# 广东省地方税务局

# 广东省地方税务局年所得 12 万元以上自行申报 操作手册

版本 V1.1

广东省地方税务局

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016	6-01-12>

# 目录

1.		概述		4
2.		电子办税服	發行(网页版)	4
	2.1	登录.		
	2.2	2 年所行	导 12 万以上自行申报	6
		2.2.1	功能描述	6
		2.2.2	操作步骤	6
		2.2.2.1	申报入口	6
		2.2.2.2	选择应申报税务机关	7
		2.2.2.3	申请表填写	
		2.2.2.4	减免附表	9
		2.2.2.5	确认申报表	
		2.2.2.6	查看回执	
		2.2.2.7	申报表作废(个税)	
		2.2.2.8	扣缴税费	
	2.3	3 年所行	导 12 万以上申报查询	
		2.3.1	功能描述	
		2.3.2	操作步骤	
		2.3.2.1	进入界面	
		2.3.2.2	查询操作	
	2.4	4 申报著	表作废(个税)	
		2.4.1	功能描述	
		2.4.2	操作步骤	
		2.4.2.1	进入界面	
		2.4.2.2	查询申报信息	
		2.4.2.3	作废申请	
		2.4.2.4	确认作废	
		2.4.2.5	查看回执	
3.		微信申报		17
	3.1	添加?	公众号	17
	3.2	2 绑定	个人身份	
	3.3	3 年所行	导 12 万以上自行申报	
4.		常见问题		23
	问。	<b>5.</b> 页页	版对中脑确性 操作系统及网速的配置要求是什么?	23
	同	题 2. 个人	用户加何登陆	23 24
	问	∞ -・ 「八 题·3: 个人	用户忘记密码该怎么办?	
	问		用户手机号码改变以后收不到验证码如何登陆电厅?	24
	问	题 5. 如果	界面带出的数据与实际不符应如何处理?	
	, ,,)			

Public	广东省地方税务局,	2016	Page 2 of

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016	6-01-12>

# 1. 概述

年所得12万元以上的纳税人,在纳税年度终了后3个月内,需要进行个人 所得税自行申报(年所得12万以上)。

目前提供12万申报渠道包括:

- 1、广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)
- 2、微信公众号: 广东地税
- 3、门前申报
- 4、自助终端

本指引主要介绍前面2种渠道的申报。

12 万申报带出的数据来源于明细数据的加工处理,需要代扣代缴义务人已 经将整年的明细申报完成。

# 2. 电子办税服务厅(网页版)

个人所得税 12 万相关的模块都在此操作,包含有申报、申报查询、缴款查 询、作废等。

### 2.1 登录

打开广东省地方税务局电子办税服务厅 (http://www.gdltax.gov.cn/etax/login.html),使用个人用户登录

Public 广东省地方税务局, 2016

Page 4 of

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>	
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>	

▶ 广东省地方税务局电子办税服务厅 × 十	–
< > C 🗘 🖽 🛛 * http://www.gdltax.gov.cn/etax/login.html	e >   ilitationalitation
● 上网导航 🗋 京东商城 🗋 天猫精选 🗋 应用中心 🗋 特权中心 🗋 组织级项目管理软… 💠 臺录 -	方欣科技工… 🗋 广东省地方税务局…
💿 广东省地方税务局	<b>司</b> 电子办税服务厅
☐ 用户登录 图定纳税户量录	个人用户登录
证件类型: <mark>居民身</mark> 行	
证件号码:	
密 码:	
验证码:	표 录
	2在用户名 签证密码
提示: • 申请办理小规计 · 广东省地方联络局电子办取管理办法 • 世子办说服务厅首介 功能说明 办理范程 笔, 数权所有:广东省地方联络	下載: . 电子为税服务厅(全功能板/合作税) . 电子为税服务厅(投行税数) . 电子为税服务厅-阿西税设检查工具 . 电子为税服务厅-时件手可下载.

#### 验证动态密码

登记序号:	
手机动态密码:	重发动态密码
	秦登
	<b>安</b> 录
备注:	<b>麦</b> 录
备注: 1)诸输入您签约手机上收到的6位;	登录
备注: 1)请输入您签约手机上收到的6位 2)如果您在1分钟内没有收到励态;	登录 动态密码。 密码,可再次点击"重发动态密码"按钮,要求系统重新发送一次动态密

查看手机收到的验证码,输入验证码进入。

使用个人账号进入"电子办税服务厅",选择"个税12万"进入页面。

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>

🎯 广东省地方税务局电	子办税服务厅
个税12万 个人所得税	
用户信息	请核对您的办税资料,如果有问题,请及时通知相关税务人员进行修改!
· A标: •	12万
登记序号:	年所得12万以上自行申报
	年所得12万以上申报查询
个人信息 汪销登录	年所得12万以上缴款查询
	申报表作废(个税)
	基本信息
	个人信息修改
	社保费个人基本信息
	个人基本信息情况
	纳税情况
	个人所得税纳税明细信息查询
	个人所得税完税证明及清单打印
	个人缴费信息

## 2.2 年所得 12 万以上自行申报

## 2.2.1 功能描述

此模块提供个人(自然人)年收入超过12万以上的纳税人进行自行申报操作。

## 2.2.2 操作步骤

## 2.2.2.1 申报入口

点击"个税 12 万",进入个税 12 万页面,选择"年所得 12 万以上自行申报",如下图所示:

Public 广东省地方税务局, 2016 Page 6 of

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>	
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>	

🎯 广东省地方税务局电子	子办税服务厅
个税12万 个人所得税	
个税12万       个人所得税         用户信息          名称:          纳税人识别号:          登记序号:          通记序号:          近代号码:          个人信息       注销登录	<ul> <li>◆ 请核对您的办税资料,如果有问题,请及时通知相关税务人员进行修改!</li> <li>12万</li> <li>年所得12万以上自行申报</li> <li>年所得12万以上申报查询</li> <li>年所得12万以上申报查询</li> <li>申报表作废(个税)</li> <li>基本信息</li> <li>个人信息修改</li> <li>社保费个人基本信息</li> <li>小人基本信息情况</li> <li>納稅情况</li> <li>小人所得稅纳稅明细信息查询</li> </ul>
	个人所得税完税证明及清单打印 个人缴费信息

## 2.2.2.2 选择应申报税务机关

 1)点击"年所得12万以上自行申报",进入初始化界面,税款所属时期默 认上一年度的年头年尾,选择"应申报机关",点击"填写申报表", 进入填写数据界面填写数据。

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>	
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>	

税款所雇时期		
税费所属时期起: 2	015-01-01	如:税款所属期起:2014-01-01
说费所属时期止:2	015-12-31	如:税款所属期止:2014-01-31
⊻中10机大· 街道乡镇:	」) ///开反区地力税务局高新 夏港街道(开发) <mark>▼</mark>	케신刀계림理_科 🗾

注:请用户选择自己单位所在的应申报机关,及任职单位所在的街道乡镇。 2)点击"填写申报表",将进入申报表填写界面。

## 2.2.2.3 申请表填写

1) 进入申请表界面,系统会提示如实填报,如图:

提示	
我声明,此纳税申报表是根据《中 法》及有关法律、法规的规定填报的, 靠的、完整的。	华人民共和国个人所得税 我保证它是真实的、可
	确定取消

Public 广东省地方税务局, 2016

Page 8 of

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>	
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>	

点击确定后,进入申报表界面。如下图所示:

业务办理流程: 初始化	初始化 1 算写中报表 确认中报表 查看回执 @ 使用帮助 II 办税指引											
申请表					*							_
<ul> <li>         个人所得我纳我申报表(适用于年所得 12万元以上的纳税人申报)     </li> <li>         个人所得税减免附表(减免事项附表)     </li> <li>         个人所得税减免附表(减免财表(税收协定附表)     </li> </ul>	纳税人识别号:		,	个人所得利	说纳税申报	表(适用于年	所得 <b>12</b> 万元	亡以上的纳	税人申报)	)	埴表[	日期:
	税款所属期: 2015-0	1-01 至 2015-12-3	31			2	E看明细				金額」	单位:
	纳税人姓名		-		国籍(地区)	中华人民共和 国	身份证件类型	居民身份证		身份证件号码		
	任职(受雇)单位				任职(受雇) 单位税券代码		任职(受雇) 单位所属行业		•	在华天数		
	*境内有效联系地址				*境内有效联系 地址邮编		*联系电话			职务	请选择 💌	职业
	此行由取得经营	经营单位					经营单位纳税					
	所得的纳税人填写	纳税人识别号					人名称					
	所得项目		年所得額		m1+1+11-11-18-08	CT 1 1 1 1 0 1	己繳(扣)税	17 1 - 74 MB	1	177 A 1 704 078	-	
			境内	境外	合计	应纳税所得额	闪光制动的唱声	额	燃用机器	(MCSEADLEN	19241789.699	M
	1、工资、薪金所得		108610.64	0.00	108610.64	70110.64	7534.66	7534.66	0.00	0.00	0.00	
	2、个体工商户的生产、经营所得		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3、对全事业单位的承	包经营、承租经营所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2)填写完成后,点击"申报"按钮,系统将自动计算税款。否则,点击"关闭"按钮重新填写报表或者退出申报

#### 【填表说明】:

- 1、带\*位置为必填项,白色数据项为可填写,灰色数据项为不可填写;
- 2、如果存在默认带出数据不对的,可自己手工进行修改;
- 3、如果存在减免税额,需要填写减免附表;
- 4、年所得额合计需大于12万,才能继续提交申报申报。

### 2.2.2.4 减免附表

如果存在税额减免的情况,则需填写减免附表,如果无减免,跳过此步骤。

国内人员人员如果存在减免,只需要填写《个人所得税减免附表(减免事项 附表)》部分。填写的减免税额需要和申报表中的减免税额总和一致。

选择符合自身情况的减免事项、减免性质名称,输入享受减免的税额。

申請表       • 个人所得取加税申报表(适用于年所得 122万以上的消税人申报) • 个人所得取加速则表(减免事项]报告表(减免事项部分)       • 个人所得取加速则表(被负定则表)       • 个人所得取加速则表(被负定则表)       • 个人所得取加速则表(被负定则表)       • 个人所得取加速则表(或包含)       • 作号     減免事項       • 体気性素名称     減免報報       • 1     預度、現老、荒屋成在个人所得稅       • 1     預度、現老、荒屋成在个人所得稅       • 1     1       • 1     1       • 2     60       • 3     50	业务办理流程: 初始化	填写申	报表 确认申报表 查看回执					
申請表       ・ <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>								
↑       人所爆吸加吸伸展或 (通用于年所得 12万元以上的附取(人申指)         1       (現金事項)         ↑       人所爆吸加速用液 (現金事項)         (現金事項)       (現金事項)         (現金事項)       (現金事項)         (現金事項)       (現金事項)         (現金事項)       (現金事項)         (現金)       (現金事項)         (現金)       (現金)         (日)       (現金、現金、2014)         (日)       (日)         <	申请表							
12万元(止出前時点,4階)       ・       ・       へ人所得税減先則表(減免事項)          ・       へ人所得税減先則表(減免事項)	个人所得税纳税申报表(适用于年所得)							
<ul> <li>         ・へ人所得韓減速與時表(減免事項現表)         ・へ人所得韓減速與時表(減免事項)         ・へ人所得韓減速與時表(減免事項)         ・</li> <li>         ・</li> <li></li></ul>	12万元以上的纳税人申报)							
▶ 个人所得税减免的表(现农协定购表)       序号     減免事項     減免性償益額     減免性償益額     減免税額       1     12     12     (中华人民共和国个人所得税法)中华人民共和国主席令領40号第五条第一項     50       合计     50	个人所得税减免附表(减免事项附表)	湖東(湖東事項明表) ぶんの事項明表) (湖安東京明表)						
序号         減免事項         減免性損名務         減免収額           1         預成6、調差、測量減在个人所得稅         (中华人民共和国个人所得稅法)中华人民共和国主席令簿40号第五条第一项         50           合计         50         50	▶ 个人所得税减免附表(税收协定附表)			MATTAIN LAN (MATTAIN)				
1     残疾、孤老、烈魔滅征个人所得税     【     (中华人民共和国个人所得税法》中华人民共和国主席令第40号第五条第一项     50       合け     50		序号	减免事項	减免性质名称	减免税额			
		1	残疾、孤老、烈属减征个人所得税	《中华人民共和国个人所得税法》中华人民共和国主席令第48号第五条第一项	50.			
		合计			50.			

Public 广东省地方税务局, 2016 Page 9 of

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <201	6-01-12>

外籍人员,如果存在税收协定减免内容,需要填写《个人所得税减免附表(税 收协定附表)》部分(国内人员不要填写)

▶ 个人所得税纳税申报表(适用于年所得)								
12万元以上的纳税人申报)								
▶ 个人所得税减免附表(减免事项附表)			减免到	<b>其项报告表(税收协定部分)</b>				
个人所得税减免附表(税收协定附表)								
	序号	所得类型	协定国家或地区	税收协定名称及条款	减免税额			
	1	特许权使用费 💌						
	合计							

税收协定减免,选择所得类型,协定国家或地区,输入税收协定名称及条款 和减免税额。

## 2.2.2.5 确认申报表

申报表相应数据填写完成后,点击"申报"按钮,系统将自动计算税款,计 税后页面如下所示。否则,点击"返回"按钮重新填写报表或者点击"确认"按 钮提交数据。

下表与您填报的同												
	申报数据是否一致?											
		个	人所得税	纳税申报表	(适用于)	丰所得12万	元以上的组	的税人申报	)			
納税人识别号:										填表	日期: 2016-01-1	.2
税款所属期: 2015-0	01-01 至 2015-12-3	1								金額	单位:人民币元(	列至角分)
纳税人姓名				国籍(地区)	中华人民共和 国	身份证件类型	居民身份证		身份证件号码			
		任职( <b>受</b> 雇		任职(受雇)	91440101708	任职(受雇)						
仕职(党権)単位				单位税务代码	358833M	单位所属行业			化华大数			
"境内有效联系地址		广东省广州市		"境内有效联系 地址邮编	510000	"联系电话	13912345678		职务		昭亚	
此行由取得经营	经营单位					经营单位纳税						
所得的纳税人填写	纳税人识别号					人名称						
			年所得额				己繳(扣)税	1411 - 1414			-	
所得项目		境内	境外	合计	应纳机所得额	应納机線	额	账扣机额	减免机额	应补税额	应退税额	奋狂
1、工资、薪金所得		108610.64	0.00	108610.64	70110.64	7534.66	7534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、个体工商户的生产	•、经营所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	白灰素 圣和灰莱和祖	0.00								0.00	0.00	

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version	: <1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <	<2016-01-12>

### 2.2.2.6 查看回执

核对数据,确认无误后,点击"确认"按钮,提交申报数据,系统提示申报 成功并显示申报回执

### 2.2.2.7 申报表作废(个税)

详见《申报表作废(个税)》章节。

### 2.2.2.8 扣缴税费

如果未产生应补税额,则无需缴款。

如果有产生应补税额,则需缴款,如果个人已经签订三方协议,则可直接缴款,如果未签订三方协议,需要到门前进行缴款。

### 2.3 年所得 12 万以上申报查询

### 2.3.1 功能描述

通过年12万申报查询查询,可以进行年12万申报数据的相关查询。

### 2.3.2 操作步骤

### 2.3.2.1 进入界面

点击"年所得12万以上申报查询",系统进入查询页面(如下图所示)。

Public 广东省地方税务局, 2016 Page 11

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>

🥌 广东省地方税务局电	子办税服务厅
个税12万 个人所得税	
用户信息	● 请核对您的办税资料,如果有问题,请及时通知相关税务人员进行修改!
名称:	12万
登记序号:	年所得12万以上自行申报
证件号码:	年所得12万以上申报查询
17八唱志 注防显冰	年所得12万以上缴款查询
	申报表作废(个税)
	基本信息
	个人信息修改
	社保费个人基本信息
	个人基本信息情况
	纳税情况
	个人所得税纳税明细信息查询
	个人所得税完税证明及清单打印
	个人缴费信息

## 2.3.2.2 查询操作

1) 填写查询条件,点击"搜索"按钮,进入查询界面。

查询条件							
身份证件号码:	申报日期:	从 2015-02-01			1		
纳税人名称:		至 2015-02-28		5. 医条	J		
序号	任职、受雇单位名称	应纳税额	已缴 (扣) 税额	抵扣税额	减免税额	应补税额	应退税额
序号	任职、受雇单位名称	<b>应纳税额</b> 输入相关条件	<b>已缴 (扣) 税额</b> +进行查询	抵扣税额	减免税额	应补税额	应退税额

2)系统将当前登录用户所申报年所得12万以上的情况以列表的形式显示
 出来(如下图所示)。

Public广东省地方税务局, 2016Page 12

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>

查询参	<b>条件</b>							
身份证	E件号码:	申报日期:	从 2015-02-01		一曲赤	7		
纳税人	(名称:		至 2015-02-28		12条			
皮里	2016-15日	化阳 系应该行力步	合纳话游	コ級ノ伯ン海海	10.101585	ぜみ岩海	たまにおめる	合调调器
肺亏	正成が目	甘塩、文庫半位各种	DZ:FYDC &R		151110.62	利用分配的工程规	LYTPUCAR	<u>P2</u> P247CRU
1	工资薪金所得		117.76	117.76				
2	工资薪金所得	12	117.76	117.76				
3	个体工商户生产经营所得		0.00					
4	工资薪金所得		117.76	117.76				
5	工资薪金所得		117.76	117.76				
6	工资薪金所得		117.76	117.76				
7	个体工商户生产经营所得		40.00				40.00	
8	企事业单位承包、承租经营所得		30.00				30.00	
9	工资薪金所得		117.76	117.76				
10	个体工商户生产经营所得		0.00					

## 2.4 申报表作废(个税)

## 2.4.1 功能描述

如果纳税人申报完12万之后,发现还没缴款的情况下,纳税人通过此模块,可以对个税12万以上自行申报表进行作废。作废之后,可以重新进行申报。如 果已经缴款,需要更正,则需要到前台进行更正

## 2.4.2 操作步骤

### 2.4.2.1 进入界面

点击"申报表作废(个税)",系统进入作废页面(如下图所示)。

Public广东省地方税务局, 2016Page 13

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>

🎱 广东省地方税务局电	子办税服务厅
个税12万 个人所得税	
用户信息	● 请核对您的办税资料,如果有问题,请及时通知相关税务人员进行修改!
44标: ———————————————————————————————————	12万
登记序号:	年所得12万以上自行申报
证件号码:	年所得12万以上申报查询
个人信息 注销登录	年所得12万以上缴款查询
	申报表作废(个税)
	基本信息
	个人信息修改
	社保费个人基本信息
	个人基本信息情况
	纳税情况
	个人所得税纳税明细信息查询
	个人所得税完税证明及清单打印
	个人缴费信息

## 2.4.2.2 查询申报信息

1) 点击"申报表作废(个税)",进入作废界面,选择申报表对应的所属期,如下图所示:

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务	5斤(网页版)	Version	n: <1.0>	
年12万自行申报操作手册		Date:	<2016-01-12>	
	度申请 确认作废 查看回执		@ 使用帮助	■ 办税指南
中頃衣	□ 纳税人信息	申报表作废(自然)	K)	
	身份证件号码: 纳税人名称:	•		
	作度查询 申报日期起: 2015-02-27 申报日期止: 2015-02-28		杏油	
	作废内容			
		😢 关闭		

2)点击"查询",查询申报表信息,勾选需要作废的申报表,点击"填写 作废申请",进入作废申请,或者点击"关闭"停止作废操作。

		申报表作废(自然人)	
纳税人信息			
身份证件号码:			
纳税人名称:			
作废查询			
申报日期起:	2015-02-27		
申报日期止:	2015-02-28		查询
作废内容			
请选择	原申报日期	申报表种类	应补退税额合计
۲	2015-02-28	《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万 元以上的纳税人申报)》	70.00
总页数:1 显示	⊼: <b>1-1</b>	<< 1 >>	· 转到第 1 🗸 页

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-	-01-12>

## 2.4.2.3 作废申请

点击"填写作废申请",进入作废申请,如下图显示,填写作废理由,如下 图所示:

业务办理流程: 查询申报信	言息 <b>作废由请</b> 确认作废 查看回执	@ 续用帮助	力税指南
申请表			
▶ 并依次下废申调手	身份证件号码: 约脱人名称:	申报表作废申请单	
	原申报日期	申报表种类	原申报应纳税额
	2015-02-28	《个人所得税纳税申报表(适用于年所得12万元以上的纳税人申报)	70.00
	申请作废的理由	作處	$\widehat{}$

## 2.4.2.4 确认作废

点击"作废",确认作废,或者点击"返回",重新修改作废申请。

## 2.4.2.5 查看回执

点击确认后进入该页面则表示您已作废成功。

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <2	016-01-12>

#### 微信申报 3.

#### 3.1 添加公众号

打开自己的微信,添加朋友



搜索"广东地税"后添加

广东省地方税务局电子办税服务厅	(网	页版)	Versio	n:	<1.0>
年12万自行申报操作手册			Date:	<2016-	-01-12>
中国移动 4G 🛢 🛢 🗟 🗹 🍘 … 🔗 🖏 🔳 16:27	中国移起 <del>く</del>	动4G 🕿 🕿 🗟 🖾 😂 搜索结果	() () ()	16:27	
Q 搜索:广东地税		<b>广东地税</b> 普及税收知识,宣 8个好友关注	『传税收政策,实 <b>]</b>	✓	
局所 qwertyuiop asdfghjkl ↓ zxcvbnm ≪ 123 中 ↓? 得別 和 (2) 123 中 ↓? (2) (2) (2) (3) (4) (5) (5) (7) (5) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7					

# 3.2 绑定个人身份

进入广东地税,点击"微办税"---"用户中心"

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <201	6-01-12>

国移	动 4G 💿 🚳 🏠 🖻 😳 …	奈 <sup>46</sup> <b>!</b> ∎ 16:4
×	广东省地方税务局	:
	个人中心	>
自然	然人信息	
您尚定。	前未绑定自然人信息,请通过	以下方式进行绑
	扫描电厅二维码绑定自	然人信息
	输入电厅帐号密码绑定自	目然人信息
	使用微信实名认	证
温馨	馨提示	
绑定 确定 新生	过程中,如果60秒内无操作( 或者拒绝绑定操作 ),则二维 :成二维码进行绑定 。	包括扫描二维码、 码会失效,需要重
	<del>کار جار ارار جار مار</del>	6 D

可选择电厅账号密码方式绑定自然人信息,根据界面提示输入相关信息,如下图:

	11 2-7	PAE
人。 3、可以在个人 定关系。	中心中解除企业	纳税人以及自然人的绑
自然人绑定		
证件类型:	居民身份证	
证件号码:		
姓名:		
密码:		
验证码:	XSHW	XSHW
	确认绑定	Ē

绑定成功后显示:

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <	2016-01-12>

X 广东省地方税务局 :
个人中心
<u>た。</u> 扫描电厅二维码绑定企业信息
输入电厅帐号密码绑定企业信息
自然人信息 功能导航 解除绑定
身份证号码:
姓名:
温馨提示
绑定过程中,如果60秒内无操作(包括扫描二维码、 确定或考拒绝继定操作)。则二维码会生效。需要重
新生成二维码进行绑定。
🌑 广东省地方税务局

#### 3.3 年所得 12 万以上自行申报

1、用户绑定后,点击"微办税"---"个人办税"

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <20	016-01-12>

X 广东省	地方税务局	:
返回	个人办税大厂	T
涉税提醒	办税预约	大厅排队情况
	Q	
个税查询	社保查询	车船税查询
	125	
房屋契税查询	12万个税申报	车船税缴款
	广东省地方税务	

2、 点击"12 万个税申报", 进入 12 万引导界面, 会自动带出绑定的个人信息, 输入验证码, 如下图:

温馨提示		
年收入12万元以上 月1日至3月31日,	个人所得税申请在此期间内	报的期限为每年1 申报。
身份证件号码:		
姓名:		
纳税年度:	2015	
验证码:	QMUK	QM <sup>U</sup> K
	下一步	

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>	
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>	

3、选择应申报机关

返回 年4	女入12万个税申报	1
登记序号:	20124400001034552924	
采集姓名:		
应申报机 关:	广州开发区地方税务局高;	
街道乡镇:	夏港街道(开发)	
	进入申报	

4、进入申报表,检查各项数据是否正确,可左右滑屏看各类收入信息

国移动 4G 💀 🚯 🛟 🖥	영 ··· 중 <sup>46</sup>	口 17:03 中国	国移动 40	G 💿 💿 🗳 🔂 🖾 🖤	₹ <sup>40,11</sup>	17:05
X 广东省地方	税务局	: >	< /	东省地方税务局		:
返回 年收入	12万个税申报	=	返回	年收入12万	个税申报	Ξ
1 (工资、薪金所得)共	<b>13页</b> ,可横向滑动显示。		4 (劳务	务报酬所得) <mark>共13页</mark> ,可横向	滑动显示。	
境内:	108610.64		境内:	0.00		
境外:	0.00		境外:	0.00		
年所得额合计:	108610.64		年所得額	硕合计: 0.00		
应纳税所得额:	70110.64		应纳税用	所得额: 0.00		
应纳税额:	7534.66		应纳税額	<u>٥.00</u>		
已缴 ( 扣 ) 税额:	7534.66		已缴(扌	口)税额: 0.00		
抵扣税额:	0.00		抵扣税額	页: 0.00		
减免税额:	0		减免税額	质: 0.00		
应补税额:	0.0		应补税額	<b>٥.</b> ٥		
応退税额:	0.00 东省地方税务局		計合	▲·	税务局	

5、向下滑屏,看到"汇总预览"按钮,点击查看汇总数据

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version: <1.0>	
年12万自行申报操作手册	Date: <2016-01-12>	

返回 年收入	12万个税申报	Z
年所得额合计:	108610.64	
应纳税所得额:	70110.64	
应纳税额:	7534.66	
已缴(扣)税额:	7534.66	
抵扣税额:	0.00	
减免税额:	0.00	
应补税额:	0.00	
应退税额:	0.00	
备注:	-	

6、汇总数据确认无误后点击确定进行申报

# 4. 常见问题

## 问题 1: 网页版对电脑硬件、操作系统及网速的配置要求是什么? 答复:

硬件配置:最低要求 1G Hz CPU 以上,512M 内存,建议配置 CPU 在 Intel Core i3 (包含)或 AMD Athlon II X4 (包含)以上,内存在 2G (包含)以上,100M 以上的硬盘剩余空间。

系统配置: Windows xp 或之上的操作系统; Microsoft IE6.0(推荐 IE8 以上 版本)。

网络带宽: 建议 4Mbps 以上。

Public 广东省地方税务局, 2016

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版)	Version:	<1.0>
年12万自行申报操作手册	Date: <201	6-01-12>

#### 问题 2: 个人用户如何登陆

#### 答复:

原有个税12万系统用户可以继续使用旧密码登录系统。其他用户则通过企业 用户的扣缴义务人密码派发功能获取到个人的登录密码。

#### 问题:3: 个人用户忘记密码该怎么办?

#### 答复:

个人用户忘记密码可在网页版登录界面选择"个人用户登录"后点击密码填 写框下方的"忘记密码"重置密码。

### 问题 4: 个人用户手机号码改变以后收不到验证码如何登陆电厅? 答复:

此类个人用户需联系税收管理员,由税务人员登陆"社保系统"--"个税管理"--"个人信息登记"--"查询修改个人网上密码"重置纳税人密码。告知纳税人密码后,纳税人进入电子办税服务厅网页版进行登录,登陆时按系统提醒输入新手机号即可。

#### 问题 5: 如果界面带出的数据与实际不符应如何处理?

答复:

申报表带出数据仅供参考,如果与个人收入真实情况存在差异,请根据实际 情况修改数据进行申报,以确保最终申报数据真实、完整、可靠。

## 问题 6: 其他个税 12 万自行申报相关问题应该如何处理?

#### 答复:

如果遇到的问题未出现在上述问题清单中,则请致电12366-2进行咨询。

Public 广东省地方税务局, 2016