

NAME OF THE LAB/INSTT. CSIR-NEERI

Total

SUMMARY OF REVISED ESTIMATES 2023-24 & BUDGET ESTIMATES 2024-25

(RS. IN LAKH)

HEAD OF EXPENDITURE	Actual Expenditure			Budget	Actual Expenditure			Total Requirement for 2023-24				Addl. Requirement/		B.E.	
	2022-23				Allo- cation 2023-24	Upto 30.09.2023			Projects	Non Projects	Against IR/LRF	Total (9 to 11)	Savings 2023-24		2024-25
	Projects	Non Projects	Against IR/LRF	Projects		Non Projects	Against IR/LRF	Projects					Non Projects	Against IR/LRF	CSIR Grant (12-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. NATIONAL LAB															
A. GIA-Salaries															
1. Salary & Sal. Linked Allowances	0.000	4727.284	0.000	4670.000	0.000	2991.113	0.000	0.000	5050.000	0.000	5050.000	380.000	0.000	5200.000	0.000
2. Other Allowances															
a. Re-imburs. of Med.Exp./CGHS/Med.charges	0.000	131.500	0.000	75.000	0.000	64.084	0.000	0.000	150.000	0.000	150.000	75.000	0.000	150.000	0.000
b. Overtime Allowance	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c. Honorarium	0.000	5.000	0.000	2.000	0.000	1.295	0.050	0.000	7.000	0.000	7.000	5.000	-0.050	7.000	0.000
d. Leave Travel Concession	0.000	50.000	0.000	40.000	0.000	11.511	0.000	0.000	40.000	0.000	40.000	0.000	0.000	45.000	0.000
e. T.A. (India) #	43.674	25.000	2.794	57.550	5.040	10.700	3.774	37.550	20.000	5.000	62.550	5.000	1.226	25.000	7.000
f. T.A. (Foreign) #	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	5.000	5.000	-5.000	7.000	0.000
g. Professional Update Allowance	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
h. Total Other Allowances (a to g)	43.674	211.500	2.794	174.550	5.040	87.590	8.824	37.550	222.000	5.000	264.550	90.000	-3.824	234.000	7.000
A. Total GIA-Salaries (1+2)	43.674	4938.784	2.794	4844.550	5.040	3078.703	8.824	37.550	5272.000	5.000	5314.550	470.000	-3.824	5434.000	7.000
B. GIA- General															
3. P-04 Contingencies #	46.600	445.718	-28.977	266.050	9.564	258.220	147.752	41.050	450.000	50.000	541.050	275.000	-97.752	550.000	75.000
4. P-05 H.R.D.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5. P-06 Lab. Maintenance #	2.780	700.000	24.731	214.860	1.430	324.516	40.868	14.860	500.000	50.000	564.860	350.000	9.132	550.000	75.000
6. P-701 Staff Qrs. Maintenance	0.000	68.000	0.168	22.500	0.000	8.114	0.000	0.000	22.500	0.000	22.500	0.000	0.000	25.000	0.000
7. P-07 Chemical/Consum.& Other Res.Exp. #	226.407	162.000	265.260	318.608	44.848	32.127	150.269	228.608	210.000	250.000	688.608	370.000	99.731	250.000	275.000
8. P-804 Pension & Other retirement benefits	0.000	3772.000	0.000	3380.000	0.000	1418.735	0.000	0.000	4000.000	0.000	4000.000	620.000	0.000	4300.000	0.000
9. P906- Advance															
(i) Conveyance/Computer Advance	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ii) House Building Advance	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(iii) Others	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10. Other Heads (for CSIR Hqrs only)															
(i) P-801 and P-62 ISTADS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ii) P-803 PPD/TNBD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(iii) P-805 HRD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(iv) P-80508 RAB	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(v) P-807 Publicity & Exhibition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(vi) P80804 Grant to other Sci. Organisations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(vii) P80805 CSIR Guest Houses (Science Centre)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(viii) P80806 Celebrations	0.000	1.495	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11. P-16 IPTM- Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12. P-61-NIMITLI - Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13. ITR (Innovation Complex) - Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
B. Total GIA-General (4 to 14)	275.787	5149.213	261.182	4202.018	55.842	2041.712	338.889	284.518	5182.500	350.000	5817.018	1615.000	11.111	5675.000	425.000
C. Grant for Creation of Capital Assets															
14) P-50 Land Cost															
15) (i) P-50 Works & Ser./Elec. Instal. (Lumpsum)	5.000	121.057	82.078	67.400	0.716	44.703	92.579	17.400	241.520	172.190	431.110	363.710	79.611	50.000	0.000
(ii) P-50 Works & Ser./Elec. Instal. (Other) #	0.000	69.538	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
16) P-50 App. & Equip./Computer Equipments #	94.537	126.000	6.744	206.500	0.813	63.611	19.968	146.500	210.000	50.000	406.500	200.000	30.032	250.000	75.000
17) P-50 Workshop Machinery	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18) P-50 Office Equipments	0.000	22.000	3.860	0.000	0.000	1.030	1.994	0.000	5.000	2.000	7.000	7.000	0.006	7.000	0.000
19) P-50 Furniture & Fittings	0.000	13.000	4.741	0.000	0.000	0.000	5.226	0.000	10.000	5.500	15.500	15.500	0.274	15.000	0.000
20) P-50 Library	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
i) Books	0.000	0.161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.326	0.000	0.500	0.500	1.000	1.000	0.174	1.000	0.000
ii) Journals	0.000	0.084	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	49.500	0.000	49.500	49.500	0.000	65.000	0.000
iii) e-Journal	0.000	74.755	62.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000	0.000	109.000	0.000
21) P-50 Model & Exhibits	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22) P-50 Vehicles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23) P-50 Tools & Plants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24) P-50 Software dev./procurement/LAN/WAN #	0.000	19.925	2.352	0.000	0.000	0.000	4.440	0.000	10.000	5.000	15.000	15.000	0.560	15.000	0.000
25) P-26 -ICT #	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26) (i) P-702 Staff Qrs.(Const.) (Lumpsum)	0.000	3.943	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	48.420	0.000	48.420	48.420	0.000	145.000	0.000
(ii) P-702 Staff Qrs.(Construction) (Other)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27) P-16IPTM- Capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28) P-62-NIMITLI - Capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29) ITR (Innovation Complex) - Capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C. Total Creation of Capital Assets (14 to 29)	99.537	450.463	161.782	273.900	1.529	109.344	124.533	163.900	674.940	235.190	1074.030	800.130	110.657	657.000	75.000
Total A+B+C	418.998	10538.460	425.758	9320.468	62.411	5229.759	472.246	485.968	11129.440	590.190	12205.598	2885.130	117.944	11766.000	507.000

These Heads includes allocation/ requirement under MLP/IOLP/Infra/P-26 ICT projects

D.A. for 1-7-2023, 1-1-2024 and 1-7-2024 may be calculated @ 45%,48% & 51% respectively.

Expenditure under P-62 & P-801 of ISTADS should be booked only against valid allocation or special authorisation from CSIR.

Expenditure under the budget head P-81 & P-82 should be for NET qualified JRF/SRF only against valid authorisation from Head HRDG, CSIR Headquarters.

* Total requirement should include expenditure upto 30.09.2022 and anticipated requirement upto 31.03.2023