

## 附件

### 审计发现的主要问题及初步整改情况表

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
1	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	北京市海淀区部分棚户区改造对象	不符合条件家庭多获得征地拆迁补偿款341.29万元。	正在整改中。
2		白银市景泰县部分棚户区改造对象	不符合条件家庭多获得征地拆迁补偿款341.1万元。	正在整改中。
3		丽江市宁蒗彝族自治县城市投资经营有限公司	虚报城市保障性住房修缮项目，套取棚户区改造贷款资金2643万元。	已全部追回。
4		绵阳市三台县发展和改革委员会	以未纳入目标任务考核的南寺坝城中村改造项目申报，违规获取基础设施配套资金1104万元。	正在整改中。
5		九江市永修县八角岭垦殖场	在申请获取安居工程资金过程中通过报多建少等手段违规获取资金290万元。	已全部上缴财政。
6		黔东南苗族侗族自治州三穗县城市建设投资有限公司	在申请获取安居工程资金过程中通过报多建少等手段违规获取资金168.27万元。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
7	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	桂林市荔浦县房地产管理局	荔浦中学教师公共租赁住房配套基础设施项目工程结算价多计费用85.69万元。	正在整改中。
8		上海绿地南翔置业有限公司	将云翔拓展基地经济适用住房项目贷款20370万元，用于非公共项目支出。	已全部追回。
9		红河哈尼族彝族自治州蒙自市棚户区改造投资建设有限公司	将棚户区改造贷款资金14000万元，出借给蒙自川渝房地产开发经营有限公司、蒙自天马房地产开发经营有限公司。	已全部追回。
10		柳州市祥源投资发展有限公司	将棚户区改造项目配套基础设施建设补助资金4000万元，作为入股柳州市荣城资产管理有限公司资本金。	正在整改中。
11		宁波市奉化区溪口镇	将廉租住房资金3766.55万元，用于大佛景区建设。	已全部追回。
12		青岛市红岛经济区棚户区改造领导小组、红岛街道棚户区改造指挥部、河套街道棚户区改造指挥部	将安居工程专项资金648.78万元，用于“三公”经费、应由部门预算安排的人员和办公经费等。	正在整改中。
13		海口市美兰区演丰镇（墟）片区旧改项目	以违规扩大保障范围、乱发津贴补贴等方式违规获取征收补偿和安置，涉及资金441.53万元。	已追回资金398.25万元，其他正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
14	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	白山市江源区部分城镇住房保障对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,352户不符合条件家庭违规享受住房保障待遇,获得补贴资金46.46万元。	正在整改中。
15		德宏傣族景颇族自治州芒市部分城镇住房保障对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,340户不符合条件家庭违规享受住房保障待遇,其中3户获得补贴资金0.74万元,337户享受公共租赁住房实物配租。	已收回全部补贴资金和住房。
16		潮州市部分城镇住房保障对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,298户不符合条件家庭违规享受住房保障待遇,获得补贴资金36.4万元。	正在整改中。
17		沈阳市部分城镇住房保障对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,115户不符合条件家庭违规享受住房保障待遇,其中108户获得补贴资金34.7万元,7户享受公共租赁住房实物配租。	正在整改中。
18		张家口市沽源县部分农村危房改造补助对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,420户不符合条件家庭违规取得农村危房改造资格。	已全部取消保障资格。
19		柳州市三江侗族自治县部分农村危房改造补助对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,204户不符合条件家庭取得农村危房改造资格,获得补助资金336.1万元。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
20	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	抚州市广昌县部分农村危房改造补助对象	个人申报材料不实,相关部门审核把关不严,165户不符合条件家庭取得农村危房改造资格,获得补助资金334.2万元。	正在整改中。
21		宁波市部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位,退出机制不健全,449户不再符合保障条件未及时退出,其中91户违规享受住房租赁补贴5.14万元,358户享受公共租赁住房实物配租358套。	正在整改中。
22		鞍山市立山区部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位,退出机制不健全,427户不再符合保障条件未及时退出,享受公共租赁住房实物配租427套。	正在整改中。
23		赣州市于都县部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位,退出机制不健全,385户不再符合保障条件未及时退出,其中45户违规享受住房租赁补贴1.53万元,340户享受公共租赁住房实物配租340套。	正在整改中。
24		蚌埠市禹会区部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位,退出机制不健全,287户不再符合保障条件未及时退出,其中6户违规享受住房租赁补贴0.41万元,281户享受公共租赁住房实物配租281套。	已追回补贴0.41万元,其他正在整改中。
25		内江市市中区部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位,退出机制不健全,273户不再符合保障条件未及时退出,其中20户违规享受住房租赁补贴1.1万元,253户享受公共租赁住房实物配租253套。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
26	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	阳江市部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，218户不再符合保障条件未及时退出，其中97户享受公共租赁住房实物配租97套，121户享受其他住房121套。	正在整改中。
27		张家口市蔚县部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，208户不再符合保障条件未及时退出，享受公共租赁住房实物配租208套。	正在整改中。
28		呼伦贝尔市满洲里市部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，146户不再符合保障条件未及时退出，享受公共租赁住房实物配租146套。	正在整改中。
29		伊春市带岭区部分城镇住房保障对象	保障对象动态管理不到位，退出机制不健全，94户不再符合保障条件未及时退出，其中93户违规享受住房租赁补贴17.41万元，1户享受公共租赁住房实物配租1套。	已追回补贴14.31万元，其他正在整改中。
30		郑州市惠济区金洼村棚户区改造项目	主体工程施工、勘察、设计等未按规定履行招投标程序。	正在整改中。
31		金华市浦江县金狮湖一期安置房项目	施工未按规定履行招投标程序。	正在整改中。
32		防城港市行政中心安置小区项目	施工未按规定履行招投标程序。	已缴纳罚款103.96万元。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
33	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	济宁市邹城市大束镇黄疃新村三期城市棚户区改造项目	勘察、设计、监理、施工等未按规定履行招投标程序。	正在整改中。
34		苏州市张家港市香山花苑1#地块安置房项目	勘察、设计、市政后配套工程等未按规定履行招投标程序。	正在整改中。
35		南通市启东市双庆村安置房项目	施工招标设置不合理条件。	正在整改中。
36		安阳市林州市曲山棚户区改造安置房项目	施工招标违规采用费率招标。	正在整改中。
37		聊城市阳谷县金紫南苑小区项目	未取得建设用地批准而占地建设,涉及土地面积102794平方米。	正在整改中。
38		晋城市城区圪塔社区回迁安置楼项目	未取得建设用地批准而占地建设,涉及土地面积84600.42平方米。	正在整改中。
39		保定市阜平县天生桥镇棚户区改造项目	未取得建设用地批准而占地建设,涉及土地面积43773平方米。	正在整改中。
40		河源市西优工程一期棚户区改造项目	未取得建设用地批准而占地建设,涉及土地面积22100平方米。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
41	部分地区存在骗取侵占安居工程资金和住房等违法违规问题	武汉市左岭新镇四期CD地块、五期安居工程项目	已开工未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。	正在整改中。
42		贵阳市乌当区振华园区(083基地)棚户区改造项目	已开工未取得建筑工程施工许可证。	正在整改中。
43		济南市历城区潘庄田庄城中村改造项目	已开工未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。	正在整改中。
44		合肥市长丰县银河苑二期和凤麟兰亭棚户区改造项目	已开工未取得建筑工程施工许可证。	正在整改中。
45		兰州市榆中园区棚户区(城中村)改造项目	已开工未取得建筑工程施工许可证。	正在整改中。
46		莆田市涵江区塘北社区一期改造项目	已开工未取得建设工程规划许可证。	正在整改中。
47		上饶市玉山县怀玉山垦殖场水阁小区等3个棚户区改造项目	已开工未取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
48	部分地区安居工程和资金管理使用绩效不高	七台河市汪清湖花园小区公共租赁住房项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的3205套住房未交付使用。	正在整改中。
49		许昌市中原电气谷尚东小区棚户区改造项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的3177套住房未交付使用。	正在整改中。
50		娄底市娄星区恩口棚户区改造项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的2182套住房未交付使用。	正在整改中。
51		芜湖市江北集中区公共租赁住房项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的852套住房未交付使用。	正在整改中。
52		临汾市尧都区临汾纺城市棚户区改造项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的828套住房未交付使用。	正在整改中。
53		曲靖市妇幼保健院南苑医院公共租赁住房项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的812套住房未交付使用。	正在整改中。
54		渭南市澄城县华和春城公共租赁住房项目	由于配套基础设施建设滞后,导致已基本建成1年以上的740套住房未交付使用。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
55	部分地区安居工程住房和资金管理使用绩效不高	湛江市财政局、住房和城乡建设局	上级财政预算安排的安居工程专项资金22394.98万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
56		长春市二道区财政局	上级财政预算安排的安居工程专项资金7700.04万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
57		宁德市福鼎市国有资产投资经营有限公司、城市建设投资有限公司	上级财政预算安排的安居工程专项资金6329万元未分配使用至2017年底已超过1年。	已拨付使用1725.15万元,其他正在整改中。
58		淄博市博山区住房和城乡建设局、房产管理局	上级财政预算安排的安居工程专项资金6053.91万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
59		益阳市资阳区财政局	上级财政预算安排的安居工程专项资金4548.68万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
60		昆明市财政局滇池国家旅游度假区分局	本级财政预算安排的安居工程专项资金30925.71万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
61		西安市保障性住房管理中心	本级财政预算安排的安居工程专项资金14128.88万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
62		武汉市汉南区财政局	本级财政预算安排的安居工程专项资金13172.87万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
63	部分地区安居工程住房和资金管理使用绩效不高	承德市滦平县财政局	本级财政预算安排的安居工程专项资金10120.81万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
64		安顺市财政局	本级财政预算安排的安居工程专项资金9568.48万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
65		锦州市财政局	本级财政预算安排的安居工程专项资金7364.79万元未分配使用至2017年底已超过1年。	正在整改中。
66		邯郸市住房保障和房产管理局	收到的安居工程财政补助资金有15000万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
67		宁夏农垦集团有限公司	收到的安居工程财政补助资金有8368.43万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
68		山西焦化集团有限公司	收到的安居工程财政补助资金有6441.66万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
69		韶关市城市投资发展集团有限公司	收到的安居工程财政补助资金有6278.05万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
70		福州市马尾区土地发展中心	收到的安居工程财政补助资金有6245万元至2017年底未支付使用已超过2年。	已全部拨付。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
71	部分地区安居工程住房和资金管理使用绩效不高	资阳市安岳县财政局	收到的安居工程财政补助资金有6193.47万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
72		延边朝鲜族自治州延吉市住房和城乡建设局	收到的安居工程财政补助资金有4790万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
73		西宁惠东城市建设投资开发有限公司	收到的安居工程财政补助资金有3252.95万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
74		包头市土默特右旗规划局	收到的农村危房改造补助资金有857.62万元至2017年底未支付使用已超过2年。	正在整改中。
75		兰州市西固区城乡发展投资有限公司	收到的安居工程项目贷款资金等有77532.38万元至2017年底结存未用已超过1年。	正在整改中。
76		重庆市巴南区房屋管理局	收到的安居工程项目贷款资金有35028.97万元至2017年底结存未用已超过1年。	正在整改中。
77		海口市统筹城乡发展(集团)有限公司	收到的安居工程项目贷款资金有30000万元至2017年底结存未用已超过1年。	已全部收回。
78		淮南市城市建设投资有限责任公司	收到的安居工程项目贷款资金有25640.79万元至2017年底结存未用已超过1年。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
79	部分地区安居工程住房和资金管理使用绩效不高	鹤岗市棚户区改造办公室	收到的安居工程项目贷款资金有13870万元至2017年底结存未用已超过1年。	正在整改中。
80		徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	收到的安居工程项目贷款资金有6089.7万元至2017年底结存未用超过1年。	正在整改中。
81		盐城市东台市国有资产经营有限公司	收到的安居工程企业债券资金有148875万元至2017年底结存未用已超过1年。	已拨付使用52000万元。
82		四川简州城投有限公司	收到的安居工程企业债券资金有94488万元至2017年底结存未用已超过1年。	正在整改中。
83		大连市普兰店市建设投资有限公司	收到的安居工程企业债券资金有66874.77万元至2017年底结存未用已超过1年。	正在整改中。
84		商丘市梁园区凯旋新苑棚户区改造项目	因前期建设手续不全导致已基本建成1年以上的5400套住房未办理竣工验收备案。	正在整改中。
85		天津市西青区溪悦园城市棚户区改造项目	因规划和环保验收未完成导致已基本建成1年以上的4424套住房未办理竣工验收备案。	正在整改中。
86		北京市朝阳区东坝驹子房二期城市棚户区改造项目	因前期建设手续不全导致已基本建成1年以上的4413套住房未办理竣工验收备案。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
87	部分地区安居工程住房和资金管理使用绩效不高	大连市金州区普皖经济区新家园项目	因消防专项验收未完成导致已基本建成1年以上的3500套住房未办理竣工验收备案。	正在整改中。
88		唐山市骏安园小区城市棚户区改造项目	因前期建设手续不全导致已基本建成1年以上的2236套住房未办理竣工验收备案。	正在整改中。
89		大同市南环路西延东侧公共租赁住房项目	未按规定办理竣工验收就交付使用,涉及住房10489套。	正在整改中。
90		昭通市昭阳区祥和佳园公共租赁住房项目	未按规定办理竣工验收就交付使用,涉及住房8880套。	正在整改中。
91		西安市上庄村公共租赁住房项目	未按规定办理竣工验收就交付使用,涉及住房6002套。	正在整改中。
92		中卫市中宁县石空五标段公共租赁住房项目	未按规定办理竣工验收就交付使用,涉及住房2582套。	正在整改中。
93	部分地区安居工程政策和扶持措施未落实到位	西咸新区沣东新城财政局	未按规定减免沣东新城芊域阳光二期棚户区改造项目城市基础设施配套费、新型墙体材料专项费用等共计14785.45万元。	正在整改中。
94		淮安市规划局经济开发区分局	未按规定减免淮安开发控股公司富士康安置小区二期、三期城市基础设施配套费等共计3332.62万元。	正在整改中。

序号	问题类型	单位/项目/保障对象	问题事项	初步整改情况
95	部分地区安居工程政策和扶持措施未落实到位	杭州市萧山区财政局	未按规定减免杜湖项目城市基础设施配套费2422.30万元。	已全部退还。
96		巴中市平昌县住房和城乡建设局	未按规定减免金宝片区棚户区改造项目城市基础设施配套费、新型墙体材料专项基金、散装水泥专项基金等共计623.62万元。	正在整改中。
97		重庆市渝兴建设投资有限公司	帝豪富达城项目中非保障性安居工程住房违规享受人防易地建设费、营业税等税费减免共计1774.19万元。	正在整改中。