**GT3-ZJ-金税三期标准服务清册\_V2.29**

**版本（补丁）说明**

修订状况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 章节编号 | 章节名称 | 修订内容简述 | 修订人 | 修订日期 | 批准人 |
| 全部 | 全部 | 编写《GT3-ZJ-金税三期标准服务清册\_V2.29》版本（补丁）说明 | 郭光阳 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# 总体说明

1、本次版本（补丁）服务清册共计发布服务1167个，其中核心征管系统1025个，应用集成平台1个，个税系统99个，决策二包14个，涉税服务管理28个。

2、基于《GT3-ZJ-金税三期标准服务清册\_V2.28\_fix01》，本次涉及增量发布业务服务共计24个，其中核心征管业务新增业务服务5个，修改业务服务17个；个人税收业务修改业务服务2个。

3、基于《业务数据项校验规则清册\_01173》,本次发布《业务数据项校验规则清册\_01175》，其中新增2项校验规则。

4、《GT3-ZJ-金税三期标准服务清册\_V2.29》对应核心征管V1.6.23502.229.01175.00版本；对应个人税收业务V1.6.23501.229.02448.00 版本。

请省局关注版本发布动态，组织协调特色软件提前进行改造。

# 服务变更说明

1、本次服务清册共计发布24服务，其中：

①、核心征管业务变更共涉及22个服务，具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **集成服务ID** | **集成服务名称** | **XSD报文文件序号** | **增量类型** | **修改说明** | **影响分析** |
| 1 | SWZJ.HXZG.SB.KJQYSDSCWGZCSH2015 | 扣缴企业所得税错误更正初始化 | HXZG\_SB\_10135 | 新增 | 修改依据：根据问题编号ZOG00\_201807300055，新增发布扣缴企业所得税（2015）错误更正初始化服务  修改说明：根据需求，新增发布扣缴企业所得税（2015）错误更正初始化服务 | 依赖关系:不需要同步升级。  影响分析：无需同步升级，新增待发布，外围厂商不调用则无影响 |
| 2 | SWZJ.HXZG.SB.JYGLBGBSFSB | 校验该属期内的关联报告表否申报 | HXZG\_SB\_10131 | 新增 | 修改依据：《GT3-HX-20180419-YW-2626-关于延期申报（关联业务往来）流程的问题-业务组回复-20180525》--延期申报（关联业务往来）  修改说明：新增服务 | 依赖关系:不需要同步升级。  影响分析：无 |
| 3 | SWZJ.HXZG.SB.KJQYSDSCWGZBCSBXX2015 | 扣缴企业所得税错误更正信息保存 | HXZG\_SB\_01673 | 新增 | 修改依据：根据ZOG00\_201807300055需求，开放扣缴企业所得税错误更正接口  修改说明：根据ZOG00\_201807300055需求，开放扣缴企业所得税错误更正接口 | 依赖关系:不需要同步升级。  影响分析：无需同步升级，新增服务，外围厂商不升级则无影响 |
| 4 | SWZJ.HXZG.SB.CWGZBCFQDQDZCPCLJJSB | 废弃电器电子基金申报错误更正保存 | HXZG\_SB\_01345 | 新增 | 修改依据：根据问题ZOG00\_201807300055，新增发布废弃电器电子处理基金错误更正服务 修改说明：根据问题ZOG00\_201807300055，新增发布废弃电器电子处理基金错误更正服务 | 依赖关系:不需要同步升级。  影响分析：无需同步升级，外围厂商无影响 |
| 5 | SWZJ.HXZG.SB.CWGZFQDQDZCPCLJJSBSQJKJHQSFZRD | 废弃电器电子产品基金申报申报错误更正查询服务 | HXZG\_SB\_01344 | 新增 | 修改依据：根据ZOG00\_201807300055，新增发布废弃电器电子产品基金申报申报错误更正服务  修改说明：根据ZOG00\_201807300055，新增发布废弃电器电子产品基金申报申报错误更正服务 | 依赖关系:不需要同步升级。  影响分析：无需同步升级，新增服务，外围系统不调用则无影响 |
| 6 | SWZJ.HXZG.SB.JMQYSDSKDQJYHZNSQYFZJGNDSBCSH | 企业所得税跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报纳税人初始化 | HXZG\_SB\_10119 | 修改 | 修改依据：根据组间单《GT3-YW-20180417-HX-组间单\_所得税司\_《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018版）》等报表的系统要求\_XQ20180089》。根据XQ20180156跨省需求，跨省查询总机构纳税人需要提供xzqhszDm。  修改说明：增加跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）初始化服务 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：跨地区汇总纳税的分支机构申报企业所得税年度申报（2018版）初始化。  外围厂商需要同步升级，否则跨省调用无法使用。 |
| 7 | SWZJ.HXZG.SB.JMQYSDSKDQJYHZNSQYFZJGNDSBSAVE | 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）保存 | HXZG\_SB\_10118 | 修改 | 修改依据：根据组间单《GT3-YW-20180417-HX-组间单\_所得税司\_《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018版）》等报表的系统要求\_XQ20180089》根据XQ20180156跨省需求，跨省总机构纳税人需要同时保存xzqhszDm。  修改说明：增加跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）保存 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）保存  外围厂商需要同步升级，否则跨省调用无法使用。 |
| 8 | SWZJ.HXZG.SB.JMQYSDSKDQJYHZNSQYFZJGNDSBCWGZCSH | 企业所得税跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）错误更正初始化 | HXZG\_SB\_10117 | 修改 | 修改依据：根据组间单《GT3-YW-20180417-HX-组间单\_所得税司\_《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018版）》等报表的系统要求\_XQ20180089》根据XQ20180156跨省需求，跨省查询总机构纳税人需要提供xzqhszDm。外围厂商需要同步升级，否则跨省调用无法使用。 修改说明：增加企业所得税跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）错误更正初始化 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：跨地区汇总纳税的分支机构申报企业所得税年度申报（2018版）错误更正初始化  外围厂商需要同步升级，否则跨省调用无法使用。 |
| 9 | SWZJ.HXZG.SB.JMQYSDSKDQJYHZNSQYFZJGNDSBCWGZSAVE | 企业所得税跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）错误更正保存 | HXZG\_SB\_10116 | 修改 | 修改依据：根据组间单《GT3-YW-20180417-HX-组间单\_所得税司\_《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018版）》等报表的系统要求\_XQ20180089》根据XQ20180156跨省需求，跨省总机构纳税人需要同时保存xzqhszDm。  修改说明：增加企业所得税跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报（2018年版）错误更正保存 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：企业所得税跨地区汇总纳税的分支机构申报企业所得税年度申报（2018版）错误更正保存  外围厂商需要同步升级，否则跨省调用无法使用。 |
| 10 | SWZJ.HXZG.SB.QYSDSCZZSYJDSBSAVE | 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报（2018版）保存 | HXZG\_SB\_10103 | 修改 | 修改依据：ZOG00\_201807030015（XQ20180156）  修改说明：系统需支持跨省分支机构申报时获取外省总机构分配表数据，增加跨省总机构行政区划数据项 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报（2018版）保存，系统需支持跨省分支机构申报时获取外省总机构分配表数据，增加跨省总机构行政区划数据项 |
| 11 | SWZJ.HXZG.SB.QYSDSCZZSYJDSBCSH | 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报（2018版）初始化 | HXZG\_SB\_10102 | 修改 | 修改依据：ZOG00\_201807030015（XQ20180156）  修改说明：增加跨省总机构行政区划入参，用于总机构在省外的分支机构申报时查询分配比例和分配税额 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报（2018版）初始化，增加跨省总机构行政区划入参，用于总机构在省外的分支机构申报时查询分配比例和分配税额，如果不传入该参数，无法获取分配表相关数据 |
| 12 | SWZJ.HXZG.SB.GETHBSBBSBXX | 获取环保税B表申报信息 | HXZG\_SB\_10053 | 修改 | 修改依据：根据《XQ20180134环境保护税业务需求：新增核定征收、修改环保处罚复核（高亮）》修改环境保护税纳税申报B表错误更正初始化查询服务  修改说明：环境保护税纳税申报B表错误更正初始化查询服务 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：如果外围系统不修改,将导致环境保护税纳税申报B类错误更正初始化不能带出核定征收数据 |
| 13 | SWZJ.HXZG.SB.HBSSBZRJCSJ | 环保税申报载入基础数据 | HXZG\_SB\_10048 | 修改 | 修改依据：根据根据《XQ20180134环境保护税业务需求[新增核定征收、修改环保处罚复核（高亮）》修改环境保护税申报初始化服务 修改说明：修改环境保护税申报初始化服务 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：添加环境保护税B类核定征收信息，影响外围厂商环境保护税B类抽样测算申报 |
| 14 | SWZJ.HXZG.SB.ZZSXGMCWGZCSH | 增值税小规模申报错误更正获取初始化数据 | HXZG\_SB\_00789 | 修改 | 修改依据：问题平台IM135022018030600029  修改说明：增加 “应税服务起征点【zzsysfwqzd】”节点 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：需同步升级不然无法获取应税服务起征点 |
| 15 | SWZJ.HXZG.SB.DKDJWHSYJSFSBBCQJKJBCSBXX | 代扣代缴文化事业建设费申报保存前监控及保存申报信息 | HXZG\_SB\_00290 | 修改 | 修改依据：根据需求ZOG00\_201807090072，调整代扣代缴文化事业建设费申报，增加数据项“办理人员身份证件类型”、“办理人员身份证件号码”  修改说明：根据需求ZOG00\_201807090072，调整代扣代缴文化事业建设费申报，调整TaxMLBw\_HXZG\_SB\_00290\_Request\_V1.0.xsd，在TaxMLBd\_dkdjwhsy\_0610095\_V1.0.xsd的SlxxformVO中增加“办理人员身份证件类型”、“办理人员身份证件号码”节点 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：外围系统需要同步升级，如果不同步升级，则无法保存新增的字段 |
| 16 | SWZJ.HXZG.SB.BCYQSBSQB | 保存延期申报申请表 | HXZG\_SB\_00146 | 修改 | 修改依据：《GT3-HX-20180419-YW-2626-关于延期申报（关联业务往来）流程的问题-业务组回复-20180525》--延期申报（关联业务往来）  修改说明：修改TaxMLBw\_HXZG\_SB\_00146\_Request\_V1.0.xsd，在类型SBYqsbSaveVO添加yzpzzlDm字段 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：若没有升级，外围保存新流程“延期申报（适用关联报告表）”将和流程“延期申报”的数据无法区分 |
| 17 | SWZJ.HXZG.SB.BCDKDJZQJYYHSSB | 保存代扣代缴证券交易印花税申报 | HXZG\_SB\_00116 | 修改 | 修改依据：根据增量需求《HX(V2.3.4)\_05\_20180210》调整代扣代缴证券交易印花税报告表，增加数据项“办理人员身份证件类型”、“办理人员身份证件号码”、“是否代理申报”  修改说明：调整TaxMLBw\_HXZG\_SB\_00116\_Request\_V1.0.xsd，在TaxMLBd\_0610139\_V1.0.xsd增加“办理人员身份证件类型”、“办理人员身份证件号码”、“是否代理申报”节点 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：外围系统需要同步升级，如果不同步升级，将无法保存新增的字段 |
| 18 | SWZJ.HXZG.SB.BcWtdzsb | 保存委托代征申报 | HXZG\_SB\_00099 | 修改 | 修改依据：根据增量需求《HX(V2.3.4)\_05\_20180210》、《GT3-HX-20180420-YW-2627-增量需求《HX(V2.3.4)\_05\_20180210》中关于增加“办理人员身份证件类型”等数据项存在的问题\_业务组回复\_20180426》--委托代征申报，添加数据项“办理人员身份证件类型”、“办理人员身份证件号码”。  修改说明：在TaxMLBd\_0610131\_V1.0.xsd的slxxform添加blrysfzjlxDm和blrysfzjhm字段 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：需要同步升级，如果外围厂商不同步升级，将无法保存新增的“办理人员身份证件类型”、“办理人员身份证件号码”字段。 |
| 19 | SWZJ.HXZG.FP.BCLYXX | 保存领用信息 | HXZG\_FP\_15159 | 修改 | 修改依据：修改 IM135022018031900005问题  修改说明：修改外系统通过接口调用，领取起止日期无法写入的问题。 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：若不升级，领取起止日期无法写入。 |
| 20 | SWZJ.HXZG.FP.KJHZPTFP | 开具红字普通发票 | HXZG\_FP\_10017 | 修改 | 修改依据：依据保障平台问题ZOG00\_201807250053  修改说明：对外保存增值税红字发票信息接口，较验开具信息中发票种类代码对应的专票票种代码在电子发票专票票种参数表中存在时,不允许代开红字电子发票。 | 依赖关系:不需要同步升级。  影响分析：无 |
| 21 | SWZJ.HXZG.FP.BCFSXX | 保存发售信息 | HXZG\_FP\_00051 | 修改 | 修改依据：修改 IM135022018031900005问题  修改说明：修改外系统通过接口调用，领取起止日期无法写入的问题。 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：若不升级，领取起止日期无法写入。 |
| 22 | SWZJ.HXZG.FP.CSHFPFSYW | 效检发售条件及提取基本信息初始化业务 | HXZG\_FP\_00050 | 修改 | 修改依据：修改 IM135022018031900005问题  修改说明：修改外系统通过接口调用，领取起止日期无法写入的问题。 | 依赖关系:需要同步升级。  影响分析：若不升级，则外系统通过接口调用本服务，不能获得本次新增加对外发布的字段值。 |

②、个人税收业务变更共涉及2个服务，具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **集成服务ID** | **集成服务名称** | **XSD报文文件序号** | **增量类型** | **修改说明** | **影响分析** |
| 1 | SWZJ.GSGL.SB.JSWWXTSBXX | 处理外围系统申报信息 | GSGL\_SB\_00079 | 修改 | 业务逻辑调整：  一、限售股转让所得个人所得税清算申报表【TaxMLBd\_BDA0610135\_v1.1.xsd】：  1、增加<tzdke>投资抵扣额字段  2、调整<xsgyzhhlsfxj>限售股原值和合理税费小计校验规则：如果xsgyz、hlsf、tzdke都为空或0，则取“转让收入额\*0.15”，否则为“xsgyz + hlsf + tzdke” | 依赖关系：服务消费方需要同步升级；不同步升级无法校验通过。 |
| 2 | SWZJ.GSGL.SB.CXSBZT | 申报状态查询 | GSGL\_SB\_00006 | 修改 | 一、修改【TaxMLBw\_GSGL\_SB\_006\_Response\_V1.0.xsd】：  1、增加<sbrq> 申报日期节点  2、增加<ybtse> 应补退税额节点  3、增加<yzpzxh> 应征凭证序号节点 | 依赖关系：服务消费方需要同步升级；不同步升级无法校验通过。 |