

年所得 12 万元个人自行网上申报指引

一、下载安装客户端软件

(一) 登录北京市地方税务局官网 (www. tax861. gov. cn)，选择“**我要办税**”。



(二) 选择“**个人所得税 12 万自行申报**”。



(三) 选择“**自动安装**”，按照提示信息安装客户端软件（安装过程略）。



北京市地方税务局-办税服务 × 个人所得税自行纳税申报及查询 × +

 **北京互联网地税局** 帮助中心

个人所得税自行纳税申报及查询服务系统

自动安装

支持系统：Windows XP SP3/Windows Vista SP1/Win7/Win8等Windows系统
建议分辨率:1366*768(含)以上
技术支持电话：4006022366
注：如果自动安装失败，请联系贵单位【网络管理员】或者参照下面【手动安装】！



个人所得税自行纳税申报系统自动安装向导

欢迎使用 个人所得税自行纳税申报系统 自动安装向导

首先确保您的网络畅通。

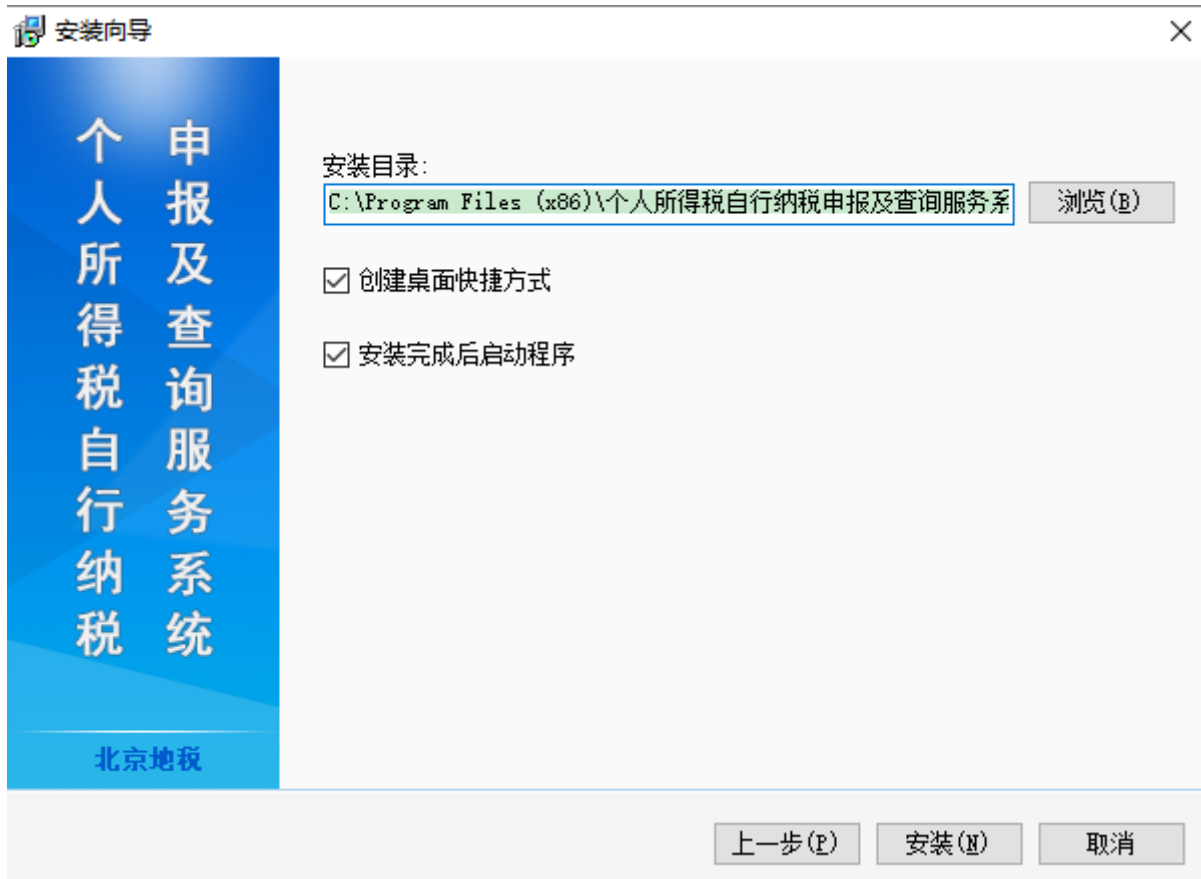
自动安装向导需要连接“个人所得税自行纳税申报系统”服务器，下载软件所需的相关文件。

其中，自动安装向导会根据您电脑的环境下载安装“个人所得税自行纳税申报系统”软件运行必备的系统软件，该过程耗时可能比较长。

在安装过程中，向导需要与您交互，请按提示操作。

点击开始安装 继续。

开始 **取消**



安装完成后出现如下图标：



二、注册用户

特别提示：

1. 已在北京市地税局个人所得税管理系统进行过身份核准的，可以直接登录客户端软件。
2. 未进行身份核准的，必须首先进行注册登记，且每个证件号码只能注册一次。
3. 忘记密码的必须本人持注册证件的原件到我校主管税务机关“北京市海淀区地方税务局第三税务所”重置密码。

(一) 点击“注册”按钮。

北京互联网地税局

个人所得税自行纳税申报及查询服务系统

证照类型: 居民身份证

证照号码:

姓名:

密码:

(二) 逐项如实填写登记信息后，点击“注册”按钮。

特别提示：

建议注册时填写邮箱和密码提示问题，便于日后忘记密码时自助找回。

个人所得税自行纳税申报及查询服务系统 用户注册

您正在进行申报注册。此处填写的密码将用于您的个人所得税自行申报和年收入12万个人所得税明细申报查询。
您需要进行身份核准，之后才能进行个人申报信息查询。

姓名: *

证照类型: 居民身份证 *

证照号码: *

国籍(地区): 中国 *

性别: *

出生日期: Select a date 15

邮箱:

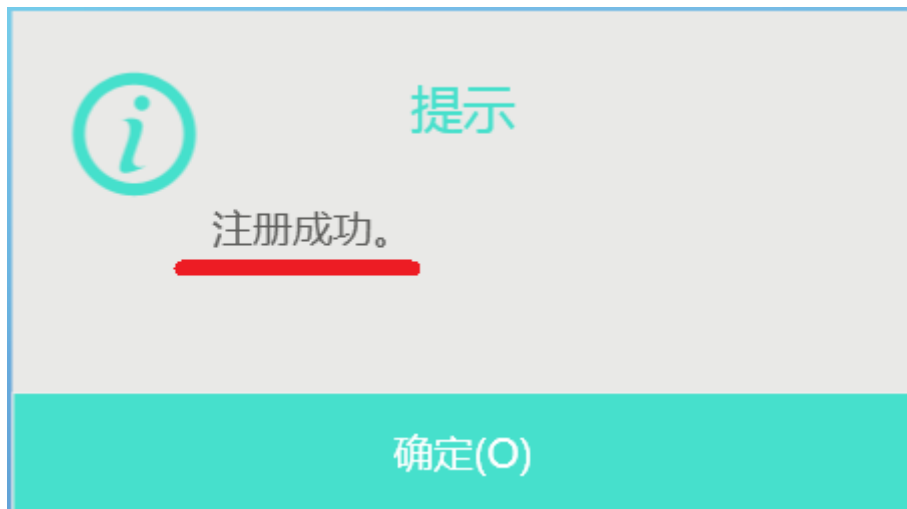
密码: *

确认密码: *

密码提示问题: *

密码提示答案:

(三) 信息注册完成后，出现提示信息“注册成功”。



三、申报

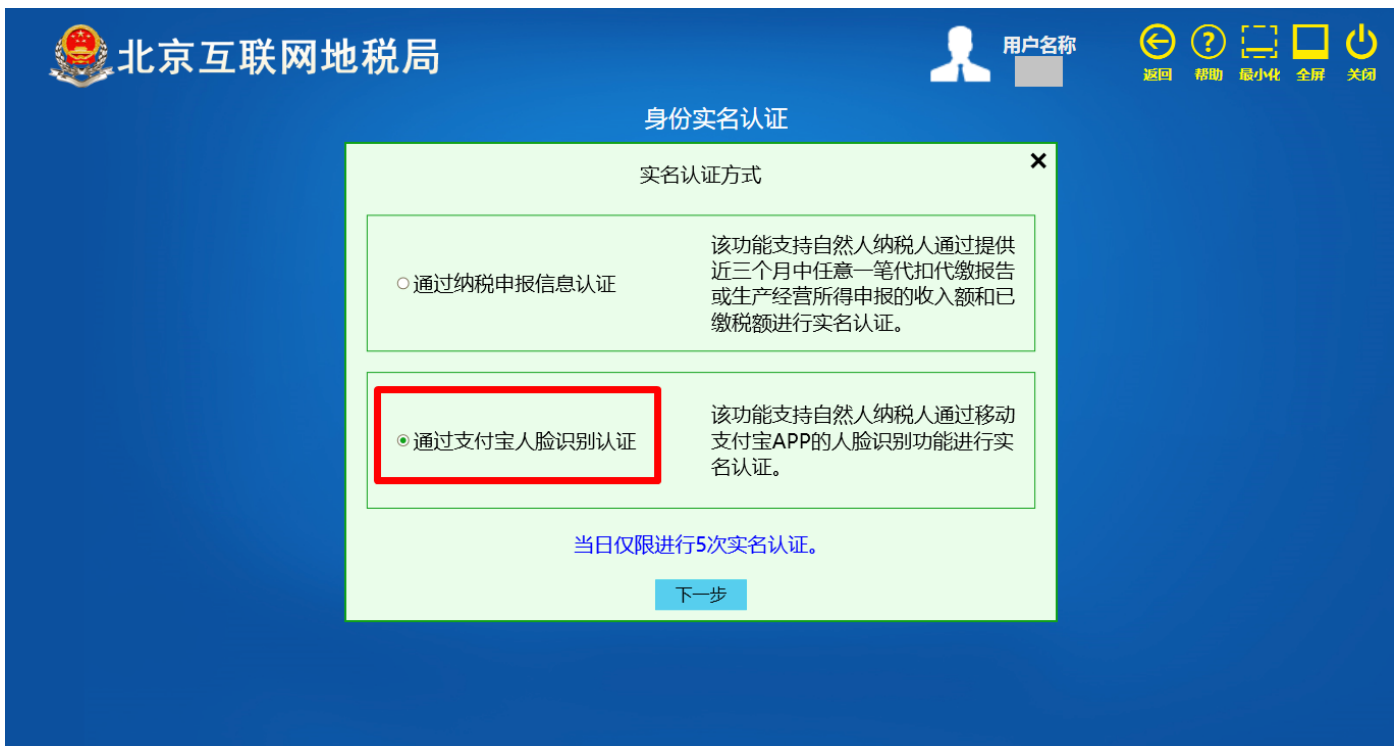
(一) 填写个人基础信息后，点击“登录”按钮。



(二) 选择“身份实名认证”下的“身份实名认证”。



(三) 选择“通过支付宝人脸识别认证”（针对有支付宝的用户）



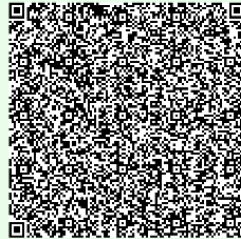
身份实名认证

姓名

身份证件类型

身份证件号码

请使用支付宝移动设备客户端的“扫一扫”功能扫描下方的二维码



刷新二维码

认证

退出

完成支付宝人脸识别认证后，请点击“认证”按钮完成本次实名认证。

如无支付宝 APP，可以“[通过纳税申报信息认证](#)”进行身份认证。

身份实名认证

实名认证方式

通过纳税申报信息认证

该功能支持自然人纳税人通过提供近三个月中任意一笔代扣代缴报告或生产经营所得申报的收入额和已缴税额进行实名认证。

通过支付宝人脸识别认证

该功能支持自然人纳税人通过移动支付宝APP的人脸识别功能进行实名认证。

当日仅限进行5次实名认证。

下一步



身份实名认证

姓名: [input field]

身份证件类型: 居民身份证

身份证件号码: [input field]

所得项目: [dropdown menu]

税款所属期: [input field]

收入额: [input field]

已缴税额: [input field]

- 工资薪金所得
- 正常工资薪金
- 外籍人员正常工资薪金
- 全年一次性奖金收入
- 外籍人员数月奖金
- 补发工资
- 特殊行业工资薪金
- 内退一次性补偿金

* 请填写已选“税款所属期”内《扣缴个人所得税申报表》中任意一条申报记录的“收入额”，或《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》的“收入总额”。

* 请填写与上述已填“收入额”相对应的已缴税额。

确认

重置



身份实名认证

姓名: [input field]

身份证件类型: 居民身份证

身份证件号码: [input field]

所得项目: 全年一次性奖金收入

税款所属期: 2017 年 一月

收入额: [input field] 元

已缴税额: 0.00 元

选择年终奖发放月份

填入年终奖收入

* 请填写已选“税款所属期”内《扣缴个人所得税申报表》中任意一条申报记录的“收入额”，或《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》的“收入总额”。

* 请填写与上述已填“收入额”相对应的已缴税额。

确认

重置

“通过纳税申报信息认证”选择“全年一次性奖金收入”的“收入额”和“已缴税额”认证，数据在财务处网站“教工其他收入明细”栏目，查询“教工年终奖明细”栏目的“年终奖”和“年终奖扣税”。

北京航空航天大学 网上查询系统V5.0
BEIHANG UNIVERSITY ONLINE INQUIRY V5.0

我的首页 个人项目 **个人收入** 来款信息 报销款信息

进入 指定会计年度和期间，可以查询项目的年初余额、往来款、收支和结余。项目大类可以分为科研、预算、专项、基金、代管等。
经费情况 查看详情 >>

工资（表状格式）
工资（条状格式）
工资（树状格式）
其他收入明细
教工年度收入汇总
教工个人年收入

来款信息

部门编号： 项目编号： 项目名称： 显示余额为零： 是 否 查询

项目汇总：共 0 个项目； 0 个项目不为零。 打印 导出

部门号/项目号	部门名称	项目名称(个人)	项目余额	冻结金额	可用余额	链接

教工其他收入明细

汇总数据 报表

年	月	部门代码	部门名称	项目名称	录入日期	单据号	摘要	金额	本次扣税	实发金额
2017	02	021700	财务处	报销款						
2017	02	021700	财务处	预算经费副金						
2017	02									
2017	01	021700	财务处	年终绩效						
2017	01	021700	财务处	年终绩效						
2017	01									

总共 7 条记录 总共 1 页 第 1 页 1 跳转

教工年终奖明细

汇总数据 报表

年	年终奖申报合计	年终奖	年终奖扣税	年终奖实发	1月分摊年终奖	1月分摊年终奖扣税	1月分摊年终奖实发	2月分摊年终奖	2月分摊年终奖扣税	2月分摊年终奖实发

北京互联网地税局

身份实名认证

姓名：

身份证件类型：

身份证件号码：

所得项目：

税款所属期：

收入额： 元

已缴税额： 元

提示
核准成功

确定(O)

确认 重置

* 请填写已选“税款所属期”内《扣缴个人所得税报告表》中任意一条申报记录的“收入额”，或《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》的“收入总额”。

* 请填写与上述已填“收入额”相对应的已缴税额。

（四）认证成功后，选择“自行纳税申报”下的“个人所得税 12 万自行申报”。

自行纳税申报

个人所得税自行纳税申报表（A表）

（适用于“从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的”“取得应纳税所得，没有扣缴义务人的”以及“国务院规定的其他情形”的个人所得税申报）

个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）

（适用于个人独资企业投资者和合伙企业合伙人、企事业单位承包承租经营者在中国境内两处或者两处以上取得“个体工商户的生产经营所得”或“对企事业单位的承包经营、承租经营所得”的，同项所得合并计算纳税人的个人所得税年度汇总纳税申报）

自行申报管理

（适用于申报表的查询、打印、作废）

个人所得税自行纳税申报表（B表）

（适用于“从中国境外取得所得”的纳税人的纳税申报）

限售股转让所得个人所得税清算申报表

（适用于纳税人取得限售股转让所得已扣缴预缴个人所得税款的清算申报）

个人所得税12万自行申报

（适用于年所得12万元以上纳税人的年度自行申报）

(五) 填报“年所得 12 万元以上纳税申报表”。

特别提示：

1. 主管税务机关必须选择“北京市海淀区地方税务局”选项的下一级“北京市海淀区地方税务局第三税务所”。

2. 我校纳税人识别号为：110108400011227，填写完毕后请务必按“回车键”。

3. 年所得 12 万元以上是指 2016 年度校内和校外收入合计达到 12 万（详情参见附件 1），财务处网站仅包括校内收入，有校外收入的职工请务必申报校外收入。

校内收入请登录财务处网站“网上查询”-“个人收入”-“个人自行申报查询”栏目查询。

北京航空航天大学 网上查询系统V5.0
BEIHANG UNIVERSITY ONLINE INQUIRY V5.0

我的首页 个人项目 个人收入 来款信息 报销款信息

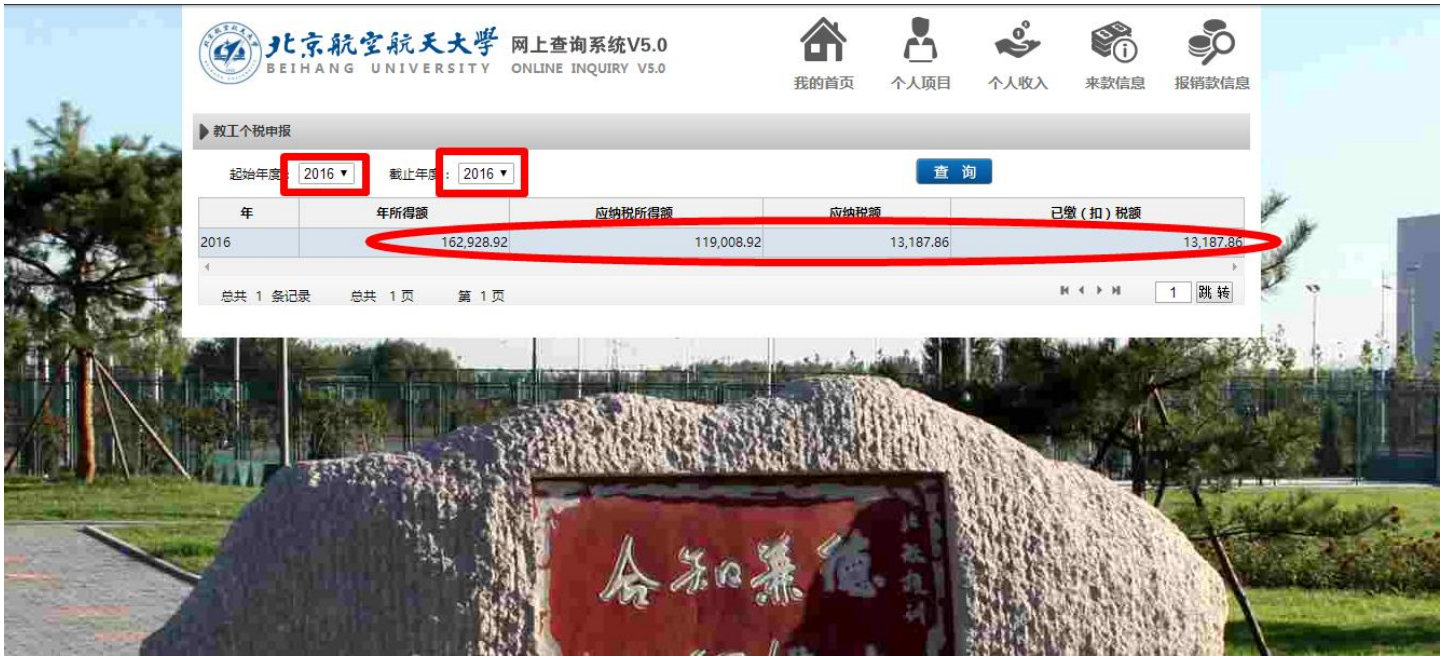
进入 ⑦
经费情况
指定会计年度和期间，可以查询项目的年初余额、往来款、收支和结余。项目大类可以分为科研、预算、专项、基金、代管等。
查看详情>>

部门检索： 项目检索： 显示余额为零： 是 否 查询

项目汇总：共 0 个项目：0

工资（表状格式）
工资（条状格式）
工资（块状格式）
其他收入明细
教工年度收入汇总
教工个人年收入
个人自行申报查询 印 导出

部门号/项目号	部门名称	项目名称	项目余额	冻结金额	可用余额	链接



校外收入请登陆“个人所得税自行纳税申报及查询服务系统”中的“个人纳税信息查询/网上打印纳税清单”模块查询。



北京互联网地税局 个人所得税信息查询/网上打印纳税清单

1. 选择查询时间段 2. 点击查询 3. 显示查询结果

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: 申报所属期: 2016 年 1 月 至 2016 年 12 月 申报表名称: 全部 查询

序号	所得项目	税款所属期	收入额	税率%	应补(退)税额	申报日期	扣缴义务人名称	操作
1	工资薪金所得	2016年01月01日至2016年01月31日	50859.00	—	4980.90	—	北京航空航天大学	查看明细
2	工资薪金所得	2016年01月01日至2016年01月31日	8085.00	—	217.92	—	北京航空航天大学	查看明细
3	劳务报酬所得	2016年01月01日至2016年01月31日	600.00	—	0.00	—	北京众华创信科技有限公司	查看明细
4	工资薪金所得	2016年02月01日至2016年02月29日	8602.00	—	269.62	—	北京航空航天大学	查看明细
5	工资薪金所得	2016年03月01日至2016年03月31日	8602.00	—	269.62	—	北京航空航天大学	查看明细
6	劳务报酬所得	2016年04月01日至2016年04月30日	85.00	—	0.00	—	北京众华创信科技有限公司	查看明细
7	工资薪金所得	2016年04月01日至2016年04月30日	9482.00	—	269.62	—	北京航空航天大学	查看明细
8	工资薪金所得	2016年05月01日至2016年05月31日	10067.00	—	328.12	—	北京航空航天大学	查看明细
9	劳务报酬所得	2016年05月01日至2016年05月31日	750.00	—	0.00	—	北京众华创信科技有限公司	查看明细
10	工资薪金所得	2016年06月01日至2016年06月30日	9519.00	—	273.32	—	北京航空航天大学	查看明细
11	工资薪金所得	2016年07月01日至2016年07月31日	9519.00	10.00	253.52	2016年10月25日	北京航空航天大学	查看明细
12	工资薪金所得	2016年08月01日至2016年08月31日	9519.00	10.00	253.52	2016年09月12日	北京航空航天大学	查看明细
13	工资薪金所得	2016年09月01日至2016年09月30日	10099.00	10.00	311.52	2016年10月17日	北京航空航天大学	查看明细
14	工资薪金所得	2016年10月01日至2016年10月31日	26509.00	25.00	4138.79	2016年11月14日	北京航空航天大学	查看明细
15	劳务报酬所得	2016年10月01日至2016年10月31日	108.00	20.00	0.00	2016年11月10日	北京众华创信科技有限公司	查看明细
16	稿酬所得	2016年10月01日至2016年10月31日	100.00	20.00	0.00	2016年11月10日	北京航空航天大学出版社有限公	查看明细
17	工资薪金所得	2016年11月01日至2016年11月30日	12914.00	20.00	841.03	2016年12月14日	北京航空航天大学	查看明细
18	工资薪金所得	2016年12月01日至2016年12月31日	12626.00	20.00	780.43	2017年01月12日	北京航空航天大学	查看明细

个人纳税清单打印 退出

确认准确、完整填写《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）》后，点击“**提交**”按钮。

北京互联网地税局 个人所得税12万自行申报

(适用于年所得十二万元以上的纳税申报)

所得年份: 2016 填表日期: 2017年03月03日 主管税务机关: 北京市海淀区地方税务局

纳税人姓名: 国家地区: 中国 身份证件类型: 居民身份证 任职受雇单位: 北京航空航天大学 任职受雇单位所属行业: 普通高等教育

所得税项	年所得额			应纳税所得额	应纳税额	已缴(扣)税额	应退税额	备注
	境内	境外	合计					
1.工资、薪金所得	0							
2.个体工商户的生产、经营所得	0	0	0.00	0	0	0		
3.对企事业单位的承包经营、承租经营所得	0	0	0.00	0	0	0		
4.劳务报酬所得	9	0	9.00	0	0	0		
5.稿酬所得	0	0	0.00	0	0	0		
6.特许权使用费所得	0	0	0.00	0	0	0		
7.利息、股息、红利所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
8.财产租赁所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
9.财产转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
其中: 股票转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
个人房屋转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
10.偶然所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
11.其他所得	0	0	0.00	0	0	0	0.00	

自动预填报表(需实名认证) 提交 重置 填表说明 返回

个人所得税12万自行申报

(适用于年所得十二万元以上的纳税申报) 金额单位：人民币元（列正角分）

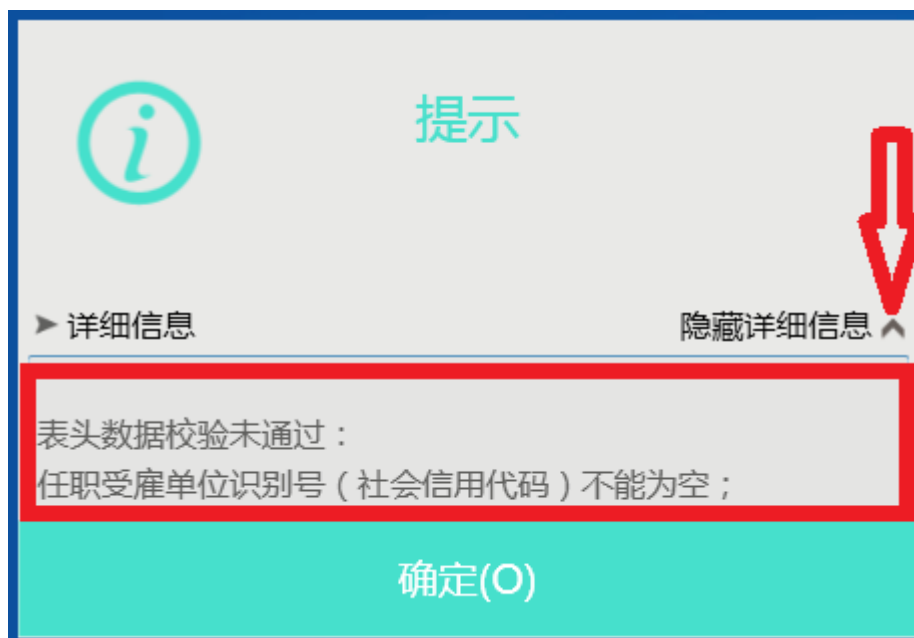
所得年份：2016 填表日期：2017年03月09日 主管税务机关：北京市海淀区地方税务局第三税务所

纳税人姓名	国家地区	中国	身份证件类型	居民身份证	身份证件号码	
任职受雇单位识别号 (社会信用代码)	任职受雇单位	北京航空航天大学	任职受雇单位所属行业	普通高等教育	职业	
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		
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			

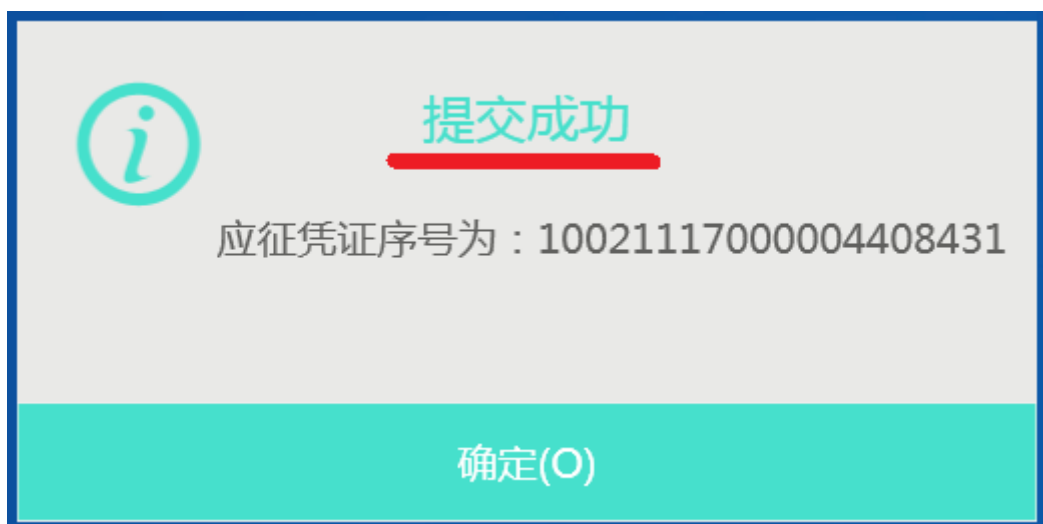
所得项	年所得额			应纳税所得额	应纳税额	已缴(扣)税额	抵扣税额	减免税额	应补税额	应退税额	备注
	境内	境外	合计								
1.工资、薪金所得	162928.92	0	162928.92	119008.92	13187.86	13187.86	0	0	0.00	0.00	
2.个体工商户的生产、经营所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3.对企事业单位的承包经营、承租经营所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4.劳务报酬所得	4050	0	4050.00	250	50	50	0	0	0.00	0.00	
5.稿酬所得	100	0	100.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6.特许权使用费所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7.利息、股息、红利所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8.财产租赁所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9.财产转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
其中：股票转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
个人房屋转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10.偶然所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11.其他所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

自动预填报表 (需实名认证) **提交** 重置 填表说明 返回

表间逻辑关系异常的，出现如下提示信息，点击“[隐藏详细信息](#)”开启键，查看未通过原因；按照提示信息修改后再次“提交”。



提交成功后，出现提示信息“**应征凭证序号为：……**”，即完成年所得12万元个人自行申报。



四、查询、打印、作废申报记录

(一) 如需查询、打印、作废申报记录，可选择“自行纳税申报”下的“[自行申报管理（适用于申报表的查询、打印、作废）](#)”



(二) 选择“申报日期起止”和“申报表种类”后，点击“查询”按钮。选择申报记录右侧“操作”

栏下的“**查看明细**”可以打印《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）》；点击“**作废**”将该条申报记录删除。



（三）点击《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）》下方的“**打印**”按钮，打印申报表。（如无法打印，在“我的文档”中，新建文件夹并命名为“hlwdsj”，再回到系统打印即可）

（适用于年所得十二万元以上的纳税申报）											主币单位：人民币元（列至角分）	
所得年份：2016		填表日期：2017年02月07日			主管税务机关：							
纳税人姓名		国家地区	中国	身份证照类型	居民身份证	身份证照号码						
任职受雇单位识别号 (社会信用代码)		任职受雇单位		任职受雇单位所属行业		职务						
在华天数	0	境内有效联系地址		境内有效联系地址邮编								
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								
所得税项	年所得额			应纳税所得额	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	备注	
	境内	境外	合计									
1.工资、薪金所得	100000	0	100000.00	58000	4940	4940	0	0	0.00	0.00		
2.个体工商户的生产、经营所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
3.对企事业单位的承包经营、承租经营所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
4.劳务报酬所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
5.稿酬所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
6.特许权使用费所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
7.利息、股息、红利所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
8.财产租赁所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
9.财产转让所得	50000	0	50000.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
其中：股票转让所得	50000	0	50000.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
个人房屋转让所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
10.偶然所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
11.其他所得	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00		