

92.附加税（费）申报月(季)申报

【功能概述】

缴纳增值税、消费税的单位和个人，可通过本功能在线申报城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加

【办理路径】

首页→『我要办税』→『税费申报及缴纳』→『增值税及附加税费申报』/『消费税及附加税费申报』→『增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）』/『增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）』/『增值税及附加（税）费预缴税款申报』/『消费税及附加税费申报』

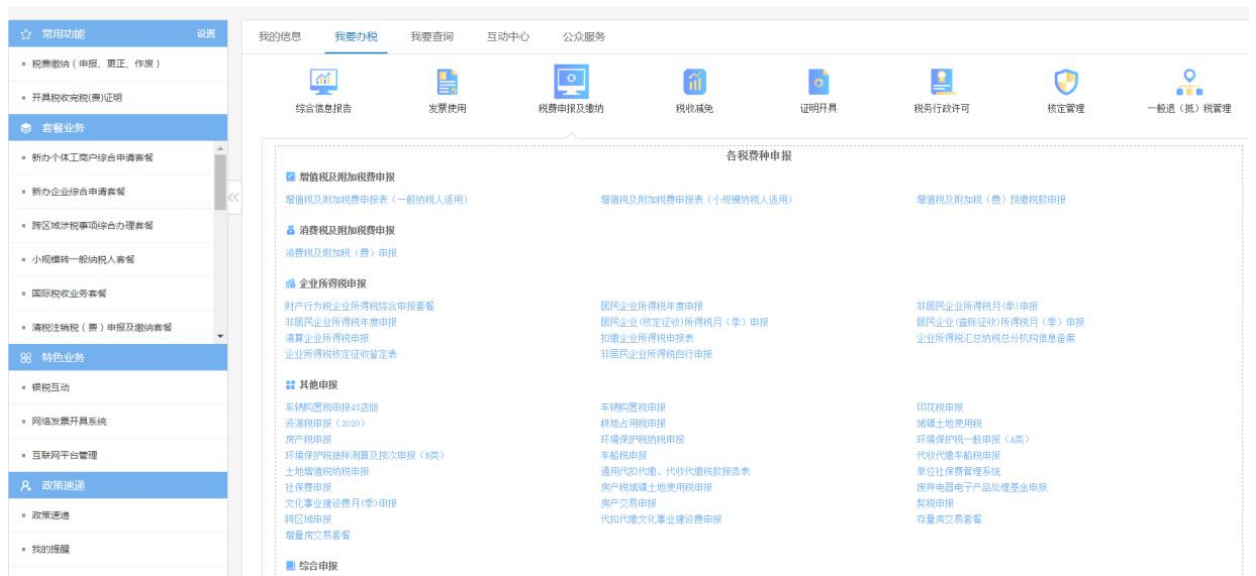
【办理流程】

网上申报→（税务机关受理）

【具体操作】

一、网上申报

1.点击菜单栏“我要办税”，选择“税费申报及缴纳”，选择相应的申报模块点击进入（此处以增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）为例）。



2.进入模块后核对税款所属期，核对无误后，点击按钮“进入申报”。



3.进入申报，点击按钮“数据初始化”后，点击修改，进入申报表，据实依次填写申报数据，点击保存。



首页 > 我要办税 > 税费申报及缴纳 > 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）

申报缴纳

纳税申报

涉税查询

完税凭证

004 [004]增值税减免税申报明细表

005 [005]应税服务减免项目清单(差额征收资格纳税人适用)

建议填表顺序

1 [001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）

2 [002]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附表一

3 [004]增值税减免税申报明细表

4 [001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）

5 [003]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附表二

6 [001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）

4.主表生成后，点击附加税费情况表，计税（费）依据自动带入；填写完附加税费其他申报信息后，回到申报主表，形成纳税人本期应缴纳的增值税和附加税费数据。

首页 > 我要办税 > 税费申报及缴纳 > 增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）

申报缴纳

纳税申报

涉税查询

完税凭证

增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附表二（附加税费情况表）

被冲红所属期起	被冲红所属期止	计税（费）依据修改原因	其他修改原因

税（费）种	计税（费）依据		税（费）率（%）	本期应纳税（费）额	本期减免税（费）额		增值税小规模纳税人“六税两费”减免政策		本期已缴税（费）额	本期应补（退）税（费）额
	增值税税额	增值税减免金额			减免性质代码	减免税（费）额	减免比例（%）	减免额		
	1	2			3	4	5	6		
城市维护建设税	76.65	0.00	0.05	3.83	请选择	0.00	50.00	1.92	0.00	1.91
教育费附加	76.65	0.00	0.03	2.30	0061042802 主	2.30	50.00	0.00	0.00	0.00
地方教育附加	76.65	0.00	0.02	1.53	0099042802 主	1.53	50.00	0.00	0.00	0.00
合计	229.95	0.00	—	7.66	—	3.83	—	1.92	0.00	1.91

5. 返回模块主页面，点击修改可修改申报数据；点击申报，提交成功即完成申报。

【我要查询-申报信息查询】中查询其他所有系统的申报信息！

164s

申报

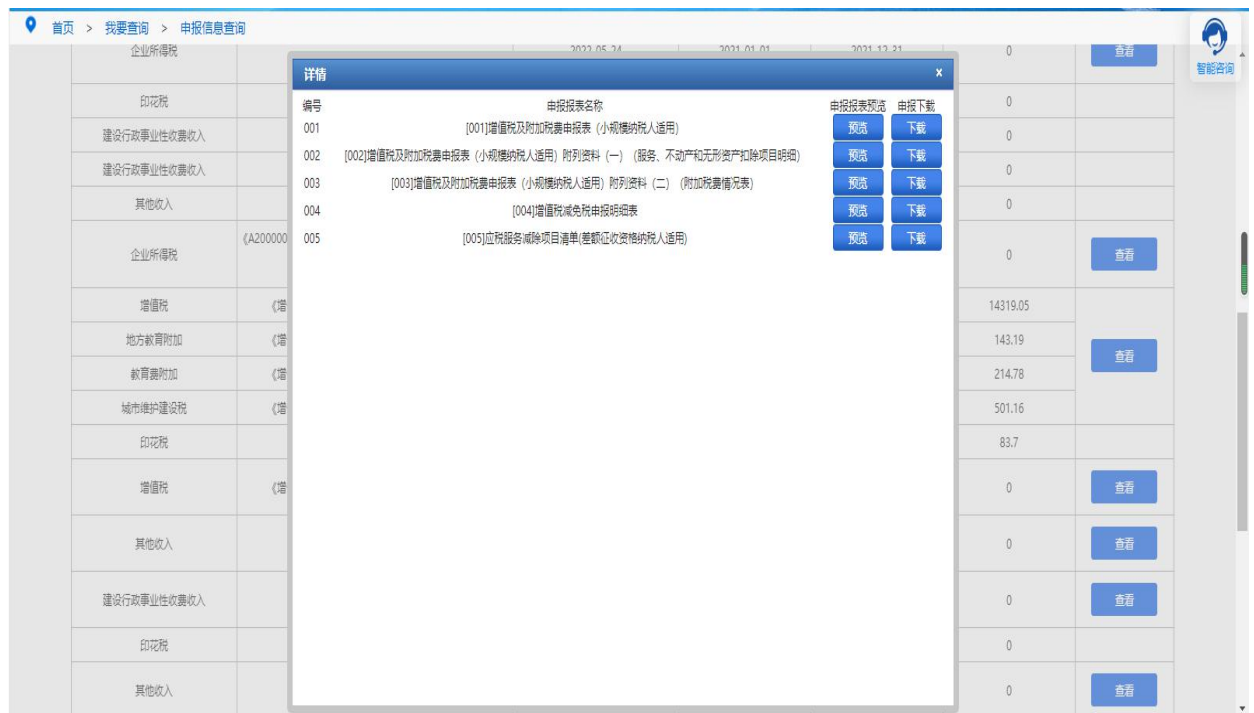
税（费）款所属期：2022-04-01至2022-06-30

未申报

数据初始化

二、涉税查询

1.点击菜单栏“我要查询”，选择“申报信息查询”，选择相应的申报日期起始点击查询（此处以增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）为例）。



2.点击左侧菜单栏“税费缴纳（申报、更正、作废）”，选择“申报作废”（此处以通用申报表（税及附征税费）为例）。



3.点击左侧菜单栏“税费缴纳（申报、更正、作废）”，选择“税费缴纳”后，点击查询按钮即可正常缴纳。

首页 > 我要办税 > 税费申报及缴纳 > 税费缴纳(申报、更正、作废)

日常申报
更正申报
逾期申报
税费缴纳
申报作废

税(费)款缴纳查询

纳税人识别号/统一社会信用代码: [输入框]
纳税人或扣缴义务人名称: [输入框]

应征凭证种类: BDA0610222 | 《社会保险费缴费申报表(适用单位缴费人)》
税款所属期: [输入框] 至 [输入框]

查询 重置

待缴款信息列表 待缴款信息列表(社保费)

应征凭证序号	应征凭证种类	税款所属期	应征发生日期	应(补)退税额	税款属性	缴款期限	操作
未查询到数据							

三、证明开具

点击菜单栏“我要办税”，选择“证明开具”，选择“开具税收完税(费)证明”。选择相应的日期后点击查询后，确认生成。

首页 > 我要办税 > 证明开具 > 开具税收完税(费)证明

返回主页 查询 确认生成

网上开具税收完税证明

税款所属期: 2022-07-01 至 [日期选择]
缴(退)款日期: [日期选择] 至 [日期选择]
征收项目: [下拉选择]
税务机关: [下拉选择]
打印格式: 标准 [下拉选择]

税种	税目	税款所属期起	税款所属期止	入(退)库日期	实缴(退)税额	征收税务机关代码	征收税务机关名称	收款国库
----	----	--------	--------	---------	---------	----------	----------	------