

广东省地方税务局电子办税服务厅(网页版) 年所得
12 万元以上个人所得税自行纳税申报操作手册

版本 V1.0

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

目录

1. 环境准备	3
1.1 登陆	3
1.2 下载网页报税设置工具	3
1.3 安装网页报税设置工具	4
2. 常见问题	6
问题 1: 对电脑硬件、操作系统及网速的配置要求是什么?	6
问题 2: 安装网页报税设置工具时有防火墙或杀毒软件阻止怎么办?	6
问题 3: 个人用户如何登陆	6
问题 4: 个人用户忘记密码该怎么办?	6
问题 5: 个人用户手机号码改变以后收不到验证码如何登陆电厅?	6
问题 6: 其他个税 12 万自行申报相关问题应该如何处理?	7
3. 首页一个税 12 万	8
2.1 功能描述	8
2.2 操作界面	8
4. 年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报	8
3.1 功能描述	8
3.2 操作步骤	8
3.2.1 申报入口	8
3.2.2 初始化	9
3.2.3 填写申请表	10
3.2.4 确认申请表	11
3.2.5 查看回执	11
3.2.6 申报表作废 (个税)	12
3.2.7 扣缴税费	12
5. 年所得 12 万以上申报查询	12
4.1 功能描述	12
4.2 操作步骤	13
4.2.1 进入界面	13
4.2.2 查询操作	13
6. 申报表作废 (个税)	14
5.1 功能描述	14
5.2 操作步骤	14
5.2.1 进入界面	14
5.2.2 查询申报信息	15
5.2.3 作废申请	17
5.2.3 确认作废	17
5.2.3 查看回执	18

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

1. 环境准备

1.1 登陆

登陆广东省地方税务局电子办税服务厅（<http://www.gdltax.gov.cn/etax/login.html>）

1.2 下载网页报税设置工具

在登陆页面下载“电子办税服务厅—网页报税设置工具”（如不主动下载安装，在申报时系统也将自动提示安装），如下图所示：



尊敬的纳税人： 根据国家税务总局部署，广东省国税局和广东省地方税务局将统一启用税务总局金税三期工程优化版应用系统，近期将对新旧系统进行切换。受此影响，2014年12月30日0时至2015年1月8日期间原广东省国税局网上办税、广东省地方税务局电子办税服务厅等网上办税系统将暂停使用，自2015年1月8日起，广东地税将统一启用新版电子办税服务厅。新系统有可能会给广大纳税人涉税工作带来不便，故请纳税人于2015年1月6日后下载新版电子办税服务厅软件及最新操作手册，完成系统升级。新版电子办税服务厅1月8日正式启用			
电子办税服务厅			
电子办税服务厅（全功能版-含个税）安装程序	电信下载（推荐）	联通下载	移动下载
电子办税服务厅-网页报税设置工具	电信下载（推荐）	联通下载	移动下载
电子办税服务厅（全功能版）快速指引	下载		
电子办税服务厅（全功能版）业务差异	下载		
电子办税服务厅（全功能版）常见问题	下载		
个人所得税申报			
电子办税服务厅（纯个税版）安装程序	电信下载（推荐）	联通下载	移动下载
电子办税服务厅（纯个税版）快速指引	下载		
电子办税服务厅（纯个税版）常见问题	下载		
Adobe Reader	电信下载（推荐）	官方下载	百度下载

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

1.3 安装网页报税设置工具



1) 关闭所有网页后，点击 “up” 图标，根据提示，完成安装设置工具。

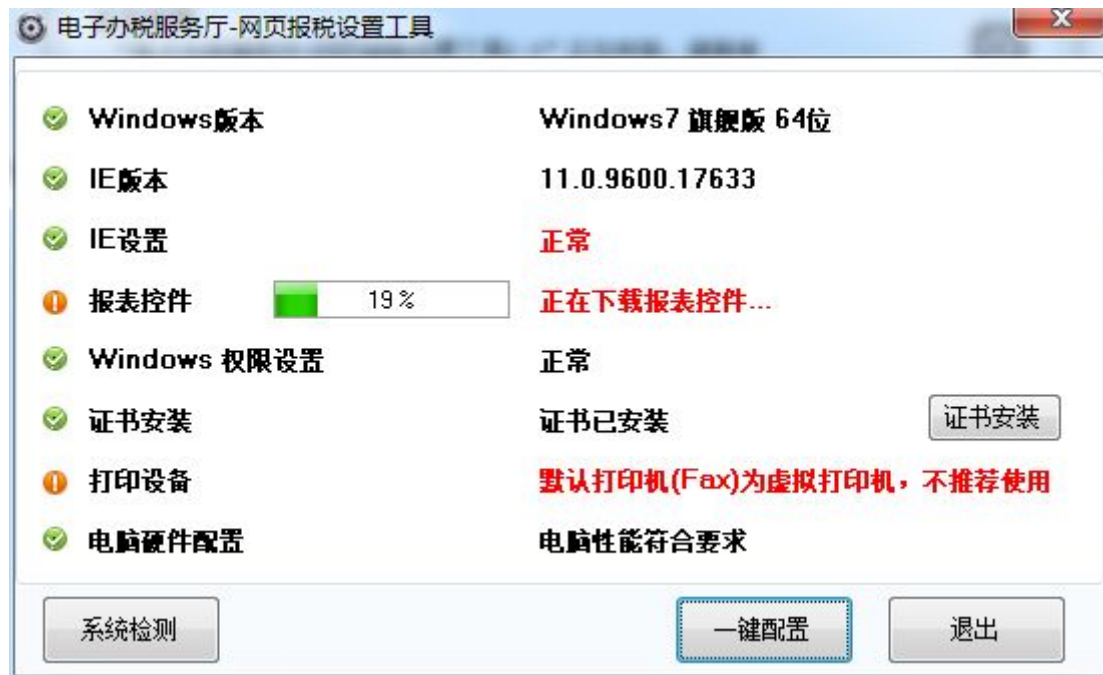
注：操作系统登陆用户需具有管理员权限。



2) 首次安装，系统自动检测电脑设置，并安装报表控件。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18



- 3) 安装完成后，用户可在桌面通过点击“”，进入一键配置页面，进行系统检测和系统环境一键配置。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万元以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

2. 常见问题

问题 1：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。

问题 2：安装网页报税设置工具时有防火墙或杀毒软件阻止怎么办？

答复：

若电脑安装了 360 安全卫士，金山毒霸等类似杀毒软件，在安装过程中，如果弹出杀毒软件拦截的提示信息，选择“全部允许”，然后继续安装。

注：操作系统登陆用户需具有管理员权限。

问题 3：个人用户如何登陆

答复：

原有年所得 12 万元以上个人所得税自行纳税申报系统用户可以继续使用旧密码登录新系统。其他用户则通过企业用户的扣缴义务人密码派发功能、自助办税终端、办税服务厅征收前台等获取个人登录密码。

问题:4：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 5：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：

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

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 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。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

3. 首页一个税 12 万

2.1 功能描述

与年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报相关的模块都在此操作，包含有专项申报表、申报查询、缴款查询、作废等。

2.2 操作界面

进入“电子办税服务厅”，选择“个税 12 万”进入页面。

The screenshot shows the '广东省地方税务局电子办税服务厅' (Guangdong Provincial Local Tax Service Hall) website. The '个税12万' (Individual Income Tax 120,000) tab is selected. The left sidebar contains '用户信息' (User Information) with fields for Name, Taxpayer ID, Registration Number, and Certificate Number, along with '个人信息' (Personal Information) and '注销登录' (Log Out) buttons. The main content area displays a message: '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！' (Please check your tax filing information, if there are any problems, please notify the relevant tax personnel in time for modification!). Below this, there are several sections: '12万' (120,000) with links for '年所得12万以上自行申报' (Annual income of 120,000 or more self-declaration), '年所得12万以上申报查询' (Annual income of 120,000 or more declaration query), '年所得12万以上缴款查询' (Annual income of 120,000 or more payment query), and '申报表作废 (个税)' (Declaration form cancellation (Individual Income Tax)). Other sections include '基本信息' (Basic Information) with links for '个人信息修改' (Personal information modification), '社保费个人基本信息' (Social security fee personal basic information), and '个人基本信息情况' (Personal basic information situation). The '纳税情况' (Taxation Situation) section includes links for '个人所得税纳税明细信息查询' (Individual income tax taxation detail information query), '个人所得税完税证明及清单打印' (Individual income tax completion certificate and list printing), and '个人缴费信息' (Personal payment information).

4. 年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报

3.1 功能描述

此模块提供个人（自然人）年所得达 12 万以上的纳税人进行自行纳税申报操作。

3.2 操作步骤

3.2.1 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

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

所示：

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

名称：[输入框]
 纳税人识别号：[输入框]
 登记序号：[输入框]
 证件号码：[输入框]

[个人信息](#) [注销登录](#)

请核对你的办税资料，如果有问题，请及时通知相关税务人员进行修改！

12万

年所得12万以上自行申报

[年所得12万以上申报查询](#)

[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](#)

3.2.2 初始化

- 1) 点击“年所得 12 万以上自行申报”，进入初始化界面，请确认税款所属时期，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。

业务办理流程：1 初始化 填写申报表 确认申报表 查看回执

使用帮助 办税指南 办税指引

申报表

年所得12万以上申报

纳税人信息

纳税人识别号：[输入框]
 纳税人名称：[输入框]

税款所属时期

税款所属时期起：2014-01-01 如：税款所属时期起：2014-01-01
 税款所属时期止：2014-12-31 如：税款所属时期止：2014-01-31

应申报机关

应申报机关：[下拉菜单：广州市越秀区地方税务局税源管理十一科]
 街道乡镇信息：[下拉菜单：东桥街道]

如您已成功安装了一键设置工具并进行了配置，可忽略如下提示信息：

1. 请使用IE浏览器进行个税12万以上自行申报。
2. 因申报功能使用了报表控件，所以您需[下载](#)一键设置工具完成报表控件安装方能完成申报功能。
3. 在安装完成一键设置工具后，请关闭浏览器再点击“[一键配置](#)”，系统将自动配置好报表控件的运行环境。
4. 完成一键设置之后，请关闭浏览器并重新登录进入系统。
5. 如已安装一键设置工具但未完成一键配置功能的，可在“开始/程序”中找到“电子办税服务厅-网页版税设置工具”再重新进行一键配置。
6. 详细操作过程请参见《个税年所得12万以上自行申报操作指南》[\(点此下载\)](#)

[填写申报表](#) [关闭](#)

- 2) 点击“填写申报表”，系统弹出填写申报申明信息，如下图

Public

广东省地方税务局, 2015

Page 9 of 18

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

税款所属时期

税费所属时期起: 2014-01-01 如: 税款所属时期起: 2014-01-01

税费所属时期止: 2014-12-31 如: 税款所属时期止: 2014-01-31

应申报机关
应申报机关
街道乡镇信

如您已成功安

1、请使用IE浏

2、因申报功能使用了报表控件，所以您需 **下载** 一键设置工具完成报表控件安装方能完成申报功能。

3、在安装完成一键设置工具后，请关闭浏览器再点击 “**一键配置**”，系统将自动配置好报表控件的运行环境。

4、完成一键设置之后，请关闭浏览器再重新登陆进入系统。

5、如已经安装一键设置工具但未完成一键配置功能的，可在“开始/程序”中找到“电子办税服务厅-网页报税设置工具”再重新进行一键配置。

6、详细操作流程请参见《个税年所得12万以上自行申报操作指南》([点此下载](#))

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

确定 取消

填写申报表 关闭

3) 点击“确认”，将进入申报表填写界面，点击“取消”回到上一环节。

3.2.3 填写申请表

1) 进入申请表界面，填写申报数据（填写规则与纸质报表完全相同）。如下图所示：

业务办理流程: 初始化 | **填写申报表** | 确认申报表 | 查看回执

使用帮助 | 办税指南 | 办税指引

申报表

个人所得税纳税申报表（适用于年所得

纳税人识别号: []

税款所属期: 2014年01月01日 至 2014年12月31日

纳税人姓名		国籍(地区)	中华人民共和国	身份证件类型	
任职(受雇)单位		任职(受雇)单位税务代码		任职(受雇)单位所属行业	
境内有效联系地址		境内有效联系地址邮编		联系电话	
此行由取得经营所得的纳税人填写	经营单位纳税人识别号			经营单位纳税人名称	
所得项目	年所得额			应纳税所得额	应纳税额
	境内	境外	合计		
1、工资、薪金所得	17,925.96	0.00	17,925.96	3,925.96	117.76
2、个体工商户的生产、经营所得	14,000.00	0.00	14,000.00	400.00	40.00
3、对企事业单位的承包经营、承租经营所得	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	30.00
4、劳务报酬所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、稿酬所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、特许权使用费所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、利息、股息、红利所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、财产租赁所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、财产转让所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 股票转让所得	0.00	0.00	0.00	--	--
个人房屋转让所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、偶然所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、其他所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	131,925.96	0.00	131,925.96	4,925.96	187.76

申报 关闭

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

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

【填表说明】:

1. 纳税人依法对自行申报数据负责, 点击“申报”前请务必核对表内数据, 若与实际所得不符请自行据实修改 (白色数据项为可填写, 灰色数据项为不可填写)。

2. 年所得额合计需达 12 万, 才能继续申报此表。

3. “地址”、“邮编”、“电话”等基础信息为必填项。

3.2.4 确认申请表

申报表相应数据填写完成后, 点击“申报”, 系统将自动计算税款, 计税后页面如下所示。点击下图“返回”可重新填写报表, 点击“确认”则提交数据。

3.2.5 查看回执

核对数据, 确认无误后, 点击“确认”, 提交申报数据, 系统提示申报成功并显示申报回执 (如下图所示)

业务办理流程： 初始化 填写申报表 确认申报表 查看回执

使用帮助 办税指南 办税指引

申请表

年所得12万以上申报回执

申报回执编号：10024415000000073206

姓名： (身份证件号码：)

您的税款所属期为2014-01-01至2014-12-31的年所得12万以上申报已经申报成功。系统接收申报时间为：2015-02-28 18:44。

广州市越秀区地方税务局税源管理十一科
2015-02-28

个人所得税纳税申报表（适用于年所得12

纳税人识别号：

税款所属期：2014年01月01日 至 2014年12月31日

纳税人姓名		国籍(地区)	中华人民共和国	身份证件类型	国
任职(受雇)单位		任职(受雇)单位税务代码		任职(受雇)单位所属行业	
境内有效联系地址		境内有效联系地址邮编		联系电话	
此行由取得经营所得的纳税人填写	经营单位纳税人识别号			经营单位纳税人名称	
所得项目	年所得额			应纳税所得额	应纳税额
	境内	境外	合计		
1、工资、薪金所得	17,925.96	0.00	17,925.96	3,925.96	117.76
2、个体工商户的生产、经营所得	14,000.00	0.00	14,000.00	400.00	40.00
3、对企事业单位的承包经营、承租经营所得	100,000.00	0.00	100,000.00	600.00	30.00
4、劳务报酬所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、稿酬所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、特许权使用费所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、利息、股息、红利所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、财产租赁所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9、财产转让所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票转让所得	0.00	0.00	0.00	—	—
个人房屋转让所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、偶然所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11、其他所得	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	131,925.96	0.00	131,925.96	4,925.96	187.76

3.2.6 申报表作废（个税）

详见《申报表作废（个税）》章节。

3.2.7 扣缴税费

详见《未清缴税费情况（可实时扣税）》章节。

5. 年所得 12 万以上申报查询

4.1 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。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

4.2 操作步骤

4.2.1 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）。



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

名称:

纳税人识别号:

登记序号:

证件号码:

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！

12万

[年所得12万以上自行申报](#)

[年所得12万以上申报查询](#)

[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](#)

4.2.2 查询操作

1) 填写查询条件，点击“搜索”，进入查询界面。

年所得12万以上申报查询

查询条件

身份证号码: 申报日期: 从 至

纳税人名称:

序号	征收项目	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
输入相关条件进行查询								
共条 页 条/页 首页 第 页 尾页 转到第 页 GO								

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）。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

年所得12万以上申报查询

查询条件

身份证件号码:

申报日期:

从 2015-02-01

纳税人名称:

至 2015-02-28

搜索

序号	征收项目	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
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					

共9条 1页 10条/页

首页 第 1 页 尾页

转到第 页 GO

6. 申报表作废（个税）

5.1 功能描述

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。

5.2 操作步骤

5.2.1 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）。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18


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
 名称:
 纳税人识别号:
 登记序号:
 证件号码:

 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！

12万
[年所得12万以上自行申报](#)
[年所得12万以上申报查询](#)
[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](#)

5.2.2 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：

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

业务办理流程： **查询申报信息** 作废申请 确认作废 查看回执

使用帮助 办税指南

申请表

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：

申报日期止：

作废内容

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。

业务办理流程： **查询申报信息** 作废申请 确认作废 查看回执

使用帮助 办税指南

申请表

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：

申报日期止：

作废内容

请选择	原申报日期	申报表种类	应补退税额合计
☒	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：1-1 << 1 >> 转到第 页

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

5.2.3 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：

5.2.3 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。

广东省地方税务局电子办税服务厅（网页版）	Version: <1.0>
年所得 12 万以上个人所得税自行纳税申报操作手册	Date: <2015>

18

5.2.3 查看回执

点击确认后进入该页面则表示申报表作废成功。