

Năm Tài chính 2025

ĐỀ XUẤT

NGÂN SÁCH

QUẬN HARRIS



QUẬN HARRIS



NGÂN SÁCH ĐỀ XUẤT HÀNG NĂM

NĂM TÀI CHÍNH 2025

NGÀY 1 THÁNG MƯỜI, 2024 – NGÀY 30 THÁNG CHÍN, 2025

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 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 FY25 được liệt kê bên dưới.

Amiel Chen	Jeff Jackson	Paige Abernathy
Amy Perez	Jennifer Rubio	Paul Fagin
Adam Prosk	Jimmel Aquino	Rhea Woodcock
Bhumit Shah	Jorge Godinez	Romeo Solis
Brianna Jenkins	Kevin Seat	Ronny Velez
Brooke Boyett	Leah Barton	Shain Carrizal
Camilla Flores-Reyes	Lindsey Anderson	Sheronda Drew
Deandre Prince	Lisa Lin	Taylor Wright
Dominic Lai	Lucinda Silva	Trudy-Ann Durace
Gloria Martinez	Mason Natale	Wanwei Tang
Hank Griffith	Melvic Degracia	Wendi Welch
Janet Gonzalez	Mike Mattingly	William McGuinness

Tòa Ủy viên



Lina Hidalgo

Thẩm phán



Rodney Ellis

Khu vực 1



Adrian Garcia

Khu vực 2



Tom S. Ramsey, P.E.

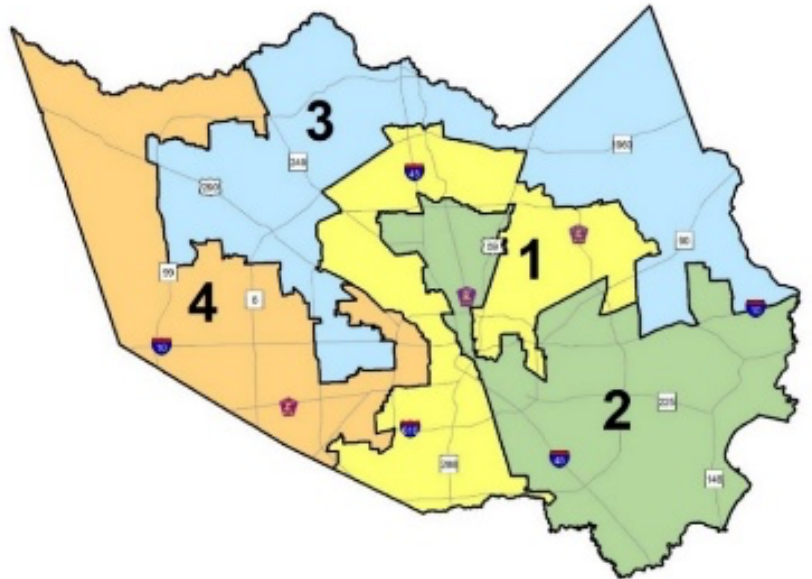
Khu vực 3



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 Tổng quát, Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris (HCTRA), Khu Bệnh viện Quận Harris và Khu Kiểm soát Ngập lụt.

Trong ngân sách này, OMB nỗ lực giảm thâm hụt quỹ Tổng quát của Quận một cách bền vững, đồng thời điều chỉnh chi tiêu cho phù hợp hơn với kế hoạch chiến lược vừa được thông qua. Ngân sách này cũng bao gồm \$50 triệu tiền hoàn trả nhằm triển khai nghiên cứu về công bằng trong tiền lương và bồi hoàn, hiện đang được tiến hành cho các nhân viên của Quận. Ngân sách này phản ánh cam kết của Quận đối với hệ thống tư pháp, với việc mở ba tòa địa phương mới, cũng như khoản đầu tư lịch sử vào Luật sư Công. Năm Tài chính 2025 là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm của Quận Harris và ngân sách đề xuất của OMB bao gồm \$26.3 triệu đầu tiên cho các lựa chọn. Ngân sách cũng phản ánh quyết định của Tòa Ủy viên trong việc đệ trình cử tri về việc tăng \$100 triệu cho doanh thu của Cơ quan Kiểm soát Ngập lụt Quận Harris.

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 2024 và Năm Tài chính 2025 của Quận Harris

Tòa Ủy viên Quận Harris ấn định mức thuế năm 2024 cho Quận Harris, Khu Kiểm soát Ngập 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). Mức tăng thuế suất M&O có mức trần theo quy định của luật tiểu bang, trừ khi cử tri chấp thuận thuế suất cao hơn trong một cuộc bầu cử. Đối với năm thuế 2024, Tòa Ủy viên đã đề xuất mức thuế cho cả Quận và Khu Kiểm soát Ngập lụt, và nếu được thông qua vào ngày 15 Tháng Tám, thì đề xuất này sẽ cần một cuộc bầu cử thuế suất vào Tháng Mười Một. Do đó, các quyết định của Quận và Kiểm soát Ngập lụt đã được thúc đẩy nhanh chóng trong năm 2024 để đáp ứng thời hạn triệu tập bầu cử nếu Tòa án quyết định. Lịch trình mức thuế năm 2024 theo kế hoạch là:

Quận và Khu vực Kiểm soát Ngập lụt	Khu Bệnh viện/ Cảng Houston
Bỏ phiếu để đề xuất mức thuế (ngày 6 Tháng Tám)	Bỏ phiếu để đề xuất mức thuế (ngày 10 Tháng Chín)
Tổ chức phiên điều trần (ngày 15 Tháng Tám)	Tổ chức phiên điều trần (ngày 19 Tháng Chín)
Bầu cử chính thức để thông qua thuế suất (ngày 15 Tháng Tám)	Bầu cử chính thức để thông qua thuế suất (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.

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). Văn phòng Thuế đã chuyển các tính toán về mức thuế sang Tòa Ủy viên cho Quận và Kiểm soát Ngập lụt vào ngày 6 Tháng Tám, 2024 và có kế hoạch chuyển các tính toán cho Cảng và Khu Bệnh viện vào ngày 15 Tháng Tám, 2024.

Cuốn này đề cập đến Quận Harris và Khu Kiểm soát Ngập 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	Mục tiêu Chiến lược	27
TỔNG QUAN VỀ QUẬN HARRIS	1	Các Chương trình và Dịch vụ	28
Chính Quyền Quận	2	Các Thước đo Hiệu quả Hoạt động.....	29
Sơ đồ Tổ chức toàn Quận	3	Kế hoạch Tài chính Năm Năm	29
Hồ sơ Quận	4	Kế hoạch Cải thiện Vốn (CIP)	31
Tăng trưởng Dân số.....	4	Cơ sở Lập Ngân sách	32
Tuổi.....	5	Kiểm soát Ngân sách.....	32
Đa dạng	6	DOANH THU	33
Thu nhập Trung vị Hộ Gia đình.....	7	Giới thiệu	34
Tỷ lệ Nghèo.....	8	Doanh thu Quỹ Tổng quát FY25 Dự kiến.....	34
TÓM LƯỢC	10	Doanh thu Thuế	35
Các Điểm mạnh Tài chính	11	Doanh thu Ngoài Thuế	35
Kinh tế, Tăng trưởng và Tác động Thuế	12	Khu vực Kiểm soát Ngập lụt.....	37
Mức Dịch vụ Hiện tại	15	TRẢ NỢ	40
Các Yếu tố Quyết định Ngân sách	16	Tổng quan	41
Chi phí Giam giữ	16	Các loại Công cụ Vay Nợ	42
Bảo chữa cho Người không đủ Khả năng Chi trả.....	16	Số tiền Trả nợ trong Quá khứ	43
Thảm họa Thiên nhiên.....	17	Trái phiếu Đường xá và Công viên	45
Chi phí Chăm sóc Sức khỏe.....	17	Trái phiếu Cải tạo Lâu dài (PIB)	45
Tuần tra Hợp đồng	19	Thuế Hợp đồng Chống Ngập Lụt	46
Cứu trợ Liên bang và Kế hoạch Giải cứu Nước Mỹ	19	Khu vực Kiểm soát Ngập lụt	46
Chương trình Hỗ trợ Công cộng của FEMA cho COVID-19.....	21	Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris	48
KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH	22	Thuế Sử dụng Khách Sạn	48
Doanh thu và Chi phí Đã Duyệt	23	Tổng Nợ đến Ngày đáo hạn	49
QUY TRÌNH VÀ CHÍNH SÁCH VỀ NGÂN SÁCH	24	KHUYẾN NGHỊ NGÂN SÁCH	50
Mốc Thời gian Xử lý Ngân sách	25	Khiến Quận Harris trở nên An toàn Hơn và Công bằng Hơn	52
Thay đổi Năm Tài chính	26		
Ngân sách Kết quả	27		

Mục tiêu Trọng tâm: Giảm tội phạm bạo lực trên toàn quận.	52	Mục tiêu Trọng tâm: Đảm bảo Quận Harris vẫn là nơi tốt nhất trong khu vực để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.	60
Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện điều kiện về an toàn và sức khỏe trong nhà giam.	53	Mục tiêu Trọng tâm: Thúc đẩy nhiều việc làm có mức lương đủ nuôi sống gia đình hơn, đảm bảo an toàn, phúc lợi và sự ổn định cho người lao động ở mọi trình độ giáo dục.	61
Mục tiêu Trọng tâm: Giảm thiểu sự chênh lệch về chủng tộc, sắc tộc và kinh tế trong hệ thống pháp luật hình sự.....	53	Tổng quan Ngân sách	61
Mục tiêu Trọng tâm: Tăng hiệu quả trong toàn bộ hệ thống pháp luật.	53		
Tổng quan Ngân sách	53		
Cải thiện Kết quả Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Tất cả các Cộng đồng		Giúp Cư dân Được Ổn định về Nhà ở	
Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện hành vi sức khỏe của các thành viên cộng đồng.....	56	Mục tiêu Trọng tâm: Xây dựng và bảo trì nhà ở giá phải chăng, đặc biệt là cho các gia đình có thu nhập thấp.	62
Mục tiêu Trọng tâm: Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, bao gồm sức khỏe phòng ngừa và sức khỏe hành vi.	56	Mục tiêu Trọng tâm: Giảm tỷ lệ trục xuất khỏi nhà và tịch thu tài sản trong cư dân.....	62
Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện kết quả sức khỏe của trẻ em.	56	Mục tiêu Trọng tâm: Đưa những người vô gia cư vào nhà ở cố định.	62
Tổng quan Ngân sách	57	Tổng quan Ngân sách	63
Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai		Kết nối Cộng đồng bằng Hạ tầng cơ sở An toàn, Đáng tin cậy, được Phân bổ Công bằng và Bảo trì Tốt ..64	
Mục tiêu Trọng tâm: Giảm 40% lượng khí thải GHG từ hoạt động của Quận trước năm 2030.	58	Mục tiêu Trọng tâm: Mở rộng và tối ưu hóa các lựa chọn phương tiện giao thông.	64
Mục tiêu Trọng tâm- Giảm các tác động về sức khỏe, kinh tế và tác động khác của biến đổi khí hậu và thiên tai một cách công bằng.....	58	Mục tiêu Trọng tâm: Đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả mọi người bằng mạng lưới giao thông của quận theo chương trình Tầm nhìn Không Trường hợp Tử vong của Quận.	64
Mục tiêu Trọng tâm: Tăng cường chuẩn bị và phục hồi sau thảm họa.....	58	Mục tiêu Trọng tâm: Tăng khả năng tiếp cận không gian xanh an toàn, sạch sẽ và thú vị.	64
Mục tiêu Trọng tâm: Khuyến khích cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức công cộng giảm đáng kể dấu chân môi trường, vì sức khỏe của khu vực.....	59	Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện tình trạng và sức bền của hệ thống giao thông quận, kiểm soát ngập lụt và các cơ sở hạ tầng khác.	64
Tổng quan Ngân sách	59	Tổng quan Ngân sách	65
Khiến Nền kinh tế của Chúng ta Hòa nhập Hơn....		Quản lý của Chính quyền/Khác.....	
Mục tiêu Trọng tâm: Gia tăng số lượng doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ và người thiểu số.	60	Bối cảnh	66
Mục tiêu Trọng tâm: Cung cấp cho người lao động chương trình đào tạo và hỗ trợ khác (ví dụ: giữ trẻ) để họ tham gia đầy đủ vào nền kinh tế địa phương.....	60	Tổng quan Ngân sách	66
		Tòa Ủy viên	
		Tổng quan Ngân sách	
		Chính quyền Tổng quát - Phòng ban 202 Chi tiết Ngân sách Chi phí.....	
		69	
CÁC KHUYẾN NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH VỐN .71			

Kế hoạch Vốn FY25	72
Nhu cầu Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY25	72
Nguồn Tài trợ Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY25	72
Các Dự án Vốn FY25	74
Các Dự án Được Duyệt đang Diễn ra	74
Các Dự án Tiềm năng Đề xuất FY25	75
TẤT CẢ CÁC QUỸ KHÁC	77
Quỹ Dự phòng, Quỹ R&R	78
Quỹ Tiết kiệm Năng lượng	78
Quỹ Giao thông	78
Quỹ Cơ sở Vật chất	78
Quỹ Cơ sở Hạ tầng	78
Quỹ IJIS	78
Kế hoạch Giải cứu Người Mỹ	78
Quỹ Trả Nợ và Quỹ Vốn	80
Quỹ Doanh thu Đặc biệt	80
Quỹ Tài sản Sở hữu	80
Các Quỹ khác	80
PHỤ LỤC	81
Phụ lục A – Ngân sách Phòng ban	82
Ngân sách Quỹ Tổng quát	82
Tài trợ Vận hành Thu phí Đường bộ	86
Quỹ Vận hành Kiểm soát Ngập lụt	86
Phụ lục B – Danh sách các Thuật ngữ	87
Phụ lục C – Mối quan hệ giữa các Quỹ Phòng ban	93

Tổng quan về 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. Tòa bao gồm Thẩm phán Quận được bầu từ Quận nói chung, và bốn Ủy viên, mỗi ủy viên 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 87 bộ phận điều hành, mỗi bộ phận có một quan chức được bầu hoặc trưởng bộ phận được bổ nhiệm.

Vào Tháng Tám, 2021, Tòa Ủy viên đã thành lập Văn phòng Hành chính Quận để giám sát hàng ngày đối với 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.

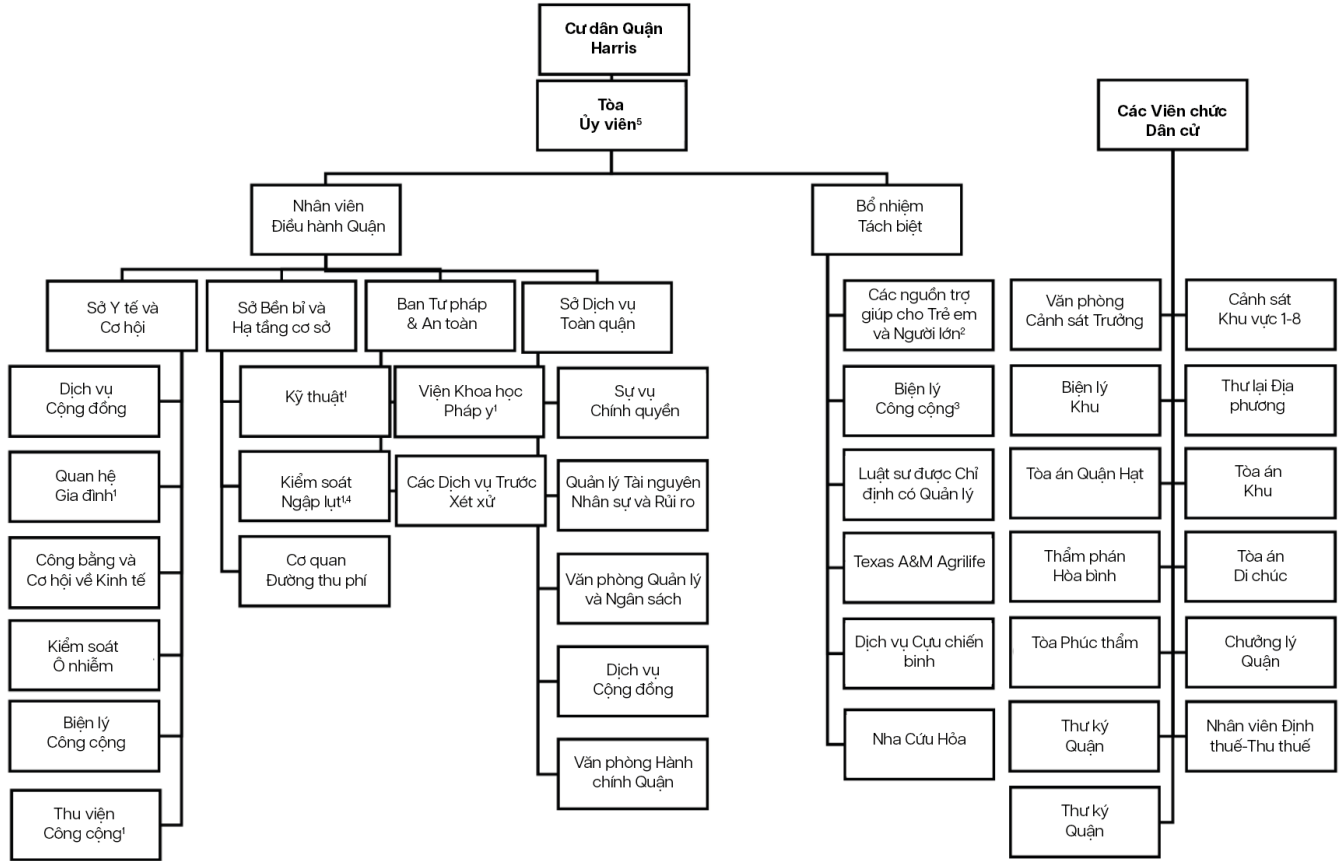
Theo quy định, mỗi năm, Viên chức Phụ trách Ngân sách Quận phải đề xuất ngân sách và Tòa Ủy viên phải phê duyệt ngân sách. Ngân sách phân bổ quỹ cho các phòng ban của Quận, các cơ quan trực thuộc và các tài khoản dự trữ cụ thể. Ngân sách là một tài liệu chính sách quan trọng đặt ra các ưu tiên cho năm 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 do Tòa Ủy viên, Cảnh sát trưởng và Chương lý Khu vực chỉ định**
- **Giám đốc Thư viện Luật do Chương lý Quận chỉ định**

Lưu ý

- ¹Việc Quản trị viên Quận thuê tuyển và sa thải người đứng đầu phòng ban phải được Tòa Ủy viên phê chuẩn.
- ²Việc thuê tuyển và sa thải người đứng đầu phòng ban do hội đồng hoặc nhóm viên chức dân cử thực hiện, Tòa Ủy viên không thực hiện.
- ³Việc Tòa Ủy viên thuê tuyển và sa thải người đứng đầu phòng ban phải cân nhắc khuyến nghị từ các ủy ban riêng biệt.
- ⁴Quản trị viên Quận đóng vai trò 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 duy trì trách nhiệm và quyền hạn hoạt động hàng ngày.
- ⁵Thẩm phán Quận giám sát Văn phòng Nội An và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp.

Hồ sơ Quận

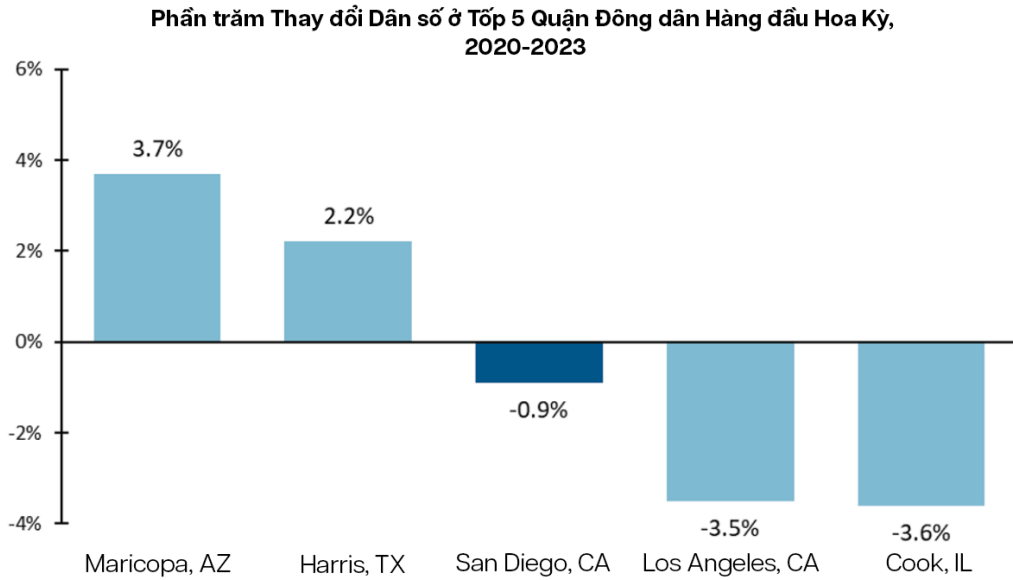
Được thành lập năm 1836 và được tổ chức năm 1837, Quận Harris được chia thành bốn khu vực và được điều hành bởi một Tòa Ủy viên.

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 dặm vuông ở Bờ Vịnh Texas, Quận có 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 cụm dân cư chưa hợp nhất lớn, còn gọi là các Nơi Được chỉ định Điều tra Dân số (Census Designated Places).

Với GDP thực là \$495 tỷ hàng năm, Quận Harris chiếm 21% hoạt động kinh tế và 16% dân số của Texas. Lực lượng lao động của quận là 2.4 triệu người, với 67.3% 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 đã 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 24 công ty Fortune 500. Trong số 24 công ty, ngành năng lượng đã chiếm lĩnh nền kinh tế.

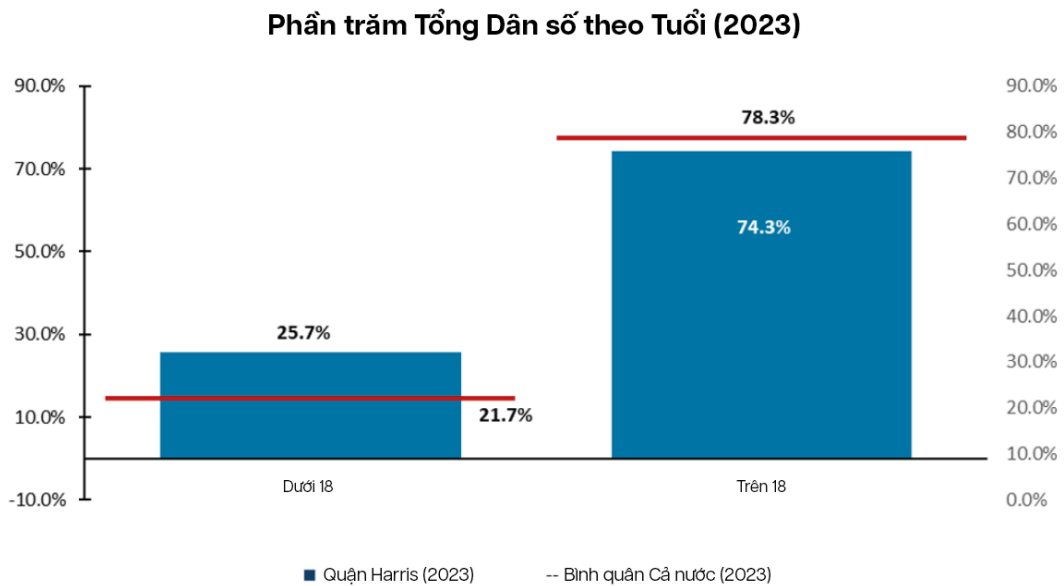
Tăng trưởng Dân số

Theo Cục Điều tra dân số Hoa Kỳ, từ 2020 đến 2023, dân số Quận Harris đã tăng 2.2%, 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, ở đây Quận chính là nhà cung cấp chính cho các dịch vụ thành phố.



Tuổi

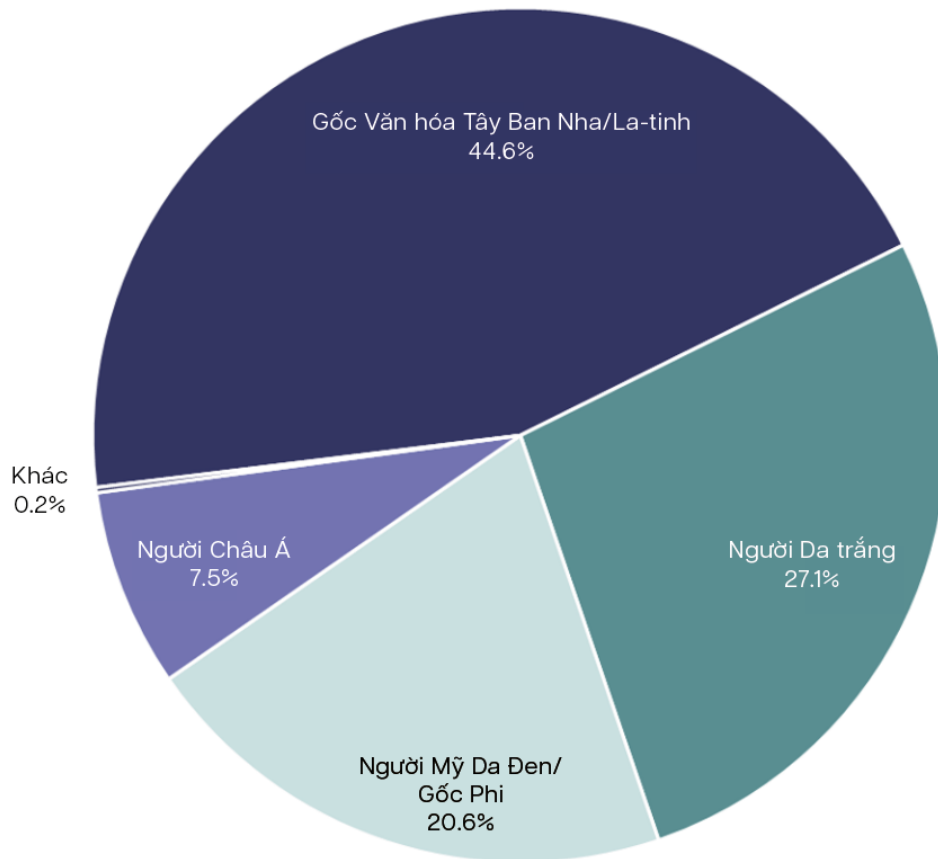
Như phần lớn các nơi khác trên cả nước, dân số của Quận Harris đang già đi. Tỷ lệ dân số Quận Harris dưới 18 tuổi đã giữ nguyên từ năm 2020 đến năm 2023, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình cả nước là 21.7%. Dân số trên 18 tuổi cũng giữ nguyên nhưng thấp hơn mức trung bình cả nước là 78.3%.



Đa dạng

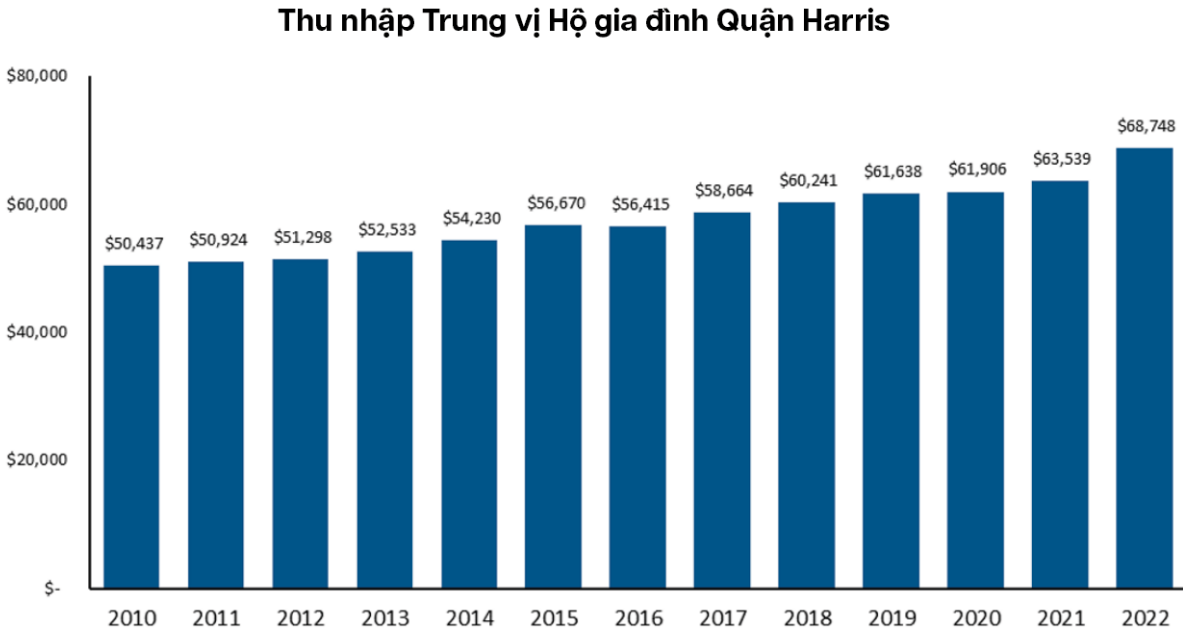
Quận Harris là một trong những nơi đa dạng nhất cả nước. Hơn một phần tư cư dân sinh ra ở nước ngoài và gần một nửa dân số nói ngôn ngữ khác tiếng Anh ở nhà. Tổng cộng có 145 ngôn ngữ được nói ở Quận.

Nhân khẩu học Dân số Quận Harris (2023)



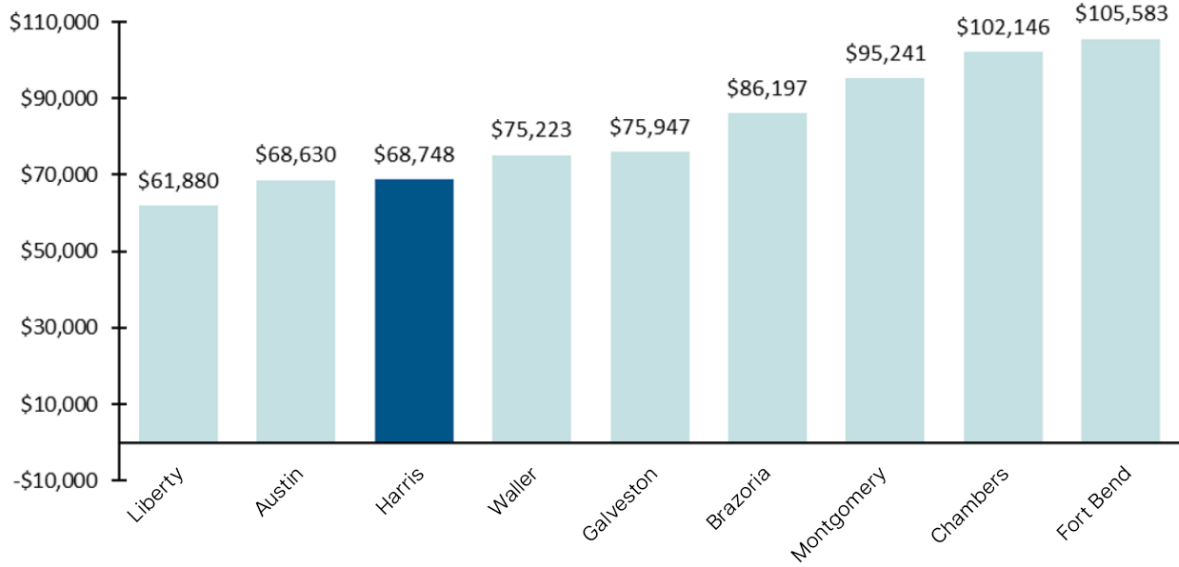
Dân số Gốc Văn hóa Tây Ban Nha/La-tinh của Quận đã tăng từ 43% năm 2020 lên 44.6% năm 2023. Dân số Da đen/Mỹ gốc Phi đã tăng từ 18.7% năm 2020 lên 20.6% năm 2023, mặc dù dân số được xác định là nhóm Khác đã giảm từ 3.3% năm 2020 xuống 0.2% năm 2023

Thu nhập Trung vị Hộ Gia đình



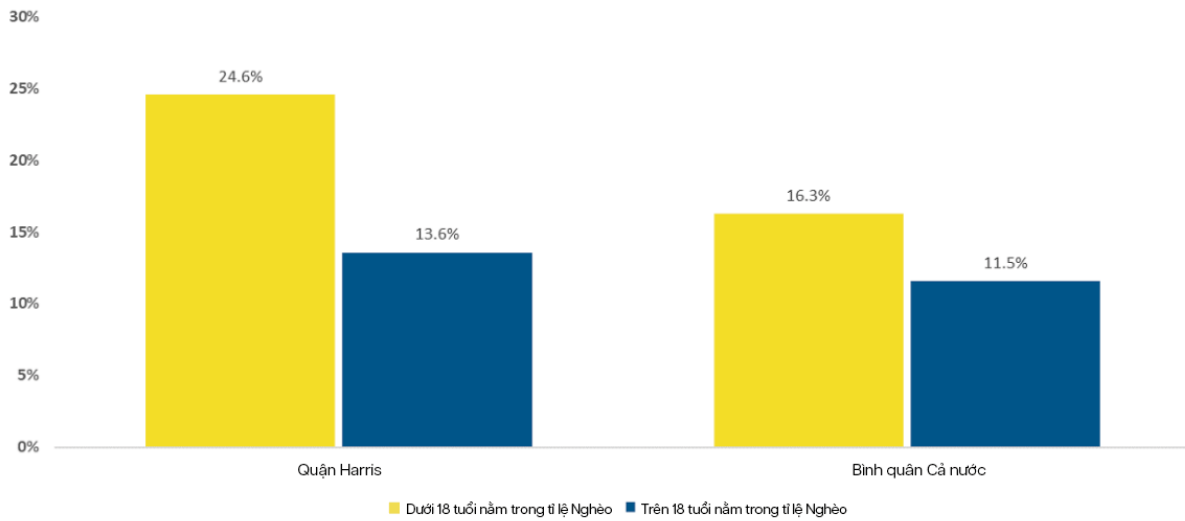
Mặc dù thu nhập trung vị hộ gia đình của Quận Harris đã tăng liên tục trong 12 năm qua, nhưng thu nhập trung vị hộ gia đình ở Quận Harris thấp hơn một chút so với mức chung của tiểu bang (\$68,748 so với \$72,279), và đứng sau hầu hết các quận xung quanh trong khu vực Đô thị Houston Mở Rộng. Trong các quận của khu vực, chỉ có Quận Liberty và Austin có mức thu nhập trung vị hộ gia đình thấp hơn.

Thu nhập Trung vị Hộ gia đình theo Quận (2023)



Tỷ lệ Nghèo

Tỷ lệ Nghèo Quận Harris & Bình quân Hoa Kỳ (2023)



Tỷ lệ nghèo của Quận cao hơn mức bình quân cả nước (16.4% so với 12.6%) 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 8.3% 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 2023, 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 sắc 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, nhưng 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 vừa 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



Mỗi năm, Tòa Ủy viên Quận Harris đặt ra ngân sách cho chính quyền Quận Harris, bao gồm 87 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, với một bộ các dự án đầu tư vốn được các phòng ban của Quận nộp.

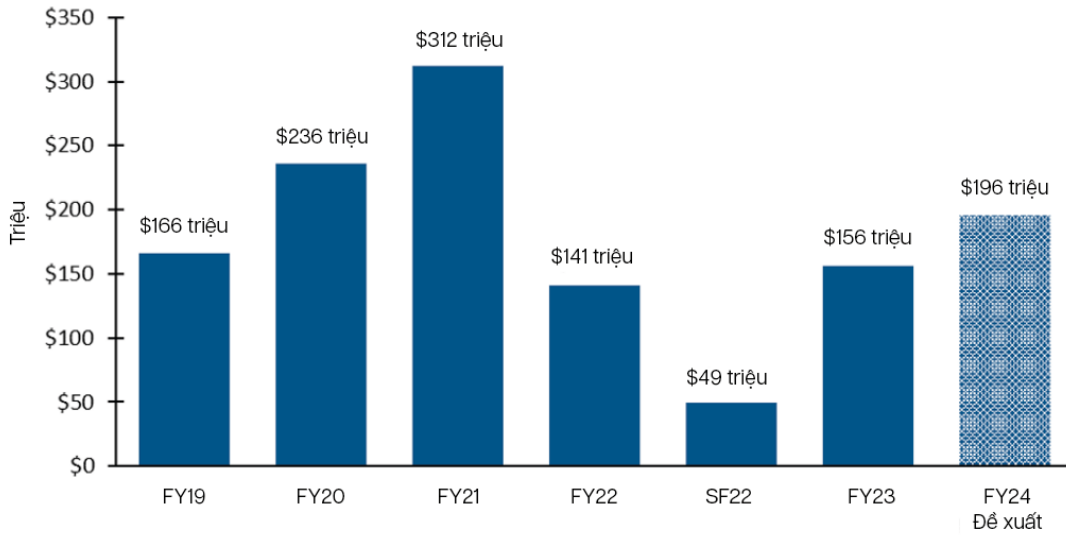
Để chuẩn bị cho Năm Tài Chính 2025, Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đã làm việc với các Phòng ban của Quận để lập danh sách và dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của Quận để cập nhật Ngân sách FY24 và lập ra một dự báo Mức độ Dịch vụ Hiện tại (CLS). CLS nhằm cung cấp một dự báo đầy đủ và minh 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

Vị trí về khả năng chuyển thành tiền mặt của Quận Harris rất vững chắc. Sau khi tính đến các quỹ hạn chế phục vụ cho giao thông và cơ sở hạ tầng, số dư tiền mặt và đầu tư vào quỹ của chính phủ có tổng là \$1.98 tỷ. Con số này cung cấp 201 ngày tiền mặt (DCOH), dựa trên chi tiêu của chính quyền, không bao gồm chi tiêu cho giao thông và cơ sở hạ tầng. 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. Trong thập kỷ vừa qua, nền tảng thu thuế đã cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể. Giá trị thẩm định chịu thuế có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 7.4% trong năm thuế 2023, vượt xa tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của chỉ số giá tiêu dùng đô thị ở mức 2.8%. Khi FY24 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.

Với hai tháng còn lại trong FY24, số dư không bị ràng buộc (có sẵn) trong Quỹ Dự phòng là \$172 triệu, cộng thêm gần \$21 triệu quỹ gánh nặng nợ dành riêng để ứng phó với hai hiện tượng thời tiết lớn vào năm 2024. Quận Harris tiếp tục bổ sung thêm vào quỹ này và Quỹ Tổng quát thông qua khoản bồi hoàn từ FEMA cho các thảm họa trước đây, chủ yếu là COVID, và dự kiến sẽ nhận \$202 triệu tiền bồi hoàn bổ sung của FEMA, hiện đang được FEMA hoặc Văn phòng Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas xem xét."

Số dư Lịch sử Quỹ Dự phòng Công cộng



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 công cộng và tư pháp.

Kinh tế, Tăng trưởng và Tác động Thuế

Sau hai năm liên tiếp tăng định giá trên 12% và một thập kỷ tăng trung bình 6.7%, Quận đã có mức tăng trưởng tương đối giữ nguyên trong Năm Tính Thuế 2024.

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 2014 và số tiền xây dựng mới được thêm vào danh sách thuế mỗi năm.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Giá trị Có thể Tính thuế (\$ Tỷ)	347 Tỷ	392 Tỷ	421 Tỷ	438 Tỷ	450 Tỷ	483 Tỷ	505 Tỷ	521 Tỷ	586 Tỷ	658 Tỷ	666 Tỷ
% Thay đổi	12.1%	13.1%	7.3%	3.9%	2.7%	7.4%	4.6%	3.1%	12.4%	12.2%	1.2%
Xây dựng Mới (\$ 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	15.7 Tỷ

¹ Sử dụng ước tính đã được chứng nhận để so sánh. Giá trị được chứng nhận chỉ có vào cuối Tháng Tám, 2024.

Mặc dù mức tăng giá trị có thể tính thuế lớn của những năm trước không tiếp tục vào năm 2024, nhưng vẫn có những công cụ sẵn sàng giúp giảm thiểu tác động của sự tăng giá trị có thể tính thuế lớn đối với chủ sở hữu bất động sản gia cư khi có gia tăng. Đầu tiên, mức tăng định giá hàng năm đối với bất động sản gia cư được giới hạn ở mức 10%. Lấy năm 2023 làm ví dụ, mức giới hạn 10% đã khiến hơn 90% căn nhà của Quận có giá trị có thể tính thuế năm 2023 thấp hơn trị giá thẩm định. Quận cũng cung cấp mức miễn 20% cho các căn nhà gia cư và thêm \$320,000 miễn thuế cho các căn nhà của người cao niên và người khuyết tật, và điều này tiếp tục giảm gánh nặng thuế.

Ngoài các mức trần và miễn thuế, luật Texas còn giới hạn tổng số tiền thuế mà Quận có thể thu từ các bất động sản

hiện có mà không cần tổ chức bầu cử mức thuế. Giới hạn là mức tăng tối đa mục tiêu 3.5% mỗi năm, trừ trường hợp Quận bị ảnh hưởng bởi thảm họa được công bố, trong trường hợp đó mức giới hạn là 8%. Khi Quận bị ảnh hưởng bởi một thảm họa được công bố trong năm nay, Tòa Ủy viên đã chỉ đạo Văn phòng Thuế tính Tỷ lệ Cử tri Chấp thuận (VAR) năm 2024 bằng cách sử dụng hệ số nhân "Thảm họa" 8% thay cho tỷ lệ thông thường là 3.5%. Hệ số nhân cao hơn ước tính sẽ mang lại thêm \$89 triệu trong năm tính thuế 2024, tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là đây chỉ là mức tăng trong một năm và sẽ bị khấu trừ khi tính mức thuế áp dụng cho năm 2025.

Khi mức thuế 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. Quận sẽ không có mức tăng chưa sử dụng để điều chỉnh mức thuế năm 2024.

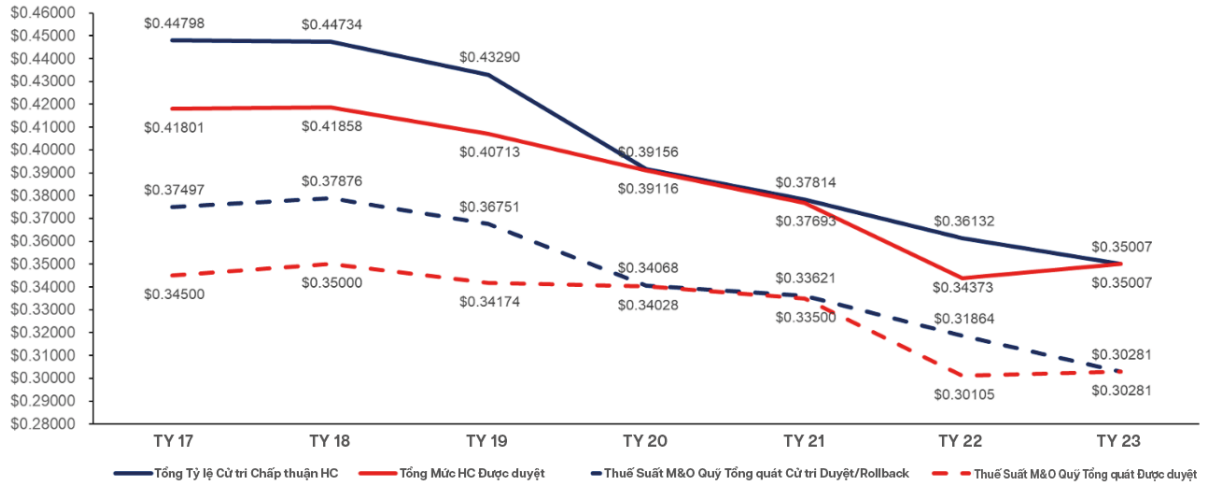
Trong cuộc họp vào ngày 6 Tháng Tám, 2024, Tòa Ủy viên đã đề xuất mức thuế của Quận cao hơn một chút so với mức thảm họa và mức thuế Kiểm soát Ngập lụt cao hơn đáng kể so với VAR. Phiên điều trần công khai về đề xuất mức thuế này dự kiến diễn ra vào ngày 15 Tháng Tám. Nếu Tòa quyết định áp dụng mức thuế cao hơn VAR, một cuộc bỏ phiếu về mức thuế sẽ được tổ chức vào ngày 5 Tháng Mười Một, khi đó cử tri sẽ quyết định chấp thuận hoặc bác bỏ đề xuất mức thuế. Nếu cuộc bỏ phiếu được triệu tập và sau đó bị cử tri bác bỏ, mức thuế sẽ quay về VAR.

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 duyệt và đề xuất mức thuế 2024 trên mỗi \$100 giá trị chịu thuế được trình bày trong bảng sau. Không giống những năm trước có mức tăng giá trị có thể tính thuế lớn, năm 2024 đã chứng kiến giá trị giảm 1.1% đối với các tài sản hiện có. Tăng trưởng giá trị âm này có nghĩa là mức thuế phải tăng nếu muốn tạo thêm doanh thu. Khoảng 12% mức tăng thuế được đề xuất cho năm 2024 là do giá trị có thể tính thuế giảm, phần còn lại là do khả năng tạo doanh thu tăng.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Đề xuất 2024
Quận	0.41923	0.41656	0.41801	0.41858	0.40713	0.39116	0.37693	0.34373	0.35007	0.38530
Kiểm soát Ngập lụt	0.02733	0.02829	0.02831	0.02877	0.02792	0.03142	0.03349	0.03055	0.03105	0.04897
Cảng Houston	0.01342	0.01334	0.01256	0.01155	0.01074	0.00991	0.00872	0.00799	0.00574	0.00615
Khu Bệnh viện	0.17000	0.17179	0.17110	0.17108	0.16591	0.16671	0.16221	0.14831	0.14343	0.15959
Tổng Cộng	0.62998	0.62998	0.62998	0.62998	0.61170	0.59920	0.58135	0.53058	0.53029	0.60001

Mức Thuế Tổng & M&O Quận Harris – Cử tri Chấp nhận vs. Được duyệt

Mức Thuế (trên mỗi \$100/Giá trị được Đánh giá)



Mức Dịch vụ Hiện tại

Bắt đầu từ Tháng Ba năm 2024, 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. Tràn doanh thu do tiểu bang quy định kết hợp với mức chi tiêu tối thiểu do tiểu bang quy định để phục vụ việc thực thi pháp luật, chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, mức tăng đáng kể trong chi phí cung cấp đại diện pháp lý cho bị cáo không có khả năng chi trả, cũng như việc tiếp tục thuê ngoài cơ sở để giam giữ tù nhân theo quy định của tiểu bang đã khiến Quận phải tính toán về tài chính.

Trong FY24, Tòa đã phê chuẩn \$21 triệu khoản chuyển tiền định kỳ ngoài kế hoạch. 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 cho FY25.

Vào Tháng Tư, OMB đã trình bày dự báo CLS FY25 về \$2,657 triệu chi phí theo kế hoạch cho quận, bao gồm \$50 triệu để phục vụ nghiên cứu Bình đẳng về Tiền lương. Dự báo dự kiến thâm hụt \$130 triệu cho FY25 dựa trên dự báo doanh thu VAR là \$2,527 triệu, đây là mức thuế tối đa mà Tòa có thể đặt ra mà không cần cử tri chấp thuận. Theo dự báo NRR \$2,458 triệu, mức thâm hụt sẽ là \$199 triệu. Thông qua hướng dẫn của Tòa Ủy viên về quy trình ngân sách FY25, 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 mục Đề xuất Ngân sách. Bảng bên dưới trình bày dự báo CLS FY25, tính đến Tháng Sáu, 2024.

	Doanh thu	Chi tiêu	Thặng dư/ (Thâm hụt)
FY25 NNR	2,458 triệu	2,657 triệu	(199 triệu)
FY25 VAR	2,527 triệu	2,657 triệu	(130 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.

Chi phí Giam giữ

Mặc dù các khoản đầu tư tiếp tục được thực hiện trong các phòng ban liên quan đến tư pháp của Quận, số người bị giam giữ tăng lên đã dẫn đến gần \$85 triệu chi phí bổ sung dành cho nhà giam của Quận. Vào Tháng Mười Một, 2023, Ủy ban Tiêu chuẩn Nhà giam Texas đã giảm số lượng giường thay thế sẵn sàng sử dụng tại các cơ sở nhà giam của Quận Harris. Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Harris đã ngừng sử dụng 580 giường thay thế, với mức tăng là 144 giường hàng tháng, bắt đầu từ Tháng Mười Hai 2023. Do đó, cần tăng cường thuê ngoài cơ sở giam giữ tù nhân để đảm bảo Quận Harris có thể giam giữ tất cả tù nhân, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của nhà giam về tỷ lệ giữa sĩ quan và tù nhân. 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.

Trong FY24, Quận tiếp tục thuê ngoài cơ sở giam giữ tù nhân tại Quận Garza, Trung tâm Cải huấn LaSalle và Cơ sở Cải huấn Tallahatchie. Ngoài ra, Quận cũng bổ sung thêm giường mua ngoài tại Cơ sở Cải huấn Tallahatchie với chi phí \$52 triệu. Chi phí này sẽ do Quỹ Tổng quát của Quận thanh toán toàn bộ.

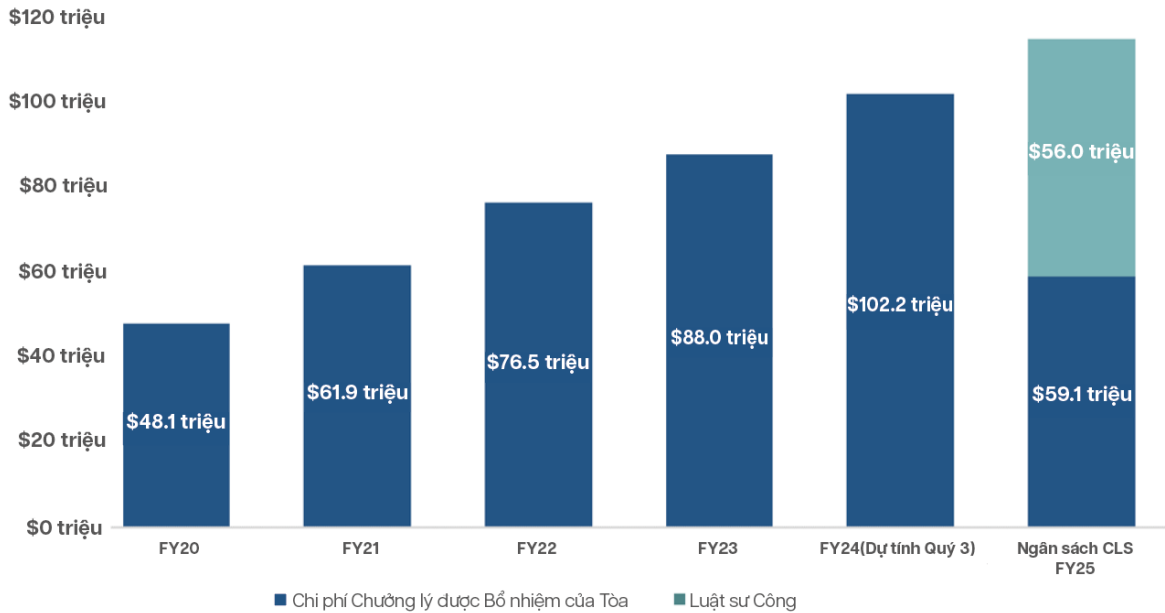
Trong FY25, tổng ngân sách sẽ tăng lên \$1.9 triệu do tăng dịch vụ quản lý nhà giam. Ngân sách FY25 bao gồm \$827 nghìn được phân bổ từ Quỹ Tổng quát để tiếp tục duy trì Phần mềm Quản lý Tội phạm và thêm \$651 nghìn do tăng chi phí thực phẩm cho tù nhân. Ngân sách đề xuất cũng bao gồm \$10 triệu chi phí y tế bổ sung trong nhà giam. Đề xuất ngân sách phản ánh khuyến nghị chuyển bào hiểm y tế của nhà tù FY24 (\$23 triệu) sang mức thuế của Hệ thống Y tế Harris.

Bào chữa cho Người không đủ Khả năng Chi trả

Trong ba 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 ngân sách FY23 và ngân sách SFY22 hàng năm, Quận chi trung bình \$82.3 triệu để bào chữa cho người không đủ khả năng chi trả mỗi năm. Chỉ riêng trong FY24, Tòa Ủy viên đã phê duyệt khoản bổ sung \$29.1 triệu do chi phí vượt quá phí luật sư do tòa án chỉ định, với tổng chi tiêu dự kiến là \$102.2 triệu.

Các chi phí không lường trước được là do sự gia tăng đáng kể về số lượng vụ việc kết hợp với sự thay đổi trong cơ cấu phí đã được các thẩm phán Địa phương và Quận phê duyệt vào FY23. Biểu đồ bên dưới minh họa chi phí thực tế để luật sư do tòa án chỉ định đại diện cho bị cáo không đủ khả năng chi trả trong năm vừa qua.

Bào chữa cho Người Nghèo không đủ Khả năng Chi trả Quận Harris



Trong FY25, Quận Harris sẽ chi ngân sách nhiều hơn để phục vụ khoản chi bào chữa cho người không đủ khả năng chi trả nói chung, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tòa Ủy viên, nguồn tài trợ sẽ được tái phân bổ từ Luật sư do Tòa Chỉ định sang Văn phòng Luật sư Công. Ngân sách FY25 của Văn phòng Luật sư Công sẽ bao gồm thêm \$11.7 triệu để hỗ trợ việc mở rộng văn phòng năm thứ hai nhằm chiếm 50% tổng số vụ việc bào chữa cho người không đủ khả năng chi trả trước FY26.

Thảm họa Thiên nhiên

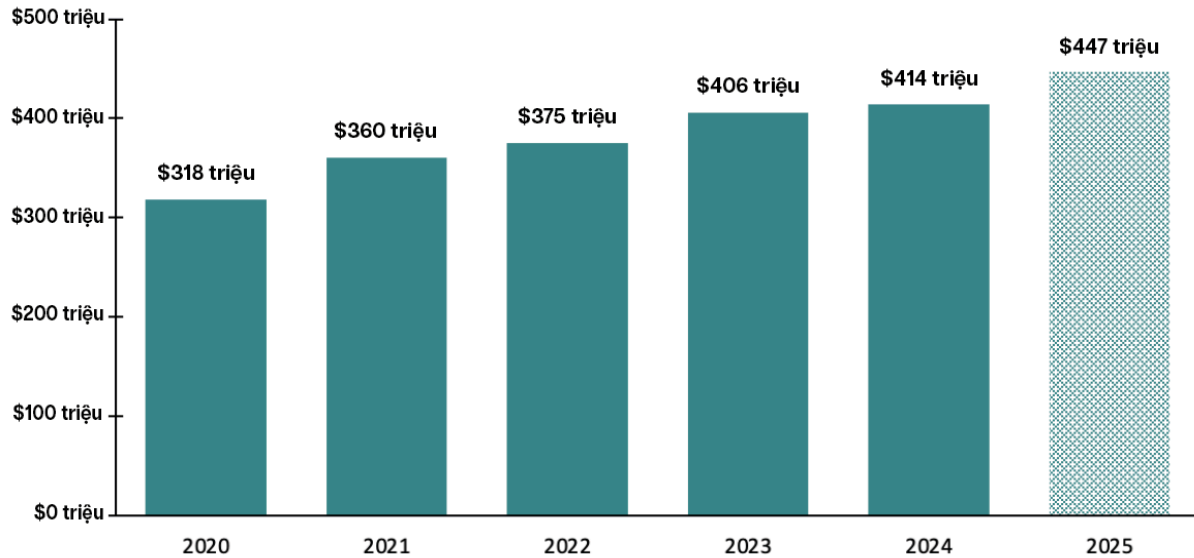
Quận Harris đã bị ảnh hưởng bởi ba hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm tài chính 2024. Bão Beryl, Derecho ngày 16 Tháng Năm và trận lũ lụt ngày 2 Tháng Năm. Cả ba sự kiện đều cần kích hoạt Quỹ Dự phòng Cải thiện Công cộng (PIC) để phục vụ việc sửa chữa khẩn cấp, dọn dẹp và giám sát. Bão Beryl đã được công bố là thảm họa liên bang, và một tuyên bố chung liên bang đã được đưa ra đối với các hiện tượng thời tiết xảy ra vào Tháng Năm. Quận Harris ước tính cần \$30 triệu chi tiêu của quận để hỗ trợ việc dọn dẹp, phục hồi và khôi phục sau những sự kiện này. Quận dự kiến sẽ được FEMA bồi hoàn 70% chi phí phản ứng đủ điều kiện.

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. Vào năm 2024, dự báo yêu cầu thanh toán y tế là \$414 triệu, tăng 2% so với năm 2023 và tăng gần 30% so với chỉ bốn năm trước. Một số yếu tố chỉ ra chi phí y tế sẽ tăng đáng kể vào năm 2025, trong đó bao gồm áp lực lạm phát, chi phí cho thuốc theo toa và sử dụng sức khỏe hành vi. Số tiền yêu cầu thanh toán y tế dự kiến năm 2025 là \$447 triệu, tuy nhiên việc triển khai chương

trình Thuốc theo Toa của Medicare Advantage và chương trình Tổ chức Chăm sóc Có trách nhiệm sẽ giúp tiết kiệm chi phí chăm sóc sức khỏe. Quận sẽ tiếp tục theo dõi dự báo 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 \$18 triệu, làm gia tăng chi phí cho mỗi nhân viên từ \$18,030 lên \$18,980 do dự kiến lạm phát y tế đáng kể trong năm 2025.

Hơn nữa, Quận Harris chi tiêu nhiều hơn các quận tương tự về bảo hiểm, nghỉ phép có lương và lương hưu, đồng thời chi tiêu giống các quận tương tự về Bồi thường cho Người Lao động.

		Chi phí của Hãng sỡ/ nhân viên		
	Bảo hiểm Y tế <ul style="list-style-type: none"> Chi phí và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo hiểm Nhân thọ và AD&D 	\$17.3 nghìn	\$15.0 nghìn	Quận Harris chi tiêu cao hơn mức trung bình
	Nghỉ có Lương <ul style="list-style-type: none"> Nghỉ lễ, Nghỉ Ốm, Nghỉ lễ Có lương Chi phí cho đợt Nghỉ lễ Chi phí cho Thời gian Bồi thường Nghỉ phép Nuôi con 	\$9.2 nghìn	\$9.1 nghìn	Quận Harris chi tiêu hơi cao hơn mức trung bình [#]
	Hưu trí <ul style="list-style-type: none"> Chương trình hưu trí TCDRS Chương trình 457(b) 	Tỷ lệ ghép của hãng sỡ Quận Harris là \$2.25/ tiền của nhân viên, so với trung bình \$2.10 ở các bên đồng cấp		Quận Harris chi tiêu hơi cao hơn mức trung bình
	Bồi thường cho Người lao động <ul style="list-style-type: none"> Bồi thường cho Người lao động 	\$497	\$498	Quận Harris chi tiêu bằng mức trung bình

1. Quận Travis và Bexar; 2. Trung bình Tiểu bang TX LA OK AR và Lãnh vực Địa phương; 3. So sánh về chi phí của hãng sỡ/ nhân viên không tính nghỉ phép nuôi con có lương; 4. Quận Dallas, Tarrant, Bexar, và Collin; Nguồn: Ban Thống kê Lao động

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 của họ. Chính sách hiện nay yêu cầu các hợp đồng bắt đầu vào giữa năm tài chính 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).

Sau khi thông qua ngân sách vào Tháng Chín, OMB khuyến nghị cập nhật mức phí tuần tra hợp đồng để phản ánh mức tăng chi phí. Trong FY24, mức phí đã được cập nhật là 6.6%, chủ yếu bị tác động bởi COLA 4% dành cho cảnh sát phó cũng như mức 7% dành cho cảnh sát giám sát và dân thường.

	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24
Số lượng Nhân viên có Hợp đồng	975	1,015	1,040	1,142	1,201
Chi phí do Khách hàng Chi trả	\$71.9 triệu	\$78.6 triệu	\$82.5 triệu	\$95.0 triệu	\$104.8 triệu
Chi phí do Quận Chi trả	\$25.6 triệu	\$27.9 triệu	\$29.4 triệu	\$31.6 triệu	\$34.9 triệu
Tổng Chi phí	\$97.5 triệu	\$106.5 triệu	\$111.9 triệu	\$126.6 triệu	\$139.7 triệu

Cứu trợ Liên bang và Kế hoạch Giải cứu Nước Mỹ

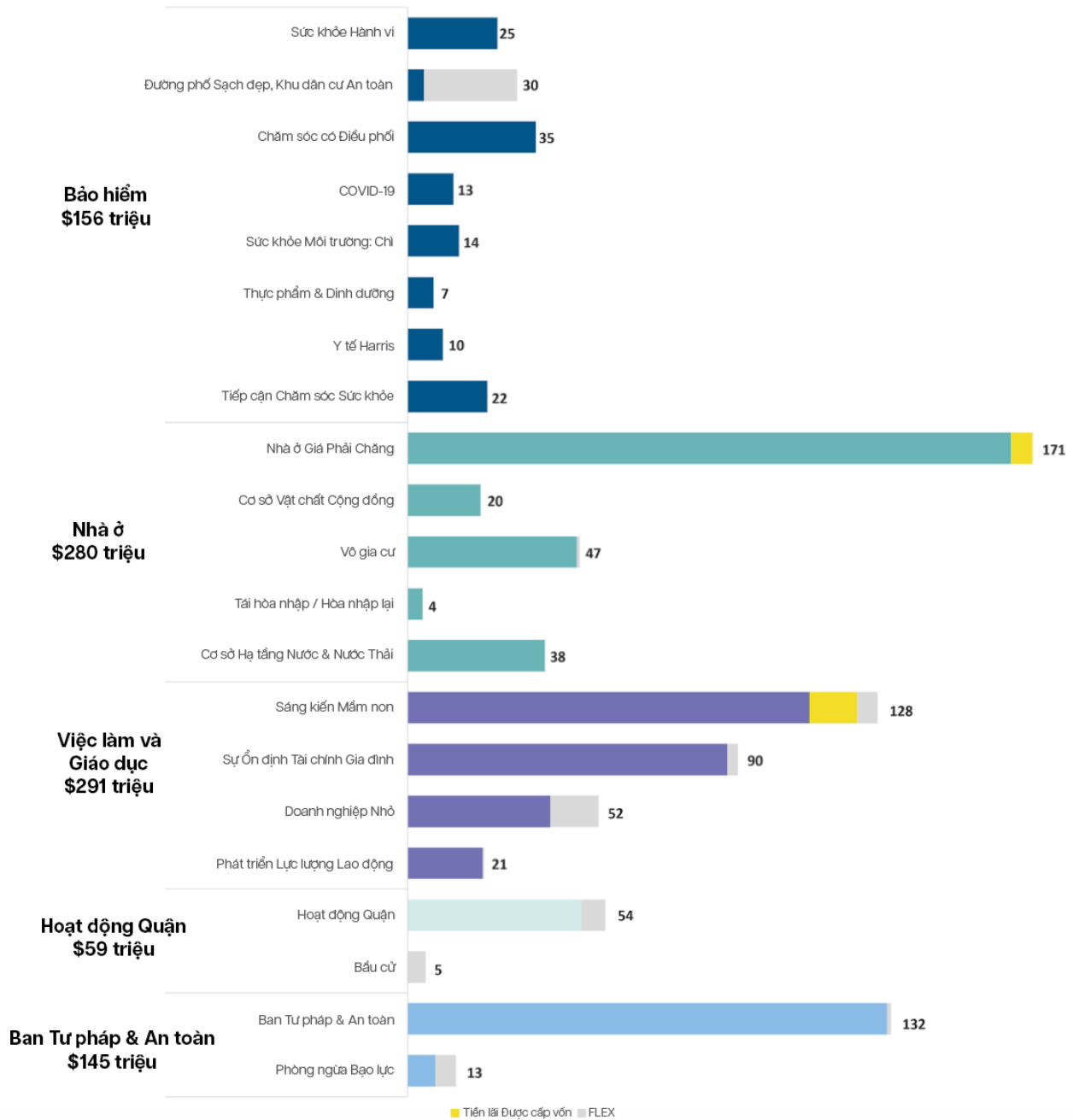
Quận đã sử dụng nhanh chóng số tiền khắc phục hậu quả đại dịch của liên bang, phân bổ hoàn toàn ngân quỹ Ngân khố Hoa Kỳ sẵn có thông qua Đạo luật CARES và Đạo luật Điều dụng Hợp nhất. Quỹ Khắc phục Tài chính Địa phương và Tiểu bang sau Coronavirus ARPA cung cấp một khoản tài trợ trực tiếp là \$915.5 triệu cho Quận Harris, trong đó \$985.9 triệu đã được phân bổ và \$815 triệu đã được cam kết hoàn toàn.

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, 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 ủy 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, 2024:

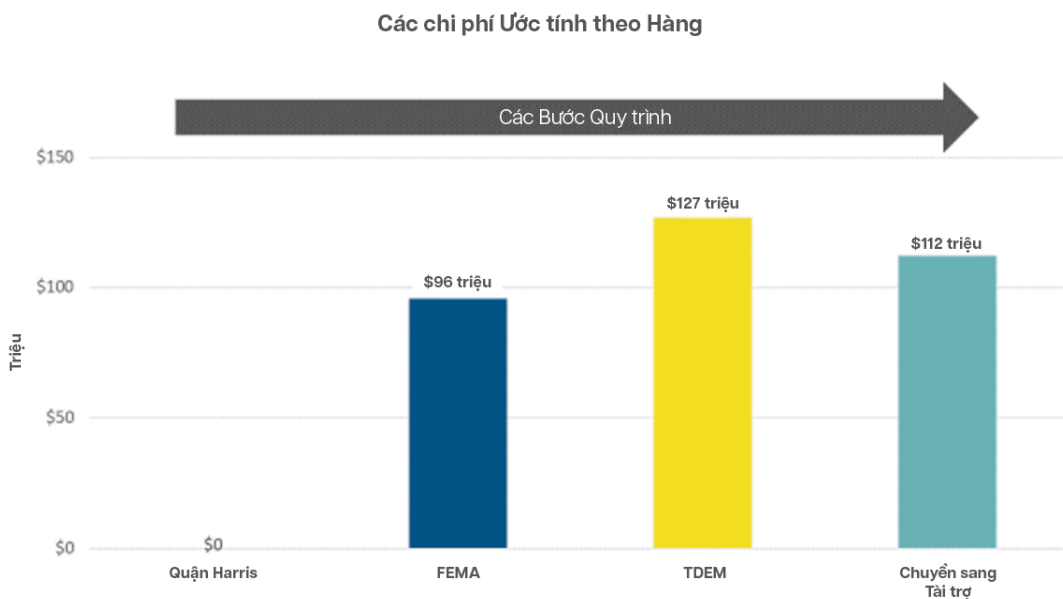
**Quỹ tài trợ Tòa Ủy viên Quận Harris
cam kết đến Tháng Sáu 2024 (\$ triệu)**



Trong FY25, Quận sẽ tập trung vào việc thực hiện dự án và đánh giá các phương án tài trợ bền vững khi cần thiết. Ngân sách FY25 giả định sẽ có \$9.3 triệu từ ARPA để tài trợ cho việc vận hành Quỹ Tổng quát.

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

Đến hết Tháng Bảy 2024, tổng cộng 91 dự án với số tiền \$239 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 \$96 triệu ước tính sẽ được cam kết vào cuối FY25. Như được thể hiện trong các sự kiện trước đây, chẳng hạn như Bão Harvey, việc hoàn tất các dự án tồn đọng và ngân quỹ từ FEMA sẽ cần thời gian để kiểm toán, xem xét, và kháng nghị. FEMA đã phê duyệt khoản hoàn tiền \$127 triệu, số tiền này đang chờ Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Texas (TDEM) xem xét để được Kiểm toán viên Quận xác nhận.



Kế hoạch Ngân sách



Doanh thu và Chi phí Đã Duyệt

Kế hoạch phân bổ đề xuất FY25 cho Quỹ Tổng quát của Quận Harris là \$2,666 triệu, bao gồm \$2,666 triệu trong tổng doanh thu dự kiến*.

Tòa Ủy viên đã đề xuất mức thuế kiểm soát ngập lụt, nếu được thông qua và sau đó được cử tri chấp thuận tại cuộc bầu cử vào Tháng Mười Một, dự kiến sẽ tạo ra \$241 triệu. Nếu cử tri không chấp thuận mức thuế cao hơn, thì mức thuế sẽ mặc định quay lại VAR là \$141 triệu. Khoản điều dụng HCTRA được khuyến nghị là \$740M[†] và \$288M triệu trong tổng số chuyển sang Quỹ Giao thông. Tòa Ủy viên cũng phê duyệt ngân sách và mức thuế cho Khu Bệnh viện Quận Harris (Y tế Harris). Ngân sách do Y tế Harris đề xuất phản ánh khuyến nghị của ban quản lý và hội đồng.

	Quỹ Tổng quát	Kiểm soát Ngập lụt	HCTRA	Y tế Harris [‡]
Doanh thu	\$2,666 triệu	\$241 triệu	\$969 triệu	\$2,584 triệu
Chi phí	\$2,666 triệu	\$241 triệu	\$740 triệu	\$2,584 triệu
Chuyển	-	-	\$288 triệu	-

* Doanh thu ước tính của OMB sẽ khác với ước tính của Kiểm toán viên, 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.

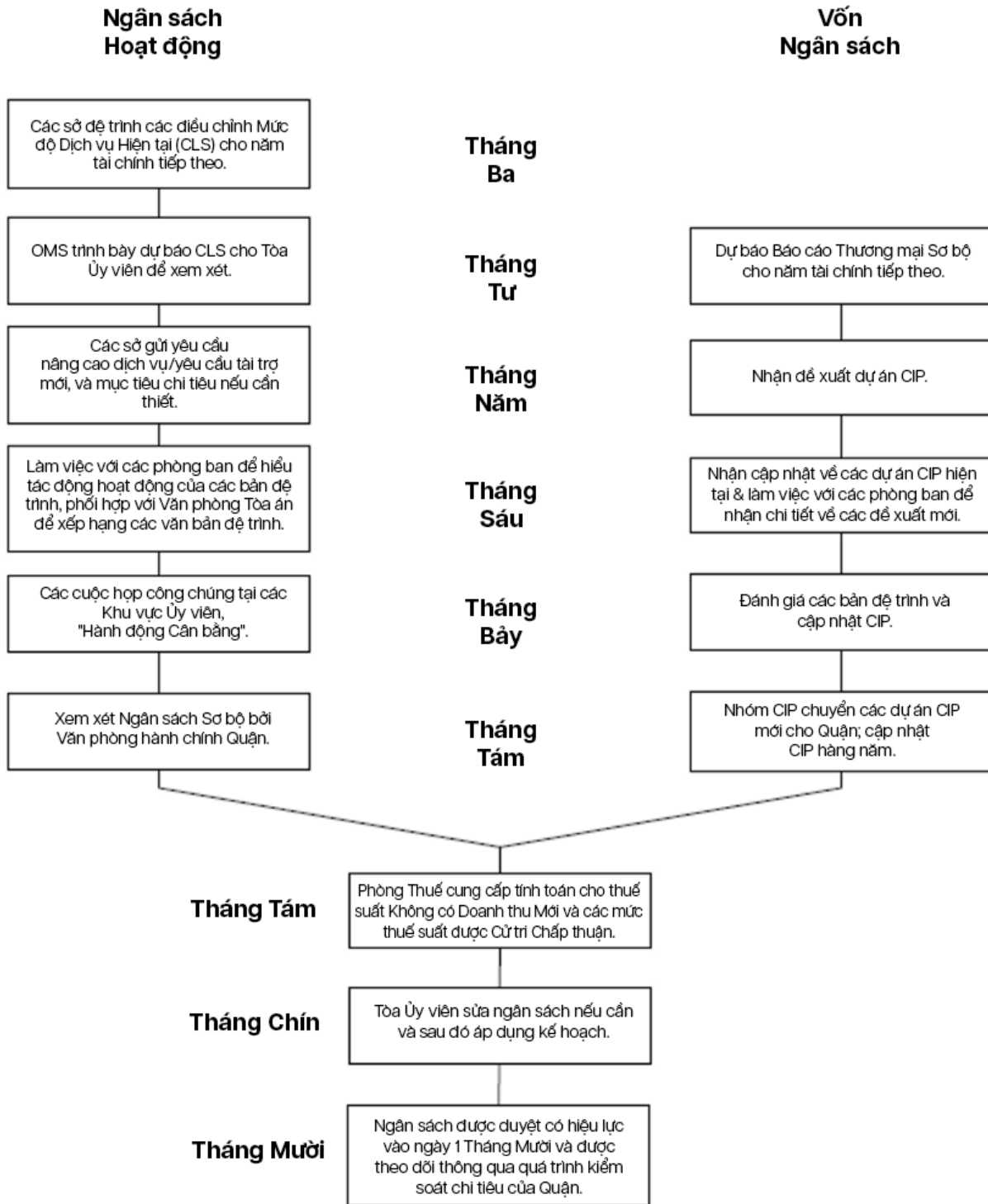
[‡] Ngân sách đề xuất của Y tế Harris dựa trên VAR, trong đó bao gồm \$997 triệu tiền thuế giá bán hàng hóa.

**Quy trình và
Chính sách về
Ngân sách**

INW

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.

FY21	FY22	SFY22	FY23	FY24	FY25
FY2021	FY2022	SFY 2022	FY2023	FY2024	FY2025
3/1/20- 2/28/21	3/1/21- 2/28/22	3/1/22- 9/30/22	10/1/22- 9/30/23	10/1/23- 9/30/24	10/1/24- 9/30/25

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, trong khi doanh thu thuế liên quan được tiếp nhận 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 Lĩnh vực Mục tiêu (GACs) để gặp gỡ từng bộ phận thông qua các Cuộc họp Tiến độ của Bộ (DPM) để hiểu các ưu tiên chiến lược và 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.

Mục tiêu Chiến lược

Lập ngân sách theo kết quả, giống như tất cả các quá trình ngân sách, là việc đặt thứ tự ưu tiên. Để định hướng cho quá trình này, Tòa Ủy viên đã xác định sáu mục tiêu và 23 mục đích trong khuôn khổ chiến lược mà Tòa đã phê chuẩn vào Tháng Tư năm nay:

- **Khiến Quận Harris trở nên An toàn Hơn và Công bằng Hơn**
 - Giảm tội phạm bạo lực trên toàn Quận
 - Giảm tiếp xúc với hệ thống pháp luật hình sự mà không thúc đẩy an toàn công cộng
 - Cải thiện điều kiện về an toàn và sức khỏe trong nhà giam
 - Giảm thiểu sự chênh lệch về chủng tộc, sắc tộc và kinh tế trong hệ thống pháp luật hình sự
 - Tăng hiệu quả trong toàn bộ hệ thống pháp luật
- **Cải thiện Kết quả Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Tất cả các Cộng đồng**
 - Cải thiện hành vi sức khỏe của các thành viên cộng đồng
 - Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, bao gồm sức khỏe phòng ngừa và sức khỏe hành vi
 - Cải thiện kết quả sức khỏe của trẻ em
- **Giảm thiểu Tác động của Biến đổi Khí hậu và Thiên tai**
 - Giảm 40% lượng khí thải GHG từ hoạt động của Quận trước năm 2030
 - Tăng cường chuẩn bị và phục hồi sau thảm họa
 - Giảm các tác động về sức khỏe, kinh tế và tác động khác của biến đổi khí hậu và thiên tai một cách công bằng
 - Khuyến khích cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức công cộng giảm đáng kể dấu chân môi trường, vì sức khỏe của khu vực
- **Khiến Nền kinh tế của Chúng ta Hòa nhập Hơn**
 - Gia tăng số lượng doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ và người thiểu số
 - Cung cấp cho người lao động chương trình đào tạo và hỗ trợ khác (ví dụ: giữ trẻ) để họ tham gia đầy đủ vào nền kinh tế địa phương

- Đảm bảo Quận Harris vẫn là nơi tốt nhất trong khu vực để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp
- Thúc đẩy nhiều việc làm có mức lương đủ nuôi sống gia đình hơn, đảm bảo an toàn, phúc lợi và sự ổn định cho người lao động ở mọi trình độ giáo dục
- **Giúp Cư dân Được Ổn định về Nhà ở**
 - Xây dựng và bảo trì nhà ở giá phải chăng, đặc biệt là cho các gia đình có thu nhập thấp
 - Giảm tỷ lệ trục xuất khỏi nhà và tịch thu tài sản trong cư dân
 - Đưa những người vô gia cư vào nhà ở cố định
- **Kết nối Cộng đồng bằng Hạ tầng cơ sở An toàn, Đáng tin cậy, được Phân bổ Công bằng và Bảo trì Tốt**
 - Mở rộng và tối ưu hóa các lựa chọn phương tiện giao thông
 - Đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả mọi người bằng mạng lưới giao thông của quận theo chương trình Tầm nhìn Không Trường hợp Tử vong của Quận
 - Tăng khả năng tiếp cận không gian xanh an toàn, sạch sẽ và thú vị
 - Cải thiện tình trạng và sự bền bỉ của hệ thống giao thông quận, kiểm soát ngập lụt và các cơ sở hạ tầng khác

Khuôn khổ chiến lược được thông báo qua các cuộc họp riêng với từng thành viên của Tòa Ủy viên, đây là một cuộc họp đặc biệt của Tòa Ủy viên được tổ chức vào ngày 1 Tháng Tư, 2024, một số hội thảo và cuộc họp với Ủy ban Kế hoạch Chiến lược—bao gồm đại diện từ mỗi văn phòng của Tòa Ủy viên, nhiều hội thảo với và ý kiến phản hồi khác từ ban lãnh đạo của các phòng ban báo cáo của OCA, các Đội đứng đầu Quận từ nhiều phòng ban của Quận, khảo sát cộng đồng, khảo sát nhân viên của Quận và các cuộc họp nhỏ về sự tham gia của cộng đồng do từng thành viên của Tòa Ủy viên tổ chức.

Khuôn khổ chiến lược đóng vai trò là điểm khởi đầu để phát triển kế hoạch chiến lược, trong đó bao gồm các sáng kiến giúp Quận đạt mục tiêu và phát triển hướng tới các mục tiêu đề ra trong khuôn khổ chiến lược. Cuối cùng, quá trình lập kế hoạch chiến lược sẽ tạo ra một hệ thống đo lường hiệu suất chiến lược và báo cáo trên toàn quận, liên kết trực tiếp và định hướng các quyết định phân bổ ngân sách và nguồn lực khác, đồng thời điều chỉnh công việc của các phòng ban và đối tác của Quận theo kế hoạch chiến lược của Quận.

Các Chương trình và Dịch vụ

Quận Harris hướng đến cải thiện Các Mục tiêu Chiến lược 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*, đây là một tập hợp các dịch vụ làm việc cùng nhau để cung cấp một quyền lợi 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 được nêu dưới đây.

Chương trình	Dịch vụ
	Dịch vụ Tài chính
	Nhân sự
Dịch vụ Hành chính và Hỗ trợ	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 mục tiêu của họ không, hoặc liệu có tiến bộ hướng đến Các Mục tiêu Chiến lược 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 hoạt động, mục tiêu chương trình và hiệu quả hoạt động tổng thể của phòng ban.

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

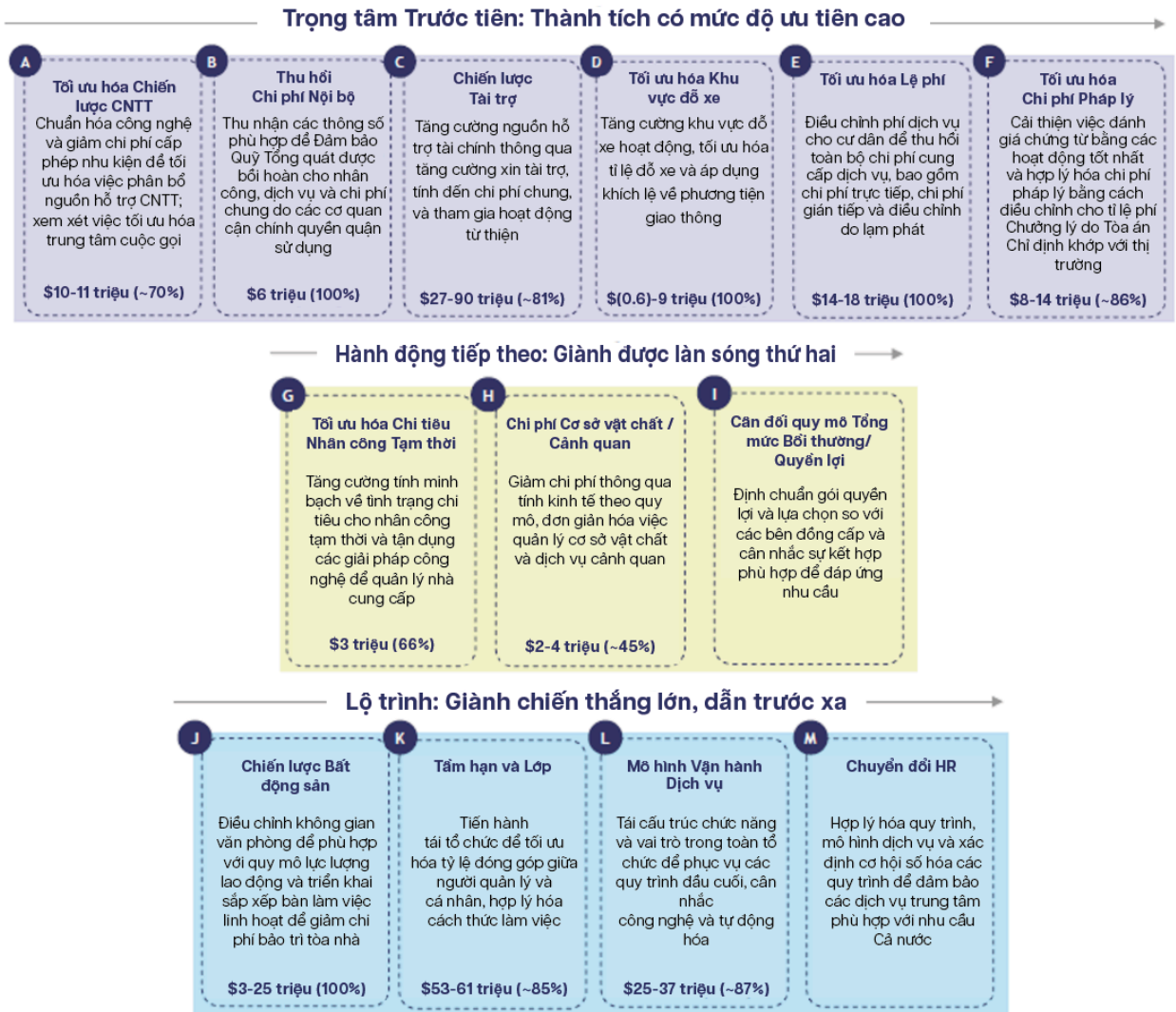
- Chúng ta làm được bao nhiêu? Các thước đo này thường ghi lại số lượng công việc nhận được hay đã thực hiện.
- Chúng ta làm tốt đến đâu? Các thước đo này thường ghi lại chất lượng công việc đã thực hiện.
- Có ai được tốt hơn không? Các thước đo này mô tả tác động ròn lên cộng đồng và thường yêu cầu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

Kế hoạch Tài chính Năm Năm

Dự kiến khả năng thâm hụt ngân sách trong tương lai do lạm phát chi phí tăng, chi tiêu cao hơn và trần doanh thu của tiểu bang, OMB đã ủy quyền cho một nghiên cứu để chuẩn bị kế hoạch tài chính năm năm. Nghiên cứu đã hoàn thành vào Tháng Năm, 2024. Nghiên cứu phát hiện ra rằng chi tiêu theo kế hoạch cho năm tới vượt quá doanh thu mới, và nếu không có động thái nào, thì chi tiêu của Quỹ Tổng quát sẽ vượt quá tổng nguồn lực sẵn có trong năm năm tới.

Nghiên cứu cũng xác định các cơ hội để giảm chi phí và tăng doanh thu, chủ yếu tập trung vào các phòng ban báo cáo với Văn phòng Hành chính Quận. Bên dưới là bản tóm tắt các cơ hội đã xác định và tác động tài chính tiềm tàng đối với Quận, bao gồm phần tác động ảnh hưởng đến Quỹ Tổng quát được trình bày trong ngoặc đơn.



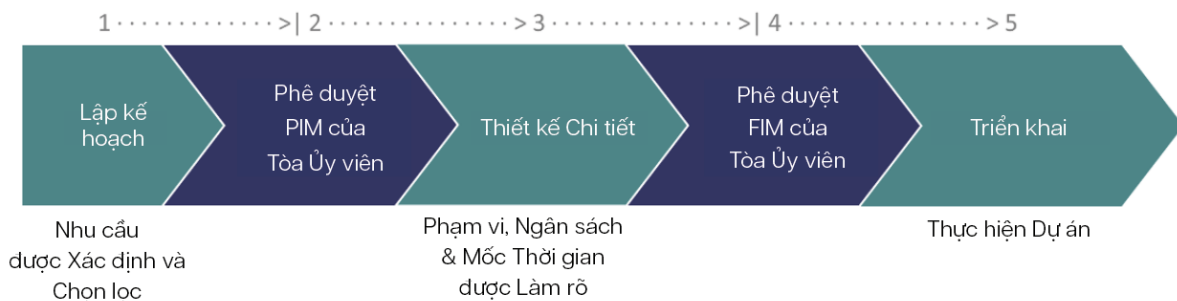
Một số cơ hội khá dễ có được, tuy nhiên những cơ hội khác sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để đạt lợi nhuận tài chính đã xác định. Để tính ngân sách, OMB mặc định khoản cải tiến/tiết kiệm \$26.3 triệu sau đây sẽ được thực hiện trong FY25. Những con số này là ước tính đã được tinh chỉnh và thảo luận thêm trong Mục Doanh thu của báo cáo này.

Các Lựa chọn Kế hoạch 5 năm được Giả định trong Ngân sách FY25		\$ triệu
Tăng cường Doanh thu		
Tăng phí cấp phép kỹ thuật		2.0
Tăng Phí Văn Phòng Cảnh Sát (chủ yếu là phí liên quan đến việc trục xuất khỏi nhà ở)		2.0
Thu hồi cao hơn đối với chi phí hỗ trợ gián tiếp từ các khoản tài trợ		2.0
Thu hồi phí phục hồi gián tiếp từ HCTRA, trong đó bao gồm thu hồi chi phí gián tiếp của những năm trước (22-25)		17.8
Thu hồi cao hơn cho chi phí hỗ trợ nhân viên Đường Thu phí Cảnh sát từ HCTRA		1.5
Tổng giá trị – Tăng cường Doanh thu		25.3
Giảm Chi phí		
Chuẩn hóa máy tính xách tay		1.0
Tổng Tăng cường Doanh thu + Giảm Chi phí		26.3

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 bộ và công viên của khu vực, không phải do OMB quản lý và không phản ánh trong mục CIP của Tài liệu Ngân sách.

Quy trình cải thiện dự án vốn này nhằm tăng 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.



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 dần 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



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.

Trong thập kỷ vừa qua, hai danh mục doanh thu này chiếm hơn 90% doanh thu Quỹ Tổng quát của Quận. Doanh thu thuế trung bình đạt khoảng 80% tổng số (ước tính 79% cho FY2024) và Phí Dịch vụ, trong đó bao gồm chương trình Tuần tra Hợp đồng và Thuế Bán Xe, cùng nhiều danh mục khác, hiện chiếm khoảng 12% doanh thu Quỹ Tổng quát.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dự kiến 2024
Doanh thu Thuế	77%	79%	79%	80%	79%	78%	81%	81%	78%	80%
Phí cho Dịch vụ	15%	14%	14%	13%	13%	12%	12%	12%	13%	12%
% trong Quỹ Tổng quát	92%	93%	93%	93%	92%	90%	93%	93%	91%	92%

Quận tăng trung bình 6.2% doanh thu của Quỹ Tổng quát từ năm 2015 đến năm 2020, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại ở mức trung bình 4.1% từ năm 2020 và dự kiến sẽ không có mức tăng trưởng doanh thu bền vững như 2020 ở các giai đoạn trong tương lai, do việc Cơ quan lập pháp Bang Texas áp đặt mức trần 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	SFY22*	2023	Dự kiến 2024
Doanh thu Quỹ Tổng quát	1,529	1,668	1,801	1,831	1,920	2,063	1,991	2,116	320	2,186	2,425
Thay đổi Hàng năm		9%	8%	2%	5%	7%	-3%	6%	không có	3%	11%

*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.

Doanh thu Quỹ Tổng quát FY25 Dự kiến

Trong sổ ngân sách sơ bộ này, OMB khuyến nghị và đang lập kế hoạch cho doanh thu FY2025 dựa trên mức thuế do Tòa án đề xuất thay vì dùng hệ số nhân doanh thu thuế 3.5% thông thường. Mức thuế đề xuất cần được cử tri chấp thuận vì mức thuế cao hơn VAR \$.00001, mức này được tính cho năm 2024 bằng cách sử dụng hệ số nhân mức thiên tai 8%. Sử dụng mức thiên tai hoặc tỷ lệ do Tòa án đề xuất sẽ dẫn đến ước tính doanh thu FY2025 là \$2,666 triệu, cao hơn \$89 triệu so với việc áp dụng hệ số nhân 3.5%. Mức thiên tai và mức do Tòa án phê duyệt gần như tương tự nhau và sẽ tạo ra số tiền doanh thu tương đương trong FY2025, tuy nhiên điểm khác biệt chính là mức do Tòa án phê duyệt sẽ không tự động giảm khi tính mức thuế trong năm tiếp theo giống như mức thiên tai.

	Hệ số nhân VAR Thông thường 3.5%	Mức Đề xuất và Mức Thiên tai so với Hệ số nhân 8%
Ước tính Doanh thu Thuế Sơ bộ	\$2,043 triệu	\$2,132 triệu
Ước tính Doanh thu Ngoài Thuế Sơ bộ	\$534 triệu	\$534 triệu
Tổng Doanh thu FY25 (Ước tính Sơ bộ)	\$2,577 triệu	\$2,666 triệu

Doanh thu Ngoài Thuế Sơ bộ bao gồm các khuyến nghị của OMB như sau:

- Nhận khoản bồi hoàn chi phí gián tiếp \$13.9 triệu từ Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris để Quận điều chỉnh các chi phí gián tiếp phát sinh trong những năm vừa qua.
- Khoản chuyển tiền hoạt động trị giá \$9.3 triệu cho tiền lãi ARPA không bị hạn chế và không được phân bổ vào Quỹ Tổng quát.

Các khoản tăng thêm ngoài thuế ước tính liên quan đến các biện pháp tăng doanh thu được đề xuất, bao gồm tăng một số phí cấp phép kỹ thuật và phí cảnh sát, mức tăng sẽ được xác định trong quá trình lập ngân sách FY25 và được triển khai vào Tháng Ba của FY25. Ngân sách mặc định việc thu hồi hoàn toàn hơn một số chi phí quỹ tổng quát đã phát sinh để hỗ trợ các dự án tài trợ và các cơ quan liên quan. Hiện nay, Quỹ Tổng quát của Quận Harris gần như không nhận được mức chi phí chung để bồi hoàn cho các dịch vụ được cung cấp để phục vụ tài trợ. Bắt đầu từ FY25, Quận Harris sẽ áp dụng mức chi phí chung là 5% cho tất cả các khoản tài trợ đủ điều kiện.

Dự báo được lập theo mức thuế năm 2024, dựa trên ước tính được chứng nhận 7/25 HCAD và dựa trên ước tính doanh thu ngoài thuế sơ bộ được xây dựng phối hợp với bộ phận Kiểm toán Doanh thu của Kiểm toán viên.

Doanh thu Thuế

Mức thuế năm 2024 do Tòa Ủy viên ấn định sẽ xác định doanh thu thuế cho Năm Tài chính 2025 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 và miễn thuế sau bản khai thuế ban đầu. Doanh thu thuế khác bao gồm tiền phạt liên quan đến thuế tài sản và thu nhập từ lãi (~ \$13 triệu), thu nhập từ tiền phạt chuyển nhượng tài sản và thuế nghề nghiệp (tổng ~ \$4 triệu).

Số tiền giá trị chịu thuế ban đầu bị mất cuối cùng đã tăng lên trong nhiều năm, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại đã tăng nhiều đáng kể trong năm tính thuế 2023. Dựa trên các năm trước, OMB cho rằng mức thuế ban đầu sẽ giảm khoảng 3.4% vào năm 2023, tuy nhiên sau khi xem xét hoạt động năm 2023 tính đến nay, mức giảm thuế ước tính năm 2024 của OMB có thể sẽ gần 4.6 đến 4.8% của mức ban đầu.

Doanh thu Ngoài Thuế

Dự báo doanh thu ngoài thuế sơ bộ FY25 của OMB là \$534 triệu, khi so sánh với ước tính CLS Tháng Tư \$495 triệu, thì bao gồm những điều sau:

- Khuyến nghị mức tăng \$18 triệu từ HCTRA (\$13.9 triệu cho chi phí gián tiếp của những năm trước và ước tính \$4 triệu cho FY2025)
- Khuyến nghị mức tăng \$9 triệu liên quan đến lãi suất phát sinh từ việc đầu tư vào quỹ tài trợ ARPA
- Mức tăng \$7 triệu khi điều chỉnh phí cho phí viên chức (nhiều loại), trợ cấp chi phí gián tiếp, phí giấy phép xây dựng
- Mức tăng \$2 triệu tiền thuế bán xe
- Mức tăng \$2 triệu trong ước tính SCAAP Liên bang tính từ mốc \$6 triệu
- Mức tăng ròng \$1 triệu trong tất cả các tài khoản khác

Bảng sau so sánh giữa số liệu thực tế của FY23 và số liệu dự kiến/ước tính của FY24 và FY25 theo danh mục.

Danh mục Doanh thu	FY2023 (Thực tế)	FY2024 (Ước tính)	FY2025 (Ước tính)
Phí Dịch vụ	\$274 triệu	\$280 triệu	\$297 triệu
Liên chính quyền	93	103	102
Hỗ trợ	64	89	79
Ngoài Vận hành	28	29	26
Chuyển Vào	22	8	17
Tiền phạt	15	11	11
Phí Thuê/Sử dụng	1	2	2
Phí cho các Phòng ban	-	1	-
Tổng Doanh thu Ngoài thuế	\$497 triệu	\$523 triệu	\$534 triệu

Bảng dưới đây trình bày mười tài khoản doanh thu đứng đầu dựa trên dự báo năm 2024. Mười tài khoản này chiếm gần 73% tổng doanh thu ngoài thuế của Quỹ Tổng quát. Dự báo chi tiết cho FY2025 sẽ được đưa vào tập ngân sách thứ hai khi có thông tin toàn diện hơn.

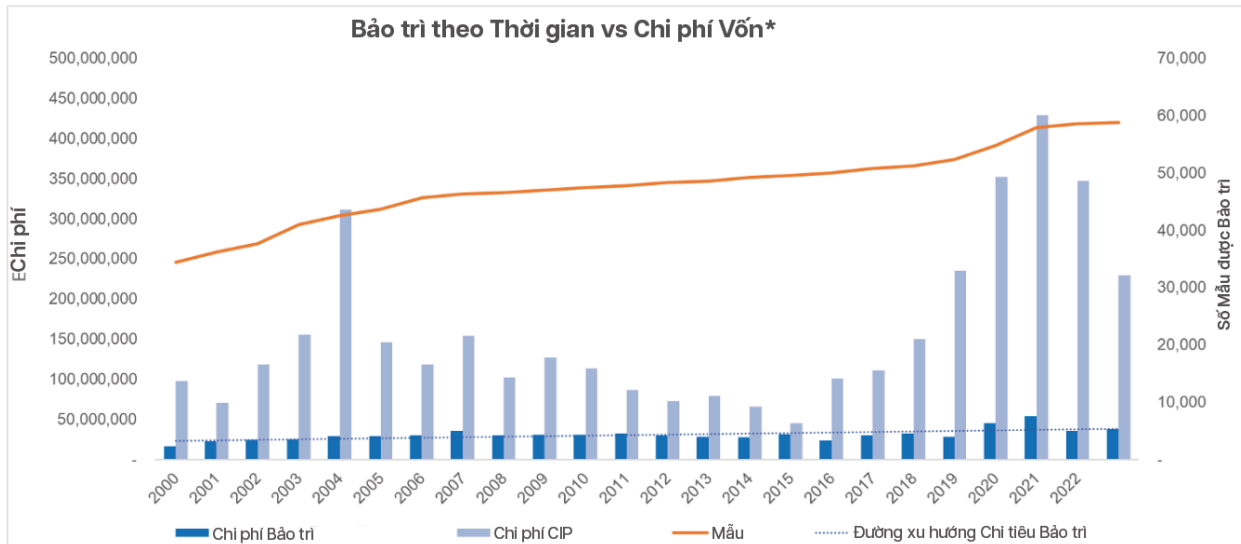
Nguồn Doanh thu	FY2024	% trên Tổng
Tuần tra Hợp đồng (Bao gồm ISD)*	\$105.0 triệu	20.1%
Tiền Thuế Bán Xe	59.9	11.4%
Phí Đăng ký Xe	38.5	7.4%
Phí Văn phòng - Nhiều loại Phí	37.2	7.1%
Thuế Đồ uống Hỗn hợp	32.0	6.1%
Giải quyết việc Kiện tụng của Quận	28.9	5.5%
Tiền lãi từ Số dư Tiền mặt	27.7	5.3%
Hoàn trả Phí Đường bộ cho các Dịch vụ Cảnh sát	21.0	4.0%
Ủy ban Thuế Tài sản	15.3	2.9%
Phí Thu Đăng ký Xe hơi	14.5%	2.8%
Tổng – Mười Tài khoản Doanh thu Đứng đầu	\$380.0 triệu	72.6%

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. Ranh giới pháp quyền của Khu Kiểm soát Ngập lụt trùng với Quận Harris và bao gồm 23 lưu vực chính và diện tích 1,777 dặm vuông.

Diện tích đất nằm trong danh mục của Khu Kiểm soát Ngập lụt đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2000, tuy nhiên chi tiêu bảo trì không theo kịp, dẫn đến thách thức về việc bảo trì bị trì hoãn (xem hình/biểu đồ bên dưới). Vấn đề bảo trì bị trì hoãn trở nên trầm trọng hơn do lượng đầu tư vốn mới đang được triển khai hiện nay và trong nhiều năm tới. Cơ sở hạ tầng mới bao gồm các dự án trị giá hơn \$5 tỷ thông qua Chương trình Trái phiếu 2018 và thêm \$843 triệu cho các dự án được tài trợ thông qua các chương trình Khắc phục Hậu quả Thảm họa và Giảm thiểu của Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng (CDBG).

* Toàn bộ doanh thu từ chương trình tuần tra hợp đồng sẽ được phân bổ cho các phòng ban thực thi pháp luật liên quan để trả lương cho các vị trí và các chi phí phi lao động. Quận nhận được ít tiền hơn chi phí tuần tra hợp đồng và phần chênh lệch sẽ được thanh toán từ quỹ tổng quát.



nguồn: Khu vực Kiểm soát Ngập lụt Quận Harris*

Những thách thức về tài chính của Kiểm soát Ngập lụt tăng lên vào năm 2022 sau khi Tòa Ủy viên không thể thống nhất về mức thuế và mặc định quay về mức thuế Không có Doanh thu Mới (NNR). Điều này dẫn đến việc doanh thu thuế FY23 thấp hơn mức Tòa có thể ủy quyền \$25 triệu. Vì mức thuế được thông qua của mỗi năm sẽ trở thành mức khởi đầu để tính thuế của năm tiếp theo, nên doanh thu tối đa cho tất cả các năm sau cũng giảm \$25 triệu. Trong hầu hết các trường hợp, khi một khu vực pháp quyền áp dụng mức thuế thấp hơn Tỷ lệ Cử tri Chấp thuận (VAR), họ có thể tăng mức thuế của năm sau để bù vào phần chênh lệch (đây là phần gia tăng chưa sử dụng trong phép tính mức thuế hàng năm). Tuy nhiên, trong trường hợp này, mức thuế được Kiểm soát Ngập lụt áp dụng dưới \$.025 trong năm tính thuế 2022, theo luật của tiểu bang, đã được phân loại lại thành "Khu Đặc biệt" cho phép tăng mức thuế hàng năm cao hơn, nhưng khiến khu này không đủ điều kiện để áp dụng mức tăng chưa sử dụng trong những năm tiếp theo. Mức thuế M&O của Quận trong mười năm qua được trình bày bên dưới.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (VAR)
Mức Thuế M&O	0.02620	0.02745	0.02736	0.02738	0.02670	0.02649	0.02599	0.02043	0.02010	0.02193

Dự báo doanh thu CLS sơ bộ FY2025 cho Kiểm soát Ngập lụt là \$141 triệu, dựa trên việc thông qua mức thuế ở mức VAR đầy đủ. Kiểm soát Ngập lụt đã đề xuất một số phương án về ngân sách và mức thuế dựa trên mức dịch vụ cao hơn để phục vụ việc phục hồi và thay thế cơ sở hạ tầng cũng như chi trả cho việc duy trì trái phiếu mới và tài sản CDBG sẽ được đưa vào sử dụng trong năm năm tới. Bảng sau trình bày ngân sách hoạt động cần thiết để đạt ba chu kỳ thay thế tài sản khác nhau.

*Chi phí được điều chỉnh theo lạm phát và phản ánh giá trị đồng đô la năm 2024.

Chu kỳ Thay thế Tài sản	Ngân sách 2025
CLS (VAR Ước tính)	\$141,200,000
Chu kỳ 67 Năm	\$241,100,000

Để giải quyết nhu cầu bảo trì của Kiểm soát Ngập lụt, bao gồm duy trì năng lực hệ thống và giảm nguy cơ hỏng hệ thống, Tòa Ủy viên đã đề xuất mức thuế M&O Kiểm soát Ngập lụt 2024 tương ứng với chu kỳ 67 năm. Mức thuế M&O được đề xuất là \$.03774, cao hơn \$.01581 so với VAR. Nếu Tòa quyết định thông qua mức thuế được đề xuất, một cuộc bầu cử mức thuế sẽ được triệu tập và tổ chức trong ngày bầu cử thống nhất vào Tháng Mười Một. Nếu cuộc bỏ phiếu được triệu tập và sau đó bị cử tri bác bỏ, mức thuế của Kiểm soát Ngập lụt sẽ quay về VAR được tính là \$.02193. Chênh lệch doanh thu giữa mức thuế đề xuất và VAR là \$100 triệu.

Mức thuế đề xuất 2024 dự kiến sẽ tạo ra nhiều doanh thu hơn mức cần thiết để duy trì năm tài chính hiện tại trong FY2025. Lý do khiến nhu cầu duy trì của năm hiện tại "vượt quá" trong FY2025 là do cơ sở hạ tầng kiểm soát ngập lụt mở rộng nhanh chóng trong năm năm tới, kết hợp với việc thiếu kinh phí bảo trì cơ sở hạ tầng hiện có. Trái phiếu mới và cơ sở hạ tầng CDBG sẽ dẫn đến chi phí M&O trong tương lai tăng nhanh hơn khả năng Kiểm soát Ngập lụt tăng doanh thu theo trần doanh thu luật định. Hơn nữa, quỹ tài trợ bảo trì cho danh mục hiện có của Kiểm soát Ngập lụt trị giá \$5.7 tỷ cho cơ sở hạ tầng chỉ hỗ trợ chu kỳ sửa chữa và thay thế kéo dài 270 năm, dẫn đến việc bảo trì bị trì hoãn có chi phí ước tính từ \$700 triệu đến \$1 tỷ. Do mức trần tăng doanh thu hàng năm và vì việc tổ chức bầu cử mức thuế hàng năm không thực tế hoặc không hiệu quả về mặt chi phí, nên phương pháp tiếp cận được khuyến nghị là có thể thu vượt mức cho nhu cầu bảo trì hiện tại trong FY25 và trích lập khoản thặng dư vào dự trữ để bù đắp cho nhu cầu của các năm trong tương lai. Doanh thu trong FY25 và FY26 cũng sẽ hỗ trợ chi phí khởi nghiệp để mở rộng quy mô hoạt động (bao gồm việc bổ sung thêm nhân viên, thiết bị, cơ sở vật chất và hợp đồng mới, cũng như giải quyết các vấn đề thiết kế mặt tiền/kỹ thuật, mua quyền đi lại ưu tiên và phê duyệt giấy phép cần thiết cho các dự án bảo trì lớn).

Trả Nợ

VM

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 FY2024, Quận Harris đã hai lần tham gia thị trường trái phiếu để phát hành nợ dài hạn cho: Đường bộ, Chứng nhận Nghĩa vụ (CO), và Trái phiếu Cải tạo Lâu dài (PIB) (\$750.9 triệu) và HCTRA (\$950 triệu), với tổng số nợ mới là \$1.7 tỷ. Quận sẽ phát hành Trái phiếu HOT với số tiền không quá \$35 triệu để tài trợ cho hệ thống mái và âm thanh của Cơ sở vật chất Công viên NRG. Quận cũng có nhiều giao dịch liên quan đến nợ ngắn hạn dưới dạng thương phiếu. Đại lý phát hành các chương trình Thương Phiếu chương trình theo Sê-ri, Sê-ri H & H-2 (Ngập lụt) và Sê-ri K (Đường Thu phí) đã được thay thế. Ngoài ra, cơ sở tín dụng cho Sê-ri D-3 (PIB) sẽ được thay thế và các thỏa thuận tín dụng cho Sê-ri C (Đường bộ) và Sê-ri H sẽ được gia hạn.

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.

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 do cử tri ủy quyền và trái phiếu GO 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 Nắm Thế chấp Đường thu phí Trước tiên

Các công cụ vay nợ ngắn hạn gồm:

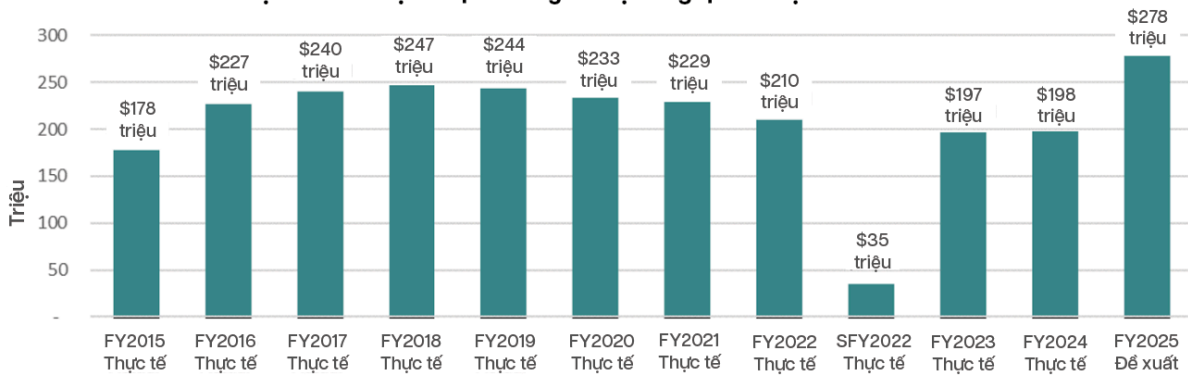
Thương phiếu Nghĩa vụ Tổng quát (GO) là nghĩa vụ tổng quát của Quận được đảm bảo bởi thuế giá bán hàng hóa để cung cấp tài chính tạm thời cho các tài sản ngắn hạn và các tài sản vốn dài hạn khác nhau. Hiện có mười chương trình thương phiếu GO với tổng vốn ủy quyền \$2.15 Tỷ.

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 đồ dưới đây, Quận Harris sẽ trả hết khoảng \$278.5 triệu nợ Nghĩa vụ Tổng quát trong FY25. Như được thấy trong phần sau của mục này, HCFCD sẽ trả hết \$67.4 triệu trong FY25. 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. Việc phát hành nợ mới trong FY24 (Trái phiếu Cải tạo Lâu dài, Trái phiếu Đường xá và Chứng nhận Nghĩa vụ) với tổng số tiền là \$750.9 triệu đã làm tăng trái phiếu Nghĩa vụ Tổng quát đang lưu hành với các khoản gốc đáo hạn từ năm 2025 đến 2054, làm tăng khoản trả nợ trong FY25.

Lịch sử Trả Nợ Trái phiếu Nghĩa vụ Tổng quát Quận Harris



Biểu đồ 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. 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.

	TY 2014	TY 2015	TY 2016	TY 2017	TY 2018	TY 2019	TY 2020	TY 2021	TY 2022	TY 2023	TY 2024
Quận Harris											
Trả Nợ Thuộc Hiến pháp	0.04802	0.05237	0.05111	0.05234	0.05084	0.04711	0.05088	0.04193	0.03084	0.03398	0.03602
Trả Nợ Đường	0.02382	0.02139	0.02045	0.02067	0.01774	0.01828	-	-	0.01184	0.01328	0.01476
Tổng Quận Harris	0.07184	0.07376	0.07156	0.07301	0.06858	0.06539	0.05088	0.04193	0.04268	0.04726	0.05078
Khu vực Kiểm soát Ngập lụt											
Trả Nợ	0.00116	0.00113	0.00084	0.00095	0.00139	0.00122	0.00493	0.0075	0.01012	0.01095	0.01122
Tổng Trả Nợ	0.07300	0.07489	0.07240	0.07396	0.06997	0.06661	0.05581	0.04943	0.05280	0.05821	0.06200

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

Kể từ: 6/30/2024

		(Nghìn)	
		Ban đầu	Chưa phát hành
Thuế Hạn chế:	Bỏ phiếu	Ủy quyền	Ủy quyền
Trung tâm Công lý Dân sự	1999	119,000	33,000
Công viên	2015	60,000	11,040
Viện Khoa học Hình sự	2007	80,000	5,180
Công viên	2022	200,000	200,000
An toàn Công cộng	2022	100,000	100,000
Tổng Trái phiếu Thuế Hạn chế		559,000	419,220
Thuế Không Hạn chế:			
Đường	2015	700,000	302,780
Đường	2022	900,000	900,000
Tổng Trái phiếu Thuế Không Hạn chế		1,600,000	1,202,780
Doanh thu và Thuế Không Hạn chế Đường Thu phí			
Đường Thu phí	1983	900,000	15,148
Tổng Trái phiếu Thuế Không Hạn chế TR		900,000	15,148
Trái phiếu Thuế Hạn chế Khu vực Kiểm soát Ngập lụt			-
Lũ lụt	2018	2,500,000	1,491,775
Tổng Trái phiếu Thuế Hạn chế FC		2,500,000	1,491,775
Tổng Khu vực Kiểm soát Ngập lụt và Quận		5,559,000	3,128,923

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 có thể được phát hành theo ủy quyền qua bỏ phiếu. Khoản thanh toán nợ cho trái phiếu Đường xá và Công viên trong FY25 sẽ vào khoảng \$97.8 triệu Trong năm tài chính 2024, Quận đã phát hành khoảng \$222 triệu trái phiếu đường xá.

Quận phát hành trái phiếu đường xá theo 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 C-2 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, 2024:

Cử tri Bỏ phiếu về Trái phiếu	Số tiền Được Cho phép	Đã phát hành	Chưa phát hành	Gánh nặng	Ngân sách Còn lại
Trái phiếu Đường xá 2015	700,000,000	397,220,000	302,780,000	98,200,617	204,579,383
Trái phiếu Đường xá 2022	900,000,000	-	900,000,000	-	900,000,000
Trái phiếu Công viên 2015	60,000,000	48,960,000	11,040,000	7,318,068	3,721,932
Trái phiếu Công viên 2022	200,000,000	-	200,000,000	-	200,000,000
Tổng	1,860,000,000	446,180,000	1,413,820,000	105,518,685	1,308,301,315

Trái phiếu Cải tạo Lâu dài (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, việc cải tạo, cơ sở tội phạm vị thành niên, các cơ sở công cộng, 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, Sê-ri D-2 và Sê-ri D-3. Các giấy tờ được phát hành để tài trợ cho các tài sản vốn với vòng đời hữu ích dưới năm 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 tạo Lâu dài trong FY25 sẽ vào khoảng \$131.1 triệu.

Bảng này thể hiện các trái phiếu đã được ủy quyền nhưng chưa phát hành tính đến ngày 30 Tháng Sáu, 2024:

Cử tri Bỏ phiếu về Trái phiếu	Số tiền Được Cho phép	Đã phát hành	Chưa phát hành	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
An toàn Công cộng 2022	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000
Tổng	299,000,000	160,820,000	138,180,000	138,180,000

Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt

Trái phiếu Thuế Hợp đồng Chống Ngập lụt là nghĩa vụ đặc biệt của HCFCD, được đảm bảo bởi cam kết thanh toán của Quận cho HCFCD 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 FY25 giả định \$45.6 triệu tiền 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.

Trái phiếu HCFCD được sử dụng trong Chương trình Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt 2018 (Chương trình Trái phiếu 2018). Chương trình Trái phiếu 2018 bao gồm 181 “Mã Trái phiếu”, đại diện cho các nhóm dự án hợp lý. Ngoài khoản dự trữ nhỏ trị giá \$87 triệu, toàn bộ \$2.5 tỷ thuộc quyền phát hành trái phiếu đã được phân bổ cho một Mã Trái phiếu cụ thể. Tính đến Tháng Bảy 2024, đã bắt đầu công việc trong toàn bộ 181 Mã Trái phiếu: 42 dự án đã hoàn thành, 20 dự án đang trong quá trình xây dựng, 60 dự án đang trong giai đoạn thiết kế hoặc kỹ thuật và 59 dự án đang ở giai đoạn đầu, chẳng hạn như tính khả thi hoặc mua lại quyền lối đi ưu tiên.

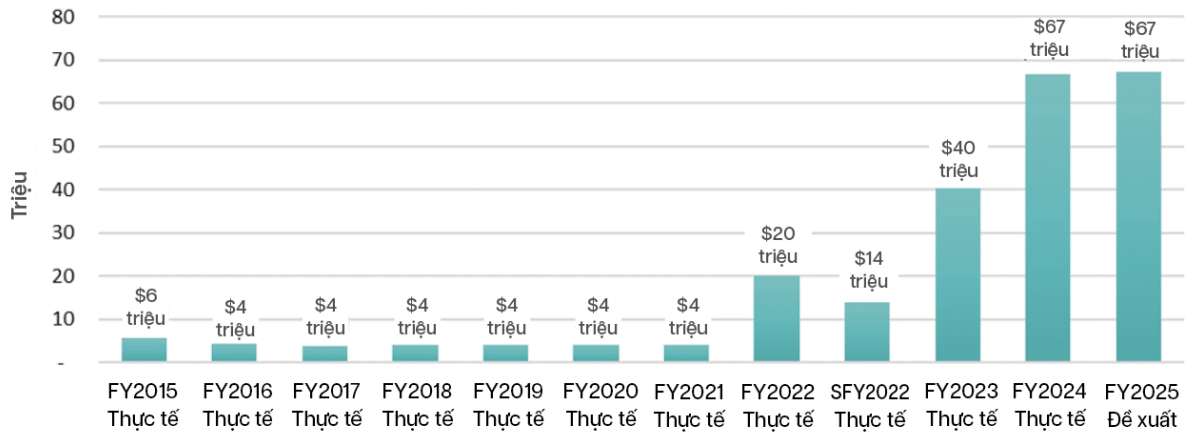
HCFCD sử dụng Thương phiếu, Sê-ri H và Sê-ri H-2 hoặc phát hành trái phiếu để tài trợ cho các dự án kiểm soát ngập lụt. Việc phát hành các phiếu này được tính vào ủy quyền qua bỏ phiếu và các phiếu hiện chưa trả hết nợ sẽ được trả bằng các trái phiếu để khôi phục năng lực phát hành Thương phiếu.

Bảng này thể hiện các trái phiếu đã được ủy quyền nhưng chưa phát hành tính đến ngày 30 Tháng Sáu, 2024:

Cử tri Bỏ phiếu về Trái phiếu	Số tiền Được Cho phép	Đã phát hành	Chưa phát hành	Gánh nặng	Ngân sách Sẵn có
Trái phiếu Chống Ngập lụt 2018	2,500,000,000	1,008,225,000	1,491,775,000	133,559,922	1,358,215,078
Tổng	2,500,000,000	1,008,225,000	1,491,775,000	133,559,922	1,358,215,078

Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt yêu cầu ủy quyền qua bỏ phiếu. Khoản thanh toán nợ cho trái phiếu Chống Ngập lụt trong FY25 sẽ là \$67.4 triệu.

Lịch sử Trả nợ của Khu vực Kiểm soát Ngập lụt

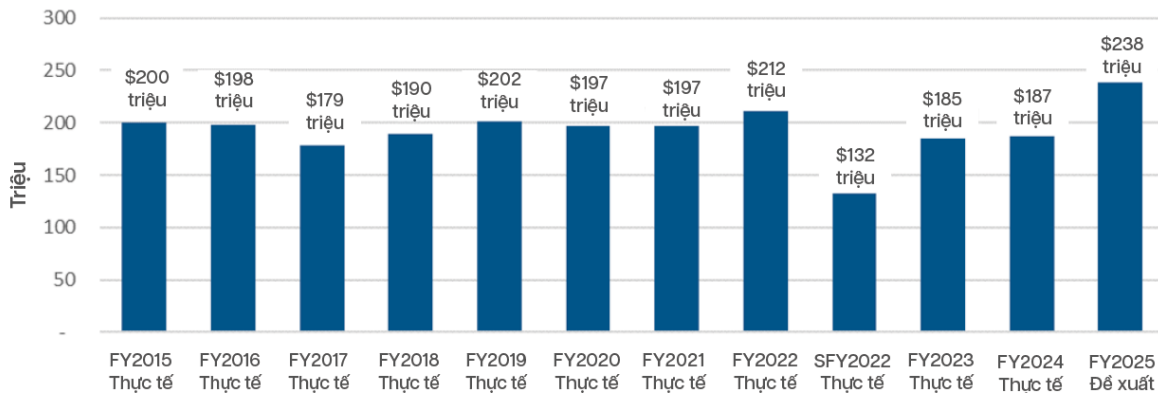


Cơ quan Thu phí Đường bộ Quận Harris

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 và 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.

Lịch sử Trả Nợ Trái phiếu Đường Thu phí Quận Harris



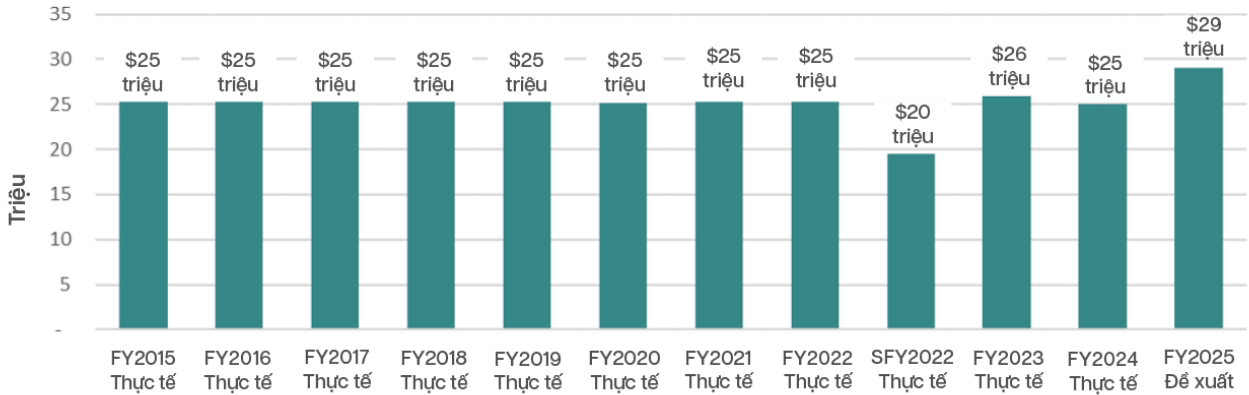
Ngân sách HCTRA giả định khoản thanh toán dịch vụ nợ là \$238.1 triệu trong FY25. Khoản trả nợ của HCTRA đã tăng lên do phát hành trái phiếu mới để hỗ trợ việc xây dựng một số dự án lớn, bao gồm dự án thay thế Cầu Ship Channel Bridge, Đường nối Hardy Downtown, một phần điểm giao SH225 tại Đường thu phí Sam Houston và cải thiện điểm giao Đường thu phí Hardy với Beltway 8 và Đường thu phí Sam Houston.

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. Dự báo khoản trả nợ giả định bán trái phiếu để thay thế mái che và hệ thống âm thanh của sân vận động NRG, được bảo đảm hoàn toàn bằng doanh thu từ HOT.

Quỹ HOT giả định \$29 triệu tiền trả nợ trong FY25.

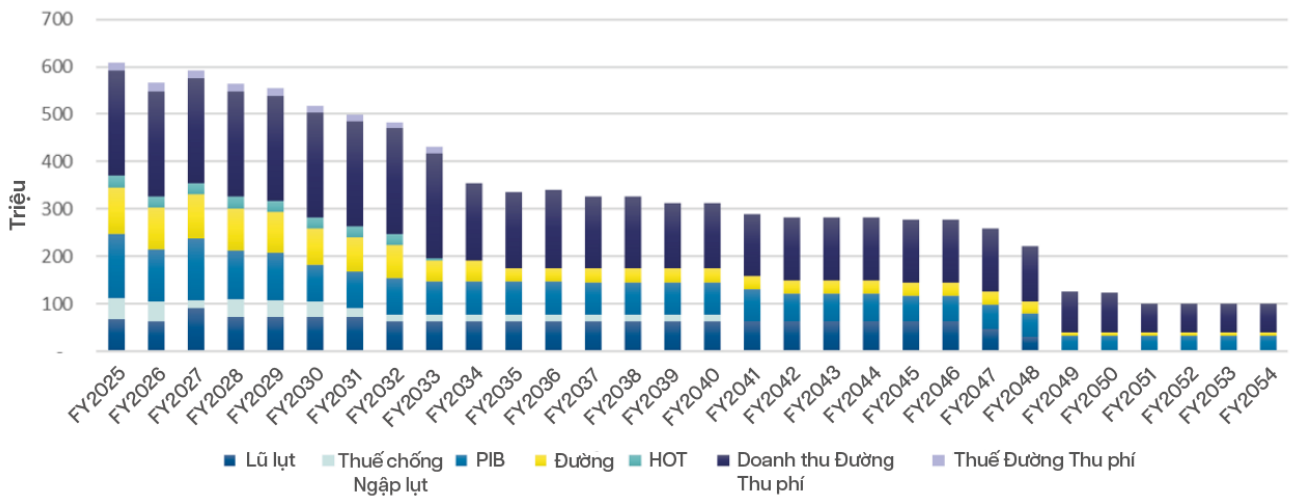
Lịch sử Trả Nợ Trái phiếu HQT Quận Harris



Tổng Nợ đến Ngày đáo hạn

Quận Harris quản lý danh mục nợ tương đương \$6.3 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 FY2025 cho đến khi trái phiếu đáo hạn. Các khoản thanh toán dịch vụ nợ được thanh toán nửa năm một lần.

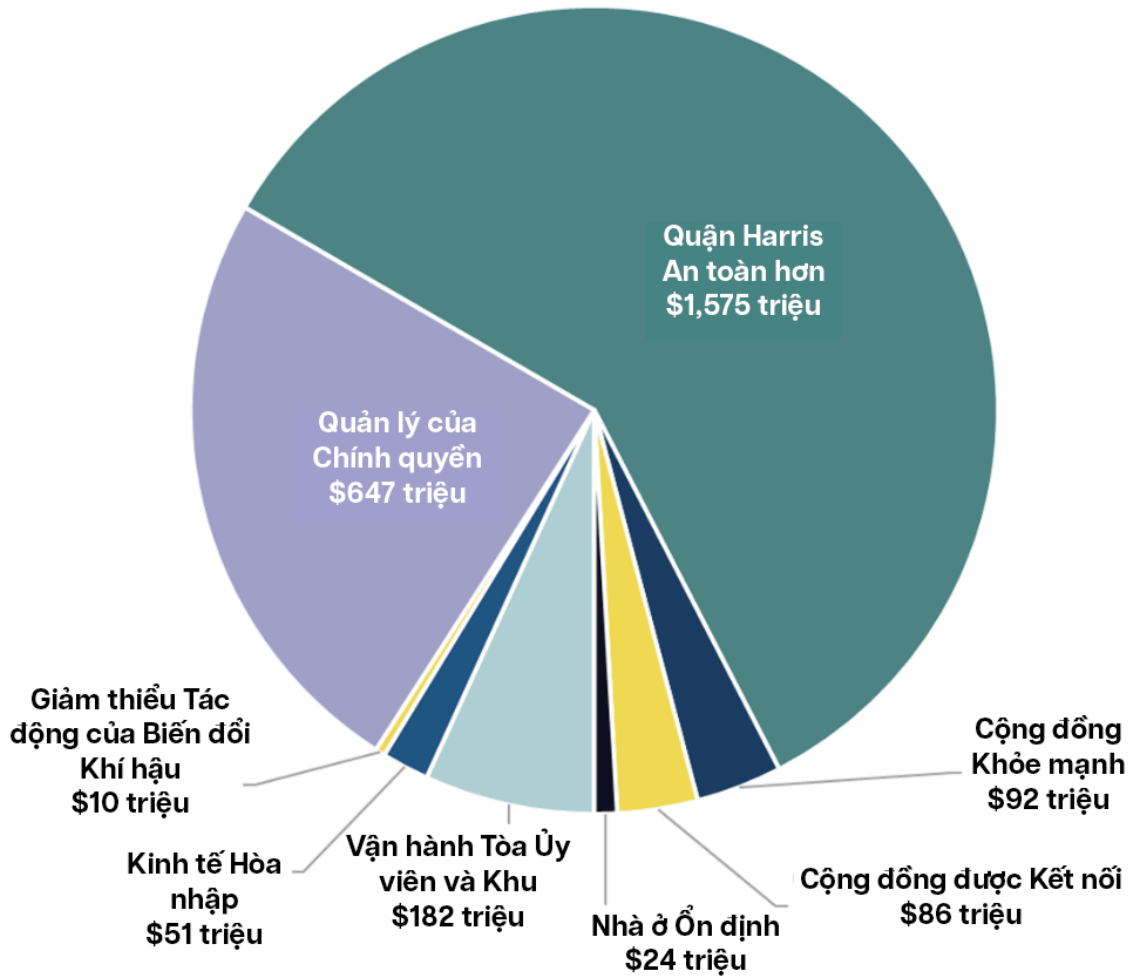
Dịch vụ Nợ cho đến Ngày đáo hạn



Khuyến nghị Ngân sách

VMI

Ngân sách Quỹ Tổng quát Đề xuất FY25



Ngân sách Đề xuất FY25 khuyến nghị \$2,666 triệu tiền điều dụng, trong đó \$2,416 triệu được phân bổ cho các phòng ban và \$250 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.

Khiến Quận Harris trở nên An toàn Hơn và Công bằng Hơn

Cư dân xứng đáng có cuộc sống an toàn. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề an toàn chỉ thông qua giải pháp của hệ thống pháp luật hình sự truyền thống đã dẫn đến tình trạng quá tải trong nhà giam, tồn đọng tại tòa án và gây áp lực lên ngân sách của quận. Chúng ta có thể khiến cộng đồng an toàn hơn và hỗ trợ nạn nhân thông qua các phương pháp tiếp cận toàn diện, hiệu quả nhằm ngăn ngừa bạo lực và chấn thương, thu hẹp khoảng cách về chủng tộc và sắc tộc, nâng cao hiệu quả và sự công bằng của hệ thống tư pháp, trung tâm phục hồi và giảm thiểu sự tiếp xúc không cần thiết với hệ thống pháp luật.

Mục tiêu Trọng tâm: Giảm tội phạm bạo lực trên toàn quận.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Đầu tư \$1.3 triệu để cung cấp đội giám sát viên văn phòng Quận 6 HCSO mới thành lập.
- Đầu tư \$1.5 triệu vào tiền lương làm thêm giờ để giúp giảm số lượng các vụ án hình sự tồn đọng.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Tăng ngân sách Luật sư Công thêm \$11.7 triệu, để hỗ trợ năm thứ hai mở rộng cơ quan này nhằm chiếm 50% tổng số trường hợp vào FY26.
- Đầu tư \$8.5 triệu cho ba trong sáu 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 \$3.5 triệu
 - Văn Phòng Luật Sư Bào Chữa \$1 triệu
 - Tòa Địa phương \$1.0 triệu
 - Văn phòng Thư lại Địa phương \$901 nghìn
 - Văn phòng Cảnh sát Trưởng \$754 nghìn
 - Các Dịch vụ Trước Xét xử \$738 nghìn
 - Giám sát Cộng đồng \$625 nghìn
- Tăng tài trợ cho Viện Khoa học Hình sự thêm \$2.0 triệu để mua thiết bị cần thiết nhằm đảm bảo tiêu chuẩn công nhận cho chuỗi lưu ký, duy trì các chu kỳ bảo trì và hiệu chuẩn cần thiết cho thiết bị và hỗ trợ sức mua vật tư cho phòng thí nghiệm hình sự trong bối cảnh chi phí cho nhà cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm DNA đang tăng.
- Tài trợ thêm \$1 triệu cho Viện Khoa học Hình sự để cung cấp dịch vụ vận chuyển người đã khuất nội bộ bằng cách tuyển dụng 11 vị trí và loại bỏ chi phí cho nhà thầu.
- Duy trì \$1.7 triệu trong quỹ tài trợ hết hiệu lực cho Chương lý Khu vực để cung cấp thông tin liên lạc và điều phối hỗ trợ nạn nhân cũng như quỹ tài trợ đối xứng mới theo yêu cầu của quận, tuân thủ các thay đổi về quỹ tài trợ có sẵn của Đạo luật Nạn nhân Tội phạm (VOCA).
- Duy trì khoản điều dụng bổ sung \$1.2 triệu cho Tòa Địa phương để giải quyết tình trạng tồn đọng trong việc đánh giá Năng lực của Trung tâm Harris.
- Đầu tư thêm \$400 nghìn cho Các Dịch vụ Trước Xét xử để tuyển thêm 4 vị trí Viên chức phụ trách Trước Xét xử nhằm tuân thủ yêu cầu Báo cáo An toàn Công cộng theo Dự luật 6 của Thượng viện Texas, giải phóng thời gian và năng lực cho đội ngũ nhân viên hiện có.

- Tài trợ thêm \$350 nghìn cho Văn phòng Thư lại Khu vực để tuyển thêm 4 vị trí Thư lại cho Tòa án 24 Giờ, cũng như tuân thủ các yêu cầu của Tiểu bang Texas về thanh toán khoản bồi thường.

Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện điều kiện về an toàn và sức khỏe trong nhà giam.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Đầu tư \$385 nghìn vào Trại cải huấn HCSO để quản lý khối lượng công việc nhân sự hiệu quả hơn và thành lập một nhóm chuyên trách xử lý các cá nhân ứng tuyển vị trí nhân viên trại cải huấn trong cả năm.
- Duy trì cho \$998 nghìn không bị mất hiệu lực trong nguồn tài trợ cho Chương trình Phục hồi Năng lực trong Nhà giam, JBCR hiệu quả hơn trong việc giảm thời gian chờ đợi điều trị, cải thiện tỷ lệ phục hồi và giảm năng lực và số người trong nhà giam.
- Đầu tư \$696 nghìn để phục vụ việc mở rộng hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế 24/7 tại Cơ sở LaSalle.
- Tăng ngân sách y tế của HCSO thêm \$10.1 triệu cho các dịch vụ và bảo trì thiết bị bổ sung.
- Chuyển \$39.3 triệu chi phí thuê ngoài cơ sở giam giữ tù nhân từ ARPA sang Quỹ Tổng quát.
- Duy trì khoản tài trợ \$11.3 triệu để chuyển thêm tù nhân sang Cơ sở Cải huấn Tallahatchie.

Mục tiêu Trọng tâm: Giảm thiểu sự chênh lệch về chủng tộc, sắc tộc và kinh tế trong hệ thống pháp luật hình sự.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Cung cấp thêm \$725 nghìn tiền tài trợ cho Tòa Địa phương (\$250 nghìn) và Tòa án Quận (\$475 nghìn) để đáp ứng nhu cầu về dịch vụ thông dịch tại phòng xử án và các dịch vụ tiếp cận ngôn ngữ nói chung.
- Đầu tư thêm \$315 nghìn cho Tòa Địa phương để duy trì đủ tiền tài trợ cho bản ghi vụ án bào chữa cho người không đủ khả năng chi trả (\$300 nghìn) và ngân sách để tăng số phiên điều trần về thuốc (\$15 nghìn) được chứng kiến trong FY24.
- Tài trợ cho Tòa Chứng thực số 4 \$35 nghìn để đủ ngân sách cho việc tăng phí hành chính của cơ quan cung cấp nhân sự được sử dụng cho việc thăm người bị quản thúc.

Mục tiêu Trọng tâm: Tăng hiệu quả trong toàn bộ hệ thống pháp luật.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Duy trì để \$1.1 triệu tiền tài trợ không bị hết quyền hạn cho Văn phòng Hội đồng Được chỉ định Có quản lý để giám sát và quản lý danh sách luật sư do tòa án chỉ định trong Tòa án Hình sự Quận, sau năm cuối cùng nhận khoản tài trợ từ Ủy ban Bào chữa cho Người không đủ Khả năng Chi trả Texas (TIDC), để thành lập văn phòng.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu *Khiến Quận Harris An toàn Hơn*. Một số phòng ban

cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Tòa Phúc thẩm 14	-	4,171	38,881	38,881
Tòa Phúc thẩm 1	-	6,334	38,881	38,881
Giám sát Cộng đồng	2,017,147	3,487,540	4,110,116	4,738,731
Cảnh sát Khu 1	30,571,862	51,498,887	49,108,913	49,981,948
Cảnh sát Khu 2	7,164,564	12,870,704	12,227,590	12,447,481
Cảnh sát Khu 3	12,617,530	23,113,753	20,950,166	21,334,139
Cảnh sát Khu 4	39,848,754	67,773,494	66,361,426	67,290,136
Cảnh sát Khu 5	28,685,304	49,528,064	48,829,729	49,421,878
Cảnh sát Khu 6	6,388,193	10,750,451	12,053,393	12,513,338
Cảnh sát Khu 7	8,711,861	14,292,892	16,307,891	16,511,913
Cảnh sát Khu 8	5,855,176	9,980,932	10,494,620	10,653,096
Tòa án Quận	12,512,909	20,309,931	22,763,313	23,341,018
Phí Luật sư do Tòa án Chỉ định của Tòa án Quận	5,992,799	14,871,291	9,600,000	5,600,000
Chương lý Địa phương	64,367,952	103,100,950	116,116,536	115,969,259
Thư lại Địa phương	24,946,877	38,151,770	47,227,075	48,843,423
Tòa Địa phương	19,542,163	32,131,045	36,456,289	39,357,093
Phí Luật sư do Tòa án Chỉ định của Tòa Địa phương	38,639,848	73,169,985	63,500,000	53,500,000
Quan hệ Gia đình	4,417,717	7,263,503	7,944,943	8,137,408
Nha Cứu Hỏa	6,761,386	12,207,917	12,542,585	13,130,335
Các nguồn trợ giúp cho Trẻ em và Người lớn Quận Harris	16,963,526	27,830,294	30,510,373	31,279,753
Viện Khoa học Hình sự	22,647,441	37,678,092	41,555,180	45,000,381
Công lý Hòa bình, 1-1	1,436,449	2,356,819	2,602,185	2,627,066
Công lý Hòa bình, 1-2	1,378,262	2,243,731	2,730,787	2,749,947
Công lý Hòa bình, 2-1	664,364	1,191,170	1,268,258	1,279,781
Công lý Hòa bình, 2-2	568,987	1,044,953	1,165,473	1,181,637
Công lý Hòa bình, 3-1	1,107,470	1,855,077	2,067,736	2,085,938
Công lý Hòa bình, 3-2	814,310	1,210,881	1,444,034	1,476,741
Công lý Hòa bình, 4-1	1,928,871	3,401,970	3,593,741	3,626,313

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Công lý Hòa bình, 4-2	989,398	1,608,809	1,833,341	1,856,543
Công lý Hòa bình, 5-1	1,271,734	2,338,974	2,685,539	2,710,447
Công lý Hòa bình, 5-2	1,933,211	3,024,049	3,582,775	3,638,241
Công lý Hòa bình, 6-1	572,542	982,478	1,078,545	1,102,625
Công lý Hòa bình, 6-2	434,841	852,474	1,000,566	1,009,188
Công lý Hòa bình, 7-1	711,597	1,212,690	1,433,089	1,445,543
Công lý Hòa bình, 7-2	595,941	994,802	1,234,709	1,245,247
Công lý Hòa bình, 8-1	810,878	1,246,801	1,473,817	1,493,742
Công lý Hòa bình, 8-2	482,361	806,554	1,031,367	1,038,073
Quản chế Tội phạm Vị thành niên	49,558,573	86,666,119	93,212,970	97,859,802
Văn phòng Luật sư Được Chỉ định có Quản lý	820,358	2,207,199	2,252,664	3,344,900
Các Dịch vụ Trước Xét xử	13,327,784	23,798,596	27,953,755	29,111,920
Tòa Chứng thực số 1	1,080,743	1,802,249	2,002,603	2,014,099
Tòa Chứng thực số 2	957,975	1,556,215	1,768,842	1,780,338
Tòa Chứng thực số 3	3,341,228	5,560,315	6,038,513	6,058,631
Tòa Chứng thực số 4	1,024,838	1,745,466	1,934,105	1,980,601
Tòa Chứng thực Số 5	-	-	1,713,193	1,635,724
Luật sư Công	18,769,383	30,241,846	43,047,988	55,986,227
Cảnh sát Trưởng - Giam giữ	163,535,851	282,489,413	301,901,978	306,066,699
Cảnh sát Trưởng - Y tế	57,320,778	94,884,649	97,379,232	107,568,632
Cảnh sát Trưởng - Tuần tra & Hành chính	160,633,711	263,318,125	293,112,002	301,231,154
Dịch vụ Công dân của Cảnh sát Trưởng	154,929	284,363	338,914	333,288
Tổng	844,880,376	1,430,948,787	1,531,620,621	1,574,668,179

Cải thiện Kết quả Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Tất cả các Cộng đồng

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Quận Harris có điểm số thấp hơn các quận khác về kết quả sức khỏe cư dân và có sự chênh lệch nghiêm trọng giữa các cộng đồng về những kết quả này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các yếu tố xã hội mang tính quyết định đến sức khỏe thông qua các dịch vụ của Quận để cải thiện kết quả sức khỏe một cách công bằng.

Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện hành vi sức khỏe của các thành viên cộng đồng.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Tăng thêm \$560 nghìn để mở rộng Đội Phản ứng Can thiệp Khủng hoảng (CIRT), trong đó có thêm 6 bác sĩ lâm sàng từ Trung tâm Sức khỏe Tâm thần Harris và IDD.

Mục tiêu Trọng tâm: Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, bao gồm sức khỏe phòng ngừa và sức khỏe hành vi.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Duy trì \$3.5 triệu từ quỹ tổng quát để phục vụ cho hoạt động hỗ trợ ACCESS Dự án toàn diện, bao gồm hỗ trợ về y tế, nhà ở và can thiệp pháp lý.
- Duy trì khoản bổ sung \$4.4 triệu cho FY24 để dành riêng cho việc mở rộng các sáng kiến về sức khỏe cộng đồng một cách công bằng, chẳng hạn như các trạm y tế lưu động, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quận.
- Giảm \$350 nghìn phí Dịch vụ Y tế Công cộng và dịch vụ bằng cách loại bỏ các cuộc họp mang tính trùng lặp.
- Cam kết tiếp tục tài trợ \$5.8 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 tiếp \$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 tiếp tục 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.
- Giảm khoảng \$1 triệu trong ngân sách quỹ tổng quát của Sức khỏe Cộng đồng và chuyển các chi phí cũng như các vị trí liên quan sang Quỹ Quyên góp/Quỹ Doanh thu Đặc biệt của PHS.

Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện kết quả sức khỏe của trẻ em.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Cam kết tiếp tục tài trợ lên đến \$7.7 triệu từ quỹ tài trợ ARPA để hỗ trợ các chương trình Sức khỏe Người mẹ và Trẻ em.
- Thêm \$7.5 triệu từ quỹ tài trợ liên bang cho Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt trong khu vực dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu *Cải thiện Kết quả Sức khỏe Thể chất và Tinh thần ở Tất cả các Cộng đồng*. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Children's Assessment Center (Trung tâm Đánh giá Trẻ em)	6,132,436	10,004,083	10,636,098	10,819,256
Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng	23,359,611	44,709,043	56,113,006	56,958,140
Texas A&M Agrilife	558,228	845,147	1,119,555	1,128,177
Trung Tâm trợ giúp Sức Khỏe Tâm Thần Harris	13,455,850	23,067,171	23,067,171	23,067,171
Tổng	43,506,125	78,625,444	90,935,830	91,972,744

Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai

Lũ lụt, thời tiết nóng cực đoan, bão ngày càng mạnh và các nguy cơ khác do biến đổi khí hậu tiếp tục hoành hành ở khu vực của chúng ta, cùng với các mối đe dọa và nguy hiểm do môi trường và con người gây ra. Chúng tôi sẽ ủng hộ các chiến lược thích ứng, phục hồi và giảm thiểu tác động đối với biến đổi khí hậu một cách công bằng, cũng như ứng phó với nguy hại từ môi trường để khiến Quận Harris trở thành một quận bền vững và đáng sống trong nhiều thập kỷ tới.

Mục tiêu Trọng tâm: Giảm 40% lượng khí thải GHG từ hoạt động của Quận trước năm 2030.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Phân bổ \$400 nghìn vào khoản tiết kiệm tiện ích từ các sáng kiến và khoản đầu tư của Văn phòng Phụ trách Tính bền vững vào Quỹ Tiết kiệm Năng lượng Luân phiên để triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng nằm trong danh mục cơ sở vật chất của Quận Harris.
- Đầu tư \$60 triệu để mở rộng và trang bị lại Nhà máy Nam Trung tâm chính của Quận bằng máy làm lạnh biến tần (VFD) tiết kiệm năng lượng mới và nâng cấp các máy bơm và tháp giải nhiệt liên quan để tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải GHG.
- Đảm bảo khoản vay \$3.4 triệu với lãi suất 0.25% với Văn phòng Bảo tồn Năng lượng Tiểu bang Texas 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 \$3.9 triệu vào chương trình thí điểm xe điện để giảm khí thải GHG và chi phí đội xe.

Mục tiêu Trọng tâm- Giảm các tác động về sức khỏe, kinh tế và tác động khác của biến đổi khí hậu và thiên tai một cách công bằng

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Tăng thêm \$215 nghìn trong ngân sách của Dịch vụ Kiểm soát Ô nhiễm để tài trợ cho chi phí hoạt động phòng thí nghiệm tăng lên và yêu cầu công việc thực tế.
- Cam kết tiếp tục tài trợ lên đến \$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”.

Mục tiêu Trọng tâm: Tăng cường chuẩn bị và phục hồi sau thảm họa.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Cung cấp cho Văn phòng Thẩm phán Quận số tiền lên tới \$3 triệu dưới dạng khoản nợ không qua bỏ phiếu, hai năm một lần, để phục vụ mục đích sử dụng tổng quát, có thể được sử dụng cho xe, thiết bị và các khoản đầu tư khác để ứng phó với bão và phục vụ Văn phòng An ninh Nội địa và Quản lý Tình trạng Khẩn cấp.
- Chuyển giao trách nhiệm bồi hoàn của FEMA và Quản lý Rủi ro từ HRRM sang OMB để điều phối tốt hơn việc quản lý tài chính ứng phó thảm họa.
- Đề xuất tăng mức thuế Kiểm soát Ngập lụt tới những cử tri mong muốn thúc đẩy và cải thiện việc bảo trì cơ sở hạ tầng giảm thiểu ngập lụt, với một số nguồn lực hỗ trợ các giải pháp kiểm soát

ngập lụt bền vững và dựa vào tự nhiên—bao gồm việc mua bất động sản dọc theo các kênh, đặc biệt là các kênh tự nhiên và kênh đất—giúp giảm nguy cơ ngập lụt và tổng chi phí bảo trì vòng đời.

Mục tiêu Trọng tâm: Khuyến khích cư dân, doanh nghiệp và các tổ chức công cộng giảm đáng kể dấu chân môi trường, vì sức khỏe của khu vực.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Dẫn dắt Liên hiệp Năng lượng Mặt trời cho Tất cả Mọi người của Texas, tổ chức này đã bảo đảm khoản tài trợ \$249.7 triệu từ chương trình Năng lượng Mặt trời cho Tất cả Mọi người của EPA để đầu tư vào năng lượng mặt trời, không chỉ cho Quận Harris mà còn cho các thành phố và tổ chức phi lợi nhuận khác trên khắp Texas, bao gồm Quận Dallas, Houston, Austin, San Antonio, Nhà ở Cơ hội của San Antonio, Waco, Viện Nghiên cứu Tình trạng thiếu Năng lượng của Texas, Quỹ Năng lượng Sạch của Texas và Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao Houston.
- Lắp đặt hơn 30 MW điện mặt trời cộng đồng và hệ thống lưu trữ pin tại Quận Harris thông qua chương trình Năng lượng Mặt trời cho Tất cả Mọi người. Quận Harris sẽ đầu tư cùng EPA để tối đa hóa số lượng cư dân trong Quận nhận được lợi ích từ hóa đơn tiền điện thấp hơn.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu *Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai*. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Kiểm soát Ô nhiễm	4,617,317	7,773,000	10,243,594	10,358,948
Tổng	4,617,317	7,773,000	10,243,594	10,358,948

Khiến Nền kinh tế của Chúng ta Hòa nhập Hơn

Sự chênh lệch về giáo dục, thu nhập và giàu nghèo giữa các chủng tộc, sắc tộc và giới tính tồn tại dai dẳng ở Quận Harris, mặc dù nền kinh tế đang phát triển. Chúng tôi sẽ mở rộng khả năng tiếp cận các công việc chất lượng, trả lương cao và cơ hội xây dựng sự thịnh vượng cho toàn bộ cư dân, để tất cả đều hòa nhập vào sự thịnh vượng trong khu vực.

Mục tiêu Trọng tâm: Gia tăng số lượng doanh nghiệp thuộc sở hữu của phụ nữ và người thiểu số.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Phân bổ \$1 triệu từ quỹ tổng quát cho một nghiên cứu về sự chênh lệch toàn Quận cập nhật để tiếp tục chương trình MWBE của Quận.
- Tiếp tục tài trợ cho ba Giám sát Dự án Đa dạng Nhà cung cấp để hỗ trợ tăng cường giám sát dự án MWBE bằng cách sử dụng \$309 nghìn từ quỹ tổng quát.
- Cam kết lên đến \$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.
- Tiếp tục cam kết lên đến \$600 nghìn từ quỹ Linh hoạt để đánh giá toàn diện Chương trình Harris Hub, nhằm đảm bảo đáp ứng các chỉ số của chương trình và yêu cầu ARPA.
- Tài trợ thêm \$634 nghìn cho Sở Công bằng và Cơ hội Kinh tế để cải thiện chương trình và chính sách dành cho người lao động, doanh nghiệp nhỏ và các cơ hội phát triển kinh tế.

Mục tiêu Trọng tâm: Cung cấp cho người lao động chương trình đào tạo và hỗ trợ khác (ví dụ: giữ trẻ) để họ tham gia đầy đủ vào nền kinh tế địa phương.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm 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.

Mục tiêu Trọng tâm: Đảm bảo Quận Harris vẫn là nơi tốt nhất trong khu vực để khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Trong FY24, Tòa Ủy viên đã phê chuẩn khoản tín dụng thuế tài sản 100% cho các cơ sở giữ trẻ để hỗ trợ chi phí hoạt động gia tăng của các cơ sở này.

Mục tiêu Trọng tâm: Thúc đẩy nhiều việc làm có mức lương đủ nuôi sống gia đình hơn, đảm bảo an toàn, phúc lợi và sự ổn định cho người lao động ở mọi trình độ giáo dục.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Tiếp tục tài trợ cho ba Giám sát Mức Lương 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 từ 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.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu *Khiến Nền kinh tế của Chúng ta Hòa nhập Hơn*. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Công bằng và Cơ hội Kinh tế	2,777,031	5,130,572	6,521,020	8,147,817
Thư viện	22,258,660	38,210,175	42,381,681	42,400,085
Tổng	25,035,691	43,340,747	48,902,701	50,547,902

Giúp Cư dân Được Ổn định về Nhà ở

Hơn một nửa số hộ gia đình thuê nhà ở Quận Harris (và hơn 35% tổng số hộ gia đình) đã chi trả hơn 30% thu nhập cho chi phí nhà ở vào năm 2022 (được Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ định nghĩa là chi phí nhà ở- gánh nặng), vì đại dịch đã khiến tình trạng bất bình đẳng về nhà ở trở nên trầm trọng hơn. Chúng tôi sẽ xây dựng các chính sách và thực hiện đầu tư để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá phải chăng và giúp mọi người tiếp cận và sinh sống trong môi trường nhà ở an toàn và ổn định.

Mục tiêu Trọng tâm: Xây dựng và bảo trì nhà ở giá phải chăng, đặc biệt là cho các gia đình có thu nhập thấp.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Tiếp tục tài trợ cho 13 vị trí toàn thời gian trong Sở Phát triển Cộng đồng và Nhà ở để hỗ trợ triển khai và giám sát thành công các dự án nhà ở giá cả phải chăng bằng quỹ ARPA.
- Tiếp tục tài trợ lên đến \$15 triệu từ 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 phải chăng lâu dài.
- Đầu tư lên đến \$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.
- Tiếp tục mua đất thuộc khu phát triển nhiều gia đình Kingsland Park, tạo ra năm căn hộ mới có giá phải chăng và duy trì 141 căn hiện có, sử dụng lên đến \$4.2 triệu từ 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.
- Cung cấp khoản đầu tư lên tới \$20 triệu vào nhà ở và hỗ trợ tái định cư do tác động của quá trình xây dựng trong khuôn khổ của dự án Hardy Downtown Connector.

Mục tiêu Trọng tâm: Giảm tỷ lệ trục xuất khỏi nhà và tịch thu tài sản trong cư dân.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Đầu tư lên đến \$320 nghìn từ quỹ tài trợ từ Trung tâm Tòa án Tiểu bang Quốc gia (NCSC) cho một dự án thí điểm tại Tòa án Công lý Khu vực 1, Địa điểm 2 và Khu vực 2 Địa điểm 2, nhằm thành lập một ngũ điều hướng trục xuất toàn thời gian để thu thập dữ liệu và triển khai các chiến lược nhằm giảm thiểu tác hại của hoạt động trục xuất.

Mục tiêu Trọng tâm: Đưa những người vô gia cư vào nhà ở cố định.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Tiếp tục phân bổ \$329 nghìn từ 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 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.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu *Giúp Cư dân Được Ổn định về Nhà ở*. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Phát triển Nhà ở và Cộng đồng	15,715,559	19,886,286	23,486,201	22,635,533
Dịch vụ Cựu chiến binh	793,624	1,373,966	1,478,890	1,542,844
Tổng	16,509,183	21,260,252	24,965,091	24,178,377

Kết nối Cộng đồng bằng Hạ tầng cơ sở An toàn, Đáng tin cậy, được Phân bổ Công bằng và Bảo trì Tốt

Quận Harris chịu trách nhiệm bảo trì hàng nghìn dặm đường bộ, cũng như các cây cầu, kênh, cống nước, vỉa hè và cơ sở hạ tầng khác. Như lịch sử trước đây, việc đầu tư công vào cơ sở hạ tầng chưa được phân bổ cho các cộng đồng dựa trên nhu cầu. Chúng tôi sẽ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và sử dụng mọi lựa chọn về phương tiện giao thông có sẵn để cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy công bằng và củng cố nền kinh tế.

Mục tiêu Trọng tâm: Mở rộng và tối ưu hóa các lựa chọn phương tiện giao thông.

Các sáng kiến chính được bao gồm trong ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm:

- Phân bổ \$50 triệu từ quỹ trái phiếu cho các khoản đầu tư giao thông đa phương thức dành cho cơ sở hạ tầng phục vụ người đi bộ và người đi xe đạp.
- Cung cấp \$55 triệu doanh thu từ Chương trình Phương tiện giao thông Tổng quát METRO được tiếp nhận trong FY24 cho các khu vực có thể được sử dụng cho cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ người đi bộ và người đi xe đạp, cùng các mục đích khác.

Mục tiêu Trọng tâm: Đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả mọi người bằng mạng lưới giao thông của quận theo chương trình Tầm nhìn Không Trường hợp Tử vong của Quận.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Phân bổ \$50 triệu từ quỹ trái phiếu để giải quyết các vấn đề về an toàn trong phạm vi đáng kể của mạng lưới có tỷ lệ thương tích cao được xác định trong Kế hoạch Hành động Tầm nhìn Không Trường hợp Tử vong của Quận Harris. Tầm nhìn Không Trường hợp Tử vong đã được Tòa Ủy viên thông qua với mục tiêu loại bỏ các trường hợp tử vong và thương tích nghiêm trọng trong hệ thống giao thông.
- Đầu tư vào chương trình Không Rào cản trong FY24 để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hệ thống đường thu phí 820 làn đường hiện có của Quận thành đường hoàn toàn điện tử.

Mục tiêu Trọng tâm: Tăng khả năng tiếp cận không gian xanh an toàn, sạch sẽ và thú vị.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Cung cấp khoản đầu tư lên đến \$200 triệu cho các cơ sở công viên và đường mòn của Quận từ khoản nợ qua bỏ phiếu, bao gồm các khoản đầu tư vào hoạt động xây dựng mới và bảo trì.
- Cung cấp lên đến \$15 triệu từ quỹ nợ không qua bỏ phiếu, hai năm một lần, cho các khu vực để phục vụ mục đích sử dụng tổng quát, có thể bao gồm việc cải tạo các cơ sở vật chất công viên.

Mục tiêu Trọng tâm: Cải thiện tình trạng và sức bền của hệ thống giao thông quận, kiểm soát ngập lụt và các cơ sở hạ tầng khác.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Đề xuất mức thuế cho cử tri nhằm cung cấp thêm \$100 triệu mỗi năm cho Kiểm soát Ngập lụt để đẩy nhanh và cải thiện công tác phục hồi và thay thế cơ sở hạ tầng, từ vòng đời 283 năm xuống 67 năm một lần. Khoản tài trợ này sẽ được đầu tư vào việc thay thế các công trình và tài sản kiểm

soát ngập lụt cũ, loại bỏ lớp trầm tích và sửa chữa vị trí xói mòn, mở rộng quy mô cho các đội thi công xây dựng bảo trì nội bộ và triển khai các giải pháp mới có khả năng phục hồi tốt và dựa vào tự nhiên, phù hợp với các mục tiêu khác, đồng thời giảm rủi ro và tổng chi phí bảo trì vòng đời.

- 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.
- Duy trì \$287.7 triệu trong khoản chuyển tiền phương tiện giao thông từ doanh thu thặng dư của HCTRA cho các khu vực và phòng ban của Quận nhằm hỗ trợ các dự án, hoạt động và sáng kiến có liên quan đến phương tiện giao thông và hội đủ điều kiện.
- Phân bổ \$100 triệu ngân quỹ trái phiếu để cải thiện chất lượng đường xá nơi cần thiết nhất.
- Cung cấp lên đến \$15 triệu từ quỹ nợ không qua bỏ phiếu, hai năm một lần, cho các khu vực để phục vụ mục đích sử dụng tổng quát, có thể bao gồm việc cải tạo trung tâm cộng đồng và các cơ sở vật chất khác.
- Thành lập Quỹ Cơ sở vật chất trong FY24 để theo dõi chi tiêu theo từng cơ sở và thu các khoản thu nhập từ việc bán bất động sản để tái đầu tư vào cơ sở vật chất.
- Cung cấp \$5.8 triệu cho Kiểm soát Ngập lụt để cải thiện khả năng và phạm vi bảo trì, trong đó bao gồm \$1,6 triệu để thay thế các thiết bị đã cũ và \$1.2 triệu cho ngân sách lao động cho 17 vị trí.
- Phân bổ \$1.5 triệu cho Kiểm soát Ngập lụt để thiết lập thêm Chương trình Quản lý Tài sản của Kiểm soát Ngập lụt nhằm quản lý hoạt động bảo trì một cách công bằng và hiệu quả, bao gồm 4 vị trí và \$328 nghìn cho ngân sách lao động.
- Cung cấp 6 vị trí và \$965 nghìn từ ngân sách lao động bổ sung cho Kiểm soát Ngập lụt để hỗ trợ khả năng phục hồi, nguồn tài trợ và các sáng kiến chiến lược.
- Cung cấp 4 vị trí và \$470 nghìn ngân sách lao động cho Kiểm soát Ngập lụt cho CDBG và Chương trình Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt 2018.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu *Kết nối cộng đồng bằng hạ tầng cơ sở an toàn, đáng tin cậy, được phân bổ công bằng và bảo trì tốt*. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Kỹ thuật	37,510,382	64,100,436	79,270,033	85,782,174
Tổng	37,510,382	64,100,436	79,270,033	85,782,174

Quản lý của Chính quyền/Khác

Bối cảnh

Trong nhiều tháng mùa thu năm 2023, các bên liên quan từ tất cả các văn phòng tòa án đã tham gia xây dựng khuôn khổ chiến lược. Mỗi mục tiêu đều được cân nhắc thận trọng và xem xét kỹ lưỡng. Khuôn khổ thể hiện lộ trình của các quận nhằm đạt kết quả tốt hơn. Mục Quản lý của Chính quyền/Khác không phải là mục tiêu trong Khuôn khổ Chiến lược của Quận, mà là tập hợp các quyết định đầu tư và phòng ban không liên quan trực tiếp đến khuôn khổ này, tuy nhiên vẫn hỗ trợ các chức năng cốt lõi của quận.

Các khuyến nghị chính về ngân sách cho Mục tiêu Trọng tâm này bao gồm:

- Chuyển 5 FTE trong dịch vụ Cấp phép Kỹ thuật từ Quỹ Tổng quát sang Fire Code để Quỹ Tổng quát tiết kiệm \$724 nghìn.
- Đầu tư \$2.5 triệu vào các sáng kiến an ninh mạng của Dịch vụ Phổ quát.
- Giảm \$3 triệu trong ngân sách phi lao động của Dịch vụ Phổ quát đối với các dịch vụ tư vấn và công nghệ không còn cần thiết.
- Giảm \$1.9 triệu trong ngân sách phi lao động của Dịch vụ Phổ quát nhờ khoản tiết kiệm trong quá trình đàm phán lại hoặc hợp nhất hợp đồng phần mềm.
- Tài trợ thêm \$2 triệu từ Dịch vụ Phổ quát để tăng chi phí cho các hợp đồng Microsoft.
- Phân bổ lên đến \$3 triệu từ thương phiếu cho giai đoạn đầu tiên của hoạt động thay thế tập trung máy tính xách tay và máy tính để bàn cho các phòng ban của Quận.
- Chuyển \$1.5 triệu từ chi phí của Chương lý Quận sang các quỹ đặc biệt khác.
- Tiếp tục đầu tư \$11 triệu để duy trì hoạt động thu nhà tại văn phòng chương lý quận.

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong mục *Khác*. Một số phòng ban cũng có kế hoạch nhận các khoản chuyển vào ngân sách đã điều chỉnh của họ vào đầu FY25 – các phòng ban này và số tiền chuyển được trình bày trong một bảng riêng bên dưới.

Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Khu vực Định giá	7,000,537	14,289,154	14,960,000	18,310,000
Văn phòng Thanh tra viên	15,690,402	25,998,877	29,026,567	29,577,895
Chương lý Quận	19,410,754	35,591,783	44,140,993	44,192,957
Thư lại Quận	11,710,263	17,897,743	34,369,271	40,924,059
Thủ quỹ Quận	723,530	1,200,630	1,345,032	1,694,612
Ban Hành chính Bầu cử	8,771,809	14,561,532	-	-
Hoạt động Bầu cử	18,712,100	12,916,017	24,620,276	17,510,948
Hành chính Tổng quát	122,859,231	75,387,116	55,613,078	250,805,620
Nguồn Nhân sự & Quản lý Rủi ro	4,914,023	8,783,298	10,371,708	6,396,243
Các Vụ việc Liên Chính quyền & Toàn cầu	872,605	1,480,679	2,396,402	3,558,066
Văn phòng Hành chính Quận	2,717,996	6,328,559	21,011,114	22,806,259
Văn phòng Quản lý và Ngân sách	4,096,020	6,661,863	6,618,089	10,648,627
Đại diện Mua sắm	6,180,252	10,136,104	13,647,642	16,138,724
Viên chức Áp-Thu Thuế	19,267,560	33,451,638	37,885,223	40,505,051
Dịch vụ Phổ quát	42,835,496	73,080,957	93,727,129	96,127,745
Dịch vụ Phổ quát Sửa chữa và Thay thế	12,109,043	12,903,625	16,600,000	18,600,000
Dịch vụ Phổ quát Tiện ích & Thuê	12,905,256	23,297,701	29,483,935	29,483,935
Tổng	310,776,877	373,967,276	435,816,459	647,280,741

Tòa Ủy viên

Tổng quan Ngân sách

Dưới đây là tổng quan số liệu thực tế cho SFY22 và FY23, và Ngân sách Được duyệt FY24 và Ngân sách Đề xuất FY25 cho mỗi phòng ban trong lĩnh vực mục tiêu Tòa Ủy viên. Xin lưu ý, Ngân sách Được duyệt cho FY25 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	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Văn phòng Thẩm phán Quận Harris	5,855,769	9,230,733	11,103,671	11,160,193
Ủy viên Khu vực 1	20,359,101	48,844,178	77,449,837	42,617,660
Ủy viên Khu vực 2	24,682,462	37,980,424	59,476,804	42,617,660
Ủy viên Khu vực 3	26,442,970	39,035,052	53,268,348	42,617,660
Ủy viên Khu vực 4	21,203,351	34,513,925	67,210,985	42,617,660
Tổng	98,543,653	169,604,312	268,509,645	181,630,833

Tên Phòng ban	75% Số dư Ban đầu Ước tính	FY25 Ngân sách Mới	FY25 Tổng Được Đề xuất
Văn phòng Thẩm phán Quận Harris	-	11,160,193	11,160,193
Ủy viên, Khu vực 1	26,168,971	42,617,660	68,786,631
Ủy viên, Khu vực 2	16,109,766	42,617,660	58,727,426
Ủy viên, Khu vực 3	8,846,086	42,617,660	51,463,746
Ủy viên, Khu vực 4	15,598,341	42,617,660	58,216,001
Tổng	66,723,164	181,630,833	248,353,997

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	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Thanh toán TIRZ Hàng năm	14,374,849	15,656,134	16,308,140	32,308,140*
Chi phí kiện tụng	5,102,983	11,000,000	12,500,000	14,000,000
Gửi ngoài Nhà tù	-	-	12,000,000	52,990,000
Tuần tra Hợp đồng	-	4,436,000	15,909,606	21,843,206
Bảo hiểm Tài sản Hàng năm	6,409,600	7,666,689	7,666,689	9,566,689
Misc. Phí & Dịch vụ	6,781,163	2,950,049	7,879,000	8,505,285
Dự phòng Chưa có Ngân sách	4,317,880	15,000,000	5,000,000	10,000,000
Đóng góp PIC	-	-	-	10,000,000
Chưa phân bổ	-	-	-	10,000,000
Phần mềm Thu thập ACT	-	-	4,000,000	4,500,000
Khôi phục Ngân sách Chương lý Địa phương	-	-	-	4,500,000
Bảo trì Hàng năm EPIC (Nhà tù & Trung tâm Harris)	-	3,200,000	3,200,000	3,600,000
Các Lợi ích Cuối cùng	4,622,952	3,307,803	3,010,394	4,160,094
Hoàn trả Bệnh viện Khu vực (Giám giữ Tội phạm Vị thành niên)	643,830	1,750,000	2,000,000	2,600,000
Chăm sóc Tù nhân - Memorial Hermann/St. Josephs	3,768,241	500,000	1,515,686	3,515,686
Phí Dịch vụ Cadence/AMEX	578,009	767,593	1,113,563	2,376,520

* Trong FY24, quận đã tham gia TIRZ 20, đây là lí do giải thích cho mức tăng dự kiến trong FY25. Tuy nhiên, các khoản chi trả cao hơn đối với Quỹ Tổng quát sẽ được bù đắp bằng doanh thu cao hơn.

Mô tả	SFY22 Thực tế	FY23 Được duyệt	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
Phí Kiểm toán/Nghiên cứu	709,820	950,000	1,000,000	1,400,000
Bảo hiểm An ninh mạng	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Phí Hội viên Hàng năm	295,209	450,000	510,000	540,000
Các Yêu cầu Thanh toán/Bồi thường do Lỗi về Nhân sự	254,694	400,000	400,000	600,000
Triển khai Công bằng về Thanh toán				50,000,000
Khuyến khích Thanh toán Song ngữ		-	-	2,800,000
Lạm phát và Đầu tư		22,996,814		
Rút khỏi ARPA			(34,400,000)	
Tiết kiệm từ Vị trí còn trống			(5,000,000)	
Tổng	47,859,230	92,031,082	55,613,078	250,805,620

Các Khuyến nghị Chương trình Vốn

VMI

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. Phần này thảo luận kế hoạch vốn của Quận với trọng tâm là FY25.

Kế hoạch Vốn FY25

Quận Harris sẽ tiếp tục thực hiện các khoản đầu tư vốn đáng kể, trong đó phần lớn đầu tư sẽ dành cho các dự án cơ sở hạ tầng và phần lớn dành cho các dự án khiến Quận Harris trở nên an toàn hơn và công bằng hơn.

Dữ liệu được thể hiện cho FY25 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.

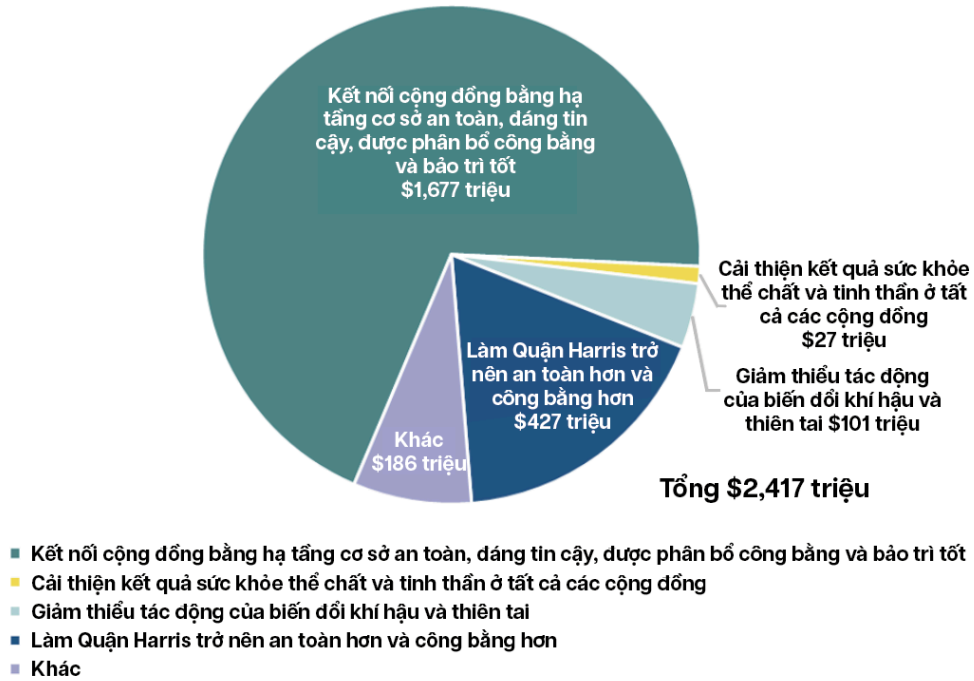
Nhu cầu Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY25

Về tổng thể, ước tính chương trình vốn của Quận Harris sẽ cần khoảng \$2.4 tỉ hỗ trợ cho các dự án được phê duyệt trong năm tài chính tiếp theo. Con số này thể hiện mức tăng đáng kể so với \$1.8 tỷ trong FY24 vì nhiều dự án và chương trình đang bước vào giai đoạn xây dựng ở nhiều lĩnh vực mục tiêu, bao gồm các phần chính của Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt 2018, Cầu Ship Channel Bridge, Đường nối Hardy Downtown, Khu phức hợp An toàn và Sức khỏe Riverside, trụ sở mới của HCSO tại 5910 Navigation và nhiều dự án Trái phiếu An toàn Công cộng 2022.

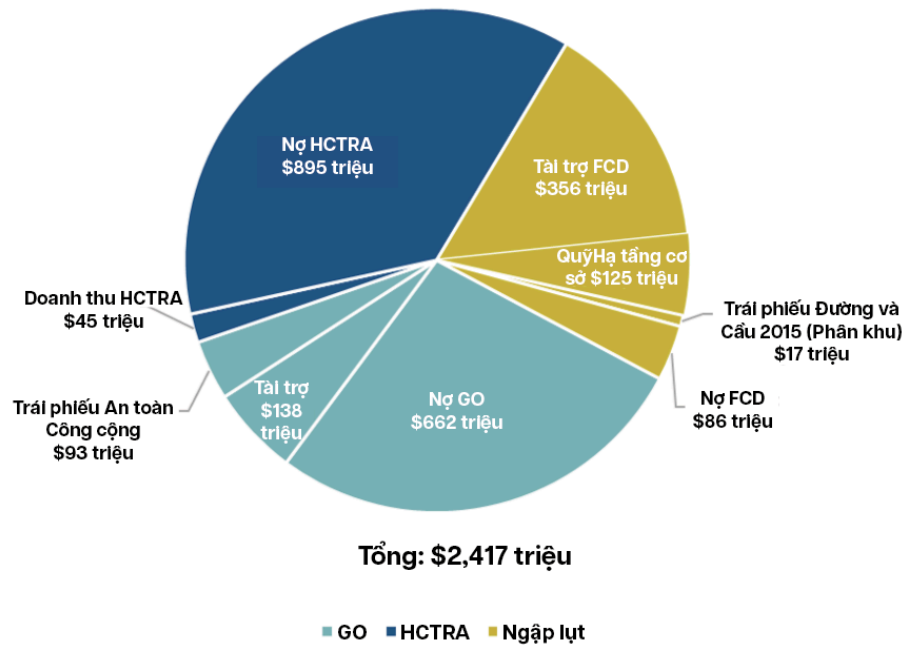
Nguồn Tài trợ Kế hoạch Vốn Được Dự đoán FY25

Các nguồn tài trợ dự kiến được trình bày trong biểu đồ dưới đây. Ước tính năm nay phản ánh nguồn tài trợ tăng đáng kể từ các khoản tài trợ CDBG-MIT cho chương trình Trái phiếu Kiểm soát Ngập lụt 2018, trong đó bao gồm Chương trình Thoát nước Tiểu khu Cầu Đường. Ngoài ra, vào mùa hè năm 2024, Quận Harris đã phát hành Chứng nhận Nghĩa vụ trị giá \$450 triệu để tài trợ cho việc xây dựng mới và cải tạo cơ sở vật chất của Quận, một vài cơ sở vật chất trong số này được đưa vào Nợ Nghĩa vụ Tổng quát (GO).

Chương trình Vốn FY25 theo Lĩnh vực Mục tiêu



Chương trình Vốn FY25 theo Nguồn Tài trợ



Các Dự án Vốn FY25

Các Dự án Được Duyệt đang Diễn ra

Một số sáng kiến 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; công tác xây dựng lớn sử dụng quỹ tài trợ CDBG-MIT cho cả Chương trình Thoát nước Tiểu khu Cầu Đường do HCED đứng đầu và phần Chương trình Trái phiếu do FCD đứng đầu sẽ bắt đầu vào FY25.
- 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.
- Khu phức hợp An toàn và Sức khỏe Riverside – Khu phức hợp này sẽ tái sử dụng các tòa nhà lịch sử để làm nơi tổ chức sáng kiến ACCESS của Harris và làm trung tâm gắn kết cộng đồng. Ngoài ra, một tòa nhà mới sẽ đóng vai trò là trụ sở của Sở Y tế Công cộng Quận Harris.
- Cải tạo Cơ sở Giăm giữ Người lớn – Chương trình sẽ giải quyết các nhu cầu bảo trì bị trì hoãn khẩn cấp tại các cơ sở giam giữ người lớn, bao gồm hệ thống an ninh, máy phát điện khẩn cấp, hệ thống báo cháy, vòi phun nước cứu hỏa, hệ thống thông tin liên lạc, thang máy, hệ thống ống nước, điện, sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) để đảm bảo các cơ sở giam giữ có thể hoạt động an toàn trong những năm tới.
- Đầu tư vào việc Bỏ phiếu – Nâng cấp thiết bị bỏ phiếu trên toàn quận, bao gồm bổ sung máy chấm, điều khiển, máy quét lá phiếu và các thiết bị liên quan để củng cố hỗ trợ đặc biệt cho các cuộc bầu cử sắp tới. Các khoản đầu tư vốn đã được phê duyệt để nâng cấp cơ sở lưu trữ thiết bị bỏ phiếu, bao gồm kệ và cơ sở hạ tầng nhà kho khác.
- Cải tạo 1010 Lamar – Tòa nhà 20 tầng vừa được mua lại sẽ được cải tạo và nâng cấp bên trong cũng như bên ngoài để tối ưu hóa việc sử dụng không gian và hệ thống cơ khí, hệ thống điện và hệ thống ống nước.
- Khoản nợ không qua bỏ phiếu của văn phòng Tòa Ủy viên – Tòa Ủy viên đã cho phép phân bổ khoản nợ không qua bỏ phiếu cho các văn phòng Tòa Ủy viên để cải thiện cơ sở vật chất và mua thiết bị hoặc phương tiện để hỗ trợ trực tiếp cho cư dân.

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. Hơn nữa, mặc dù có đã mức thuế riêng, hội đồng giám đốc và xếp hạng nợ riêng, Hệ thống Y tế Harris vẫn được cử tri chấp thuận để phát hành trái phiếu lên tới \$2.5 tỷ vào Tháng Mười Một, 2023.

- **Trái phiếu An toàn Công cộng (lên đến \$100 triệu):** Tòa Ủy viên đã phê duyệt khoản tài trợ lên tới \$92.69 triệu cho 8 dự án và quản lý chương trình, bao gồm hai trụ sở tuần tra địa phương được cải tạo, một cơ sở xử lý tội phạm về phương tiện và nhiều cơ sở đào tạo khác cho học viện Cảnh sát Trưởng, lái xe chuẩn xác, vũ khí, ứng phó kẻ xả súng đang hoạt động và cứu hộ trên vùng nước xiết. Ngân sách đã được chuyển sang cho Bộ phận Kỹ thuật để thực hiện công tác thiết kế, mua bất động sản và chuẩn bị cho một số dự án này.

- **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 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 đã bắt đầu ban hành ngân sách cho các khu vực để thực hiện các dự án này.

Dự án Liên tục

Có 24 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 \$153.1 triệu trong FY24, và chúng tôi dự kiến yêu cầu tổng ủy quyền tối thiểu \$148.1 triệu cho FY25.

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. Các dự án liên tục lớn nhất bao gồm mua xe, đầu tư một lần vào an ninh mạng, thay thế radio để phục vụ việc thực thi pháp luật và nâng cấp HVAC, hệ thống chiếu sáng và các hệ thống khác trong tòa nhà.

Các Dự án Tiềm năng Đề xuất FY25

Để chuẩn bị cho Kế hoạch CIP FY25, 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 67 yêu cầu dự án mới trên nhiều khuôn khổ chiến lược*

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. 67 dự án tiềm năng có giá trị tổng cộng hơn \$228 triệu ở nhiều Lĩnh vực Mục tiêu:

- **Khiến Quận Harris trở nên an toàn hơn và công bằng hơn (\$78 triệu):** 27 dự án đã được đề xuất từ nhiều phòng ban tư pháp và an toàn khác nhau. Những dự án này đa dạng về quy mô, trong đó bao gồm:
 - Đề xuất của Dịch vụ Phổ quát nhằm thay thế phần mềm tư pháp hình sự JWEB hiện tại bằng một “nền tảng tích hợp” hiện đại, cho phép chia sẻ dữ liệu ngay lập tức giữa các cơ quan tư pháp.
 - Mở rộng không gian văn phòng mới cho Văn phòng Nha Cứu Hỏa tại 2318 Navigation.
- **Cải thiện kết quả sức khỏe thể chất và tinh thần ở tất cả các cộng đồng (\$14 triệu):** Cơ quan Y tế Công cộng Quận Harris đã đề xuất 13 dự án nhằm nâng cao dịch vụ của Cơ quan Y tế Công cộng. Trong đó bao gồm:
 - Xây dựng mới một trung tâm sinh sản nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế và xã hội quan trọng cho người sinh và trẻ sơ sinh.
 - Mở rộng phòng thí nghiệm cho chương trình Kiểm soát Véc tơ Muỗi nhằm mở rộng khả năng thực hiện xét nghiệm.
 - Mua một đơn vị nha khoa lưu động để tăng cường và mở rộng dịch vụ nha khoa cho cư dân Quận Harris.

* Không phải tất cả các dự án sẽ bắt đầu trong FY25, 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.

- Giúp cư dân được ổn định về nhà ở (~\$6 triệu): Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng đã đề xuất 2 dự án cho chương trình nhà ở giá phải chăng.
- Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai (~\$1 triệu): 1 dự án từ Dịch vụ Kiểm soát Ô nhiễm để nâng cấp thiết bị phân tích.
- Kết nối cộng đồng bằng hạ tầng cơ sở an toàn, đáng tin cậy, được phân bổ công bằng và bảo trì tốt (~\$0.5 triệu): 5 dự án đã được nhiều phòng ban đề xuất nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng mặt tiền công cộng của Quận Harris.
- Khác (~\$130 triệu): 19 dự án đã được nhiều đơn vị của Quận Harris đề xuất, trong đó bao gồm cải tạo tòa nhà tại nhiều địa điểm, nâng cấp phần cứng và phần mềm để hỗ trợ các chức năng của Quận Harris, bao gồm:
 - Thay thế và nâng cấp các trạm nhiên liệu của Quận Harris bằng máy bơm nhiên liệu, đường ống dẫn mới và công nghệ giám sát tiên tiến.
 - Thay thế Trung tâm Bảo dưỡng Xe hiện có để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đội xe và giảm thời gian bảo dưỡng xe.

**Tất cả Các
Quỹ Khác**

IX

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 FY24. Ngân sách Được duyệt cho các quỹ này sẽ được thiết lập sau khi FEAR được công bố.

Quỹ Dự phòng, Quỹ R&R

Hầu hết các phân bổ từ Quỹ Dự phòng là cho các chi phí cụ thể, một lần ứng phó với COVID hoặc các sự kiện bất ngờ. Để phục vụ mục đích phân bổ Quỹ Dự phòng, OMB đề xuất phân bổ số dư còn lại hiện có và điều chỉnh cụ thể ở nơi không còn cần ngân quỹ.

Quỹ Tiết kiệm Năng lượng

Quỹ Tiết kiệm Năng lượng được sử dụng làm nguồn tài trợ liên tục cho việc triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng trong danh mục cơ sở vật chất của Quận Harris.

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.

Quỹ Cơ sở Vật chất

Quỹ Cơ sở Vật chất đã được thành lập vào FY24 để cải thiện công tác quản lý tài chính đối với bất động sản của Quận, cũng như việc bảo trì và quản lý cơ sở vật chất. Quỹ này được sử dụng cho các chi phí cơ sở vật chất không đủ điều kiện để trả nợ, bao gồm cả chi phí nhân công và phi nhân công, cũng như việc mua và bán bất động sản của Quận.

Quỹ Cơ sở Hạ tầng

Quỹ Cơ sở Hạ tầng được thành lập trong FY21 sau một khoản chuyển quỹ một lần \$300 triệu tiền doanh thu thặng dư của đường thu phí từ HCTRA, trong đó \$230 triệu được phân bổ cho Chương trình Thoát nước Tiểu ban Cầu Đường của Quận (Chương trình Tiểu ban). Tiền trong Quỹ Cơ sở hạ tầng bị hạn chế bởi Mục 284.0031 của Bộ luật Giao thông Texas.

Quỹ IJIS

Quỹ Hệ thống Thông tin Tư pháp Tích hợp (IJIS) được thành lập vào FY24 để tài trợ cho các chi phí liên quan đến Đội ngũ Thi hành IJIS trong Dịch vụ Phổ quát.

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 \$931 triệu cho năm ưu tiên:

- Y tế - \$155 triệu
- Nhà ở - \$280 triệu
- Việc làm & Giáo dục - \$292 triệu
- Tư pháp & Tòa án - \$145 triệu
- Hoạt động Quận - \$59 triệu

Danh mục	Lĩnh vực Trọng tâm	ARPA Quỹ Phục hồi Tài chính Địa phương	Tiền lãi Được cấp vốn	Quỹ LINH HOẠT	Tổng tính đến Tháng Sáu 2024 (\$ triệu)
Y tế	Thực phẩm & Dinh dưỡng	7.1			7.1
	Đường phố Sạch đẹp, Khu dân cư An toàn	4.5		25.5	30.0
	COVID-19	12.6			12.6
	Chăm sóc có Điều phối	35.1			35.1
	Sức khỏe Môi trường: Chì	14.1		0.1	14.2
	Tiếp cận Chăm sóc Sức khỏe	21.8			21.8
	Sức khỏe Hành vi	24.6			24.6
	Y tế Harris	9.7			9.7
	Tổng	129.5		25.6	155.1
Nhà ở	Tái hòa nhập / Hòa nhập lại	4.2			4.2
	Cơ sở Hạ tầng Nước & Nước Thải	37.6			37.6
	Cơ sở Vật chất Cộng đồng	20.0			20.0
	Vô gia cư	46.3		0.7	47.1
	Nhà ở Giá Phải Chăng	164.8	6.0		170.8
	Tổng	272.9	6.0	0.7	279.6
Việc làm & Giáo dục	Phát triển Lực lượng Lao động	20.6		0.4	21.0
	Doanh nghiệp Nhỏ	39.1		13.1	52.2

	Sáng kiến Mầm non	109.9	13.0	5.6	128.5
	Sự Ổn định Tài chính Gia đình	87.4		2.9	90.3
	Tổng	257.0	13.0	22.0	292.0
Ban Tư pháp & An toàn	Phòng ngừa Bạo lực	7.6		5.6	13.2
	Ban Tư pháp & An toàn	131.0		1.1	132.1
	Tổng	138.6		6.7	145.3
Hoạt động Quận	Bầu cử			5.0	5.0
	Hoạt động Quận	47.5		6.5	54.0
	Tổng	47.5		11.5	59.0
Tổng Đã Cam kết		845.5	19.0	66.5	931.0

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



Phụ lục A – Ngân sách Phòng ban

Ngân sách Quỹ Tổng quát

Phòng ban	Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
91	Khu vực Định giá	7,000,537	14,289,154	14,960,000	18,310,000
100	Văn phòng Thẩm phán Quận Harris	5,855,769	9,230,733	11,103,671	11,160,193
101	Ủy viên Khu vực 1	20,359,101	48,844,178	42,285,500	42,617,660
102	Ủy viên Khu vực 2	24,682,462	37,980,424	42,285,500	42,617,660
103	Ủy viên Khu vực 3	26,442,970	39,035,052	42,285,500	42,617,660
104	Ủy viên Khu vực 4	21,203,351	34,513,925	42,285,500	42,617,660
200	Văn phòng Hành chính Quận	2,717,996	6,328,559	21,011,114	22,806,259
201	Văn phòng Quản lý và Ngân sách	4,096,020	6,661,863	6,618,089	10,648,627
202	Hành chính Tổng quát	122,859,231	75,387,116	55,613,078	250,805,620
204	Các Vụ việc Liên Chính quyền & Toàn cầu	872,605	1,480,679	2,396,402	3,558,066
205	Công bằng và Cơ hội Kinh tế	2,777,031	5,130,572	6,521,020	8,147,817
208	Kỹ thuật	37,510,382	64,100,436	79,270,033	85,782,174
212	Nguồn Nhân sự & Quản lý Rủi ro	4,914,023	8,783,298	10,371,708	6,396,243
213	Nha Cứu Hỏa	6,761,386	12,207,917	12,542,585	13,130,335
270	Viện Khoa học Hình sự	22,647,441	37,678,092	41,555,180	45,000,381
272	Kiểm soát Ô nhiễm	4,617,317	7,773,000	10,243,594	10,358,948
275	Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng	23,359,611	44,709,043	56,113,006	56,958,140
283	Dịch vụ Cựu chiến binh	793,624	1,373,966	1,478,890	1,542,844
285	Thư viện	22,258,660	38,210,175	42,381,681	42,400,085
286	Quan hệ Gia đình	4,417,717	7,263,503	7,944,943	8,137,408
289	Phát triển Nhà ở và Cộng đồng	15,715,559	19,886,286	23,486,201	22,635,533
292	Dịch vụ Phổ quát	42,835,496	73,080,957	93,727,129	96,127,745

Phòng ban	Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
293	Dịch vụ Phổ quát Sửa chữa và Thay thế	12,109,043	12,903,625	16,600,000	18,600,000
296	Trung Tâm trợ giúp Sức Khỏe Tâm Thần Harris	13,455,850	23,067,171	23,067,171	23,067,171
298	Dịch vụ Phổ quát Tiện ích & Thuê	12,905,256	23,297,701	29,483,935	29,483,935
301	Cảnh sát Khu 1	30,571,862	51,498,887	49,108,913	49,981,948
302	Cảnh sát Khu 2	7,164,564	12,870,704	12,227,590	12,447,481
303	Cảnh sát Khu 3	12,617,530	23,113,753	20,950,166	21,334,139
304	Cảnh sát Khu 4	39,848,754	67,773,494	66,361,426	67,290,136
305	Cảnh sát Khu 5	28,685,304	49,528,064	48,829,729	49,421,878
306	Cảnh sát Khu 6	6,388,193	10,750,451	12,053,393	12,513,338
307	Cảnh sát Khu 7	8,711,861	14,292,892	16,307,891	16,511,913
308	Cảnh sát Khu 8	5,855,176	9,980,932	10,494,620	10,653,096
311	Công lý Hòa bình, 1-1	1,436,449	2,356,819	2,602,185	2,627,066
312	Công lý Hòa bình, 1-2	1,378,262	2,243,731	2,730,787	2,749,947
321	Công lý Hòa bình, 2-1	664,364	1,191,170	1,268,258	1,279,781
322	Công lý Hòa bình, 2-2	568,987	1,044,953	1,165,473	1,181,637
331	Công lý Hòa bình, 3-1	1,107,470	1,855,077	2,067,736	2,085,938
332	Công lý Hòa bình, 3-2	814,310	1,210,881	1,444,034	1,476,741
341	Công lý Hòa bình, 4-1	1,928,871	3,401,970	3,593,741	3,626,313
342	Công lý Hòa bình, 4-2	989,398	1,608,809	1,833,341	1,856,543
351	Công lý Hòa bình, 5-1	1,271,734	2,338,974	2,685,539	2,710,447
352	Công lý Hòa bình, 5-2	1,933,211	3,024,049	3,582,775	3,638,241

Phòng ban	Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
361	Công lý Hòa bình, 6-1	572,542	982,478	1,078,545	1,102,625
362	Công lý Hòa bình, 6-2	434,841	852,474	1,000,566	1,009,188
371	Công lý Hòa bình, 7-1	711,597	1,212,690	1,433,089	1,445,543
372	Công lý Hòa bình, 7-2	595,941	994,802	1,234,709	1,245,247
381	Công lý Hòa bình, 8-1	810,878	1,246,801	1,473,817	1,493,742
382	Công lý Hòa bình, 8-2	482,361	806,554	1,031,367	1,038,073
510	Chưởng lý Quận	19,410,754	35,591,783	44,140,993	44,192,957
515	Thư lại Quận	11,710,263	17,897,743	34,369,271	40,924,059
516	Hoạt động Bầu cử	18,712,100	12,916,017	24,620,276	17,510,948
517	Thủ quỹ Quận	723,530	1,200,630	1,345,032	1,694,612
520	Ban Hành chính Bầu cử	8,771,809	14,561,532	-	-
530	Viên chức Áp-Thu Thuế	19,267,560	33,451,638	37,885,223	40,505,051
540	Cảnh sát Trưởng - Tuần tra & Hành chính	160,633,71 1	263,318,125	293,112,002	301,231,154
541	Cảnh sát Trưởng - Giám giữ	163,535,85 1	282,489,413	301,901,978	306,066,699
542	Cảnh sát Trưởng - Y tế	57,320,778	94,884,649	97,379,232	107,568,632
545	Chưởng lý Địa phương	64,367,952	103,100,950	116,116,536	115,969,259
550	Thư lại Địa phương	24,946,877	38,151,770	47,227,075	48,843,423
560	Luật sư Công	18,769,383	30,241,846	43,047,988	55,986,227
601	Giám sát Cộng đồng	2,017,147	3,487,540	4,110,116	4,738,731
605	Các Dịch vụ Trước Xét xử	13,327,784	23,798,596	27,953,755	29,111,920
610	Văn phòng Thanh tra viên	15,690,402	25,998,877	29,026,567	29,577,895
615	Đại diện Mua sắm	6,180,252	10,136,104	13,647,642	16,138,724
700	Tòa Địa phương	19,542,163	32,131,045	36,456,289	39,357,093
701	Phí Luật sư do Tòa án Chỉ định của Tòa Địa phương	38,639,848	73,169,985	63,500,000	53,500,000
821	Texas A&M Agrilife	558,228	845,147	1,119,555	1,128,177
840	Quản chế Tội phạm Vị thành niên	49,558,573	86,666,119	93,212,970	97,859,802
845	Dịch vụ Công dân của Cảnh sát Trưởng	154,929	284,363	338,914	333,288

Phòng ban	Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
880	Các nguồn trợ giúp cho Trẻ em và Người lớn Quận Harris	16,963,526	27,830,294	30,510,373	31,279,753
885	Children's Assessment Center (Trung tâm Đánh giá Trẻ em)	6,132,436	10,004,083	10,636,098	10,819,256
930	Tòa Phúc thẩm 1	-	6,334	38,881	38,881
931	Tòa Phúc thẩm 14	-	4,171	38,881	38,881
940	Tòa án Quận	12,512,909	20,309,931	22,763,313	23,341,018
941	Phí Luật sư do Tòa án Chỉ định của Tòa án Quận	5,992,799	14,871,291	9,600,000	5,600,000
945	Văn phòng Luật sư Được Chỉ định có Quản lý	820,358	2,207,199	2,252,664	3,344,900
991	Tòa Chứng thực số 1	1,080,743	1,802,249	2,002,603	2,014,099
992	Tòa Chứng thực số 2	957,975	1,556,215	1,768,842	1,780,338
993	Tòa Chứng thực số 3	3,341,228	5,560,315	6,038,513	6,058,631
994	Tòa Chứng thực số 4	1,024,838	1,745,466	1,934,105	1,980,601
995	Tòa Chứng thực Số 5	-	-	1,713,193	1,635,724
Tổng		1,381,379,604	2,189,620,254	2,402,000,000	2,666,419,898

Tài trợ Vận hành Thu phí Đường bộ

Phòng ban	Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt*	FY25 Đề xuất*
050	Cơ quan Thu phí Đường bộ - 5302 (Thu phí Đường bộ)**	138,838,417	245,124,836	385,361,003	372,467,796
050	Cơ quan Thu phí Đường bộ - 5310 (Hầm & Phà)**	3,003,522	5,945,338	12,354,979	12,199,768
Tổng		141,841,939	251,070,174	397,715,982	384,667,564

Quỹ Vận hành Kiểm soát Ngập lụt

Phòng ban	Tên Phòng ban	SFY22 Thực tế	FY23 Thực tế	FY24 Được duyệt	FY25 Đề xuất
090	Khu vực Kiểm soát Ngập lụt	57,824,609	97,841,486	128,200,000	241,100,000
Tổng		57,824,609	97,841,486	128,200,000	241,100,000

*Ngân sách được thông qua bao gồm khoản chuyển qua. Ngân sách đề xuất không bao gồm khoản chuyển qua, khoản chuyển qua sẽ được bổ sung trước khi chính thức thông qua.

**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 kiếm 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.
Gói Tài trợ Khối Phát triển Cộng đồng-Giảm thiểu (CDBG-MIT)	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 giảm thiểu hậu quả các thảm họa trong tương lai, trước khi thảm họa diễn ra.

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.
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.

Thuật ngữ	Mô tả
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.
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 chia 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.
Tổng quát	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.
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.

Thuật ngữ	Mô tả
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 khách 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.
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 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 việc 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.

Thuật ngữ	Mô tả
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.
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 bất động 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.

Thuật ngữ	Mô tả
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.

Phụ lục C – Mỗi quan hệ giữa các Quỹ Phòng ban

PHÒNG BAN	CHÍNH QUYỀN							TÀI SẢN SỞ HỮU			
	QUỸ TỔNG QUÁT (1000)	QUỸ GIAO THÔNG (1070)	QUỸ TIỂU TỔNG QUÁT (*)	CÁC QUỸ TÀI TRỢ	QUỸ DỰ ÁN VỐN	QUỸ TRẢ NỢ	QUỸ DOANH THU ĐẶC BIỆT	ĐƯỜNG THU PHÍ (5302)	ĐƯỜNG THU PHÍ (NM)	QUỸ KINH DOANH	QUỸ DỊCH VỤ NỘI BỘ
TÒA PHÚC THẨM 14	X						X				
TÒA PHÚC THẨM 1	X						X				
KHU VỰC ĐÌNH GIÁ	X										
VĂN PHÒNG THANH TRA VIÊN	X			X							
HỘI ĐỒNG BẢO LÃNH TẠI NGOẠI							X				
CHILDREN'S ASSESSMENT CENTER (TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ TRẺ EM)	X			X			X				
ỦY VIÊN KHU VỰC 1	X	X	X	X	X		X				
ỦY VIÊN KHU VỰC 2	X	X	X	X	X		X				
ỦY VIÊN KHU VỰC 3	X	X	X	X	X		X				
ỦY VIÊN KHU VỰC 4	X	X	X	X	X		X				
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÒA ỦY VIÊN	X										
PHÁT TRIỂN NHÀ Ở VÀ CỘNG ĐỒNG	X		X	X			X				
BAN GIÁM SÁT VÀ CẢI HUẤN TRONG CỘNG ĐỒNG	X			X			X				
CẢNH SÁT KHU 1	X		X	X			X				
CẢNH SÁT KHU 2	X			X			X				
CẢNH SÁT KHU 3	X			X			X				
CẢNH SÁT KHU 4	X			X			X				
CẢNH SÁT KHU 5	X			X	X		X				
CẢNH SÁT KHU 6	X			X			X				
CẢNH SÁT KHU 7	X			X			X				
CẢNH SÁT KHU 8	X			X			X				
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUẬN	X	X		X	X		X				X
CHI PHÍ BẦU CỬ THƯ LẠI QUẬN	X		X	X			X				
VĂN PHÒNG THƯ LẠI QUẬN	X						X				
LUẬT SƯ DO TÒA ÁN QUẬN CHỈ ĐỊNH	X										
BAN QUẢN LÝ TÒA ÁN QUẬN	X			X			X				
DỊCH VỤ KỸ SƯ CHIA SẼ CỦA QUẬN	X	X	X	X	X				X		
VĂN PHÒNG KỸ SƯ QUẬN	X	X	X	X	X		X				X
VĂN PHÒNG THẨM PHÁN QUẬN	X			X			X				
TRẢ NỢ					X	X	X		X		
VĂN PHÒNG CHƯỞNG LÝ ĐỊA PHƯƠNG	X			X			X				
VĂN PHÒNG THƯ LẠI ĐỊA PHƯƠNG	X			X	X		X				
HOẠT ĐỘNG TÒA ĐỊA PHƯƠNG	X										
TÒA ĐỊA PHƯƠNG	X			X	X		X				
QUAN HỆ GIA ĐÌNH	X			X			X				
CÔNG BẰNG VÀ CƠ HỘI KINH TẾ	X		X	X							
BAN HÀNH CHÍNH BẦU CỬ	X		X	X	X		X				
NHA CỨU HÒA	X			X	X		X				
KHU VỰC KIỂM SOÁT NGẬP LỤT				X							X
HÀNH CHÍNH TỔNG QUÁT	X	X	X	X	X		X				
NHÂN SỰ QUẢN LÝ RỦI RO	X										X
VIÊN KHOA HỌC HÌNH SỰ	X			X	X		X				
CÁC VỤ VIỆC LIÊN CHÍNH QUYỀN VÀ TOÀN CẦU	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 1-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 1-2	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 2-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 2-2	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 3-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 3-2	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 4-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 4-2	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 5-1	X										

* Quỹ nhóm tiểu Quỹ Tổng quát bao gồm các quỹ sau: Quỹ IJIS (1015), Quỹ Dự phòng Cải thiện Công cộng (1020), Phản ứng và Phục hồi sau Covid (1030), Quỹ Cơ sở vật chất (1035), Quỹ Linh hoạt (1040), Quỹ Tiết kiệm Năng lượng (1045) và Quỹ Cơ sở hạ tầng (1080)

PHÒNG BAN	QUỸ										
	CHÍNH QUYỀN						TÀI SẢN SỞ HỮU				
	QUỸ TỔNG QUÁT (1000)	QUỸ GIAO THÔNG (1070)	QUỸ TIỂU TỔNG QUÁT (*)	CÁC QUỸ TÀI TRỢ	QUỸ DỰ ÁN VỐN	QUỸ TRẢ NỢ	QUỸ DOANH THU ĐẶC BIỆT	ĐƯỜNG THU PHÍ (5302)	ĐƯỜNG THU PHÍ (NM)	QUỸ KINH DOANH	QUỸ DỊCH VỤ NỘI BỘ
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 5-2	X						X				
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 6-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 6-2	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 7-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 7-2	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 8-1	X										
CÔNG LÝ HÒA BÌNH, 8-2	X										
VĂN PHÒNG QUẢN CHẾ TỘI PHẠM VI THÀNH NIÊN	X			X			X				
LUẬT SƯ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CÓ QUẢN LÝ	X			X							
MHMRA	X										
VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẬN	X		X	X	X						
VĂN PHÒNG BAN TƯ PHÁP VÀ AN TOÀN	X			X			X				
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH	X			X	X		X				
VĂN PHÒNG KIỂM SOÁT Ô NHIỄM	X			X	X		X				
CÁC DỊCH VỤ TRƯỚC XÉT XỬ	X			X							
ĐIỀU HÀNH CHỨNG THỰC							X				
TÒA CHỨNG THỰC 1	X						X				
TÒA CHỨNG THỰC 2	X						X				
TÒA CHỨNG THỰC 3	X						X				
TÒA CHỨNG THỰC 4	X				X		X				
TÒA CHỨNG THỰC 5	X										
DỊCH VỤ BẢO VỆ TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN	X			X	X		X				
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ CỘNG	X			X							
SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG	X		X	X	X		X				
THƯ VIỆN CỘNG CỘNG	X		X	X	X		X				
ĐẠI DIỆN MUA SẴM	X			X							
DỊCH VỤ CÔNG DÂN CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG	X										
QUẢN LÝ TƯ PHÁP HÌNH SỰ CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG	X		X	X	X				X		
ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÍNH CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG	X		X	X			X				X
ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ Y TẾ CỦA CẢNH SÁT TRƯỞNG	X		X	X	X						
CÔNG TY THỂ THAO VÀ HỘI HỢP				X	X		X				
NHÂN VIÊN ĐỊNH THUẾ	X			X							
DỊCH VỤ MỞ RỘNG TEXAS A&M AGRILIFE	X			X			X				
CƠ QUAN THU PHÍ ĐƯỜNG BỘ				X	X	X		X	X		
VĂN PHÒNG THỦ QUỸ	X										
DỊCH VỤ PHỐ QUÁT	X		X	X	X		X				X
SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ HOA KỶ	X		X	X	X		X		X		
TIỀN ÍCH VÀ THUẾ HOA KỶ	X										
DỊCH VỤ CỰU CHIẾN BINH	X			X			X				

