lý chính quyền nói chung.
Nghĩa vụ Tổng quát (GO)	Một trái phiếu thành phố được đảm bảo bởi tín dụng và "quyền thu thuế" của cơ quan phát hành thay vì doanh thu từ một dự án đã định. Chúng được hoàn trả từ khoản thu thuế hạn chế \$0.80 của Quận. Chúng được phát hành tuân theo ủy quyền của cử tri.
Tài trợ	Đóng góp từ một cơ quan chính quyền hay nguồn ngân quỹ cho một cơ quan chính quyền hay nguồn ngân quỹ khác. Đóng góp này thường được thực hiện để hỗ trợ cho một chức năng cụ thể, như tài liệu thư viện, hành pháp về ma túy, v.v.
Quỹ Chăm sóc Sức khỏe	Quận duy trì một quỹ riêng để hạch toán các chi phí chăm sóc sức khỏe nhân viên và các nguồn doanh thu, bao gồm các khoản đóng góp của quận và lệ phí của nhân viên.
Thuế Sử dụng Khách Sạn (HOT)	Một khoản thuế được tính vào việc sử dụng khác sạn. Ở Houston thuế tiểu bang 6 phần trăm, thuế Houston 7 phần trăm, thuế Quận Harris 2 phần trăm và thuế Cơ quan Quản lý Thể thao Quận Harris - Houston 2 phần trăm.
Thuế suất I&S	Interest and Sinking là thuế suất cần thiết để tạo đủ ngân quỹ để trả tất cả các khoản nợ và hoàn trả thương phiếu cho năm.
Bào chữa cho Người không đủ Khả năng Chi trả	Các dịch vụ bào chữa hình sự do Quận cung cấp cho những người bị cáo buộc phạm tội không đủ khả năng chi trả cho luật sư/cố vấn của chính họ.
Quỹ Cơ sở Hạ tầng	Quỹ Đặc biệt được lập để theo dõi chi phí Chương trình Thoát nước Tiểu ban Cầu Đường.
M/WBES	Các Doanh nghiệp do Người Thiểu số và Phụ nữ Làm Chủ.
Thuế suất Bảo trì và Vận hành (M&O)	Thuế suất Bảo trì và Vận hành là phần thuế suất của Quận hỗ trợ chi phí vận hành của quận. Quận cũng đặt ra thuế suất trả nợ được sử dụng để trả nghĩa vụ nợ của quận.
Đáo hạn	Ngày mà tiền gốc hay giá trị đầu tư tuyên bố hay nợ đến hạn trả và có thể được đòi lại.
Quỹ Giao thông	Quỹ Đặc biệt để theo dõi các dự án cầu đường là một phần của kế hoạch vận tải toàn quận gắn với mạng lưới Đường Thu phí.
Liên quan đến Giao thông	Liên quan đến các dự án đường xá, phố, hay xa lộ, như được định nghĩa trong Mục 284.0031 của Bộ luật Vận tải Texas.
Moody's	Cơ quan xếp hạng tín dụng tầm cỡ quốc tế.

Thuật ngữ	Mô tả
Ngân sách Hoạt động	Các kế hoạch chi tiêu hiện tại và phương tiện đề xuất để tài trợ cho các khoản này. Ngân sách vận hành hàng năm là phương tiện chính mà qua đó hầu hết các hoạt động cấp vốn, mua lại, chi tiêu, và cung cấp dịch vụ của Quận được kiểm soát, và được luật pháp tiểu bang yêu cầu.
Ngân sách Kết quả	Lập Ngân sách theo Kết quả là một quá trình lập ngân sách mà trong đó ghép các nguồn lực với các kết quả. Ngân sách được tổ chức ở cấp dịch vụ quanh Các Kết quả Ưu tiên của Quận.
PEAR	Ước tính Sơ bộ Các Nguồn Sẵn có (do Kiểm toán viên Quận lập).
Trái phiếu Cải tạo Lâu dài (PIB)	Nợ Nghĩa vụ Tổng quát được phát hành để cấp ngân quỹ cho xây dựng các công trình công cộng, mua xe hơi, thiết bị và máy móc, cải thiện đất đai và các tòa nhà và các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan đến bất kỳ dự án nào trong số này.
Danh mục	Một tập hợp các phòng ban mà một Quản lý Danh mục OMB hợp tác chặt chẽ cùng để xác định các nhu cầu ngân sách.
Khu	Một khu vực được xác định rõ cho mỗi Ủy viên Quận Harris.
Các Kết quả Ưu tiên	Các kết quả mong muốn được Tòa Ủy viên xác định trên khắp tám lĩnh vực mục tiêu của Quận: Tư pháp & An toàn, Cơ hội Kinh tế, Nhà ở, Sức khỏe Cộng đồng, Vận tải, Lũ lụt, Môi trường, và Quản lý Điều hành & Dịch vụ Khách hàng. Ngân sách tài trợ cho các ưu tiên trong mỗi lĩnh vực này.
Quỹ Tài sản Sở hữu	Quỹ dạng kinh doanh đặc biệt được lập ra để theo dõi doanh thu và chi phí của các chức năng dạng kinh doanh (ví dụ như Quỹ Đậu xe, Quỹ Radio, v.v.). Các quỹ này cũng được gọi là quỹ Kinh doanh.
Quỹ Dự phòng Cải tạo Công cộng (PIC)	Quỹ Khẩn cấp được lập ra để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp trên toàn Quận, nhiều chi phí dự kiến sẽ được FEMA hoàn trả (các cơn bão, COVID-19, v.v.).
Quỹ COVID R&R	Quỹ Đặc biệt được lập ra để theo dõi các chi phí liên quan đến COVID mà không dự kiến sẽ được FEMA hoàn trả.
Trái phiếu Doanh thu	Trái phiếu mà khoản trả nợ được trả qua một dòng doanh thu dành riêng của Quỹ Phi Tổng quát chẳng hạn như phí đường hay thuế khách sạn.
Quy trình Yêu cầu Đề xuất (RFP)	Quy trình mà trong đó các yêu cầu đề xuất được lấy từ các nhà thầu mong được làm việc với Quận. Bắt buộc cho các khoản mua vượt một hạn mức nhất định.
Trái phiếu Đường	Nợ Nghĩa vụ Tổng quát được sử dụng để tài trợ cho các dự án đường xá.
Kết chuyển	Cách làm trước đây của các phòng ban Quận Harris là chuyển tổng thặng dư ngân sách sang Năm Tài chính mới. Không tiếp tục cho tất cả các Phòng ban của Quận, ngoại trừ các khu vực của Tòa Ủy viên, trong FY22.
Standard & Poors (S&P)	Công ty xếp hạng tín dụng tầm cỡ quốc tế.

Thuật ngữ	Mô tả
SB2	Dự luật Thượng viện 2 là một dự luật cải cách thuế bất động sản có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Một, 2020. Khía cạnh chính của dự luật này là giảm số tiền thuế tài sản mà Quận có thể thu từ các bất động sản hiện tại mà không cần bỏ phiếu từ 8% xuống 3.5% một năm.
SB6	Dự luật Thượng viện 6 cấm thả người bị cáo buộc phạm tội bạo lực theo tiền thế chân tại ngoại, thay vào đó yêu cầu họ phải đóng số tiền mặt do tòa đặt ra, hoặc trả một phần cho một công ty quản lý tiền thế chân tại ngoại. Dự luật cũng không cho phép thả mà không đóng tiền đối với người bị bắt vì bất kỳ cáo buộc trọng tội nào nếu họ đã tại ngoại vì đóng tiền thế chân trong một vụ án hình sự bạo lực.
Quyền Nắm Thế chấp Cao cấp	Quyền lợi nắm thế chấp đầu tiên đặt cho một tài sản vào một thời điểm trước các quyền nắm thế chấp khác.
SFY22	Năm Tài chính Ngắn hạn 2022 (Tháng Ba 2022 - Tháng Chín 2022).
Quỹ Doanh thu Đặc biệt	Các quỹ phi Tổng quát được hỗ trợ bởi một khoản khác ngoài thuế bất động sản (như thuế đặc biệt, phí đường, phí dịch vụ).
Trái phiếu Quyền Nắm Thế chấp Ưu tiên Người Cho Vay	Các trái phiếu được phát hành để tài trợ các dự án vốn và các cơ sở liên quan đến dòng doanh thu, ví dụ như doanh thu Đường Thu Phí. Trái phiếu Quyền Nắm Thế chấp Ưu tiên Người cho Vay được phát hành khi đã có các trái phiếu Nắm Quyền Thế chấp Cao cấp phải trả do các hạn chế về trái phiếu nhất định.
Thặng dư	Số tiền mà khoản doanh thu hay điều dụng vượt quá thực chi.
Trái phiếu Thuế & Doanh thu Quyền Nắm Thế chấp Ưu tiên Người Cho Vay (HOT)	Trái phiếu Thuế Sử dụng Khách Sạn có thể được phát hành để tài trợ cho các dự án khuyến khích du lịch và ngành phục vụ hội họp/khách sạn. Quận cam kết khoản thuế \$0.80 của mình để đảm bảo trả nợ trái phiếu, nhưng cuối cùng chúng được trả từ doanh thu từ thuế HOT.
Khu Tái Đầu tư Tăng Dần Thuế (TIRZ)	Một công cụ phát triển kinh tế được các thành phố và quận sử dụng để thu hút những nhà phát triển đầu tư vào các dự án ở đất trống hoặc các bất động sản xuống cấp.
Chuyển	Ngân sách/mục chuyển giữa các phòng ban trong cùng quỹ hoặc giữa các quỹ.
Truth in Taxation (TNT)	Truth-in-taxation (sự thật trong thu thuế) là một khái niệm trong Hiến pháp Texas yêu cầu đơn vị thu thuế địa phương đảm bảo người trả thuế biết các đề xuất thuế suất và cho người trả thuế cơ hội hạn chế việc tăng thuế.

