

北京市电子税务局 快速操作指南

北京市税务局

2018年11月

1 电子税务局快速指引

1.1 访问地址

<https://dzswj.bjsat.gov.cn/>



1.2 环境要求



系统支持 WINXP+IE8，但是为了更好体验，推荐 IE9。系统提供环境检测功能（在电子税务局网页的右上角，点击“环境检测”按钮）。环境检测界面如下：



1.3 用户登录



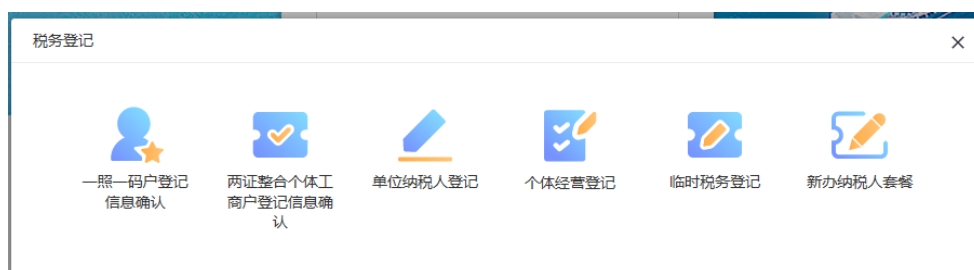
登录图标在登录前页面的右上角。点击系统弹出“登录”窗口。系统支持账号密码、CA、授权人三种登录方式。原网上办税的纳税人，使用原账户、密码或者 CA、PIN 码，无需重新注册，可以登录。

1.4 新办纳税人登记

未做税务登记的纳税人，可以在首次登录前，点击左下角【税务登记】，

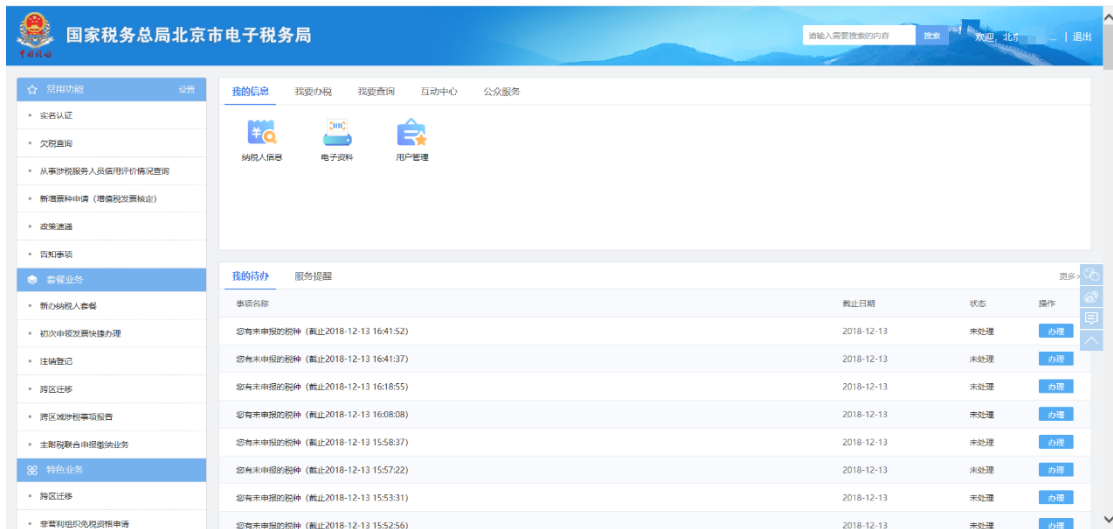


选择“新办纳税人套餐”开业。



1.5 登录后主页

用户登录之后，系统在左侧窗口展示常用功能、套餐业务、特色业务；在右侧上方窗口展示我的信息（用户中心）、我要办税（办税中心）、我要查询（查询中心）、互动中心、公众服务五大中心内容。下方窗口显示我的待办、服务提醒。纳税人通过移动鼠标，可随意切换各中心内容。



系统支持按照关键字搜索功能，在首页标题栏的搜索功能里面搜索关键字“申报”，在【搜索结果】下方选择对应的【按期应申报】。搜索结果如下：



1.6 申报缴税

1.6.1 我要办税



系统提供三种申报清册：“按期应申报”展示具有税费种认定，按期应申报的税费种列表；“逾期申报”展示纳税人逾期未申报税费种列表；“其他申报”展示纳税人可申报的其他税种，例如：增值税预缴申报、财行税申报、扣缴申报等。点击“按期应申报”，进入税费申报及缴纳界面。

1.6.2 按期应申报



若纳税人近期有税费种认定、纳税人资格、备案等发生变动，页面展现清册与实际所需不符的，或者修改“申报月份”，需要点击页面的蓝色字体“重置申

报清册”，重新生成应申报清册。



1.6.3 增值税申报

以“增值税（适用于一般纳税人）”为例子来描述流程。在应申报清册，选择“增值税（适用于一般纳税人）”，点击填写申报表。对于有多个功能的申报模块，系统会弹出选择框，供选择申报；如果只有一个功能则直接展示申报页面。

“增值税（适用于一般纳税人）”系统提供两种方式：1、手工填报模式 2、一表集成模式（系统根据发票数据自动带出附表 1、附表 2、主表的相关栏次数据，并可查看发票汇总数据）。



选择手工填写模式，系统展示申报表页面。申报表页面顶部为功能按钮区，左下为报表列表区，右下为单个报表填写区域。系统整体为套表模式，可通过顶部的“选表设置”功能，勾选系统未显示的其他可选表单。

增值税一般纳税人申报

操作指南 帮助 保存 重置 校验 导出报表 申报 报表设置 关闭 期初数据设置 查看PDF

申报表表

《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》

《增值税纳税申报表附列资料（表一）（本期销售情况明细）》

《增值税纳税申报表附列资料（表二）（本期进项税额明细）》

《增值税纳税申报表附列资料（表三）（服务、不动产和无形资产扣除明细）》

《增值税纳税申报表附列资料（表四）（税额抵减情况表）》

《增值税纳税申报表附列资料（表五）（不动产分期抵扣计算表）》

《成品油购销存情况明细表》

《增值税减免税申报明细表》

《应纳税扣缴税款项目清单》

增值税纳税申报表（一般纳税人适用）

根据国家税务总局法规及征管软件相关规定制定本表。纳税人不论有无销售，均应按税务机关核定的纳税期限填报本表，并向当地税务机关申报。

税款所属期间：2018-10-01 至 2018-10-31 申报日期：2018-12-10 金额单位：元或角分

纳税人识别号：9111010572355857C 所属行业：其他软件开发

纳税人名称（公章）：北京万信信和科技有限公司 法定代表人姓名：钱正军 注册地址：北京市朝阳区东三环北路东方东路4号院3层3室

开户银行及账号： 登记注册类型：其他有限责任公司 生产经营范围： 北京市朝阳区东三环北路东方东路4号院3层3室

开户行及账号： 电话号码：13902275412

项目	栏次	一般项目		即征即退项目	
		本月数	本年累计	本月数	本年累计
(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：免税销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00
应税销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
按简易计税办法计算的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 按简易计税办法计算的销售额	5	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：按简易计税办法计算的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	--	--
(四) 免抵退税额	8	0.00	0.00	--	--
其中：免抵退税额	9	0.00	0.00	--	--
免抵退税额	10	0.00	0.00	--	--
销项税额	11	0.00	0.00	0.00	0.00
进项税额	12	0.00	0.00	0.00	0.00
上期留抵税额	13	11,191.50	--	0.00	--
进项税额转出	14	0.00	0.00	0.00	0.00
免、抵、退进项税额	15	0.00	0.00	--	--
按简易计税办法计算的应纳税额	16	0.00	0.00	--	--
应纳税额合计	17=12+13-14-15+16	11,191.50	--	0.00	--
实际应扣税额	18（即17×11%，其中17、18均为11）	0.00	0.00	0.00	0.00
应纳税额	19=17-18	0.00	0.00	0.00	0.00

操作人员填写完申报表，若无需检查数据则略过下载凭证，直接点击【申报】。系统显示如下提示：

提示

尊敬的纳税人：您可以点击“申报”按钮直接进行申报提交操作，如果需要下载申报凭证，可以点击“下载凭证”按钮下载凭证文件到您的电脑，进行查看打印。

申报 下载凭证

选择“申报”，系统显示申报结果：

申报结果

尊敬的 汽车服务有限公司 ()：

您的税款所属期为2018-10-01至2018-10-31的增值税的申报结果（适用增值税一般纳税人）（应征凭证序号为：) 已申报成功。税款金额 元，无需进行缴款。

缴税 关闭

评分：☆☆☆☆☆

提交 取消



1.6.4 附加税(费)申报

增值税一般纳税人申报成功后，弹出提示框，点击【确定】，页面自动跳转到附加税(费)申报页面。

《城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表》

税款所属期间: 2018年10月01日至2018年10月31日
 填报日期: 2018年11月12日
 纳税人识别号: []
 税务机关: []

征收项目	征收项目	计税(费)依据					税率(征收率)	本期应纳税(费)
		增值税		消费税	营业税	合计		
		1	2					
城市维护建设税	市区(增值税附征)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.070000	
教育费附加	增值税教育费附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.030000	
地方教育附加	增值税地方教育附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.020000	
合计						0.00		

以下由纳税人填写:

纳税人声明: 此申报表系真实申报(中华人民共和国城市维护建设税法)、《营业税征收教育费附加的暂行规定》、《财政部关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》和国家有关税收规定的填报,是真实的、可核的、完整的。

纳税人识别号: [] 代理人姓名: [] 代理人身份证号: []

以下由税务机关填写:

受理人: [] 受理日期: [] 年 [] 月 [] 日 受理税务机关盖章: []

温馨提示: 根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12号)规定,从2016年2月1日起,月销售额不超过10万元(季销售额不超过30万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加。如系统无自动计算减免税额,则“增值税教育费附加”和“增值税地方教育附加”需手动选择减免,具体操作方式为:在“减免性质代码”选择“其他”,并录入减免金额。

如不在此页面申报附加税(费),也可以在【按期应申报】界面进入附加税(费)申报。附加税(费)的申报流程与增值税申报类似。

1.6.5 申报查询及打印

操作人员可在【申报查询及打印】模块,对申报的报表进行查询打印。

国家税务总局北京市电子税务局

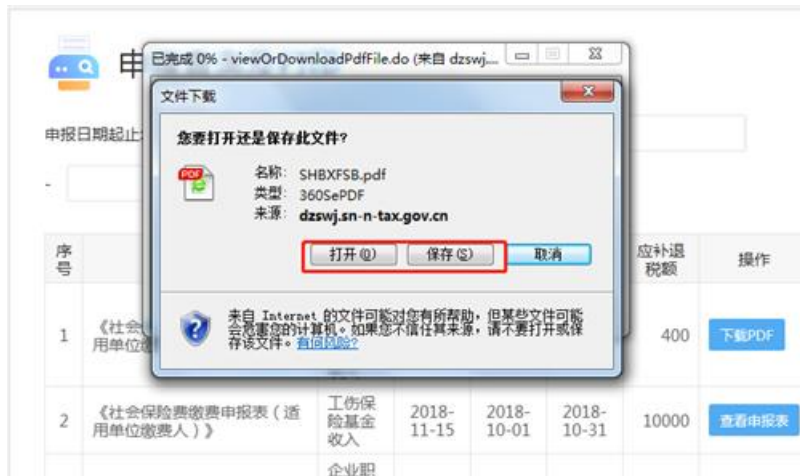
申报查询及打印

申报日期起止: 2018-11-01 - 2018-11-12 税款所属起止: [] - [] 查询

序号	申报表名称	征收项目	申报日期	税款所属开始	税款所属截止	应补退税额	操作
1	增值税(一般纳税人)	增值税	2018-11-12	2018-10-01	2018-10-31	0.0	下载PDF
2	增值税(一般纳税人)	增值税	2018-11-12	2018-10-01	2018-10-31	0.0	下载PDF
3	增值税(一般纳税人)	增值税	2018-11-12	2018-09-01	2018-09-30	0.0	查看申报表
4	增值税(一般纳税人)	增值税	2018-11-12	2018-09-01	2018-09-30	0.0	查看申报表
5	《城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表》	地方教育附加	2018-11-12	2018-10-01	2018-10-31	0.0	下载PDF
6	《城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表》	城市维护建设税	2018-11-12	2018-10-01	2018-10-31	0.0	下载PDF
7	《城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表》	教育费附加	2018-11-12	2018-10-01	2018-10-31	0.0	下载PDF
8	《城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表》	地方教育附加	2018-11-12	2018-09-01	2018-09-30	0.0	下载PDF
9	《城建税、教育费附加、地方教育附加(费)申报表》	教育费附加	2018-11-12	2018-09-01	2018-09-30	0.0	下载PDF
10	《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(2017)	企业所得税	2018-11-07	2017-01-01	2017-12-31	0.0	下载PDF

1 | 2 | 下一页

点击“下载 PDF”，可“打开”或“保存”报表。



1.6.6 税费缴纳

如果纳税人确认申报无误，可进行“税费缴纳”环节。系统支持“三方协议缴款”和“银行端缴款”两种模式。签署了“三方协议缴款”的纳税人可直接进行网上缴款，纳税人也可以打印银行端缴款凭证，前往银行缴款。

1.6.7 申报作废

若操作人员发现表单填写有误，可在【申报作废】模块，输入“税款所属期起”“税款所属期止”，点击“查询”，作废报表。



查询出申报的报表，点击“作废”。填写作废原因，点击“作废提交”进行作废。

2 原网厅功能菜单对照表

序号	原网厅业务名称	业务路径
1	财务会计制度及核算软件备案报告	我要办税-综合信息报告-制度信息报告-财务会计制度备案
2	存款账户账号报告	我要办税-综合信息报告-制度信息报告-存款账户账号报告
3	税（费）种认定	我要办税-综合信息报告-税（费）种认定
4	单位纳税人信息变更	事项办理-涉税事项办理-登记-单位纳税人信息变更
5	单位纳税人信息采集	登录前-首页菜单-左边菜单栏-套餐业务-新办纳税人套餐
6	三证（五证）合一变更	我要办税-综合信息报告-身份信息报告-一照一码户登记信息变更
7	跨区迁移	企业-首页菜单-左边菜单栏-特色业务-跨区迁移
8	套餐登记	登录前-首页菜单-左边菜单栏-套餐业务-单位纳税人登记
9	银行系统验证(撤销正式生效)	我要办税-其他服务事项-网签三方协议
10	银行系统验证(协议正式生效)	我要办税-其他服务事项-网签三方协议
11	撤销实时缴税协议	我要办税-其他服务事项-网签三方协议
12	实时缴税协议维护	我要办税-其他服务事项-网签三方协议
13	增值税一般纳税人资格登记	我要办税-综合信息报告-资格信息报告-增值税一般纳税人登记
14	一般纳税人转为小规模纳税人登记	我要办税-综合信息报告-资格信息报告-一般纳税人转为小规模纳税人登记
15	转登记纳税人一般纳税人期间税款调整查询信息（台帐）（查询）	我要查询-一户式查询-认定管理查询-转登记纳税人一般纳税人期间税款调整查询信息（台帐）
16	通用机打发票网上验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
17	发票结存查询（查询）	我要办税-我要查询-一户式查询-发票结存查询
18	发票经办人维护（新增、变更）	我要办税-发票使用-发票票种核定-发票经办人维护（新增、变更）
19	发票发放（票E送）	我要办税-发票使用-发票领用-发票发放（票E送）
20	专用发票代开： 1、专用发票代开（税务大厅自助机取票） 2、专用发票代开（邮寄配送） 3、专用发票代开（非税务大厅自助机取票）	我要办税-发票使用-发票代开-代开增值税专用发票
21	通用定额发票网上验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
22	增值税发票核定	我要办税-发票使用-发票票种核定-新增票种申请(增值税发票核定)
23	增值税普通发票网上验旧	我要办税-票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧

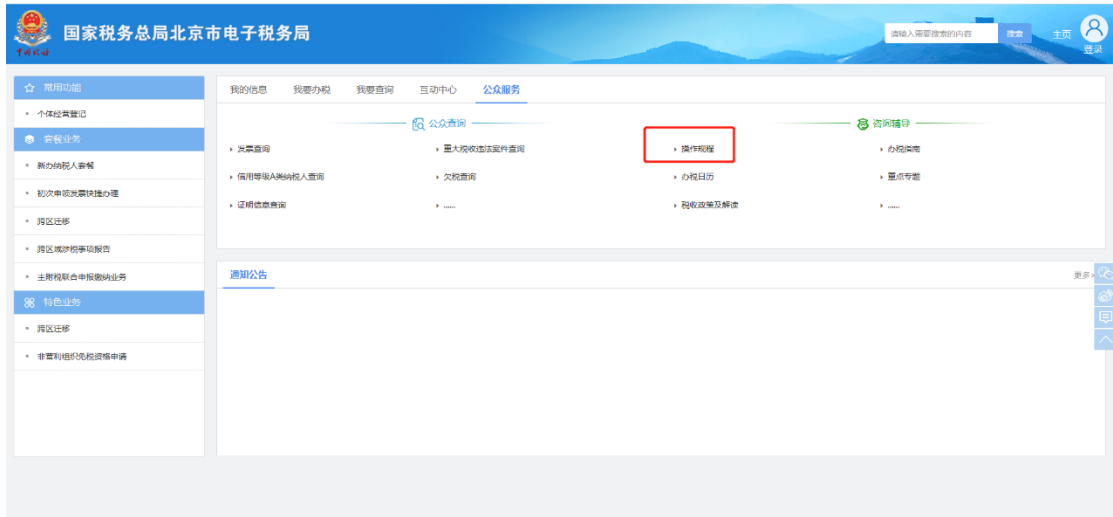
序号	原网厅业务名称	业务路径
24	增值税专用发票网上验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
25	增值税电子发票网上验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
26	通用定额发票验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
27	2017版二手车销售统一发票网上验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
28	初次申领发票快捷办理	我要办税-发票使用-发票领用-初次申领发票快捷办理
29	增值税专用发票变更	我要办税-发票使用-发票票种核定-增值税专用发票变更
30	增值税普通发票变更	我要办税-发票使用-发票票种核定-增值税普通发票变更
31	停车收费定额发票、出租车发票网上验旧	我要办税-发票使用-发票验旧缴销-发票验(交)旧
32	增值税税收优惠备案	我要办税-税收减免-税收减免备案-增值税税收优惠备案
33	企业所得税申报及备案事项	我要办税-税收减免-税收减免备案-企业所得税备案
34	软件产品即征即退	我要办税-税收减免-税收减免备案-软件产品即征退税
35	退税申请书	我要办税-一般退(抵)税管理-汇算清缴结算多缴退抵税
36	中国税收居民身份证明	我要办税-证明开具-中国税收居民身份证明
37	跨区域涉税事项报告表申请	我要办税-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税事项报告
38	跨区域涉税事项报告表作废	我要办税-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税事项报告
39	跨区域涉税事项报告表缴销	我要办税-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税事项报告
40	简易程序行政处罚(适用于未按照规定期限办理纳税申报)	我要办税-法律追责与救济事项-违法处置-简易程序处罚
41	企业印制发票审批	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
42	对纳税人延期申报的核准	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
43	对纳税人延期缴纳税款的核准	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
44	对纳税人变更纳税定额的核准	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
45	增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
46	对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
47	非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税审批	我要办税-税务行政许可-税务行政许可事项
48	涉税保密信息查询	我要办税-我要查询-一户式查询-发票结存查询-涉税保密信息查询
49	涉税专业服务机构信息采集	我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务机构信息采集
50	年度涉税专业服务总体情况	我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务年度报告
51	开通差额征税项目登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告-网报备案事项

序号	原网厅业务名称	业务路径
52	关闭差额征税项目登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
53	开通网上申报系统填报道路、桥、闸通行费登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
54	开通网上申报系统填报 3% 扣 10% 专票登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
55	开通网上申报系统填报房地产企业登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
56	开通网上申报系统填报加计扣除农产品进项税额登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
57	专项业务报告要素信息采集	
58	关闭网上申报系统填报 3% 扣 10% 专票登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
59	关闭网上申报系统填报道路、桥、闸通行费登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
60	关闭网上申报系统填报加计扣除农产品进项税额登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
61	跨区域涉税事项报告表延期	我要办税-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税事项报告
62	关闭网上申报系统填报房地产企业登记	我要办税-税费申报及缴纳-申报辅助信息报告 -网报备案事项
63	涉税专业服务协议要素信息采集表	我要办税-涉税专业服务机构管理-其他涉税专业服务机构管理-涉税专业服务协议信息采集表
64	税收完税证明（文书式）开具（查询）	我要办税-证明开具-开具税收完税（费）证明
65	跨区域涉税事项报告表查询	我要办税-综合信息报告-税源信息报告-跨区域涉税事项报告

3 获取帮助

3.1 操作规程

首页->公众服务->咨询辅导



3.2 浮动工具栏



系统提供随时的操作规程、在线客服的浮动小工具栏。