北京市电子税务局 财产和行为税合并申报 操作手册

征管和科技发展处

2021年5月31日

目录

1.概述1
1.1 系统概述1
2.财产和行为税税源采集1
2.1 城镇土地使用税1
2.2 印花税3
2.3 车船税
2.4 房产税5
2.5 契税6
2.6 资源税7
2.7 土地增值税8
2.8 耕地占用税11
2.9 环境保护税12
3.财产和行为税纳税申报14
3.1 查询14
3.2 纳税申报15
4.财产和行为税逾期申报17
3.1 查询17
3.2 逾期申报17

1.概述

1.1 系统概述

纳税人依据相关税收法律、法规的规定进行财产和行为税各税种纳税申报时, 可通过此功能,对城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税(不含证券交易印 花税)、资源税(不含水资源税、中外合作及海上自营油气田资源税)、耕地占 用税、契税、土地增值税、环境保护税、烟叶税等10个财产和行为税税种(不 含城市维护建设税)进行"一表申报"。

2.财产和行为税税源采集

2.1 城镇土地使用税

一、功能概述

城镇土地使用税税源采集模块是一个供纳税人进行维护税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报 -财产和行为税税源采集-城镇土地使用税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、点击城镇土地使用税,进入税源采集页面。

					城镇土地使用税基础信息						
纳税人信息											
	纳税人分类	◎单位	◎ 个人	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支	6		纳税人道	期号 911	110116102606265D	
查询条件											
	土地编号			麻地号			±	地名称			
	不动产权证号			土地性质	请选择	~	所属主管税务所(科、分 局)			*
	土地坐落详细地址						面词土地	80			
基础信息											
行政区划)	土地坐落地址	止(所处街参)	所履税终所	科、分局)	土地坐落地址	初始取得时间	土地转出时间	纳税义务终止时 间		操作	
	西城区展览路街道		国家税务总局北京市西域区税务局展览路	党务所	五栋大楼	2018-01-01	2020-03-18	2020-03-31	维护土地信则	息 维护应税信息	删除土地信息
	东城区安定门街道		国家税务总局北京市东坡区税务局安定门	说务所	东城区	2019-02-08			维护土地信用	图 维护应税信息	删除土地信息
	朝阳区八里庄街道办)事处	国家税务总局北京市朝阳区税务局八里庄	说务所	朝阳区	2019-06-30			维护土地信用	息 维护应税信息	删除土地信息
	西城区展览路街道		国家税务总局北京市西域区税务局展览路	说妈所	武动	2019-09-10	2019-10-31	2019-10-31	维护土地信息	息 维护应税信息	删除土地信息
	朝阳区和平街街道力)事处	国家税务总局北京市朝阳区税务局左家庄	说务所	23456sdfg	2019-03-01			维护土地信用	<u>维护应税信息</u>	删除土地信息
	海淀区清河街道		国家税务总局北京市海淀区税务局清河税	转所	中国	2019-09-10	2019-11-01	2019-11-30	维护土地信息	通 维护应税信息	删除土地值息
	京煤集团		国家税务总局北京市门头沟区税务局大幅	党务所	12345验收工作都是重复	2019-02-15			维护土地信息	息 维护应税值息	删除土地值息
	朝阳区亚运村街道力)事处	国家税务总局北京市朝阳区税务局禽运村	说务所	ffff	2019-09-17			维护土地信用	<u>维护应税信息</u>	删除土地信息
	禽堂镇开发园		国家税务总局北京市门头沟区税务局需量	说务所	tttt	2019-07-15	2019-10-12	2019-10-31	维护土地信用	息 维护应税信息	删除土地信息
	朝阳区建外街道办事	政上	国家税务总局北京市朝阳区税务局建外税	時所	非官方	2019-09-23			维护土地信息	·····································	删除土地信息
	西城区新街口街道		国家税务总局北京市西域区税务局新街口	说务所	Zgwesd	2019-09-01			维护土地信用	通 维护应税信息	删除土地信息
	丰台区太平桥街道		国家税务总局北京市丰台区税务局太平桥	说务所	2345ythgfvdcs	2019-09-01			维护土地信息	通 维护应税信息	删除土地信息
	西城区展览路街道		国家税务总局北京市西域区税务局展览路	说务所	西城区车公庄大街8号	2019-03-01	2019-10-11	2019-10-31	维护土地信息	息 维护应税信息	删除土地值息

3、可输入查询条件,查询对应土地税源信息。

4、点击维护土地信息,维护土地信息。

	城镇土地使 金额单位元至角	用税基础信息 分面积单位:平方米	
纳税人信息			
纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支行		
纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人类型 *	土地使用权人
土地使用权人名称		土地使用权人纳税人识别号(统一社会信用代码)	
税源基础信息			
土地编号	T11011620190009157	土地名称	测试申报未缴款修改税源信息
宗地号	AS001	产权证号类别	请选择
不动产权证号	BS001	不动产单元号	
土地性质 ★	国有	土地取得方式 *	划拨
土地用途 <mark>*</mark>	商业用地	土地面积 *	4000
土地坐落地址(详细) *	五栋大楼	土地坐落地址(行政区划) *	西城区
土地坐落地址(所处街乡) *	西城区展览路街道	所属税务所(科、分局) *	国家税务总局北京市西城区税务局展览路税务所
初始取得时间 ★	2018-01-01 00:00:00	地价	570000.00
其中土地开发成本	500000	其中取得土地使用权支付金额	70000
纳税义务终止信息			
土地转出时间	2020-03-18 00:00:00	纳税义务终止时间	2020-03-31
	保存	关闭	

5、点击维护应税信息,维护应税信息。

序号	土地面积	土地等级	税额标准	有效期起	有效期止	减免数量	操作
1	4000	二级土地 🗸	24	2018-02-01	2020-03-31	1	变更
統提示: (1)点 (2)如果应利	立税信息已申报未开票,请先作 凭信息已申报,调整应税后可能	废申报表在支更应税信息。应税信息已申报并开票,支 得致多激税款的产生,请先作废申报在进行应税信息的	保存 更应税信息后无法作废该履期的1 变更	关闭			
土地面积 *		0		土地等级 *	请选择		
脱额标准*		0.00					
纳税义务有效	7期起 *	请选择日期		纳税义务有效期止 *	2099-12-31		
変更日期:		调选择日期	-				
変更日期: 成免信息		请选择日期					

6、点击删除土地,可对现有土地进行删除。

2.2 印花税

一、功能概述

印花税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护印花税税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报-财产和行为税税源采集-印花税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"印花税"业务进入办理页面。

						印花税税	源采集								
查询条件															
	101	说人识别号:	91110116102606265D					纳	说人名称:	北京农村商业银行股份有限公司怀	附此支行				
	1	党款所属期:	2021-01-01	重 至 2021	05-14		应	纳税凭证书立(领	モ) 日期:	请选择日期	至例	西採日期	=		
					((用意:用二: 40円 (二))	CHORE SHORE	λ ⇔⊪由器 (部)	(10) 山田県名士田	42万名(回用)						
按期申报	按次申报			9 .	、(温馨提示: 如果需导入)	的应税凭证较多,请分批寻	入,分批申报(每	次导入申报最多支持	寺3万条信息)	12×RARA		明细 新	增按期中报税源	导入技	明中接税源
按期申报 共1条数据	接次审报			₽.	、(温馨提示: 如果需导入)	的应税凭证较多,请分批导	入,分批申报 (毎	次导入申报最多支持	寺3万条信息)	<u>提文税將信息</u> 报	100001230	明细 新	增接期中服税费	导入技	30中18838 2:元至角分
按期申报 共1条数据 □序号	趁次申报 税目	税数所属	明起 税款所属期止	马. 应纳税凭证编号	 (温馨提示:如果需导入) (温馨提示:如果需导入) (品馨提示:如果需导入) (品馨提示:如果需导入) (品馨提示:如果需导入) (品馨提示:如果需导入) 	的应税凭证较多,请分批导 计税金额或件数	入,分批申报(每. 核定比例	次导入申报最多支持	寺3万条信息) 应纳税業) <u>能交税將保限</u> 調 減免性质代码和项目名	1.可服約10.20 5称	明细 新	增接期中级税款	与入技 金額単位 操作	-00016828 2: 元至角分
按期申报 共1条数据 □序号 □1	按次申报 税目 购销合同	税款所属 2021-01	明起 税款所属期止 -01 2021-03-31	导。 应纳税凭证编号	 (温馨進示:如果漂得入) (虚納税凭证书立 (領愛)日期 2021-05-14 	的应利用证款多,请分批寻 计税金额或件数 300000.00	入,分批申报(每. 核定比例 0.00	次导入申报最多支持 税率 0.0003	\$3万条信息) 应纳税制 90.00) <u> 授</u> 交税務係取	581	期間 新 減免金額 90.00	增接期中级税费	 号入技 金額単位 操作 修改 	期中18股源 2:元董角分 創除

広纳税凭证券立(领委)日期: 2021-05-14 税目: 通选择 の 计税金额成件数: 0.00 旅金比例: 应纳税额: 0.00 減金比例:	应纳税凭证编号:	1-05-14
税目: 请选择 税率: 0 计税金额成件数: 0.00 税定比例: 0 应纳税额: 0 減免性质代码: 请选择		
计税金额或件数: 0.00 核定比例: 0 应纳税额: 0 减免性质代码: 调选择	税目: 清选择 ダ 税率: 0	
应纳税额: 0 减免性质代码: 请选择	计税金额或件数: 0.00 核定比例: 0	
	应纳税额: 0 减免性质代码: 谱说	择
ac 免 祝 版: 0	减免税额: 0	

3、点击新增按期申报税源,进入新增页面。

4、点击导入按期申报税源,可对按期税源进行批量导入。

5、点击批量删除税源,可对选择税源进行批量删除。

6、点击新增按次申报税源,进行新增页面。

新增印花税税源					
税款所属期起:	请选择日期		税款所属期止:	请选择日期	
应纳税凭证编号:			应纳税凭证书立 (领受) 日期:	2021-05-14	=
税目:	请选择	~	税率:	0	
计税金额或件数:	0.00		核定比例:	0	
应纳税额:	0		减免性质代码:	请选择	~
减免税额:	0				

保存关闭

7、点击导入按次申报税源,可对按次税源进行批量导入。

8、点击提交税源,可对录入的税源数据进行提交。

2.3 车船税

一、功能概述

车船税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护车船税税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报-财产和行为税税源采集-车船税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"车船税"业务,进入办理页面。

							牛脂祝桥	湖信息米	集					
纳税人	8/88													
	纳税人	识别号 9111011610260	5265D			纳税人名称	北京农村商业	股行股份有限 :	公司怀北支行			车船识别号 (车架号码)		
							2	210						
左 15 10	Ca DiFINITIO	eo interna												
+++90	4470/07938 \$2840/07938													
序号	车牌号码	车辆识别代码 (车架号)	车辆类型	征收子目	车辆品牌	车辆型号	期載注册登 记日期	用气量	核定截客	整备质量	単位税額	减免性质代码和项目名称1	减免性质代码和项目名称2	中报情况
1	京GD4248	LSVACFB04YB085336	1.6升以上至2.0升(含)的 乘用车			上海桑塔纳 SVW7182CFi	2000-09-27	1.7810	5	0.0000	0	~	~	已申报
2	京L88298	LBEXDAHC57X565656	1.6升以上至2.0升(含)的 乘用车			BH7180AX	2007-12-24	1.7950	5	1.3500	1	交通管理限行措施期间,本市务 >	~	已申报
3	东P7FS39	LBEEFAKB6BX310735	1.6升以上至2.0升(含)的 乘用车			BH7200AY	2011-12-26	1.9750	5	1.4450	1		~	未申报
4	京測123	LBEEFAKB6BX310736	1.6升以上至2.0升(含)的 乘用车			BH7200AY	2021-04-26	1.9750	5	1.4450	480		· ·	有未申报记录

3、可填写车架号,点击查询,查询对应税源信息。

4、点击保存,保存税源信信息。

2.4 房产税

一、功能概述

房产税税源采集模块是一个供纳税人进行维护税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报 -财产和行为税税源采集-房产税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、点击房产税,进入税源采集页面。

							房产税基础信息					
纳形	人信息											
	纳	税人分类		单位 〇个人								
	纳	税人名称	北京农村南	和业银行股份有限公司怀北支行	ŕ				纳税人识别号	911101161026062	55D	
查询)条件											
		房产编号				不动产权证号				房产名	əə	
	所属主管税务所	(料、分扇)			-	房产坐着详细地址						會領導層信息
<u>20</u>	信息											
16	房产用途	int	、 面积	房屋坐落地址 (行政区划)	房屋坐落地址 (所处街乡)	所屬税务所(科、分局)	房屋坐落地址	初始取得时间	房屋转出时间	纳税义务终止 时间	税源状态	操作
	商业及办公	4000		西城区	西城区展览路街道	国家税务总局北京市西城区税务 局履范路税务所	五栎大楼C座	2018-07-01			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	TW	5844		东城区	东城区安定门街道	国家税务总局北京市东城区税务 局安定门税务所	23456789	2019-09-03			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	TW	100		四城区	西城区白纸坊街道	国家税务总局北京市西城区税务 局白纸坊税务所	阿嫂打法司法	2018-02-01			有效	维护房源信息 维护明细信息 副除房源
	工业	100		西城区	西城区白纸坊街道	国家税务总局北京市西城区税务 局白纸坊税务所	金融街15号	2018-06-01			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	住房	50000		朝阳区	朝阳区安贞街道办事处	国家税务总局北京市朝阳区税务 局大屯税务所	jlalld	2019-09-01			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	其他	452312	3	石泉山区	石景山区古城街道	国家税务总局北京市石景山区税 务局古城税务所	啊额浮生的	2019-09-15			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	工业	483453		丰台区	丰台区方庄地区办事处	国家税务总局北京市丰台区税务 局方庄税务所	4567ihgsdfghjm	2019-01-01			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	間业及办公	555		门头沟区	電堂鎮开发园	国家税务总局北京市门头沟区税 务局斋堂税务所	3eu45er	2019-08-01			有效	维护房源信息 维护明细信息 删除房源
	間业及办公	34565		西城区	西城区德胜街道	国家税务总局北京市西城区税务 局德胜税务所	25345	2019-09-01			有效	维护资源信息 维护明细信息 删除房源

3、可输入查询条件,查询对应房屋信息。

4、点击维护房源信息,维护房源信息。

	维护房 金额单位元至角分	源信息) 面积单位:平方米		>
纳税人信息				
纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支行			
纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人类型 🗙	请选择	~
所有权人名称		所有权人纳税人识别号 (统一社会信用代码)		
基础信息				
房产编号	F11011620190017340	房屋所在土地编号	T11011620190009157	直询
房产名称	测试税源拆分问题	房产用途 ★	请选择	~
房产坐落地址 *	五栋大楼C座			
房产坐落地址(行政区划) *	请选择 ~	房产坐落地址(所处街乡) ★	请选择	~
所属税务所(科、分局) ★	请选择 ~	产权证号关别	请选择	~
不动产权证号	CD001	不动产单元号		
建筑面积 ★	4000.00	初始取得时间 ★	2018-07-01	=
房屋转出时间		纳税义务终止时间		
	做存	[現美		

5、点击维护明细信息,维护明细信息。

		维护明细信息					
计征							
房产原值(税务机关估值)	其中出租房原值	其中出租面积	计税比例	有效期	起	有效期止	操作
400000.00	0.00	0.00	0.7	2021-01	-01	2099-12-31	变更
400000.00	50000.00	500.00	0.7	2020-07	-01	2020-12-31	变更
400000.00	50000.00	500.00	0.7	2019-08	I-01	2020-06-30	变更
400000.00	50000.00	500.00	0.7	2018-08	-01	2019-07-31	变更
	計征 房产原值(税务机关估值) 400000.00 400000.00 400000.00 400000.00	計価 其中出租房原価 房产原価(防勢机关な価) 其中出租房原価 400000.00 0.00 400000.00 50000.00 400000.00 50000.00 400000.00 50000.00 400000.00 50000.00	H征 房产原価(税务机关左値) 其中出租房原価 其中出租房原価 其中出租商原価 40000000 0.00 0.00 40000000 5000000 500.00 40000000 5000000 500.00 40000000 5000000 500.00	財産 其中出租房原值 其中出租房原值 其中出租房原值 其中出租房原值 以市 各0000000 0.00 0.00 0.7 40000000 500000 500.00 0.7 40000000 500000 500.00 0.7 40000000 500000 500.00 0.7 40000000 5000000 500.00 0.7	+近 一 方 序 原 高 低 為 の 美 中 出 五 余 の の の の の の の の の の の の の	防床原価(税券机关佐値) 其中出租房原値 其中出租房原値 其中出租房原値 其付出租房原値 有效期益 有效期益 有效期益 4000000 0.00 0.00 0.07 2021-01-01	前子前衛進(税务机关佐値) 其中出租房傾值 其中出租房傾位 计税比例 有效期起 有效期起 有方的薄進(税务机关佐値) 其中出租房傾位 1000 170 2021-01-01 2099-12-31 4000000 0.000 0.07 2021-01-01 2029-12-31 4000000 500000 500.00 0.7 2020-07-01 2020-12-31 4000000 500000 500.00 0.7 2020-07-01 2020-05-01 4000000 500000 500.00 0.7 2018-06-10 2019-07-31

	其中出租面积 *	0.00		计税比例 *	
	纳税义务有效期起 *	请选择日期		纳税义务有效期止 \star	
减免信息					
序号	减免性质代码	减免房产原值	月减免金额	减免起始月份	减免终止月份
					增加 删除

关闭

6、点击删除房源,可对现有房源进行删除。

2.5 契税

一、功能概述

契税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护契税税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报 -财产和行为税税源采集-契税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"契税"业务,进入办理页面。

新清祝淑				<u>y</u>	税税源采集				
纳税人信息									
	"纳税人识别号(统一社会信用代码) 91110116102606	265D			纳税人名称	北东农村商业银行股份有	限公司怀北支行	
豐富条件									
	积源类型团	揮 请选择			v	申报换型	请选择		v
	土地房屋坐落地	11L				不动产单元号 (成房屋晴号)			
	合同調	e				税源编号			
	税飲所屬即	13 语法终日期			=	积款所屬關止	请选择日期		=
契税信息									查询税家
序号	院源类型	申报类型	院源编号	土地房屋坐落地址	不动产单元号(或房屋编 号)	合同编号	录入日期	状态	操作
每页20条,共0	條,共1页 第 1 页	н							

3、可填写查询条件,点击查询,查询对应税源信息。

*纳税人识别号(统一社会信用代码)	91110116102606265D		纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支	217
				金额单位:人民币元(列	J至角分); 面积单位: 平
*税款所属期起	2021-05-14	=	*税款所属期止	2021-05-14	
税源类型选择	请选择	~	申报类型	正常申报	
税源编号			土地房屋坐落地址		
不动产单元号 (或房屋编号)			合同编号		
*合同签订日期	请选择日期	=	*共有方式	请选择	
按份分配比例(%)			*权属转移对象	请选择	
*权属转移用途	请选择	~	权属转移方式	请选择	
*权属转移面积			成交价格		
*成交价格是否含税	请选择	~	*成交单价		
*评估价格			*征收品目		
征收子目			计税价格		
*适用税率			*应纳税额		
减免性质代码			*减免税额		

4、点击新增税源,进入税源新增页面。

5、点击保存,保存税源信息。

2.6 资源税

一、功能概述

资源税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护资源税税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报 -财产和行为税税源采集-资源税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"资源税"业务,进入办理页面。

					资源税税	原采集				
纳税人们则										
	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限。	公司怀北支行	纳税人识别号	91110116102606265D	税款所属期起	2021-01-01	=	税款新編期止 2021-03	-31
		本期是否适用增值	税小规模纳税人减征政策	(减免性质代码: 06049901)	是 ~			减征比例 (%) 50		
税源平1	L 信息									
电报计3	21日日	11 FE CONTRACTOR OF CONTRACTOR OFFC								
	税日	子曰	计量单位	销售数量	准予扣减的外购矿购进数量	计税销售数量	纳售额	准予扣除的运杂	准予扣减的外购矿购进金额	计税销售额
序号	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9	10=7-8-9
1	矿泉水(2020)	矿泉水(原矿)	元	0.000d	0.0000	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
습t†					· · ·		0	0	0	0
					GT-RESELLIN (生成税源信息				

3、在申报计算明细页面,填写销售数量、销售额、准予扣除的运杂费、准 予扣减的外购矿购进金额等信息。

					资源税税	源采集					
纳税人信则	<u>.</u>										
	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限	公司怀北支行	纳税人识别号	91110116102606265D	税款所属朝起	2021-01-01	=	税款所属朝止	2021-03-31	Ħ
		本朝是否适用增值	關小規模纳税人减征政策	(減免性质代码: 06049901)	是 ~			减征比例 (%) 5	0		
The UNIT OF A											
PURSES.	LIHAR .										
申报计1	和月田 减免税计1	MT1月4日									
	税目	子目	计量单位	销售数量	准予扣减的外购矿购进数量	计税销售数量	销售额	准予扣除的运杂	唐 准予扣减的外购矿	购进金额	计税销售额
序号	1	2	3	4	5	6=4-5	7	8	9		10=7-8-9
1	矿泉水(2020)	矿泉水(原矿)	元	40000.0000	0.0000	40000.0000	50000.00	1000.00	2000.00		47000.00
습납			1007		-		50000.00	1000.00	2000.00		47000.00
					保存税款信息	作成税源信息					

4、点击保存,保存税源信息。

2.7 土地增值税

一、功能概述

土地增值税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护环境保护税税 源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报 -财产和行为税税源采集-土地增值税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"土地增值税"业务,进入办理页面。

纳税人识别号	9111011610260626	5D		纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司	怀北支行	
税款所屬期起	请选择日期			税款所属期止	请选择日期		
申报类型	正常申报			項目 (税源) 編号			
申报表适用类型	6.转让旧房及建筑4	的纳税人适用	*]				
信息			查過按摩信息	印 新增 項目			
FYRENE	±12₩₽I	由認識活用現著	55 (215) (25	^創 新潮攻日 17	පට (2018) පණ	214002/00H923	2440-02 (2014) (-
Frister.	申报类型	中版表适用类型	「国家忍承知(L)」 新潮及24 項目 (記録) 焼号	Q 新潮楽日 球	钼 (脱環) 名称	税飲所羅問起	税款所属明止
<u>\$765.00.</u> 3	申报类型 正策申报	申招卖适用块型 3	(西日におびの) 第日 (記述) 第号 F110116202000001	00 新物政日 或	钼 (税賃) 名称	約100%篇10月起 2021-06-01	税款所編期止 2021-06-01
茶作品級 	申报类型 正端申报 正常申报	中段表近用映型 3 3	(西部2017年8月) 第日(1829)病号 F1101162320000001 F1101162320000001	8 Жалан 3 1	目 (祝達) 名称	Retrovi+Gamile2 2021-06-01 2021-01-01	税款所編期止 2021-06-01 2021-01-01

3、可填写查询条件,点击查询,查询对应税源信息。

4、点击新增项目,进入新增项目页面,填写信息,点击保存。

		土地增值	税项目信息		
土地增值税项目信息					
纳税人识别号			纳税人名称		
		土地增值税项目登记表(从	事房地产开发的纳税人适	用)	
已有土地增值税项目 编号及名称	请选择				~
项目名称			项目地址		
项目坐落乡镇街道			项目详细坐落地点		
主管部门			土地增值税项目编号		
项目建设起始时间	请选择日期	Ħ	项目建设终止时间	请选择日期	Ħ
总预算成本			单位预算成本		
土地信息					
0	土地税源编号	土地使用权受让(行政	奴划拨) 合同号		受让(行政划拨)时间
		White	关闭		織行 翻行

5、点击新增税源,进入税源新增页面,选择申报表适用类型,进入相应页面,填写内容。

纳税人信息		新增积	湖線信息		
申报类型	正常申报	纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北 支行
申报表适用类型	6.转让旧房及建筑物的纳税人过 🔻	税款所属期起	2021-05-24	税款所属期止	2021-05-31
税源标志	房源编号 ▼	项目(税源)编号	F11011620190017340	项目(税源)名称	
项目(税源)地址					

			房源选择	界面			
源信息查询							
	房源编号				វេរា		
屋情况信息							
选择	房源编号	房屋产权证书号	房屋坐落地址	房屋面积	房屋交易合同编号	合同签订日期	交易价格
0	F11011620190017340	CD001	五栋大楼C座	4000			0.00
0	F11011620190017440	23478	4567ihgsdfghjm	483453			0.00
0	F11011620190017450	346345	34456	3457456			0.00
0	F11011620190017345		23456789	5844			0.00
0	F11011620190017346		阿嫂打法司法	100			0.00
0	F11011620190017347		金融街15号	100			0.00
0	F11011620190017348		jialid	50000			0.00
0	F11011620190017349	2134678	啊额浮生的	4523123			0.00
0	F11011620200000008		uyuyu	4545			0.00
	F11011620200000009		123	100			0.00

柳庄 美团

土地增值税纳税申报表(转让旧房及建筑物的纳税人适用)

纳税人基本信息

申报表信息

*纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支行	*申报类型	正常申报
*税款所属期起	请选择日期 🗮	*税款所屬期止	调选择日期 🗮		
[*] 税源标志	房源编号	*税源编号	F11011620200000001	税源地址	西城区
行业类别	商业银行服务	纳税人地址	北京市怀柔区怀北镇西庄村西30米		
经济性质	非国有控股非上市企业	邮政编码	101408	联系电话	69661182
主管部门	国家税务总局北京市怀柔区税务局履栖税务所	开户银行	~	银行账号	~

项目			行次	金额
一、转让房地产收入总	总额 (应录入不合税收入) 1=2+3+4		1	0.00
	货币收入		2	0.00
展中	实物收入		3	0.00
	其他收入		4	0.00
二、扣除项目金额合计	+ (1) 5=6+7+10+15 (2) 5=11+12+14+15	●提供评估价格○提供购房发票	5	0.00
	1.取得土地使用权所支付的金额		6	0.00
	2.I日房及建筑物的评估价格7=8×9		7	0.00
(1) 提供评估价格		旧房及建筑物的重置成本价	8	0.00
	具中	成新度折扫率	9	0.0000
	3.评估费用		10	0.00
	1.购房发票金额		11	0.00
	2.发票加计扣除金额12=11×5%×13		12	0.00
(2) 提供陶房发展	其中: 房产实际持有年数		13	0
	3.购房契税		14	0.00
4.与转让房地产有关的	税金15=16+17+18+19		15	0.00
	营业税		16	0.00
-	城市维护建设税		17	0.00
AT.	印花税		18	0.00
	教育甚附加		19	0.00
三、増値额 20=1-5			20	0.00
四、増值额与扣除项目	B金额之比 21=20+5		21	0.000000
五、适用税率(核定征	王收率) (96)		22	0.60
六、速算扣除系数			23	0.35
七、应缴土地增值税税	記题 24=20×22-5×23		24	0.00
八、减免税额			25	0.00
九、已缴土地增值税积	見版		26	0.00
十、应补(退)土地却	曾值税税额 27=24-25-26		27	0.00

保存美团

5、点击保存,保存税源信息。

2.8 耕地占用税

一、功能概述

耕地占用税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护耕地占用税税源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报-财产和行为税税源采集-耕地占用税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"耕地占用税"业务,进入办理页面。

	纳税人识别号	1110116102606	6265D					\$	脱人名称	北京农村	會並银行股份有限公司]怀北支行			
	税款所属朝起	请选择日期					=	税数	所属朝止	训选择日期					=
	中报类型	正常申报							申报标志	未申报					,
	批准占地文号														
地占用信							首编程源信息	\$7#\$22%GB							
字号	占地方式	17	前日名称	税款所属期起	税款所属期止	已申报标志	批准占地文号	批准占地部门	批准占	地面积	书面通知日期	批准时间	实际占地日期	认定的实际占地面积	振設耕業
1	经批准临时占	123-	4-修改测试	2021-03-01	2021-03-01	未申报	567	4	100	0.00	2021-03-01	2021-03-01		0.00	
2	经批准临时占	5	111	2021-04-01	2021-04-01	未申报	222	I	100	0.00	2021-04-01	2021-04-02		0.00	
3	经批准按批次转	ŧ	123	2021-05-02	2021-05-02	未申报	123	1	122	2.00	2021-05-02	2021-05-05		0.00	
4	经批准单独选址	用	12			未申报	1	1	111	.00		2021-05-05		0.00	
5	经批准按批次转	Ð	1	2021-05-07	2021-05-07	未申报	1	1	100	0.00	2021-05-07	2021-05-20		0.00	
6	经批准单独选址	用	123	2021-04-25	2021-04-25	未申报	12	1	12	.00	2021-04-25	2021-05-04		0.00	
顷15条 地占用町	. 共6条, 共1页 编信息	k 4 m 1 j	□ ▶ ₩												
序号	税源	10	*行政区	520	*街道乡镇		*占地位置		*65	包用途		*征收品目		征收子目	
1	GD11011620	104000001	怀义。	×	怀柔区怀北镇		收		水市	工程		林地		耕地占用税-林地(45元)
2	GD11011620	105000004	怀柔。	×	怀柔区怀北镇		452		水系	「工程		林地			
3	GD11011620	105000005	怀柔。	8	怀柔区怀北镇		收		水料	工程		林地		耕地占用税-林地(45元))
4	GD11011620	105000006	休業	×	外来这份北镇		收2		水本	儿在		林地			

3、可填写查询条件,点击查询,查询对应税源信息。

4、可点击新增税源信息按钮,进入新增页面。

				耕地占用税税派	原信息采集		
纳税人信息	3						
						面积单位:平方米;	金额单位:人民币元 (列至角分)
*纳税	人识别号(统一社会信用代码)	91110116102606265D	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司 怀北支行	*登记类型	●単位 ○ 个人
		*主管税务机关	国家税务总局北京市怀柔区税务 局雁栖税务所	*登记注册类型	非国有控股非上市企业	所属行业	商业银行服务
		*申报类型	正常申报	身份证照类型	居民身份证	*身份证件号码	110227196411081823
		联系人	刘显辉	联系方式	13910727089		
		*占地方式	-	*项目(批次)名称		批准占地文号	
讲地占用作	高息						
			•	-746 (XUR) EUK.		「おんましょう」のの「おんないないない」	
		批准占地部门		经批准占地面积		(1005)15国运和日期(14005)210日前25 原占地用途日期)	请选择日期
		批准时间	请选择日期	认定的实际占地日期(或认定的未经批 准改变原占地用途日期)	请选择日期	认定的实际占地面积	
		损毁耕地		认定的损毁耕地日期	请选择日期	认定的损毁耕地面积	
		*税款所属期起		*税款所属期止			
兑款信息							
	序号	税源编号	*行政区划	*街道乡镇	*占地位置	*占地用途	*征收品目
合计							
							勝行 開行
							L 100
				保存	关闭		

5、填写信息,点击保存。

2.9 环境保护税

一、功能概述

环境保护税税源采集模块是一个供纳税人在电子税务局维护环境保护税税 源信息的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报 -财产和行为税税源采集-环境保护税。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税税源采集"菜单进入办税区域。

2、再选择"环境保护税"业务,进入办理页面。

主附表	纲: 环境保护税基础信息研	進來 🗸	保存															
						环境保持	户税基1	础信息采集表										
环境保	护税基础信息采集																	
		社会信用代码(纳税人	识别号) *	9111010610215	52515N							纳税人名称	北京冠羽	限設管理有限公司				
		主要污染	的美国 *	水污染物。大气污	染物,噪声,固体废物		•				是否存	在海洋工程 *	是					~
		是否取得排	時许可 *	是			~			是语	采用抽构	制算法计算 *	是					~
		城乡污水集中	处理场所	是			~				生活垃圾	及集中处理场所	是					~
		纳税人获	「保联系人	213123								联系电话	188542	11234				
		相词符	可证编号	745646							生产	"经营所在区划	东城区					~
			按次申报	是			~				生活	版环境主管部门	通州区					~
税源值																		
序号	税源编号	*排放口编号	排放口名	称或噪声源名称	*生产经营场所在街乡	*税源有效期	起	*税源有效即	BUE .	*污染物类别	8	水污染物种	×	*污染物名称		*征收子目		*污染
1	W110101202100006	123213	123213	312	东城区崇文门街道 🖌	2020-01-01	Ħ	2021-12-31	Ħ	水污染物	~	第二类水污染体	5 ×	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	*	- 是 浮物(SS)	~	自父
z	N110101202100018	暖音	嗓音		东城区体育馆街道 🖌	2020-01-01		2021-12-31		(現)年	~	请选择	~	请选择	~	请选择	*	自动
3	A110101202100011	R _{22m}	粉尘2		东城区体育增街道 >	2020-01-01	=	2021-12-31	=	大气污染物	~	请选择	*	一般性粉尘 (气)	~	一般性粉尘 (其他	~	油村
4	W110101202100005	水污染	水1		东城区建国门铁道 🖌	2021-05-23	≡	2021-05-31	Ħ	水污染物	~	第一类水污染的	8 V	总摄 (水)	~	总镊 (水)	~	自灵
5	\$110101202100009	鹿22222	鹿2222	22	东城区前门街道 🖌	2020-01-01	=	2021-12-31	Ħ	固体废物	~	请选择	~	炉渣 (同)	~	炉渣	~	清边
6	A110101202100010	酸11111	鹿1111		东城区永定门外街 🖌	2020-01-01	=	2021-12-01	=	大气污染物	~	请选择	~	夜黒尘 (气)	~	観黒尘 (气)	~	自动
-								1					_	1		_		•
																增行	-	RF

3、填写环境保护税基础信息采集表,点击保存。

4、选择大气、水污染基础信息采集表,进入税源新增页面,填写信息。

				大气、小汚劣	经延信息术集农		
若大气、	水污染基础信息采集表中已勾选采集	【信息 ,点击增行会直接复制已	勾选的税源信息,若未勾选点击;	增行会弹出税源信息供选择			
,水污染	基础信息						
• •	税源编号	水污染种类	*征收品目	征收子目	*污染物排放量计算方法	执行标准	*标准浓度值(室亮/升或室亮/标立方米)
	W110101202100006	第三类水污染物	最浮物(SS) (水)	悬 浮物(SS)	自动监测	1.	12.0
	A110101202100011		一般性粉尘 (气)	一般性粉尘 (其他)	抽样测算	1	12.0
	W110101202100005	第一类水污染物	总镉 (水)	总編 (水)	自动监测	1	12.0
	A110101202100010		破漏尘 (气)	驶扁 尘 (气)	自动监测	1	12.0

5、选择噪声基础信息采集表,进入新增页面,填写信息。

主用表明:「這声量從流	息采集表 🗸 保存				
			噪声基础信息采集表		
現声基础信息					
序号	税源编号	*是否 星	数 ²² 生	*标准值——星间(6时-22时)	标准值——夜间(22时-次日6时)
1	N110101202100018	是	← 6.0		22.0
					増行

6、选择固体废物基础信息采集表,进入新增页面,填写信息。

王昭袁纲:	国住田總置或律商主事業	9747	固体废物基	1 础信息采集表		
固体废物产生物	东 况					
序号	院際調号	*污染物名称	征收子目	贮存情况	处置情况	综合利用情况
0	\$110101202100009	炉渣 (固)	炉渣	12.0	12	0301
						現行 郎道

7、选择产排污系数基础信息采集表,进入新增页面,填写信息。



8、基础信息填写完成后,点击保存。

9、选择申报计算及减免信息表,进入填写页面,填写对应信息。

主附表树: 申报计算及减免信息		✓ 9367												
						申报计算及	减免信息							
纳税人信息														
	纳税人识别号(统一社	土会信用代码) *	91110106102152	515N						纳税人名称	北京冠京投资情	會理有限公司		
		申报属性	请选择			~				按次申报	是			~
		税款所履期	请选择日期			=				税款所属期起止				
大气水污染计算 固体废物计算	唯 噪声计算 抽	由祥凤柳计和												
序 税源编号 月後) 污染物类别	水污染物种美	污染物名称	特征描标	特征单位	特征指标数量	特征系数	汚染当量值(特 征值)(千克或 吨)	污染当量数	减免性质代码 和项目名称	单位税额	本期应纳税额	本期減免税额	本期已繳税额
¢														•
													1	前行删行

10、选择相应计算信息,填写完成并保存。

3.财产和行为税纳税申报

3.1 查询

一、功能概述

财产和行为税纳税申报模块是一个供纳税人在电子税务局查询城镇土地使 用税、印花税、车船税、房产税、契税、资源税、土地增值税、耕地占用税、环 境保护税的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报-财产和行为税纳税申报。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税纳税申报"菜单进入办税区域。

2、再选择"税款所属期"点击,查询。

				财产和行为税纳税申报		
纳税人信息						
	纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支行	税款所属期	1-12月份(2021-01-01至2021-12-31) ~
本期是否述	(用增值税小规模) 纳税人减征政策	是	本期适用增值祝小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策转止时间	2021年12月
時申报税种				新闻 王 王		
序号		88	+ 接	व		
1	0	城镇土地	使用税 税	原采編		
2	0	印花	积限	卒平進		
3	0	车船	积极	京采集		
4	0	房产	税	原采集		
5		蜒	e 8	R.开垦		
6	0	51.00 51.00	积极	京平集		
7	0	10日1	税	東宋集		
8	0	土地增	通 税 税	原來量		
9	0	耕地占	用稅	^皮 平垂		

申报

3、可选择任意税种,进行所选税款所属期的税源查看。

3.2 纳税申报

一、功能概述

财产和行为税纳税申报模块是一个供纳税人在电子税务局申报城镇土地使 用税、印花税、车船税、房产税、契税、资源税、土地增值税、耕地占用税、环 境保护税的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-按期应申报-财产和行为税合并申报-财产和行为税纳税申报。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税纳税申报"菜单进入办税区域。

2、再选择税种,点击申报,进入申报预览页面。

				财产和行为税纳税申报		
祝人信息						
	纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人名利	北京农村商业银行股份有限公司环北支行	税款所属期	1-12月份(2021-01-01至2021-12-31)
本期是否道用	用增值税小规模 纳税人减征政策	是	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月	本調道用增值税小规模纳税人或征政策终止时间	2021年12月
				煮 狗 <u>用</u> 置		
申报税种						
序号		积料	35	ife		
1	D	城橋土地	E/用税 移	源采集		
2		(Ditt)	R 8	<u>原采集</u>		
3	0	车船	R 8	源采集		
4	2	房)**	8 8	原采集		
S	0	與務	8	慶采集		
6	0	资源	8	源采集		
		/Beth	8 8	遵采集		
7	0					
7 8	0	土地增	180 B	源半里		

3、在预览页面,查看纳税申报表。

				财产和行为税纳税申	报				
現人偏應									
纳税人识别号	91110116102606265D	\$	纳税人名称 北京农村市	和业银行股份有限公司怀北支行			税款所属朝	2021-01-01至2021-12-3	1
本期是否适用增值税小规模 纳税人减征政策	8	本期适用增值税小人减征政制	N规模纳税 2021年01 新起始时间	月			本期适用增值税小规模纳税 人减征政策终止时间	2021年12月	
合计减免税额	60247.76								
1股1回應									
扩和行为税纳税申报表	财产和行为税减免税明细中报附表								
号 税种	税日	税款所属期起	税款所属期止	计税依据	税率	应纳税额	减免税额	已繳税额	应补(退)税额
房产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	388.849998	0.012	4.67	4.67	0.00	0.00
房产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	349.999998	0.012	4.20	2.10	0.00	2.10
房产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	349,999998	0.012	4.20	2.10	0.00	2.10
应产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	349.999998	0.012	4.20	4.20	0.00	0.00
房产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	66499.999998	0.012	798.00	399.00	0.00	399.00
房产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	175000.000002	0.012	2100.00	1785.00	0.00	315.00
房产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	700.000002	0.012	8.40	8.40	0.00	0.00
南产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	66.499998	0.012	0.80	0.47	0.00	0.33
房产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	139999.999998	0.012	1680.00	1020.00	0.00	660.00
肉产税	从价计征	2021-01-01	2021-06-30	700.000002	0.012	8.40	8.40	0.00	0.00
房产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	349.999998	0.012	4.20	4.20	0.00	0.00
废产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	4316666.55	0.012	51800.00	25900.21	0.00	25899.79
房产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	34999.999998	0.012	420.00	210.00	0.00	210.00
房产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	349.999998	0.012	4.20	4.20	0.00	0.00
房产税	从价计征	2021-07-01	2021-12-31	349.999998	0.012	4.20	4.20	0.00	0.00

4、点击财产和行为税减免税明细申报附表,进入查看页面。

				财产和	1行为税纳税申报			
持税人信息								
纳	税人识别号	91110116102606265D	納税人名称	北京农村商业银行股份	有限公司怀北支行	税款所履期	2021-01-01至2021-12-31	
本期是否适用增 纳税	值税小规模 人减征政策	显	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月		本期适用增值税小规模纳税 人减征政策终止时间	2021年12月	
âi	计减免税额	60247.76						
1报信息								
1200F0/27-16-F0(deF0)	ortho a GE AME	はかわけても行うから行行行のが見ませる。						
17 100 1 200 0000		*** **********************************						
##R								
5	房产编号		税款所属期起	税款所属期止	减免性质代码和项目名称		减失	も税額
	F11011620	020000007	2021-01-01	2021-06-30	《财政部税务总局关于实施小做企业普惠性税权减免政策的	的通知》财税(2019)13号()	0.20	0
	F11011620	020000007	2021-01-01	2021-06-30	《财政部税务总局关于实施小微企业首惠性税权减免政策的	的通知》财税 [2019] 13号()	0.20	0
	F11011620	020000007	2021-01-01	2021-06-30	《财政部 税务总局关于实施小做企业普惠性税权减免政策的	9通知》财税(2019)13号()	0.20	.0
	F11011620	0200000007	2021-01-01	2021-06-30	《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的	5通知》财税(2019)13号()	0.20	0
	F11011620	0200000007	2021-01-01	2021-06-30	《财政部 税务总局关于实施小偿企业首惠性税权减免政策的	的通知》 财税 [2019] 13号()	0.20	.0
	F11011620	0200000007	2021-01-01	2021-06-30	《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的	3通知》财税(2019)13号()	0.20	0
	F11011620	0200000007	2021-07-01	2021-12-31	《财政部税务总局关于实施小微企业营商性税收减免政策的	的通知》 财税 [2019] 13号()	0.20	.0
	F11011620	0200000007	2021-07-01	2021-12-31	《财政部 税务总局关于实施小做企业首惠性税权减免政策的	的通知》财税 [2019] 13号()	0.20	.0
	F11011620	0200000007	2021-07-01	2021-12-31	《财政部税务总局关于实施小做企业普惠性税收减免政策的	的通知》 财税 (2019) 13号()	0.20	0
	F11011620	0200000007	2021-07-01	2021-12-31	《财政部 税务总局关于实施小微企业首惠性税收减免政策的	o通知》财税 [2019] 13号()	0.20	.0
	F11011620	0200000007	2021-07-01	2021-12-31	《财政部税务总局关于实施小街企业曾惠性税权减免政策的	9通知》财税 (2019) 13号()	0.20	.0
	F11011620	020000007	2021-07-01	2021-12-31	《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的	的通知》财税(2019)13号()	0.20	.0
	F11011620	0190017451	2021-01-01	2021-06-30	《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规	(86)财税地序第008号算	4二十四条() 1.40	.0
	F11011620	0190017451	2021-01-01	2021-06-30	《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规	122》(86)财税地字第008号算	(二十四条() 1.4(.0
	FALOMACO	2100017451	2021-01-01	2021-05-30		(00) Printer 2000 Print	=_+m4:0	0

5、点击申报,完成申报。

4.财产和行为税逾期申报

3.1 查询

一、功能概述

财产和行为税逾期申报模块是一个供纳税人在电子税务局查询逾期城镇土 地使用税、印花税、车船税、房产税、契税、资源税、土地增值税、耕地占用税、 环境保护税的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-逾期申报-财产和行为税逾期申报。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税逾期申报"菜单进入办税区域。

2、再选择"税款所属期"点击,查询。 财产和行为税逾期申排 纳税人信息 纳税人识别号 911101161 申报日期 2021-05-24 所属年度 2021 税款所属期 和适用增值税小规模纳税 2021年01月 本期适用増値税小 内税 **王**田 王王 税种 攝作 资源税 税源采集 房产税 10(1014) 印花税 城镇土地使用粉 十地增值的 7 **建物占用的** 税源采集 8 税源采集 烟叶税 环境保护税 10/10/12 @ 申报

3、可选择任意税种,进行所选税款所属期的税源查看。

3.2 逾期申报

一、功能概述

财产和行为税逾期申报模块是一个供纳税人在电子税务局在征期外申报城 镇土地使用税、印花税、车船税、房产税、契税、资源税、土地增值税、耕地占 用税、环境保护税的功能。

二、功能路径

我要办税-税费申报及缴纳-申报清册-逾期申报-财产和行为税逾期申报。

三、操作步骤

1、登录成功后,点击"财产和行为税逾期申报"菜单进入办税区域。

2、再选择税种,点击申报,进入申报预览页面。

5	親人识别号	91110116102606265	D	纳税人名称	北京农村商业银行股份有限公司怀北支行				
	申报日期	2021-05-24		所属年度	2021	=	税款所履期	1-12月份(01-01至12-31)	
明是否适用增 纳积	自實稅小規模 主人減征政策	是	*	本期适用增值积小规模纳积 人减征政策起始时间	2021年01月		本期近用增值税小规模纳税 人减征政策终止时间	2021年12月	
					宣询 重置				
882H			Politic	12/11					
1	0		近時税	税源采集					
2			房产税	税源采集					
3			印花积	祝課采集					
4	0		城镇土地使用税	税源采集					
5			土地增值税	税原采集					
6			车船税	税原采集					
7			耕地占用税	税源采集					
8			契税	税課采集					
9			1901+191	税源采集					
10			环境保护税	税原采集					

3、在预览页面,查看纳税申报表。

	纳税人识别号	911101161026062	65D	纳税人名称	北京农村商业银行股份	的有限公司怀北支行			税款所属期 2021-01	-01 <u>至</u> 2021-12-31	
本期是否:	查用增值税小规模 纳税人减征政策	是		本期适用增值税小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月			本期适用增值和 人减征3	份小規模纳税 政策终止时间 2021年1	2月	
	合计减免税额	53792.50									
产和行为 库县	院纳税申报表 1	财产和行为税减免税即	9週中报附表	和約66万億利日本?	花園ならら開発日にト	++和你懂	FC (8).	市油粉糖	波色花粉	日報時期	()第) 約85
←和行为 \$号 1	院纳税申报表 1 税利 遊源	财产和行为税减免税即 申 税	開始中援財表 税目 矿泉水(2020)	税款所應期起 2021-01-01	税款所履期止 2021-03-31	计税依据 1000.00	税率 0.04	成約税額 40.00	减免税额 20.00	已搬税额 0.00	应补(退)税额 20
*和行为 #母 1 2	的幼祝中报表 1 祝和 遊源 資源	财产和行为税减免税即 申 税 税	3回申报附表 税目 皆"泉水(2020) 地热(2020)	税款%所履期起 2021-01-01 2021-01-01	税款所属明止 2021-03-31 2021-03-31	计视线器 1000.00 2000.00	税率 0.04 8.5	应纳税额 40.00 17000.00	间的电视器数 20.00 8500.00	已敝税额 0.00 0.00	应补(退)税额 20 8500
*和行为 K号 1 2 3	的幼祝中报表 1 税利 遊源 資源 資源	财产和行为税减免税则 申 税 税 税	問題申报]對表 税目 を「現水(2020) 地熱(2020) 地熱(2020)	税務の所置期目記 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01	税款所置期止 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31	1000.00 2000.00 3000.00	税率 0.04 8.5 30	应纳税额 40.00 17000.00 90000.00	减绝税额 20.00 8500.00 45000.00	已敝税额 0.00 0.00 0.00	应补 (通) 税额 20 8500 45000
*和行为 *モ 1 2 3 4	院纳税中报表 1 税料 当源 資源 資源 治源	財产和行为税减免税即 申	時期申報財表	わしていた 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01	税款所履期止 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31	1+祝祝田 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00	税率 0.04 8.5 30 0.03	広始税額 40.00 17000.00 90000.00 120.00	减绝税额 20.00 8500.00 45000.00 60.00	已繳稅额 0.00 0.00 0.00 0.00	应补 (通) 税额 20 8500 45000 60
*和行为 余号 1 2 3 4 5	附纳税中报表 1	财产和行为税减免税制 申	8個中級財表 税目 を現火(2020) は地熱(2020) 日本語(2020) 日本語(2020) 石英省(2020)	 税助労用加利益 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 2021-01-01 	初初が所運期止 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31 2021-03-31	1+按照在3日 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00	初年 0.04 8.5 30 0.03 0.085	加納税額 40.00 17000.00 90000.00 120.00 425.00	減免税額 20.00 8500.00 45000.00 60.00 212.50	日期初期 0.00 0.00 0.00 0.00	应补 (通) 税额 20 8500 45000 60 212

4、点击财产和行为税减免税明细申报附表,进入查看页面。

纳税人识别号	91110116102606265D	纳税人名称	北京农村商业银行服	份有限公司怀北京	धन	税款所属期	2021-01-01至2021-12-31	
期是否适用增值税小规模 纳税人减征政策	是	本期适用增值税小规模纳税 人减征政策起始时间	2021年01月			本期适用增值税小规模纳税 人减征政策终止时间	2021年12月	
合计减免税额	53792.50							
信息 和行为税纳税申报表	财产和行为税减免税明细申报附表							
	24.8	28 2	AMAGE SETTING	DAMAGE SPERIE				1000 2000
1	(7)日 矿泉水(2020)	デロ 6	2021-01-01	2021-03-31	《财政部 税务总局关于继续执行的资源税优惠政 权纳税人资源税减证)	第60公告》 财政部 税务总局公	告2020年第32号第三条(增值税小规	94200746
2	地热(2020)	地热(一般用途) 2	2021-01-01	2021-03-31	(财政部 税务总局关于继续执行的资源税优惠政 模纳税人资源税减证)	策的公告》 财政部 税务总局公	告2020年第32号第三条(增值税小规	85
3	地热(2020)	地熱(特殊行业) 2	2021-01-01	2021-03-31	(财政部 税务总局关于继续执行的资源税优惠政 模纳税人资源税减征)	策的公告》 财政部 税务总局公	·告2020年第32号第三条(増值税小规	450
4	叶貓石(2020)	叶描石(原称) 2	2021-01-01	2021-03-31	《财政部 税务总局关于继续执行的资源税优惠政 模纳税人资源税减证》	策的公告》 財政部 税务总局公	·舌2020年第32号第三条(増值税小规	
	石英岩(2020)	石英岩(原矿) 2	2021-01-01	2021-03-31	(财政部 税务总局关于继续执行的资源税优惠政 编纳税人资源税减征)	策的公告》 财政部 税务总局公	告2020年第32号第三条(增值税小规	2
5								57287

5、点击申报,完成申报。